

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. 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 2018. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	7
3.1. Процена физичког обима активности у 2018. години	7
3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину и текстуално образложење позиција	7
4. ПЛАНИРАН ОБИМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	9
4.1. План производње и дистрибуције воде	9
4.2. План контроле квалитета воде	13
4.3. План одржавања	14
4.4. Анализа пословног окружења	15
4.5. Процена ресурса предузећа	15
4.6. Позиционирање на тржишту	16
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ	17
5.1. Извори прихода	17
5.2. Укупан приход	18
5.3. Укупни расходи	20
5.4. Финансијски резултат	21
5.5. Структура прихода и расхода	22
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
6.1. Зараде, остали трошкови запослених и број запослених	27
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	31
7.1. Буџет капиталних улагања из сопствених средстава	31
7.2. Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања)	33
8. ЗАДУЖЕНОСТ	36
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	36
9.1. Средства за набавку добара, услуга и радова	36
9.2. Средства за посебне намене	37
10. ЦЕНА	38
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	39
12. ПРИЛОЗИ	40

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 501-1/2018

Ариље, 29.11.2018. 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 29.11.2018. године, донео је:

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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 417.000.000 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".

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, шумарства и водопривреде - 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 ха. Нису експрописана непуна 3 ха 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, шумарства и водопривреде - 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. Рок изградње 60 месеци.

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 2018. године имају вредност од 1.733.250.000 динара

Укупна улагања, без трошкова инвеститора, у пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у периоду 2010-2018. године износе 2.230.400.000 динара (19.050.000 €).

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 увећати.

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.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018, 2019. и 2020. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен је износ од 450.000.000 динара, а за 2020. годину износ од 501.409.000 динара

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 2018. године 67 радника, 11,8% мање у односу на стање на крају 2006. годину. Стематизација радних места указује да је само за обављање основне делатности потребно 78 радника. У 2019. години, у технички сектор, планиран је пријем два новозапослена радника са високом стручном спремом.

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 вишенамених, укључујући и акумулације са вишенаменим 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 и 113/17),
- Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
- Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16),
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлика УС),
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 93/12),
- 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),
- 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, увођење појачаног праћења притиска на магистралном цевододу 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 крусева, 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.

2. 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 предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље:

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 треба 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 треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.

Будући да акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (*после чега би се на основу истог донео и Статут*) и да је поступак усклађивања аката неопходно наставити до краја, 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 не добијању сагласности на предложени текст „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" која мора бити усвојена у истоветном тексту од стране свих пет оснивача предузећа, (оснивач Општина Пожега није дала сагласност) Управни одбор је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим законом, до именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са новим законом" и тај поступак је у току, сходно чему 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 Лола 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 Мутавџић 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.

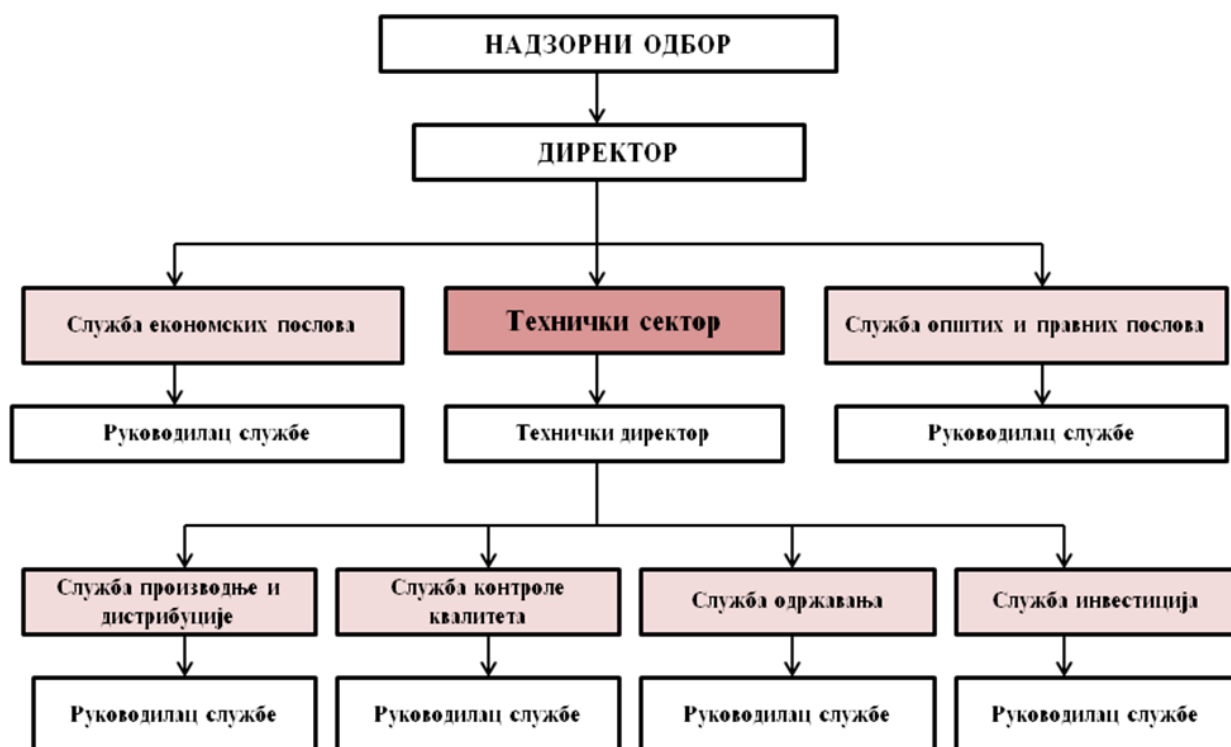
Такође на основу члана 66. претходног Закона о јавним предузећима престао је да постоји стари Надзорни одбор предузећа који је имао 6 чланова, од којих су оснивачи предузећа именовали по једног, а један члан је био представник запослених.

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 конкурсy.

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 и директор је ступио на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању.

Радно 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.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Производња и дистрибуција воде за пиће за десет месеци 2018. 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 16.360.566 м³ воде. Физички обим производње, у односу на план =15.778.886 м³ већи је за 3,7%.

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

Табела бр. 1: Физички обим производње

Месец	Јед. мере	План 2018.	Процена 2018.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Јануар	м ³	1.331.165	1.321.736	99,3
Фебруар	м ³	1.207.181	1.159.599	96,1
Март	м ³	1.277.597	1.264.885	99,0
Април	м ³	1.241.568	1.283.143	103,3
Мај	м ³	1.304.380	1.473.428	113,0
Јун	м ³	1.306.368	1.449.701	111,0
Јул	м ³	1.491.869	1.355.401	90,9
Август	м ³	1.435.622	1.529.118	106,5
Септембар	м ³	1.301.184	1.484.817	114,1
Октобар	м ³	1.333.843	1.490.629	111,8
Новембар	м ³	1.257.120	1.257.120	100,0
Децембар	м ³	1.290.989	1.290.989	100,0
УКУПНО:	м³	15.778.886	16.360.566	103,7

Табела бр. 2: Физички обим производње - корисници

Назив ЈКП	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс 3/2	% учешћа
1	2	3	4	5
"Зелен"	1.225.238	1.201.972	98,1	7,3
"Наш Дом"	2.450.995	2.487.928	101,5	15,2
"Комуналац Лучани"	1.353.629	1.338.424	98,9	8,2
"Водовод"	8.659.008	9.264.010	107,0	56,6
"Горњи Милановац"	2.090.016	2.068.232	99,0	12,6
Укупно:	15.778.886	16.360.566	103,7	100,0

Устава на брани "Парменац" и низак ниво подземних вода условили су знатно већу дистрибуцију према ЈКП "Водовод" Чачак.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,6%. Следе општина Пожега са 15,2%, општина Горњи Милановац са 12,6%, општина Лучани са 8,2% и општина Ариље са 7,3%. У 2017. години учешће града Чачка износило је 54,7%, општине Пожега 15,6%, општине Горњи Милановац 13,6%, општине Лучани 8,4%, а општине Ариље 7,7%.

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

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

Укупан приход по основу обављања основне делатности према процени остварен је у износу од 265.700.000 динара. У односу на планираних 258.860.000 динара већи је за 2,6%.

Приход од воде остварен је у износу од 179.639.014 динара. У односу на планираних 173.252.168 динара већи је за 3,7%. 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 262.725.000 динара. Приход од воде увећан је за приход од продаје услуга у износу од 7.355 динара и прихода по основу условљених донација у износу од 83.078.631 динара. 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 2.850.000 динара. У односу на план, 2.400.000 динара већи је за 18,8%.

Учешће осталих прихода у структури укупног прихода у износу од 125.000 динара је занемарљиво.

Укупни расходи процењени су на износ од 258.455.000 динара. У односу на план, 254.840.000 динара већи су за 1,4%,

Пословни расходи износе 255.883.000 динара. У односу на план, 254.617.000 динара већи су за 0,5%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,0%.

Финансијски расходи износе 2.000 динара, а остали расходи 2.570.000 динара.

Код осталих расхода највећу ставку чини износ на конту исправка грешака из ранијих периода, обавеза према Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања за период од 07/2011. године до 11/2012. године. Извештаји о извршењу обавеза запошљавања и извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом Образац IOSI за наведен период нису поднети, а уплата у износу од 2.064.128 динара је извршена у координацији са Министарством финансија, Пореском управом Филијала Пожега.

Процена је да ће по основу производње и дистрибуције воде у 2018. години бити исказан *позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 7.245.000 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 5.020.000 динара. У односу на план мања су за 6,9%.

Како осталих прихода у 2018. години није било укупан приход по основу вршења инвеститорских послова износи 5.020.000 динара.

Са укупним расходима који су процењени на износ од 3.250.000 динара (6,2% већи у односу на план) по основу вршења инвеститорских послова остварен *позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 1.770.000 динара.*

У билансу успеха од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године (*Прилог 1*) Пословни приходи износе 267.745.000 динара. У односу на план већи су за 2,3%.

Како пословни расходи износе 259.133.000 динара, 0,6% више у односу на план, остварен је подловни добитак у износу 8.612.000 динара. Знатно већи у односу на план.

Финансијски добитак у износу од 2.848.000 динара, који је у значајној мери амортизован осталим расходима у износу од 2.570.000 динара условио је да предузеће, са 125.000 осталих прихода на крају године искаже нето добитак у износу од 9.015.000 динара.

Остварена добит покриће део губитка из ранијих година. Сагласност на одлуку о расподели добити дају оснивачи предузећа, скупштине јединицалне самоуправе.

У 2018. години је прихваћена препорука независног ревизора. Обрачун резервисања по основу примања запослених, 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.

Извршено је резервисање, укалкулисане су обавезе и утврђена је вредност кумулираних права запослених за отпремнине и јубиларне награде које није укалкулисано у финансијским извештајима за 2017. годину.

Резервисање за накнаде запосленима на дан 01.01.2018. године кориговало је билансне позиције Биланса стања, АОП 0422 *Губитак ранијих година* и АОП 0429 *Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.*

Индикатори пословања и анализа истих указују да су планирани индикатори у финансијском делу у потпуности реализована и да су изнад плана.

Послови приходи остварени у износу од 267.745 хиљада динара, у односу на план =261.750 хиљада динара већи су за 2,29%.

Веће остварење пословних расхода, 259.133 хиљаде динара у односу на план, 257.662 хиљаде динара, односно за 0,57% условљено је већом дистрибуцијом чисте воде за 3,70% и квалитетом сирове воде.

Наведени показатељи омогућили су да предузеће оствари знатно већу пословну добит у односу на план =4.524 хиљаде динара.

Са корекцијом финансијских и осталих прихода, односно финансијских расхода и осталих расхода нето резултат, добит у односу на план је већа за 2.665 хиљада динара.

Број запослених је у оквиру плана. Исти је због специфичности и сложености система и ризика који га прате недовољан. Од 67 запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених. 32 радника, односно 47,8% ради у турнусу, има додатке на зараду.

Нето зараде су у 2018. години номинално забележиле су раст за 0,3%. Увећане су са 52.286 динара на 52.445 динара. У 2013. години нето зарада је износила 55.739 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2019. 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 објеката 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 2019. 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 2019. години испоручи отприлике 1,4% мање воде у односу на количину воде испоручену у 2018. години. План за 2019. годину је за 2,2% већи од плана за 2018. годину. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2019. годину износи **16.133.645 м³** воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од **16.967.140 м³**, односно сопствену потрошњу и губитке од **833.495 м³**.

Општини **Ариље** је у 2018. просечно испоручено 38 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 1,9% мање од плана. За 2019. предвиђа се исти начин водоснабдевања општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са Водосистема се предвиђа просечна испорука од **39 л/с (план остаје на истом нивоу)**, односно максимално дневно око 80 л/с.

Општини **Пожега** је у 2018. са Водосистема "Рзав" испоручено просечно 79 л/с што је за 1,5% више од плана. За 2019. годину предвиђа се исти начин водоснабдевања, односно 100% са Водосистема "Рзав". За 2019. годину планира се просечна испорука од **78 л/с (план остаје на истом нивоу)**, односно максимално дневно око 90 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево село, Прилипац и Горобиле.

Општини **Лучани са Гучом** је у 2018. просечно испоручено 42 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 1,1% мање од плана. У току 2019. планира се исти начин водоснабдевања, односно 100% са Водосистема "Рзав" и са просечном испоруком од **43 л/с (план остаје на истом нивоу)**, при чему је максимална дневна испорука 70 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање техничком водом компаније "Милан Благојевић".

Граду **Чачку** је у 2018. просечно испоручено 294 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 7,0% више од плана. У току 2019. планирана је просечна испорука од **286 л/с (увећање плана за 4,1%)** док преосталу количину од 120-150 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 280-290 л/с, а максимална дневна испорука биће 390 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини **Горњи Милановац** је у 2018. години испоручено просечно 66 л/с што је за 1,0% мање од плана. Преосталу количину од 70-80 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2019. годину планира се исти начин снабдевања, при чему се планира да се из Система "Рзав" испоручује просечно **66 л/с (план остаје на истом нивоу)**, односно максимално дневно до 120 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

Сопствена потрошња система Рзав износи **833.495 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 2018. 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 четвртм 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 2019.

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 2018. и колике су планиране у 2019. 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 2019. 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	36	96.422	75	200.880	41	109.814	290	776.736	62	166.061	504	1.349.914	529	1.397.723
Фебруар	36	87.091	74	179.021	40	96.768	290	701.568	62	149.990	502	1.214.438	528	1.268.747
Март	34	91.066	71	190.166	41	109.814	280	749.952	60	160.704	486	1.301.702	511	1.342.754
Април	37	95.904	73	189.216	41	106.272	280	725.760	60	155.520	491	1.272.672	517	1.307.371
Мај	40	107.136	77	206.237	43	115.171	285	763.344	62	166.061	507	1.357.949	533	1.372.209
Јун	45	116.640	74	191.808	46	119.232	290	751.680	67	173.664	522	1.353.024	549	1.374.299
Јул	50	133.920	92	246.413	46	123.206	290	776.736	75	200.880	553	1.481.155	581	1.567.954
Август	44	117.850	90	241.056	49	131.242	280	749.952	78	208.915	541	1.449.014	569	1.510.275
Септем.	39	101.088	81	209.952	44	114.048	290	751.680	71	184.032	525	1.360.800	553	1.370.147
Октобар	36	96.422	76	203.558	43	115.171	290	776.736	67	179.453	512	1.371.341	538	1.401.869
Новемб.	35	90.720	75	194.400	41	106.272	285	738.720	66	171.072	502	1.301.184	529	1.323.747
Децемб.	34	91.066	74	198.202	40	107.136	280	749.952	65	174.096	493	1.320.451	518	1.356.829
Укупно	39	1.225.325	78	2.450.909	43	1.354.147	286	9.012.816	66	2.090.448	512	16.133.645	538	16.967.140

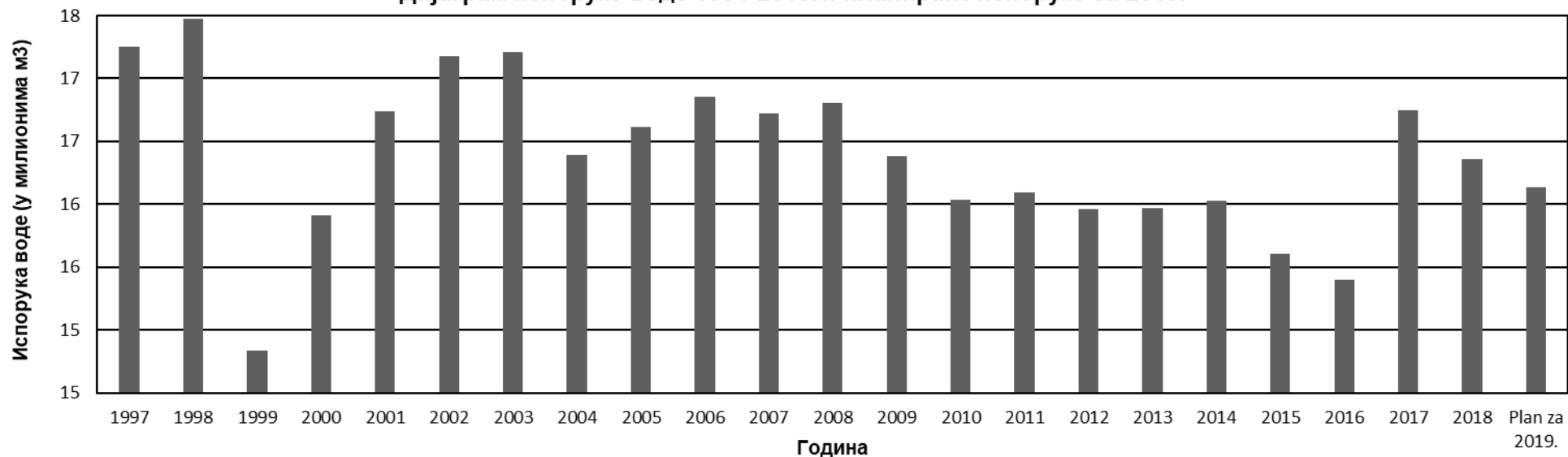
Напомена: -прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с
-друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м³.

ТАБЕЛА 2. УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2018. И ПЛАНИРАНЕ У 2019. ГОДИНИ

	2018. година				План за 2019. годину				Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде			
	Просечно дневно у 2018.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Проценат од укупне количине	Просечно дневно у 2019.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Проценат од укупне количине	%	Макс. дневно 600 л/с	Макс. дневно 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	38	44	80	7,4	39	46	80	7,6	7,54	45	38	30
Пожега	79	88	85	15,2	78	85	90	15,2	15,11	91	76	60
Лучани	42	45	68	8,2	43	47	70	8,4	11,05	66	55	44
Чачак	294	293	395	56,6	286	287	390	55,8	53,59	322	268	214
Г. Милановац	66	75	115	12,6	66	73	120	13,0	12,71	76	64	51
Укупно	519	545	743	100,0	512	538	720	100,0	100,0	600	500	400

Напомена: За 2018. годину за месеце новембар и децембар рачуната је испорука у складу са планом.

Дијаграм испоруке воде 1994-2018. и планиране испоруке за 2019.



4.2. 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*),
- 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 2019. години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде 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 водозахвата, 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 водозахвата „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.

Извршиће се и анализа 3 узорка воде (сирова вода са водозахвата, пречишћена вода из додатног резервоара и пречишћена вода из ХЧ "Брђани"), по "В" програму који обухвата микробиолошка, биолошка и физичко-хемијска испитивања са радиолошким анализама (анализе се раде на три године).

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 2019. 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

У физичко-хемијској лабораторији неопходно је завршити реновирање намештаја.

4.3. 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 и стални надзор над радом исте,
- припрему 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 нормално функционисање 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 2019. 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 и ревизија трафостанице 10/0,4 кВ, 2х630 кВА;
- набавка и уградња једног пумпног агрегата,
- преглед и ремонт електромашинске опреме водозахватне грађевине,
- замена сигурносних вентила антихамер посуда,
- чишћење усисног цевовода сирове воде,
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у ПС "Шевељ" и
- повезивање пумпи бр. 5 и 6 у ПС "Шевељ" на ПЛЦ "Шевељ".

Постројење за прераду воде

- радови на замени дотрајалих цевовода и припадајуће им арматуре,
- контрола рада опреме на постројењу за озонизацију, санабавком 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;
- детаљни преглед трафостанице 10/0,4 kVA на Фабрици воде уз замену кондензаторских батерија или набавка комплет јединица за компензацију реактивне енергије;
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- сервисирање разне електронске и мернорегулационе опреме (нивометри, ПИД регулатори, модули за ПЛЦ-ова и сл.);
- набавка нових и сервисирање постојећих погона таложница;
- прегледи и сервисирање опреме дизел електричних агрегата,
- прегледи и сервисирање опреме за неутрализацију,
- замена радио станица, каблова и антена у укупно 8 објеката и
- набавка и уградња процесних инструмената DEPOLOX-а, pH metra, трансмитера притиска и слично.

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

- перманентни обиласци и контрола рада и поправке 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 корисницима;
- сервисирање дела постојећих 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 резервоар Ариље и ХС "Рошци",
- реконструкција опреме и довођење мерења и управљања у диспечерски центар латерала Прилипац и Милићево Село и
- замена ел. ормана у МРБ "Ариље".

Хидраулички чвор "Брђани"

- преглед и ревизија трафостанице 10/0,4 kVA са набавком јединице за компензацију реактивне енергије или заменом кондензаторских батерија;
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- сервисирање постојећих пумпи пумпне станице;
- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање;
- прегледи и по потреби ремонти постројења за неутрализацију и
- набавка и уградња једне пумпе за препумпавање воде ка Горњем Милановцу капацитета =70 л/с.

ЈП „Рзав“ је постројење које у перманентном раду 25 година снабдева пијаћом водом становништво општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац. Постојећа опрема са великим број радних сати, пре набавке нове, условљава формирање значајне магацинске резерве. Иста је скро у целости иностране производње.

4.4. 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 2018, 2017, и 2016. години обезбедила је и очувала јако добру 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.

4.5. 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, због чега је систем и изграђен, поред текућег и инвестиционог улагања у објекте, постројења и опрему са којим систем располаже, потребно је улагање и у нове технологије.

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у октобру 2018. године навршило је 25 године рада. У питању је постројење које у техничком погледу ради 24 сата, 365 дана у години. У опрему, у коју се све време улаже, а која је технолошки превазиђена 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 2018. године је 67 запослених. Кадровска оспособљеност је на завидном нивоу. Од укупног броја запослених 23,9% чине запослени са високом стручном спремом. Вишу стручну спрему има 11,9% запослених.

Табела бр. 6: Стална и обртна имовина

		у хиљадама динара	
Р.бр.	Назив	Стање у 2017. години	Процена за 2018. годину
А Стална имовина		3.531.490	3.737.248
1.	Нематеријална улагања	3.363	2.569
2.	Земљиште	7.860	7.860
3.	Грађевински објекти	1.493.631	1.409.547
4.	Постројења и опрема	73.712	78.028
5.	Средства у припреми	1.952.620	2.239.000
6.	Аванси за некретнине постројења и опрему	15	15
7.	Дугорочни финансијски пласмани	289	289
8.	Дугорочна потраживања		
Б Обртна имовина		219.333	243.141
1.	Залихе	30.111	31.075
2.	Краткорочна потраживања пласмани и готовина	189.222	212.066

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.

4.6. 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 потребан материјал, изузев резервних делова за део опреме 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. 124/12, 14/15 и 68/15) Правилником о поступку јавне набавке мале вредности и осталим правилницима донетим од стране Министарства финансија.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2019. годину чине процена прихода и расхода за 2018. 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 2019. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса.

- Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. 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).

- пројекције макроекономских показатеља за 2019. годину и основних макроекономских претпоставки у периоду 2019-2020 године.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 159/2018 и 159-1/2018 на седници одржаној 22.11.2018. године. Са наведеним документима Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље упознат је Одлуком Број: 503/2018 на седници одржаној 29. новембра 2018. године).

5.1. 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 допуне 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 и наплата репрограмираног дуга из 2011. године условиће недостатак средстава за значајније инвестиционо одржавање постојећих грађевинских, водопривредних објеката и изградњу нових инфраструктурних објеката.

Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2019. 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.

5.2. УКУПАН ПРИХОД

5.2.1. Укупан приход - основна делатност

Основна делатност предузећа, производња и дистрибуција воде из Система "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 2019. годину наведено увећање се не планира.

Табела бр. 7: Физички обим производње

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1.	Јануар	м ³	1.515.506	1.331.165	1.321.736	1.349.914	99,3	101,4	102,1
2.	Фебруар	м ³	1.362.299	1.207.181	1.159.599	1.214.438	96,1	100,6	104,7
3.	Март	м ³	1.329.720	1.277.597	1.264.885	1.301.702	99,0	101,9	102,9
4.	Април	м ³	1.289.846	1.241.568	1.283.143	1.272.672	103,3	102,5	99,2
5.	Мај	м ³	1.325.657	1.304.380	1.473.428	1.357.949	113,0	104,1	92,2
6.	Јун	м ³	1.454.085	1.306.368	1.449.701	1.353.024	111,0	103,6	93,3
7.	Јул	м ³	1.705.929	1.491.869	1.355.401	1.481.155	90,9	99,3	109,3
8.	Август	м ³	1.583.512	1.435.622	1.529.118	1.449.015	106,5	100,9	94,8
9.	Септембар	м ³	1.302.149	1.301.184	1.484.817	1.360.800	114,1	104,6	91,6
10.	Октобар	м ³	1.380.627	1.333.843	1.490.629	1.371.340	111,8	102,8	92,0
11.	Новембар	м ³	1.338.622	1.257.120	1.257.120	1.301.184	100,0	103,5	103,5
12.	Децембар	м ³	1.340.097	1.290.989	1.290.989	1.320.452	100,0	102,3	102,3
УКУПНО:		м³	16.928.049	15.778.886	16.360.566	16.133.645	103,7	102,2	98,6

Подаци из Табеле бр. 7: Физички обим производње обрађени су у поглављу 4.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ.

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1.	Јануар	дин.	15.109.595	14.616.192	14.512.661	14.822.056	99,3	101,4	102,1
2.	Фебруар	дин.	13.582.121	13.254.847	12.732.397	13.334.529	96,1	100,6	104,7
3.	Март	дин.	13.257.308	14.028.015	13.888.437	14.292.688	99,0	101,9	102,9
4.	Април	дин.	12.859.765	13.632.417	14.088.911	13.973.938	103,3	102,5	99,2
5.	Мај	дин.	13.216.800	14.322.092	16.178.239	14.910.280	113,0	104,1	92,2
6.	Јун	дин.	14.497.228	14.343.920	15.917.717	14.856.204	111,0	103,6	93,3
7.	Јул	дин.	18.731.100	16.380.722	14.882.303	16.263.082	90,9	99,3	109,3
8.	Август	дин.	17.386.962	15.763.130	16.789.716	15.910.185	106,5	100,9	94,8
9.	Септембар	дин.	14.297.596	14.287.000	16.303.290	14.941.584	114,1	104,6	91,6
10.	Октобар	дин.	15.159.284	14.645.596	16.367.106	15.057.313	111,8	102,8	92,0
11.	Новембар	дин.	14.698.070	13.803.178	13.803.178	14.287.000	100,0	103,5	103,5
12.	Децембар	дин.	14.714.265	14.175.059	14.175.059	14.498.563	100,0	102,3	102,3
УКУПНО:		дин.	177.510.094	173.252.168	179.639.014	177.147.422	103,7	102,2	98,6

Пословни приходи планирани су у износу од 260.250.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи су за 0,9%.

Приход од воде, који у структури укупног прихода има највеће учешће, планиран је у износу од 177.147.422 динара. У односу на план за 2018. годину већи је за 2,2%, а у односу на процену остварења у 2018. години мањи за 1,4%. У структури укупног прихода учествује са 67,7%.

Приход од продаје услуга (издавање техничких услова и сл.) планиран је у износу од 23.947 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 83.078.631 динар, колико износи пројекција обрачуна амортизације грађевинских објеката, који су финасирани из средстава оснивача предузећа. У структури укупног прихода учествују са 31,7%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 1.460.000 динара. Чине га обрачунате камате за неблаговремено плаћање, камате на депозите по виђењу и остали финансијски приходи. Утврђен је на основу Закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл гласник РС", број 68/15), податка о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС (тренутно 3,0%) и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у 2019. години.

Финансијски приходи за 2019. годину, у односу на процену остварења у 2018. години мањи су за 48,8%. У структури укупног прихода учествују са 0,6%.

Остали приходи планирани су у износу од 100.000 динара. У односу на остварење у 2018. години мањи су за 20,0%. Простор за веће остварење је мали. Могућа наплата штете, по основу премија осигурања, вишкови и други сродни приходи су занемарљиви. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

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

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Приход од воде	177.510.094	173.252.168	179.639.014	177.147.422	103,7	102,2	98,6
1.2.	Приход од продаје услуга	24.583	29.201	7.355	23.947	25,2	82,0	325,6
1.3.	Остали пословни приходи	83.078.631	83.078.631	83.078.631	83.078.631	100,0	100,0	100,0
1.	Пословни приходи	260.613.308	256.360.000	262.725.000	260.250.000	102,5	101,5	99,1
2.	Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
3.	Остали приходи	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
Укупно:		263.167.542	258.860.000	265.700.000	261.810.000	102,6	101,1	98,5

Укупан приход по основу обављања основне делатности планиран је у износу од 261.810.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи је за 1,5%.

5.2.2. 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 пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. Предлог буџета Републике Србије потврдио је средства која су планирана буџетом за 2018. годину. За пројекат брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Фонду за воде Републике Србије у 2019. години одобрен је износ од 450.000.000 динара.

Према Финансијском плану инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у 2019. години (Б: Остала оснивачка улагања-Поз. бр. 5 Трошкови инвеститора) средства за ову намену износе 7.227.213 динара.

Републичка дирекција за воде за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова треба да обезбеди 6.580.377 динара, а оснивачи предузећа 646.836 динара.

Проценат за обрачун прихода у 2019. години, у односу на 2018. годину, 1,5% није се мењао. Дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2019. 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 2019. године немогуће измирити у 2019. години и како је вредност извршених послова увек мања у односу на план, приход од суфинансирања планиран је у износу од 5.950.000 динара. У односу на план већи је за 10,4%, а у односу на процену остварења у 2018. години за 18,5%.

Финансијски и остали приходи, због неостварења предходних година, у 2019. години нису планирани.

Табела бр. 10: Укупан приход - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5
2.	Финансијски приходи							
3.	Остали приходи							
Укупно:		5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5

5.2.3. Укупан приход

План прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 2019. годину планиран у износу од 267.760.000 динара. У односу на процену остварења у 2018. години мањи је за 1,1%, а у односу на план за 2018. годину већи за 1,3%.

Табела бр. 11: Укупан приход - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	266.611.603	261.750.000	267.745.000	266.200.000	102,3	101,7	99,4
2.	Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
3.	Остали приходи	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
Укупно:		269.165.837	264.250.000	270.720.000	267.760.000	102,4	101,3	98,9

5.3. УКУПНИ РАСХОДИ

5.3.1. Укупни расходи - основна делатност

Укупни расходи, по основу обављања основне делатности планирани су у износу од 260.057.000 динара. У односу на процену остварења у 2018. години већи су за 0,6%.

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

Р. бр.	Опис	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	245.051.728	254.617.000	255.883.000	259.777.000	100,5	102,0	101,5
2.	Финансијски расходи	59	20.000	2.000	20.000	10,0	100,0	1.000,0
3.	Остали расходи	4.701.029	203.000	2.570.000	260.000	1.266,0	128,1	10,1
Укупно:		249.752.816	254.840.000	258.455.000	260.057.000	101,4	102,0	100,6

Пословни расходи планирани су у износу од 259.777.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,5%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

Без обзира што се највећи део цена: хемикалија за производњу, материјала, резервних делова и услуга слободно формира на тржишту план пословних расхода је испод пројектоване инфлације за 2019. годину. Према пројекцији основних макроекономских претпоставки у периоду 2019-2020. година је 2,8%.

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 2019. години. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода је занемарљив.

Остали расходи планирани су у износу од 260.000 динара. Њихово учешће у апсолутном износу у односу на укупан расход је занемарљиво. У структури укупних расхода учествују са 0,1%.

5.3.2. Укупни расходи - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирају се у износу од 4.303.000 динара. Увећање у односу на процену остварења у 2018. години је значајно. Образложење увећања дато је у поглављу 5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови.

Пословни расходи, који у структури укупних расхода учествују са 99,7% планирани су у износу од 4.288.000 динара..

Финансијски расходи нису планирани.

Остали расходи планирају се у износу од 15.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,3%.

Табела бр. 13: Укупни расходи - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	Пословни расходи	2.855.455	3.045.000	3.250.000	4.288.000	106,7	140,8	131,9
2.	Финансијски расходи		10.000					
3.	Остали расходи		5.000		15.000		300,0	
Укупно:		2.855.455	3.060.000	3.250.000	4.303.000	106,2	140,6	132,4

5.3.3. Укупни расходи

План расхода по основу обављања основне делатности и расхода по основу вршења инвеститорских послова указује да су укупни расходи за 2019. годину планирани у износу од 264.360.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,0%.

Табела бр. 14: Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	Пословни расходи	247.907.183	257.662.000	259.133.000	264.065.000	100,6	102,5	101,9
2.	Финансијски расходи	59	30.000	2.000	20.000	6,7	66,7	1.000,0
3.	Остали расходи	4.701.029	208.000	2.570.000	275.000	1.235,6	132,2	10,7
Укупно:		252.608.271	257.900.000	261.705.000	264.360.000	101,5	102,5	101,0

5.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

5.4.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље по основу обављања основне делатности, у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године планира позитиван финансијски резултат - нето добитак у износу 1.753.000 динара.

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

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	Пословни приходи	260.613.308	256.360.000	262.725.000	260.250.000	102,5	101,5	99,1
2.	Пословни расходи	245.051.728	254.617.000	255.883.000	259.777.000	100,5	102,0	101,5
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	15.561.580	1.743.000	6.842.000	473.000	392,5	27,1	6,9
4.	Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
5.	Финансијски расходи	59	20.000	2.000	20.000	10,0	100,0	1.000,0
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	2.421.057	2.380.000	2.848.000	1.440.000	119,7	60,5	50,6
7.	Остали приходи	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
8.	Остали расходи	4.701.029	203.000	2.570.000	260.000	1.266,0	128,1	10,1
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	13.414.726	4.020.000	7.245.000	1.753.000	180,2	43,6	24,2

Пословни добитак планиран је у износу од 473.000 динара, а финансијски добитак у износу од 1.440.000 динара.

5.4.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

Планиран добитак по основу вршења инвеститорских послова, за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године износи 1.647.000 динара.

Табела бр. 16: Финансијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	Пословни приходи	5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5
2.	Пословни расходи	2.855.455	3.045.000	3.250.000	4.288.000	106,7	140,8	131,9
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	3.142.840	2.345.000	1.770.000	1.662.000	75,5	70,9	93,9
4.	Финансијски приходи							
5.	Финансијски расходи		10.000					
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак		-10.000					
7.	Остали приходи		0					
8.	Остали расходи		5.000		15.000		300,0	
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	3.142.840	2.330.000	1.770.000	1.647.000	76,0	70,7	93,1

5.4.3. Финансијски резултат - укупно

У Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабјевања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. исказан је нето добитак у износу од 3.400.000 динара.

Табела бр. 17: Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	266.611.603	261.750.000	267.745.000	266.200.000	102,3	101,7	99,4
2.	Пословни расходи	247.907.183	257.662.000	259.133.000	264.065.000	100,6	102,5	101,9
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	18.704.420	4.088.000	8.612.000	2.135.000	210,7	52,2	24,8
4.	Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
5.	Финансијски расходи	59	30.000	2.000	20.000	6,7	66,7	1.000,0
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	2.421.057	2.370.000	2.848.000	1.440.000	120,2	60,8	50,6
7.	Остали приходи	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
8.	Остали расходи	4.701.029	208.000	2.570.000	275.000	1.235,6	132,2	10,7
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	16.557.566	6.350.000	9.015.000	3.400.000	142,0	53,5	37,7

Пословни добитак планиран је у износу од 2.135.000 динара, а финансијски добитак у износу од 1.440.000 динара.

Исти ће, у складу са чланом 50. став 5. Закона о јавним предузећима умањити губитак из ранијих година исказан у Билансу стања на дан 31.12.2018. године, у складу са одлуком о буџету уз сагласност оснивача.

5.5. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

5.5.1. Структура прихода и расхода - основна делатност

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 16.170.000 динара. Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 220.000 динара, ова група трошкова износи 16.390.000 динара. У односу на процену остварења у 2018. години већи су за 0,7%.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде у 2019. години нису планирани.

Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 1.800.000 динара. Ова група трошкова у односу на процену остварења у 2018. години већа је за 0,6%. Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини потрошни материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирана средства износе 1.425.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани у износу од 43.570.000 динара, у односу на процену остварења у 2018. години повећани су за 0,9%.

У структури ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 41.400.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,1%.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 3.400.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 2,4%.

Трошкови једнократног отписа планирани су у износу од 890.000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. Идентични су процени остварења у 2018. години.

Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца износе 70.434.500 динара. Обрађени су у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови накнада по уговорима, накнаде за учешће у раду, присуство седницама чланова надзорног (управног) одбора планирани су у износу од 1.148.784 динара. Нето дневница чланова управног одбора у месечном износу од 5.500 динара није се мењала од 2013. године. Председнику управног одбора за припрему седнице припада још једна дневница.

По доношењу новог Оснивачког акта и осталих аката локалне самоуправе, оснивачи предузећа утврдиће критеријуме и висину накнада за председника и чланове надзорног одбора.

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

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	260.613.308	256.360.000	262.725.000	260.250.000	102,5	101,5	99,1
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	263.167.542	258.860.000	265.700.000	261.810.000	102,6	101,1	98,5
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	245.078.728	254.617.000	255.883.000	259.777.000	100,5	102,0	101,5
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	60.780.189	65.510.000	65.560.000	66.050.000	100,1	100,8	100,7
1.	Трошкови материјала за производњу	13.953.076	14.720.000	16.360.000	16.390.000	111,1	111,3	100,2
	1. Хемикалије за производњу	13.746.164	14.520.000	16.150.000	16.170.000	111,2	111,4	100,1
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	206.912	200.000	210.000	220.000	105,0	110,0	104,8
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.671.699	1.820.000	1.790.000	1.800.000	98,4	98,9	100,6
	1. Материјал за одржавање	1.321.433	1.470.000	1.425.000	1.425.000	96,9	96,9	100,0
	2. Канцеларијски материјал	172.533	170.000	180.000	185.000	105,9	108,8	102,8
	3. Материјал за чишћење	89.938	90.000	90.000	95.000	100,0	105,6	105,6
	4. Остали материјал	87.795	90.000	95.000	95.000	105,6	105,6	100,0
3.	Трошкови горива и енергије	41.706.940	43.530.000	43.200.000	43.570.000	99,2	100,1	100,9
	1. Нафтни деривати	1.517.518	1.642.000	1.620.000	1.520.000	98,7	92,6	93,8
	2. Остала горива - грејање	505.647	500.000	620.000	650.000	124,0	130,0	104,8
	3. Електрична енергија	39.683.775	41.388.000	40.960.000	41.400.000	99,0	100,0	101,1
4.	Трошкови резервних делова	2.610.904	4.570.000	3.320.000	3.400.000	72,6	74,4	102,4
5.	Трошкови једнократног отписа	837.570	870.000	890.000	890.000	102,3	102,3	100,0
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	76.786.071	80.601.000	79.488.000	81.742.000	98,6	101,4	102,8
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	65.672.878	67.402.549	66.850.816	70.434.500	99,2	104,5	105,4
	1. Нето зараде и накнаде зарада	39.957.852	41.008.880	40.916.059	42.797.570	99,8	104,4	104,6
	2. Порези и доприноси на терет радника	15.744.335	16.160.373	15.785.226	16.943.321	97,7	104,8	107,3
	3. Доприноси на терет послодавца	9.970.691	10.233.296	10.149.531	10.693.609	99,2	104,5	105,4
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.053.006	1.148.784	1.148.734	1.148.784	100,0	100,0	100,0
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.053.006	1.148.784	1.148.734	1.148.784	100,0	100,0	100,0
3.	Остали лични расходи	10.060.187	12.049.667	11.488.450	10.158.716	95,3	84,3	88,4
	1. Отпремнине	207.681	702.000		1.005.000	0,0	143,2	
	2. Јубиларне награде	166.664	60.000	100.000	145.000	166,7	241,7	145,0
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	160.190	160.000	169.433	175.000	105,9	109,4	103,3
	4. Превоз на радно место и са рада	2.762.333	2.860.000	2.820.000	2.860.000	98,6	100,0	101,4
	6. Солидарне помоћи запосленима и	1.791.642	3.294.392	3.295.000	3.345.000	100,0	101,5	101,5
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.996	80.000	80.000	81.216	100,0	101,5	101,5
	8. Привремено умањење основице зара	4.891.681	4.893.275	5.024.017	2.547.500	102,7	52,1	50,7
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9.280.482	9.590.000	10.140.000	9.230.000	105,7	96,2	91,0
	1. Транспортне услуге	570.567	600.000	590.000	600.000	98,3	100,0	101,7
	2. Услуге одржавања	4.861.500	4.800.000	5.400.000	4.390.000	112,5	91,5	81,3
	3. Рекламе и пропаганде	84.874	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.435.090	3.750.000	3.700.000	3.800.000	98,7	101,3	102,7
	5. Остале услуге	328.451	320.000	330.000	320.000	103,1	100,0	97,0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	94.274.815	95.800.000	97.455.000	97.685.000	101,7	102,0	100,2
	1. Амортизација	94.274.815	95.800.000	96.900.000	97.085.000	101,1	101,3	100,2
	2. Резервисања за отпремн. и јубил.нагр			555.000	600.000			108,1
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.957.171	3.116.000	3.240.000	5.070.000	104,0	162,7	156,5
	1. Непроизводне услуге	876.612	636.000	630.000	650.000	99,1	102,2	103,2
	2. Репрезентација	151.983	152.000	152.000	152.000	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	468.864	530.000	530.000	550.000	100,0	103,8	103,8
	4. Платни промет	290.546	285.000	300.000	310.000	105,3	108,8	103,3
	5. Чланарине	28.100	29.000	275.000	285.000	948,3	982,8	103,6
	6. Порези	579.045	580.000	600.000	619.600	103,4	106,8	103,3
	7. Остали нематеријални трошкови	1.434.251	600.600	600.000	600.000	99,9	99,9	100,0
	8. Монографија - 30 год. система "Рзав"		150.000			0,0	0,0	
	9. Трошкови дана предузећа	127.770	153.400	153.000	153.400	99,7	100,0	100,3
	10. Процена имовине и капитала				1.750.000			
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59	20.000	2.000	20.000	10,0	100,0	1.000,0
1.	Расходи камата (према трећим лицима)	59	10.000	300	5.000	3,0	50,0	1.666,7
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л.)		10.000	1.700	15.000	17,0	150,0	882,4
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.701.029	203.000	2.570.000	260.000	1.266,0	128,1	10,1
1.	Губици по основу расходања							
2.	Мањкови	4.028	18.000	18.000	10.000	100,0	55,6	55,6
3.	Исправка грешке ранијих година	4.493.680		2.064.128				
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	52.900	93.000	33.300	93.000	35,8	100,0	279,3
5.	Остали расходи	150.421	92.000	454.572	157.000	494,1	170,7	34,5
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	249.779.816	254.840.000	258.455.000	260.057.000	101,4	102,0	100,6
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ / ГУБИТАК	13.387.726	4.020.000	7.245.000	1.753.000	180,2	43,6	24,2

Остали лични расходи планирани су у износу од 10.158.716 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи су за 11,6%. Обрада расхода је извршена у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

У циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, а у складу са Актом Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године који је донело Министарство финансија Програмом пословања за 2019. годину средства за исплату солидарне помоћи по запосленом планирана су на годишњем нивоу у нето износу од 41.800 динара. Основ за наведено је акт Министарства финансија Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године. Наведено је условила чињеница да јавним предузећима у 2019. години није дозвољено увећање масе средстава за зараде.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 9.230.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи су за 9,0%.

Трошкови амортизације и резервисања за 2019. годину планирани су у износу од 97.685.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 0,2%.

Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу од 83.078.631 динар покрива се из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката, чије је инвестиционо одржавање финансирано из средстава предузећа, опреме и нематеријалних улагања у износу од 14.006.369 динара покрива се из прихода од воде.

Нови трошкови, у оквиру ове групе трошкова, резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених планирана су у износу од 600.000 динара.

Нематеријални трошкови, у односу на процену остварења у 2018. години су значајно већи. Планирани су у износу 5.070.000 динара. Увећање у односу на процену остварења у 2018. години условљено је трошковима процене имовине и капитала. По доношењу Оснивачког акта, у складу са Законом о јавним предузећима, а имајући у виду да капитал предузећа није уписан код Агенције за привредне регистре, покренуће се поступак јавне набавке - процена имовине и капитала. Процењена вредност набавке износи 1.750.000 динара.

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

Остали расходи планирани су у износу од 260.000 динара. Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину су ограничени. Износе 93.000 динара. За остале расходе планирано је 157.000 динара.

Средства за радничке спортске игре као и предходних година нису планирана. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2015. годину онемогућиле су да се средства средства за ове намене у 2015. години планирају. Расхода по овом основу у 2014. години није било. Последње учешће запослених на радничким спортским играма било је 2007. године. По основу наведеног могућност за додатном рационализацијом у складу са тачком 10. Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину у овом делу не постоји:

5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Структура прихода обрађена је у Тачки: 5.2.2. *Укупан приход - инвеститорски послови.*

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 4.303.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 32,4%.

Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 99,5%. Планирани су у износу од 4.288.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 31,9%.

Трошкови материјала и енергије планирани су у износу од 310.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 14,8%.

Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у износу од 2.923.000 динара. У односу на процену остварења увећање је значајно. До 2019. године 35,0% средстава за зараде два радника у Служби инвестиција (*инжењер геодезије и дипл. грађевински инжењер*), због недостатка средстава финансирано је из прихода остварених обављањем основне делатности. Како су приходи од суфинасирања последњих година стабилни не постоји разлог да се зараде наведених радника у потпуности не финансирају из прихода од суфинасирања.

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 производних услуга износе 820.000 динара. Највише средстава је планирано за услуге одржавања, 710.000 динара. У оквиру ових трошкова за одржавање изграђених линијских објеката, приступног пута и далековода планирано је 620.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 147.000 динара. Опрема, набављена из удружених средстава на крају године неће имати садашњу вредност.

Нематеријални трошкови планирани у износу од 88.000 динара, у односу на процену остварења већи су за 2,3%.

Трошкови накнада по уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима као и предходних година нису планирани. Наведено је условило Упство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. У 2015. години трошкова накнада по уговорима није било. Остали расходи планирани су у износу од, 15.000 динара.

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

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРИХОД ОД СУФИНАНСИРАЊА	5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
А)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2 +3):	5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.855.455	3.045.000	3.250.000	4.288.000	106,7	140,8	131,9
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	334.146	283.000	270.000	310.000	95,4	109,5	114,8
2.	Трошкови осталог материјала	112.462	65.000	60.000	70.000	92,3	107,7	116,7
	2. Канцеларијски материјал	89.875	40.000	30.000	40.000	75,0	100,0	133,3
	3. Материјал за чишћење	8.932	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
	4. Остали материјал	13.655	15.000	20.000	20.000	133,3	133,3	100,0
3.	Трошкови горива и енергије	199.642	210.000	190.000	220.000	90,5	104,8	115,8
	1. Нафтни деривати	199.642	210.000	190.000	220.000	90,5	104,8	115,8
5.	Трошкови једнократног отписа	22.042	8.000	20.000	20.000	250,0	250,0	100,0
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	1.887.326	1.887.592	1.910.000	2.923.000	101,2	154,9	153,0
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	1.701.667	1.699.708	1.716.333	2.758.500	101,0	162,3	160,7
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.030.331	1.029.280	1.043.875	1.676.126	101,4	162,8	160,6
	2. Порези и доприноси на терет радника	412.983	412.372	411.878	663.569	99,9	160,9	161,1
	3. Доприноси на терет послодавца	258.353	258.056	260.580	418.805	101,0	162,3	160,7
2.	Трошкови накнада по уговорима о							
	1. делу							
	2. привременим и повременим послови..							
3.	Остали лични расходи	185.659	187.884	193.667	164.500	103,1	87,6	84,9
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	28.600	27.000	29.768	30.000	110,3	111,1	100,8
	4. Превоз на радно место и са рада	21.500	25.000	22.000	25.000	88,0	100,0	113,6
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	8. Привремено умањење основице зара	135.559	135.884	141.899	109.500	104,4	80,6	77,2
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	316.580	580.000	800.000	820.000	137,9	141,4	102,5
	1. Транспортне услуге	28.197	30.000	25.000	30.000	83,3	100,0	120,0
	2. Услуге одржавања	280.433	540.000	700.000	710.000	129,6	131,5	101,4
	5. Остале услуге	7.950	10.000	75.000	80.000	750,0	800,0	106,7
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	228.715	211.108	184.000	147.000	87,2	69,6	79,9
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	88.688	83.300	86.000	88.000	103,2	105,6	102,3
	2. Репрезентација	33.773	33.800	33.800	33.800	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	16.219	16.000	18.000	17.000	112,5	106,3	94,4
	4. Платни промет	8.885	10.000	10.000	12.000	100,0	120,0	120,0
	5. Чланарине	7.500	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0	100,0
	6. Порези	6.592	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
	8. Остали нематеријални трошкови	15.719	8.000	8.700	9.700	108,8	121,3	111,5
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		10.000					
1.	Расходи камата (према трећим лицима)		10.000					
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		5.000		15.000		300,0	
5.	Остали расходи		5.000		15.000		300,0	
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	2.855.455	3.060.000	3.250.000	4.303.000	106,2	140,6	132,4
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	3.142.840	2.330.000	1.770.000	1.647.000	76,0	70,7	93,1

5.5.3. Структура прихода и расхода - укупно

Структура прихода обрађена је у Тачки: 5.2. УКУПАН ПРИХОД

Укупни расходи за 2019. године планирани су у износу од 264.360.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,0%.

Пословни расходи износе 264.065.000 динара. У односу процену остварења већи су за 1,9%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА планирани су у износу од 22.570.000 динара.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ планирани су у износу од 43.790.000 динара.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА планирани су у износу од 84.665.000 динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА планирани су у износу од 10.050.000 динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА планирани су у износу од 97.832.000 динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 5.158.000 динара

Табела бр. 20: Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	266.611.603	261.750.000	267.745.000	266.200.000	102,3	101,7	99,4
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	269.165.837	264.250.000	270.720.000	267.760.000	102,4	101,3	98,9
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	247.934.183	257.662.000	259.133.000	264.065.000	100,6	102,5	101,9
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	61.114.335	65.793.000	65.830.000	66.360.000	100,1	100,9	100,8
1.	Трошкови материјала за производњу	13.953.076	14.720.000	16.360.000	16.390.000	111,1	111,3	100,2
	1. Хемикалије за производњу	13.746.164	14.520.000	16.150.000	16.170.000	111,2	111,4	100,1
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	206.912	200.000	210.000	220.000	105,0	110,0	104,8
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.784.161	1.885.000	1.850.000	1.870.000	98,1	99,2	101,1
	1. Материјал за одржавање	1.321.433	1.470.000	1.425.000	1.425.000	96,9	96,9	100,0
	2. Канцеларијски материјал	262.408	210.000	210.000	225.000	100,0	107,1	107,1
	3. Материјал за чишћење	98.870	100.000	100.000	105.000	100,0	105,0	105,0
	4. Остали материјал	101.450	105.000	115.000	115.000	109,5	109,5	100,0
3.	Трошкови горива и енергије	41.906.582	43.740.000	43.390.000	43.790.000	99,2	100,1	100,9
	1. Нафтни деривати	1.717.160	1.852.000	1.810.000	1.740.000	97,7	94,0	96,1
	2. Остала горива - грејање	505.647	500.000	620.000	650.000	124,0	130,0	104,8
	3. Електрична енергија	39.683.775	41.388.000	40.960.000	41.400.000	99,0	100,0	101,1
4.	Трошкови резервних делова	2.610.904	4.570.000	3.320.000	3.400.000	72,6	74,4	102,4
5.	Трошкови једнократног отписа	859.612	878.000	910.000	910.000	103,6	103,6	100,0
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	78.673.397	82.488.592	81.398.000	84.665.000	98,7	102,6	104,0
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	67.374.545	69.102.257	68.567.149	73.193.000	99,2	105,9	106,7
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.988.183	42.038.160	41.959.934	44.473.696	99,8	105,8	106,0
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.157.318	16.572.745	16.197.104	17.606.890	97,7	106,2	108,7
	3. Доприноси на терет послодавца	10.229.044	10.491.352	10.410.111	11.112.414	99,2	105,9	106,7
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.053.006	1.148.784	1.148.734	1.148.784	100,0	100,0	100,0
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послови							
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.053.006	1.148.784	1.148.734	1.148.784	100,0	100,0	100,0
3.	Остали лични расходи	10.245.846	12.237.551	11.682.117	10.323.216	95,5	84,4	88,4
	1. Отпремнине	207.681	702.000		1.005.000	0,0	143,2	
	2. Јубиларне награде	166.664	60.000	100.000	145.000	166,7	241,7	145,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	188.790	187.000	199.201	205.000	106,5	109,6	102,9
	4. Превоз на радно место и са рада	2.783.833	2.885.000	2.842.000	2.885.000	98,5	100,0	101,5
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	6. Солидарне помоћи запосленима и	1.791.642	3.294.392	3.295.000	3.345.000	100,0	101,5	101,5
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.996	80.000	80.000	81.216	100,0	101,5	101,5
	8. Привремено умањење основице зараде	5.027.240	5.029.159	5.165.916	2.657.000	102,7	52,8	51,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9.597.062	10.170.000	10.940.000	10.050.000	107,6	98,8	91,9
	1. Транспортне услуге	598.764	630.000	615.000	630.000	97,6	100,0	102,4
	2. Услуге одржавања	5.141.933	5.340.000	6.100.000	5.100.000	114,2	95,5	83,6
	3. Рекламе и пропаганде	84.874	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.435.090	3.750.000	3.700.000	3.800.000	98,7	101,3	102,7
	5. Остале услуге	336.401	330.000	405.000	400.000	122,7	121,2	98,8
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	94.503.530	96.011.108	97.639.000	97.832.000	101,7	101,9	100,2
	1. Амортизација	94.503.530	96.011.108	97.084.000	97.232.000	101,1	101,3	100,2
	2. Резервис за отпремнине и јуб. награде			555.000	600.000			108,1
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.045.859	3.199.300	3.326.000	5.158.000	104,0	161,2	155,1
	1. Непроизводне услуге	876.612	636.000	630.000	650.000	99,1	102,2	103,2
	2. Репрезентација	185.756	185.800	185.800	185.800	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	485.083	546.000	548.000	567.000	100,4	103,8	103,5
	4. Платни промет	299.431	295.000	310.000	322.000	105,1	109,2	103,9
	5. Чланарине	35.600	36.500	282.500	292.500	774,0	801,4	103,5
	6. Порези	585.637	588.000	608.000	627.600	103,4	106,7	103,2
	7. Остали нематеријални трошкови	1.449.970	608.600	608.700	609.700	100,0	100,2	100,2
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"		150.000					
	9. Трошкови дана предузећа	127.770	153.400	153.000	153.400	99,7	100,0	100,3
	10. Процена имовине и капитала				1.750.000			
Б.2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59	30.000	2.000	20.000	6,7	66,7	1.000,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	59	20.000	300	5.000	1,5	25,0	1.666,7
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)	0	10.000	1.700	15.000	17,0	150,0	882,4
Б.3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.701.029	208.000	2.570.000	275.000	1.235,6	132,2	10,7
1.	Губици по основу расходања							
2.	Мањкови	4.028	18.000	18.000	10.000	100,0	55,6	55,6
3.	Исправка грешке ранијих година	4.493.680		2.064.128				0,0
4.	Издаци за здрав. културне образов. научне	52.900	93.000	33.300	93.000	35,8	100,0	279,3
5.	Остали расходи	150.421	97.000	454.572	172.000	468,6	177,3	37,8
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	252.635.271	257.900.000	261.705.000	264.360.000	101,5	102,5	101,0
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	16.530.566	6.350.000	9.015.000	3.400.000	142,0	53,5	37,7

Финансијски расходи износе 20.000 динара. Релативни показатељ у структури укупних расхода на једну децималу није исказан.

Остали расходи износе 275.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,1%.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и осталих трошкова запослених за 2019. годину чине:

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

Маса средстава зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених планирана је у Бруто 2 износу од 75.850.000 динара. У односу на план за 2018. годину, 74.131.416 динара већа је за 1.718.584 динара, односно за 2,3%. Основ за увећање чине додаток 0,4% на минули рад у 2018. години, минимална цена рада која је од 1. јануара 2019. године са 143,00 динара повећана на 155,30 динара по сату и додатна маса средстава за два новозапослена радника са високом стручном спремом. Без масе за два новозапослена радника, 984.000 динара већа је за 1,0%

Из увећања 0,4% искључена је маса средстава опредељена за накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.

Маса средстава за зараде у Бруто 2 износу пре умањења, по основу минулог рада увећана је за 253.679 динара, 21.140 динара месечно, односно 306 динара по раднику. По основу минималне цене рада у Бруто 2 износу пре умањења, за шест помоћних радника за 480.905 динара, 40.075 динара месечно, односно 6.679 динара по раднику, а по основу пријема два новозапослена радника, у Бруто 2 износу пре умањења за 984.000 динара. Планирање је извршено у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 93/12).

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		64.334.186	11.515.814	75.850.000
I	Јануар	5.386.768	964.232	6.351.000
II	Фебруар	5.327.396	953.604	6.281.000
III	Март	5.247.668	939.332	6.187.000
IV	Април	5.428.329	971.671	6.400.000
V	Мај	5.340.119	955.881	6.296.000
VI	Јун	5.244.275	938.725	6.183.000
VII	Јул	5.351.994	958.006	6.310.000
VIII	Август	5.351.994	958.006	6.310.000
IX	Септембар	5.348.601	957.399	6.306.000
X	Октобар	5.351.994	958.006	6.310.000
XI	Новембар	5.498.728	984.272	6.483.000
XII	Децембар	5.456.320	976.680	6.433.000

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

Месечни износи средства за топли оброк и регрес у 2019. години идентични су износима у 2018. години. Нису се мењали од 2014. године.

За топли оброк у Бруто 1 износу =7.630 динара месечно, а за регрес =3.180 динара.

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

Обрачун и исплата зарада у 2019. години вршиће се у складу са 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 Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава по коме се основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава, почев од 1. јануара 2019. године умањује за 5%.

Маса средстава за зараде Бруто 1 после умањења основице, маса средстава за зараде са доприносима послодавца (Бруто 2) по умањењу основице за 5% и разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са предметним законом наведени су у поглављу 12. ПРИЛОЗИ: Прилог 9 Обрачун и исплата зарада у 2019. години.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање попуњавање 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 31.12.2018. године 67.

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 запослен је 51 радник.

У Служби производње и дистрибуције воде, која по Правилнику има 33 извршиоца није попуњено радно место технолога, јер је исти распоређен на место руководиоца службе. Радна места, инжењер производње и погонски електричар (3) немају извршиоце.

У служби контроле квалитета воде, која по 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 ради 31 радник.

У Служби економских послова запослено 5 радника (према Правилнику 6 - није попуњено радно место контисте, књиговође), а у Служби општих и правних послова 10, са помоћним радником и 5 запослених у ФТО (према Правилнику 10 радника).

Администрацију предузећа чини 9 запослених.

Табела бр. 22: Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	51	53
	1. Служба производње и дистрибуције	28	29
	2. Служба контроле квалитета воде	4	4
	3. Служба одржавања	16	16
	4. Служба инвестиција	3	4
3.	Служба економских послова	5	5
4.	Служба општих и правних послова	10	10
	УКУПНО:	67	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.

Подаци из Табеле бр. 22: Запослени по секторима и службама указују да се планира пријем два новозапослена радника.

Пријем радника планиран Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ за период 2017 - 2021. година биће извршен у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности на 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).

Простор за рационализацију, смањење броја запослених не постоји.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Предузеће никада није ангажовало лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, ауторским уговорима и уговорима са физичким лицима.

У овом делу расходи не постоје, а њихов износ у расходима јавног сектора је значајан.

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 временаведеног на раду, оствареног учинка и резултата рада, са доприносима на терет послодавца, у бруто 2 износу пре умањења планирана су у износу од 72.520.000 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.

Са зарадама, накнадама зарада и накнадама трошкова, у бруто 2 износу пре умањења основна делатност је оптерећена је са 69.652.000 динара, а инвеститорски послови са 2.868.000 динара.

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:	61.509.762	11.010.238	72.520.000	59.077.194	10.574.806	69.652.000	2.432.568	435.432	2.868.000
Јануар	5.220.950	934.550	6.155.500	5.018.236	898.264	5.916.500	202.714	36.286	239.000
Фебруар	5.161.578	923.922	6.085.500	4.958.864	887.636	5.846.500	202.714	36.286	239.000
Март	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Април	5.262.511	941.989	6.204.500	5.059.797	905.703	5.965.500	202.714	36.286	239.000
Мај	5.174.301	926.199	6.100.500	4.971.587	889.913	5.861.500	202.714	36.286	239.000
Јун	5.078.457	909.043	5.987.500	4.875.743	872.757	5.748.500	202.714	36.286	239.000
Јул	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Август	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Септембар	5.078.457	909.043	5.987.500	4.875.743	872.757	5.748.500	202.714	36.286	239.000
Октобар	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Новембар	5.124.258	917.242	6.041.500	4.921.544	880.956	5.802.500	202.714	36.286	239.000
Децембар	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000

6.1.2. Средства за новозапослене раднике

Средства за новозапослене раднике планирана су и уграђена у Програм пословања за 2019. годину, у складу са Закључком Координационог тела система за водоснабдевање "Рзав" Број: 12/2018, на седници која је одржана 22.10.2018. године.

Табела бр. 23-1: Средства за новозапослене

Месец	Пословодство предузећа		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4
УКУПНО;	834.608	149.392	984.000
Јануар			
Фебруар			
Март			
Април			
Мај			
Јун			
Јул	104.326	18.674	123.000
Август	104.326	18.674	123.000
Септембар	104.326	18.674	123.000
Октобар	104.326	18.674	123.000
Новембар	208.652	37.348	246.000
Децембар	208.652	37.348	246.000

Маса средства за зараде у бруто 2 износу пре умањења, за обрачун и исплату зараде за два новозапослена радника у 2019. години износи 984.000 динара.

Утврђена је на основу остварене и пројектоване просечне месечне зараде запосленог на радном месту дипломираног инжењера, са коефицијентом 3,333.

Средства за новозапослене раднике умањиће се у складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Подаци из табеле указују да ће пријем нових радника бити извршен у јулу и новембру 2019. године. Наведени износи су садржани у маси средстава: Табела бр. 21. Укупна и месечна маса средстава за зараде.

6.1.3. 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;	1.989.816	356.184	2.346.000
Јануар	165.818	29.682	195.500
Фебруар	165.818	29.682	195.500
Март	165.818	29.682	195.500
Април	165.818	29.682	195.500
Мај	165.818	29.682	195.500
Јун	165.818	29.682	195.500
Јул	165.818	29.682	195.500
Август	165.818	29.682	195.500
Септембар	165.818	29.682	195.500
Октобар	165.818	29.682	195.500
Новембар	165.818	29.682	195.500
Децембар	165.818	29.682	195.500

Маса средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2019. годину износи 2.346.000 динара. У односу на 2018. годину, 2.337.660 динара увећана је за 0,36%.

Зарада органа пословодства умањиће се у складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Маса средстава за зараде, Бруто 1 после умањења основице, маса средстава за зараде са доприносима послодавца (Бруто 2) по умањењу наведени су у поглављу 12. ПРИЛОЗИ: Прилог 9 Обрачун и исплата зарада у 2019. години.

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,

- предлага 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.

Цена рада за обрачун зараде органа пословодства је идентична цени рада на нивоу 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 2019. 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 2019. години, у односу на процену њихових вредности у 2018. години су саставни део програма пословања.

6.1.4. 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
- остале личне расходе и накнаде

Табела бр. 25: Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	Трошкови	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	702.000	0	1.005.000	0,0	143,2	
2.	Јубиларне награде	60.000	100.000	145.000	166,7	241,7	145,0
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	187.000	199.201	205.000	106,5	109,6	102,9
4.	Превоз на радно место и са рада	2.885.000	2.842.000	2.885.000	98,5	100,0	101,5
5.	Солидарне помоћи запосленима	3.294.392	3.295.000	3.345.000	100,0	101,5	101,5
6.	Остали лични расходи и накнаде	80.000	80.000	81.216	100,0	101,5	101,5
7.	Привремено умањење основице зараде	5.029.159	5.165.916	2.657.000	102,7	52,8	51,4
	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 Правилником о накнади трошкова и других примања запослених и Колективним уговором од 30.11.2017. године.

Право на отпремнину при одласку у пензију у 2019. години имају четири 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 1.005.000 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 145.000 динара. У односу на 2018. годину каа је то право стекао један радник право на исплату јубиларне награде у 2019. годину имају два 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.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 205.000 динара. Маса средстава је увећана за 2,9%, јер у 2018. години у односу на 2017. годину није било увећања.

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 2.885.000 динара. У односу на остварење у 2018. години већа је за 1,5%.

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 3.345.000 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 усвојоца 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 3.111. 777 динара (67 *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 80.000 динара су идентична маси средстава за 2018. годину.

У складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава планирана средства за уплату у буџет Републике Србије изnose 2.657.000 динара.

Како се планира да нето добитак покрије део губитка из ранијих година учешће запослених у расподели добити предузећа се не планира.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиција на Водосистему "Рзав" за 2019. годину обухвата:

- 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"

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

За девет месеци 2018. године инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 10.718.074 динара.

Исте ће се до краја године, по завршетку уговорених радова на проширењу система даљинског управљања на резервоар "Расна", проширењу система даљинског управљања на латерал "Горобилје", замене централне процесорске јединице и спрежног река са свим модулима на ПЛЦ "Таложнице" и "Хемија", завршетком радова на катодној заштити магистралног цевовода, набавком мерача хемијске потрошње кисеоника и УВ спектрофотометра, према процени бити реализоване у вредности од 18.000.000 динара.

Приоритет улагања у 2019. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

- опрема за потребе контроле квалитета воде,
- опрема за потребе машинског одржавања,
- опрема за потребе електро одржавања,
- опрема за систем даљинског управљања,
- рачунарска опрема и софтвер,
- остала непоменута опрема.

Опремену за потребе контроле квалитета воде чине: набавка аутоклава, лабораторијског решоа, апарата за теренско одређивање појединих параметара и замена намештаја у хемијској лабораторији.

Опремену за потребе машинског одржавања чине: набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија, бустер пумпи за дохлорисање, процесни инструменти деполокс, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи за латерале, и лептирасти вентили на механички 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.

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

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

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

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

Инвестиције у области радова обухватају:

- заштиту грађевинских објеката у кориту реке,
- молерско фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање - фабрика воде у Ариљу,
- санација бетонских шахти на магистралном цевоводу,
- реконструкција спушеног плафона у поткровљу ККЦ,
- реконструкција шахти за испирање магистралног цевовода,
- реконструкција објекта ЦС "Шевељ",
- премаз зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара,
- санација шахти на прикључним латералима,
- остали непоменути радови на санацији грађевинских објеката.

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

За инвестиције из сопствених средстава у 2019. планиран је износ од 23.000.000 динара. Како средства амортизационог фонда, за обављање основне делатности у 2019. години износе 13.976.369 динара, са пројекцијом наплате потраживања из редовног пословања од 93,0% обезбеђено је 13.000.000 динара. Разлику до наведеног износа чине средства репрограмираног дуга из 2011. 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.

ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

7.2. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА /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 2018. године имовина предузећа је увећана за 227.161.409 динара. Према процени на крају године инвестиција у припреми имаће вредност од 296.060.000 динара.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 159/2018 и 159-1/2018 дана 22.11.2018. године. Удружиоци средстава за 2019. годину треба да обезбеде 494.233.937 динара.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен износ од 450.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2019. години финансираће 450.000.000 динара, а оснивачи предузећа 44.233.937 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019, 2020. и 2021. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 501.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансирају се са позиције 5111 - *Земљиште*.

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

Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг", 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 планирано је 3.294.893 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 11.532.125 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.033.621 динар, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 3.294.893 динара, а за покриће трошкова инвеститора 7.227.213 динара. *Укупно: 41.677.638 динара.*

За припремне радове, привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др, главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима, изградњу шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, објектата заштите грађевинске јаме, техничког осматрања, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, опрему темељног испуста и водозахватне куле планирано је 452.556.299 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 22.11.2018. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

A) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта 3.294.893

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.) 11.532.125
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.033.621
3. Консултантске услуге 3.294.893
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 3.294.893
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље 7.227.213
УКУПНО I 41.677.638

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

A) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање електр. енергијом, водом и др ... 19.397.563

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, објекта заштите грађевинске јаме, техничког осматрања и ископ и заштита саобраћај. С1 и С2..... 426.551.502
УКУПНО II 1. 445.949.065

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле 6.607.234
УКУПНО II 2. 6.607.234

УКУПНО II 452.556.299

СВЕГА I + II: 494.233.937

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: 159/2018, Дана 22.11.2018. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић
2. 2018

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2019. 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 намене земљишта...	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопроект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	10.500.000	89.951	156.837	89.951	538.549	156.837	11.532.125
2.	Стручни надзор Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	11.867.112	101.662	177.257	101.662	608.671	177.257	13.033.621
3.	Консултантске услуге ..	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
4.	Планска документација са геодетским подлог. за измештање инсталације.....	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
5.	Трошкови инвестит. ЈП "Рзав" Ариље	6.580.377	56.372	98.290	56.372	337.512	98.290	7.227.213
УКУПНО I		37.947.489	325.085	566.817	325.085	1.946.345	566.817	41.677.638
II ИЗГРАДЊА								
II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	17.661.481	151.301	263.807	151.301	905.866	263.807	19.397.563
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснаб. и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, , објектата заштите грађевинске јаме, ископ и заштита саобраћај. С1 и С2.....	388.375.143	3.327.102	5.801.100	3.327.102	19.919.955	5.801.100	426.551.502
УКУПНО II 1		406.036.624	3.478.403	6.064.907	3.478.403	20.825.821	6.064.907	445.949.065
II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА								
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле	6.015.887	51.536	89.858	51.536	308.559	89.858	6.607.234
УКУПНО II 2		6.015.887	51.536	89.858	51.536	308.559	89.858	6.607.234
УКУПНО II:		412.052.511	3.529.939	6.154.765	3.529.939	21.134.380	6.154.765	452.556.299
СВЕГА I+II:		450.000.000	3.855.024	6.721.582	3.855.024	23.080.725	6.721.582	494.233.937

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 2019. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 159-1/2018, Дана 22.11.2018. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић
2. 2018

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Рзав" Ариље у 2018. години, као и предходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје.

Задуживање у 2019. години се не планира.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

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, која су потребна за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеђују Републичка дирекција за воде и оснивачи предузећа.

Финансијски показатељи за 2019. годину указују да је за покриће пословних расхода на нивоу предузећа, за набавку добара, услуга и радова за текуће одржавање, потребно обезбедити 83.400.000 динара. За набавку добара 68.200.000 динара, производних услуга 10.050.000 динара и нематеријалних трошкова 5.150.000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 15.800.000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се 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 1.950.000 динара.

Средства за набавку електричне енергије планирана су у износу од 41.400.000 динара. За набавку нафтних деривата планирано је 1.800.000 динара, а за гориво за грејање 1.250.000 динара. Укупно потребна средства за гориво и енергију износе 44.450.000 динара.

Имајући у виду старост постројења за пречишћавање воде, потребу за превентивним улагањем због поузданости система, средства за набавку резервних делова су већа у односу на трошкове резервних делова у финансијском плану. Залихе резервних делова су неопходне. Средства за набавку резервних делова планирана су у износу од 5.000.000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планирано је 1.000.000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се по указаним потребама, а средстава за личну заштиту у трећем кварталу.

Вредност набавки у односу на трошкове исказане у Финансијском плану условиће увећање 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 10.050.000 динара.

Радови на санацији грађевинских објеката обухватају занатске грађевинске радове уређење корита реке Рзав и корита река у зони испирних места, чишћење лагуна и остале непоменуте грађевинске радове.

Средства за нематеријалне трошкове планирана су у износу од 5.150.000 динара.

Средства су намењена за непроизводне услуге (*услуге стручног образовања и усавршавања, здравствене услуге, ревизија финансијских извештаја и остале непроизводне услуге*), репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, остале нематеријалне трошкове, обележавање дана предузећа и процену имовине и капитала.

Члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15) 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 наручоци 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 наруџбеница.

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.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, које је донела Влада Републике Србије планирана су у нивоу планираних средстава за 2018. годину. Намењена су за:

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

9.2.1. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности (Б.3.4. ОСТАЛИ РАСХОДИ: Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене) износе 93.000 динара, односно 0,03% од укупног прихода предузећа ($93.000 : 267.760.000 * 100$).

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

Средства за спортске активности ускладу са Смерницама за израду програма пословања за 2019. годину нису планирана.

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 ($120.000 : 267.760.000 * 100$).

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 185.800 динара, односно 0,07% укупног прихода предузећа ($185.800 : 267.760.000 * 100$).

Остала средства, средства намењена за обележавање јубилеја ЈП "Рзав" планирана су у износу од 153.400 динара. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Средства за ову намену износе 153.400 динара, односно 0,06% укупног прихода предузећа ($153.400 : 267.760.000 * 100$).

9.2.2. 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 динара
Средства за спортске активности - позиција расхода: Б.3.3.....	
Средства за рекламу и пропаганду - позиција расхода Б.1.III.3.....	120.000 динара
Средства за репрезентацију - позиција расхода Б.1.V.2.....	185.800 динара
Остало - позиција расхода Б.1.V.9.....	153.400 динара

Средства за посебне намене у износу од 552.200 динара чине 0,21% укупног прихода предузећа.

10. 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 2019. години не планира се увећање цене воде.

КАЛКУЛАЦИЈА

ЦЕНЕ КОШТАЊА М³ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА "РЗАВ" ЗА 2019. ГОДИНУ НА БАЗИ МЕСЕЧНЕ ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ЧИСТЕ ВОДЕ ОД 1.344.470 М³ ОДНОСНО СИРОВЕ ВОДЕ ОД 1.413.928 М³

Ред. број	Пословни расходи	Процена 1-12.2018.	% учешћа	Пројекција 1-12.2019.	% учешћа	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.490.385	100,00	14.725.197	99,01	101,6
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	5.463.333	37,70	5.504.166	37,38	100,7
I.1.	Трошкови материјала за производњу	1.363.333	9,41	1.365.833	9,28	100,2
	1. Хемикалије за производњу	1.345.833	9,29	1.347.500	9,15	100,1
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	17.500	0,12	18.333	0,12	104,8
	3. Остали материјал за производњу	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
I.2.	Трошкови осталог материјала	149.166	1,03	150.000	1,02	100,6
	1. Материјал за одржавање	118.750	0,82	118.750	0,81	100,0
	2. Канцеларијски материјал	15.000	0,10	15.416	0,10	102,8
	3. Материјал за чишћење	7.500	0,05	7.917	0,05	105,6
	4. Остали материјал	7.916	0,05	7.917	0,05	100,0
I.3.	Трошкови горива и енергије	3.600.000	24,84	3.630.833	24,66	100,9
	1. Нафтни деривати	135.000	0,93	126.667	0,86	93,8
	2. Остала горива - грејање	51.667	0,36	54.166	0,37	104,8
	3. Електрична енергија	3.413.333	23,56	3.450.000	23,43	101,1
I.4.	Трошкови резервних делова	276.667	1,91	283.333	1,92	102,4
I.5.	Трошкови једнократног отписа	74.167	0,51	74.167	0,50	100,0
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	6.624.000	45,71	6.812.167	46,26	102,8
II.1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	5.570.901	38,45	5.869.875	39,86	105,4
	1. Нето зараде и нанеде зарада	3.409.672	23,53	3.566.464	24,22	104,6
	2. Порези и доприноси на терет радника	1.315.435	9,08	1.412.277	9,59	107,4
	3. Доприноси на терет послодавца	845.794	5,84	891.134	6,05	105,4
II.2.	Трошкови накнада по уговорима	95.728	0,66	95.732	0,65	100,0
	3. члановима органа управљања и надзора	95.728	0,66	95.732	0,65	100,0
II.3.	Остали лични расходи	957.371	6,61	846.560	5,75	88,4
	1. Отпремнине	0	0,00	83.750	0,57	#DIV/0!
	2. Јубиларне награде	8.333	0,06	12.083	0,08	145,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	14.120	0,10	14.583	0,10	103,3
	4. Превоз на радно место и са рада	235.000	1,62	238.334	1,62	101,4
	5. Накнада за смеш и исхрану на терену	274.583	1,89	278.750	1,89	101,5
	6. Солидарне помоћи запосленима и	6.667	0,05	6.768	0,05	101,5
	7. Привремено умањење основице зараде	418.668	2,89	212.292	1,44	50,7
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	935.000	6,45	769.167	5,22	82,3
	1. Транспортне услуге	49.167	0,34	50.000	0,34	101,7
	2. Услуге одржавања	450.000	3,11	365.833	2,48	81,3
	3. Рекламе и пропаганде	100.000	0,69	10.000	0,07	10,0
	4. Контрола квалитета воде	308.333	2,13	316.667	2,15	102,7
	5. Остале услуге	27.500	0,19	26.667	0,18	97,0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	1.198.052	8,27	1.217.197	8,27	101,6
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000	1,86	422.500	1,88	156,5
	1. Непроизводне услуге	52.500	0,36	54.167	0,37	103,2
	2. Репрезентација	12.667	0,09	12.667	0,09	100,0
	3. Премије осигурања	44.167	0,30	45.833	0,31	103,8
	4. Платни промет	25.000	0,17	25.833	0,18	103,3
	5. Чланарине	22.916	0,16	23.750	0,16	103,6
	6. Порези	50.000	0,35	51.633	0,35	103,3
	7. Остали нематеријални трошкови	50.000	0,35	50.000	0,34	100,0
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"	0	0,00		0,00	
	9. Трошкови дана предузећа	12.750	0,09	12.783	0,09	100,3
	10. Процена имовине и капитала			145.834	2,65	

Опис / Период:

Јануар-децембар 2018.

Јануар-децембар 2019.

Просечна месечна количина чисте воде у м³

1.363.380

1.344.470

Укупни пословни расходи:

14.490.385

14.725.197

Просечна цена коштања м³ воде:

10,63

10,95

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.

Према калкулацији, по основу процене просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" у 2018. години износи 10,63 дин/м³ (14.490.385 динара : 1.363.380 м³).

Према калкулацији, по основу пројекције просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и планиране просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" за 2019. годину износи 10,95 дин/м³ (14.725.197 динара : 1.344.470 м³).

Сходно члану 26. Закона о комуналним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) елементи за одређивање цена комуналних услуга су пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима, расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне управе дала сагласност, као и добит вршиоца комуналне делатности.

Према пословним расходима за 2019. годину и ценом воде од 10,98 дин/м³ предузеће остварује пословни добитак у износу од 673.000 динара.

За изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре из цене воде планирано је 1.005.756 динара, а за набавку опреме и нематеријална улагања 13.000.613 динара. Укупно 14.006.369 динара (14.006.369 : 12 = 1.167.197).

Већа средства амортизационог фонда, у односу на 2018. условили су инвестиционе активности у 2018. години и план известиција за 2019. годину. По основу истих према процени имовина предузећа у 2018. години увећана је за 18.000.000 динара, а према плану инвестиција имовина предузећа у 2019. години увећава се за 23.000.000 динара.

Напомена: Да нису донете Измене и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, према пројекцији, стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" у 2018. години износи 15,71 дин/м³, а према Програму пословања за 2019. годину 15,71 дин/м³.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планиране активности, као и предходних година прате ризици који у значајној мери могу довести до неостарења 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, набавка резервних делова имајући у виду да је највећи део опреме 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", ризик обезбеђења средстава праћење динамике је превазиђен. Предлог буџета Републике Србије за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину потврђује наведено. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2019. годину планирао је средства су у износу од 450.000.000 динара, за 2020. годину 501.409.000 динара, а за 2021. годину идентичан износ 501.409.000 динара.

Ризик који је 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 опточног тунела и непостојање пројекта санације има изузетно висок ризик и отвара много питања.

У финансијском делу Програма: ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ 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 2018. годину већи су за 1,9% и пројектована инфлација за 2019. годину, 2,8% у значајној мери могу угрозити део пројектованих финансијских показатеља, индикатора пословања.

Колико је реалан пројектован раст трошкова горива и енергије за 0,9%, због пројекције остварења пословног 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 92,4%, указује да за измирење обавеза према добављачима, пружаоцима услуга и запосленима не постоји ризик.

Ризик кредитне задужености не постоји. Узимање кредита у 2019. години се не планира.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (1)
2. Биланс успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (1а)
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године (1б)
4. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (2)
5. Билан стања на дан 31.12.2019. године (3)
6. Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (3а)
7. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (3б)
8. Субвенције и остали приходи из буџета (4)
9. Трошкови запослених (5)
10. Структура запослених по секторима / организационим јединицама (6)
11. Квалификациона и старосна структура, структура по вемену у радно 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. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 1
15. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2
16. Накнаде Надзорног (управног) одбора у нето износу (10)
17. Накнаде Надзорног (управног) одбора у бруто износу
18. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (11)
19. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
20. Кредитна задуженост (12)
21. Планирано кредитно задужење у 2019. години
22. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова (13)
23. План капиталних улагања (14)
24. План инвестиција
25. Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
1	2	3	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
4	5			
	АКТИВА			
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)	0002	3.884.882	3.737.248
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	2.415	2.569
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	2.415	2.569
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.882.238	3.734.450
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.430.113	1.409.547
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	74.250	78.028
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	2.370.000	2.239.000
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	229	229
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матчним и зависним правним лицима	0028		
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	229	229
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	181.680	243.141
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	32.310	31.075
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.850	31.027
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	460	48
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.500	24.090
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	15.500	24.090
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	3.240	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	140	330
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	2.450	2.637
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	2.450	2.637
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	126.480	183.435
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	810	835
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	739
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.066.562	3.980.389
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	443.981	439.095
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487
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 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 страна рачуна 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.350	9.015
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Добитак текуће године	0419	6.350	9.015
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.695	40.246
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.695	40.246
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		8.157
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		8.157
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		8.157
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	3.622.581	3.533.137
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	10.800	10.800
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.800	10.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250	232
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦИНЕ	0461	50	23
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.611.481	3.522.082
	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	4.066.562	3.980.389
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	261.750	267.745
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	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	173.281	179.646
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	173.281	179.646
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88.469	88.099
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	257.662	259.133
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	22.053	22.440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.740	43.390
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82.489	81.398
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.170	10.940
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	96.011	97.639
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.199	3.326
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.088	8.612
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.400	2.850
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.400	2.850
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	2
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	20	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2.370	2.848
	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	125
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	208	506

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	6.350	11.079
	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		2.064
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	6.350	9.015
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	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	6.350	9.015
	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 31.12.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	- у хиљадама динара - Износ	
		План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	640.140	515.427
1. Продаја и примљени аванси	3002	193.952	188.313
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.432	2.033
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	443.756	325.081
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	180.600	183.528
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.800	93.292
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85.875	83.791
3. Плаћене камате	3008	20	
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	905	6.445
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	459.540	331.899
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		124
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		124
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	470.320	317.073
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	470.320	317.073
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	470.320	316.949
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	640.140	515.551
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	650.920	500.601
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		14.950
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043	10.780	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	137.260	168.485
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	126.480	183.435

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	249.811	250.490	261.750	266.200
Реализација	245.720	264.090	267.745	
Реализација/План (%)	98,36	105,43	102,29	

у 000 динара

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	245.074	249.832	257.662	264.065
Реализација	240.626	249.987	259.133	
Реализација/План (%)	98,19	100,06	100,57	

у 000 динара

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	250.821	252.679	264.250	267.760
Реализација	248.949	266.630	270.720	
Реализација/План (%)	99,25	105,52	102,45	

у 000 динара

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	245.321	250.059	257.900	264.360
Реализација	240.742	250.130	261.150	
Реализација/План (%)	98,13	100,03	101,26	

у 000 динара

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	4.737	658	4.088	2.135
Реализација	5.094	14.103	8.612	
Реализација/План (%)	107,54	2.143,31	210,67	

у 000 динара

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	5.500	2.622	6.350	3.400
Реализација	8.207	16.500	9.015	
Реализација/План (%)	149,22	629,29	141,97	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	67	67	67	69
Реализација	65	67	67	
Реализација/План (%)	97,01	100,00	100,00	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	51.707	51.809	52.286	53.100
Реализација	52.317	51.058	52.445	
Реализација/План (%)	101,18	98,55	100,30	

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
EBIDA	99.990	111.061	106.099	100.632
Ликвидност	6,41	6,62	6,88	5,78
Дуг / капитал	713,99	756,96	809,20	875,46
Профитна бруто маргина	5,30	9,33	5,02	1,92
Економичност	102,12	107,55	103,32	100,81
Продуктивност	31,10	29,23	30,07	31,62

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	3.842.248	3.928.587	4.026.042	4.092.879
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	2.367	2.165	1.962	1.760
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	2.367	2.165	1.962	1.760
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.839.592	3.926.133	4.023.791	4.090.830
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860

022 и део 029	2, Грађевински објекти	0012	1.388.777	1.368.006	1.347.236	1.326.465
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	76.353	77.648	79.903	82.040
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	2.284.000	2.414.150	2.544.300	2.674.450
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	82.602	58.469	44.492	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 матчним и зависним правним лицима	0028				
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	229	229	229	229
05	V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061 + 0062 +0068 + 0069 + 0070)	0043	291.297	278.596	263.860	223.470
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	31.500	31.500	31.500	32.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.500	31.500	31.500	31.850
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				250
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.850	28.500	29.000	24.000
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	24.850	28.500	29.000	24.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	45.500	43.500	28.500	
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	1.767	516	3.480	2.650
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	1.767	516	3.480	2.650

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	185.950	172.610	169.480	162.820
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	600	800	800	850
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	750	750	750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.133.545	4.207.183	4.289.902	4.316.349
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	439.170	439.605	440.465	442.495
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	469.487
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839	839	839
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.090	9.525	10.385	3.400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.015	9.015	9.015	
341	2. Добитак текуће године	0419	75	510	1.370	3.400
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40.246	40.246	40.246	31.231
350	1. Губитак ранијих година	0422	40.246	40.246	40.246	40.246
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.157	8.157	8.157	8.757
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.157	8.157	8.157	8.757
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	8.157	8.157	8.157	8.757
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	3.686.218	3.759.421	3.841.280	3.865.097
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	29.000	16.865	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	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.500	29.000	16.865	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	3.637.168	3.726.321	3.820.315	3.853.797
	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	4.133.545	4.207.183	4.289.902	4.316.349
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	65.225	129.732	199.605	266.200
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	42.455	86.202	133.305	177.171
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	42.455	86.202	133.305	177.171
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.770	43.530	66.300	89.029
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	65.938	130.243	199.393	264.065
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	4.740	10.510	18.076	22.570
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.598	21.370	30.658	43.790
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.371	43.522	63.668	84.665
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.457	4.073	9.649	10.050
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.458	47.814	73.370	97.232
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.314	2.954	3.972	5.158
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			212	2.135
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	713	511		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	790	1.020	1.210	1.460
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	790	1.020	1.210	1.460
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	5	13	20
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи 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	790	1.015	1.197	1.440
	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	50	76	100
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17	44	115	275
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	75	510	1.370	3.400
	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	75	510	1.370	3.400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	75	510	1.370	3.400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	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 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					
І. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	140.254	328.423	496.880	661.699
1. Продаја и примљени аванси	3002	46.644	94.809	146.635	194.862
2. Примљене камате из пословних активности	3003	610	990	1.310	1.590
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.000	232.624	348.935	465.247
ІІ. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	43.039	88.647	130.315	181.208
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.159	44.809	66.172	95.910
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.721	43.522	63.668	84.665
3. Плаћене камате	3008	2	2	4	5
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	157	314	471	628
ІІІ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (І - ІІ)	3011	97.215	239.776	366.565	480.491
ІV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (ІІ - І)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
І. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013				
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				
ІІ. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	94.700	250.601	380.520	501.106
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	94.700	250.601	380.520	501.106
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022				
ІІІ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (І - ІІ)	3023				
ІV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (ІІ - І)	3024	94.700	250.601	380.520	501.106
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
І. 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	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
ІІ. 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)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
І. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (І - ІІ)	3038				

II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	140.254	328.423	496.880	661.699
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	137.739	339.248	510.835	682.314
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.515			
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		10.825	13.955	20.615
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	183.435	183.435	183.435	183.435
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	185.950	172.610	169.480	162.820

Прилог 5

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Предходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на предходну годину)
	1	2	3	4 (2 - 3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2019. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	1	2	3	4
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО:				

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

Напомена: Средства по основу субвенција нису планирана.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2018.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2018.	План 01.01.-30.03. 2019.	План 01.01.-30.06. 2019.	План 01.01.-30.09. 2019.	План 01.01.-31.12. 2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.038.160	41.959.934	11.005.254	22.104.083	33.215.063	44.473.696
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58.610.905	58.157.038	15.362.171	30.854.962	46.364.716	62.080.577
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	69.102.257	68.567.149	18.112.000	36.378.000	54.664	73.193.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	67	67	67	68	69
4.1.	- на неодређено време	67	65	65	65	66	67
4.2.	- на одређено време		2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнада по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановима надзорног одбора	1.148.784	1.148.734	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	2.842.000	735.000	1.450.000	2.050.000	2.885.000
20.	Дневнице на службеном путу	155.000	155.000	26.000	72.000	90.000	155.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	32.000	44.201	4.000	10.000	20.000	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	702.000		245.000	490.000	735.000	1.005.000
	Број прималаца	3		1	2	3	4
23.	Јубиларне награде	60.000	100.000	85.000			145.000
24.	Број прималаца	1	1	1			2
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породицама радника	3.294.392	3.295.000	3.170.000	3.228.000	3.287.000	3.345.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000	0	0	0	81.216

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА - ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1. део

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	
2.	Служба производње и дистрибуције воде	33	28	28	
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	5	5	
7.	Служба општих и правних послова	10	10	8	2
УКУПНО:		78	67	65	2

2. део

	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
Ред. број	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.
1.	1	1													1	1
2.	1	2	5	5			17	17	5	5					28	29
3.	4	4													4	4
4.	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5			16	16
5.	2	3	1	1											3	4
6.	2	2					3	3							5	5
7.	3	3					4	4	2	2	1	1			10	10
	16	18	8	8	2	2	26	26	9	9	6	6			67	69

Прилог 7

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1.	ВСС	16	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:		67	69	10	10

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	до 30 година		
2.	30 до 40	6	6
3.	40 до 50	21	22
4.	50 до 60	32	33
5.	преко 60	8	6
УКУПНО:		67	67
Просечна старост		51,0	49,9

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1.	Мушки	51	52	8	8
2.	Женски	16	17	2	2
УКУПНО:		67	69	10	10

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	До 5 година*	3	3
2.	5 до 10	2	4
3.	10 до 15	4	2
4.	15 до 20	4	3
5.	20 до 25	17	14
6.	25 до 30	17	21
7.	30 до 35	16	16
8.	Преко 35	4	6
УКУПНО:		67	69

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЊАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	67		Стање на дан 30.06.2019. године	67
	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	
1.			1.		
2.			2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	1
1.			1.	Новозапослени	1
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	67		Стање на дан 30.09.2019. године	68
Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	67		Стање на дан 30.09.2019. године	68
	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	
1.			1.		
2.			2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	1
1.			1.	Новозапослени	1
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	67		Стање на дан 31.12.2019. године	69

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	66	4.789.761	72.572	65	4.653.108	71.586				1	136.653	136.653
II	66	4.786.030	72.516	65	4.647.991	71.508				1	138.039	138.039
II	66	4.789.726	72.572	65	4.647.303	71.497				1	142.423	142.423
IV	66	4.873.632	73.843	65	4.738.291	72.897				1	135.341	135.341
V	66	4.846.267	73.428	65	4.707.436	72.422				1	138.831	138.831
VI	66	4.871.230	73.807	65	4.726.437	72.714				1	144.793	144.793
VII	66	4.859.194	73.624	65	4.717.289	72.574				1	141.905	141.905
VIII	66	4.905.957	74.333	65	4.766.681	73.334				1	139.276	139.276
IX	67	4.869.934	72.686	66	4.729.046	71.652				1	140.888	140.888
X	67	4.844.597	72.307	66	4.700.746	71.223				1	143.851	143.851
**XI	67	4.871.358	72.707	66	4.720.463	71.522				1	150.895	150.895
**XII	67	4.849.352	72.378	66	4.698.457	71.189				1	150.895	150.895
УКУПНО	796	58.157.038	876.772	784	56.453.248	864.118				1	1.703.790	1.703.790
ПРОСЕК	66	4.846.420	73.064	65	4.704.437	72.010				1	141.983	141.983

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

** исплата са процене до краја године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	5.189.143	77.450	66	5.029.940	76.211				1	159.203	159.203
II	67	5.129.771	76.564	66	4.970.568	75.312				1	159.203	159.203
II	67	5.043.257	75.272	66	4.884.648	74.010				1	158.609	158.609
IV	67	5.250.213	78.361	66	5.090.925	77.135				1	159.288	159.288
V	67	5.161.154	77.032	66	5.001.951	75.787				1	159.203	159.203
VI	67	5.081.425	75.842	66	4.922.816	74.588				1	158.609	158.609
VII	68	5.167.090	75.987	66	4.907.718	74.359	1	100.763	100.763	1	158.609	158.609
VIII	68	5.182.358	76.211	66	4.922.646	74.586	1	101.103	101.103	1	158.609	158.609
IX	68	5.160.306	75.887	66	4.898.813	74.224	1	100.679	100.679	1	160.814	160.814
X	68	5.156.913	75.837	66	4.897.456	74.204	1	100.509	100.509	1	158.948	158.948
XI	69	5.305.343	76.889	66	4.943.851	74.907	2	201.272	100.636	1	160.220	160.220
XII	69	5.253.604	76.139	66	4.892.536	74.129	2	200.848	100.424	1	160.220	160.220
УКУПНО	812	62.080.577	917.472	792	59.363.868	899.453	8	805.174		12	1.911.535	1.911.535
ПРОСЕК	68	5.173.381	76.456	66	4.946.989	74.954	0,67	67.098		1	159.295	159.295

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

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	6.118.000	91.313	66	5.930.300	89.853				1	187.700	187.700
II	67	6.048.000	90.269	66	5.860.300	88.792				1	187.700	187.700
II	67	5.946.000	88.746	66	5.759.000	87.258				1	187.000	187.000
IV	67	6.190.000	92.388	66	6.002.200	90.942				1	187.800	187.800
V	67	6.085.000	90.821	66	5.897.300	89.353				1	187.700	187.700
VI	67	5.991.000	89.418	66	5.804.000	87.939				1	187.000	187.000
VII	68	6.092.000	89.588	66	5.786.200	87.670	1	118.800	118.800	1	187.000	187.000
VIII	68	6.110.000	89.853	66	5.803.800	87.936	1	119.200	119.200	1	187.000	187.000
IX	68	6.084.000	89.471	66	5.775.700	87.511	1	118.700	118.700	1	189.600	189.600
X	68	6.080.000	89.412	66	5.774.100	87.486	1	118.500	118.500	1	187.400	187.400
XI	69	6.255.000	90.652	66	5.828.800	88.315	2	237.300	118.650	1	188.900	188.900
XII	69	6.194.000	89.768	66	5.768.300	87.398	2	236.800	118.400	1	188.900	188.900
УКУПНО	812	73.193.000	1.081.699	792	69.990.000	1.060.455	8	949.300	712.250	12	2.253.700	2.253.700
ПРОСЕК	68	6.099.417	90.142	66	5.832.500	88.371	0,67	158.217	59.354	1	187.808	187.808

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен бруто 2 у 2018. години	Обрачунат бруто 2 у 2019. години пре примене закона	Обрачунат бруто 2 у 2019. години после примене закона	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	2 - 3
I	5.647.129	6.351.000	6.118.000	233.000
II	5.642.730	6.281.000	6.048.000	233.000
II	5.647.088	6.187.000	5.946.000	241.000
IV	5.746.013	6.400.000	6.190.000	210.000
V	5.713.749	6.296.000	6.085.000	211.000
VI	5.743.179	6.183.000	5.991.000	192.000
VII	5.728.990	6.310.000	6.092.000	218.000
VIII	5.784.123	6.310.000	6.110.000	200.000
IX	5.741.652	6.306.000	6.084.000	222.000
X	5.711.779	6.310.000	6.080.000	230.000
XI	5.743.331	6.483.000	6.255.000	228.000
XII	5.717.386	6.433.000	6.194.000	239.000
УКУПНО:	68.567.149	75.850.000	73.193.000	2.657.000

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

Накнаде надзорног одбора (управног одбора) у нето износу

у динарима

План 2018.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	49.500	5.500	11.000		60.500
II	9	49.500	5.500	11.000		60.500
III	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IV	9	49.500	5.500	11.000		60.500
V	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VIII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IX	9	49.500	5.500	11.000		60.500
X	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
УКУПНО	108	594.000	66.000	132.000		726.000
ПРОСЕК	9	49.500	5.500	11.000		60.500

Накнаде надзорног одбора (управног одбора) у бруто износу

у динарима

План 2018.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	78.327	8.703	17.405		95.732
II	9	78.327	8.703	17.405		95.732
III	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IV	9	78.327	8.703	17.405		95.732
V	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VIII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IX	9	78.327	8.703	17.405		95.732
X	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
УКУПНО	108	939.924	104.436	208.860		1.148.784
ПРОСЕК	9	78.327	8.703	17.405		95.732

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.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

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

ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) за 2018. годину	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
I	Добра	67.889.000	16.625.500	33.432.000	49.070.500	68.200.000
1.	Процесне хемикалије	16.491.000	3.645.000	7.290.000	10.935.000	15.580.000
2.	Хемикалије за контролу воде	230.000	55.000	110.000	165.000	220.000
3.	Остали материјал за производњу					
4.	Материјал за одржавање	1.590.000	366.250	732.500	1.098.750	1.465.000
5.	Канцеларијски материјал	260.000	62.500	130.000	195.000	260.000
6.	Материјал за чишћење	100.000	27.500	55.000	82.500	110.000
7.	Остали материјал	120.000	28.750	57.500	86.250	115.000
8.	Нафтини деривати	1.740.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
9.	Остала горива - гориво за грејање	1.250.000				1.250.000
10.	Електрична енергија	41.388.000	10.598.000	21.370.000	30.658.000	41.400.000
11.	Резервни делови	3.750.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
12.	Алат и инвентар ...	490.000	117.500	235.000	352.500	470.000
13.	Средства за личну заштиту	480.000	25.000	52.000	397.500	530.000
II	Радови	2.350.000	295.000	1.015.000	1.646.500	1.800.000
1.	Радови на санацији грађевинских објеката	2.020.000	295.000	790.000	1.279.000	1.150.000
2.	Остали грађевински радови	330.000		225.000	367.500	650.000
III	Услуге	11.916.000	2.348.125	4.517.500	7.293.750	13.400.000
1.	Транспортне услуге	615.000	157.500	309.000	472.500	630.000
2.	Услуге одржавања	3.750.000	256.000	515.000	1.152.000	3.300.000
3.	Екстерна контрола квал. воде	3.700.000	935.000	1.855.000	2.850.000	3.800.000
4.	Рекламе и пропаганде	120.000	15.000	20.000	200.000	120.000
5.	Остале услуге	405.000	100.000	2.000	300.000	400.000
6.	Непроизводне услуге	630.000	169.000	418.000	476.300	650.000
7.	Услуге репрезентације	185.800	46.000	93.000	140.000	185.800
8.	Премије осигурања	548.000	141.750	203.000	385.000	567.000
9.	Платног промета	310.000	80.500	161.000	241.500	322.000
10.	Чланарине	282.500	73.125	309.000	219.375	292.500
11.	Порези	608.000	187.000	298.500	441.525	619.600
12.	Остали нематеријални трошкови	608.700	187.250	334.000	415.550	609.700
13.	Процена имовине и капитала					1.750.000
14.	Дан предузећа	153.000				153.400
УКУПНО: добра + радови + услуге		82.155.000	19.268.625	38.964.500	58.010.750	83.400.000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2019.	План 2020.	План 2021.	Након 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	2009	2025	4.878.498	2.230.400	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	481.814	481.814	479.673	479.673	1.206.938

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

ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

у хиљадама динарима

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2019. годину	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
1.	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	481.814	105.000	225.400	365.400	481.814

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у хиљадама динарима

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инв. улагања закључно са 2018.	План 01.01.-31.03. 2019.	План 01.01.-30.06. 2019.	План 01.01.-30.09. 2019.	План 01.01.-31.12. 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ОПРЕМА				15.100		1.700	6.400	12.000	15.100
1.	КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ	сопст.сред	2019	2019	1.100		300	1.100	1.100	1.100
	Аутоклав, лабораторијски решо и апарати за теренско одређивање параметара									
	МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	2019	2019	7.000			2.000	6.000	7.000
2.	Набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија, бустер пумпи за дохлорисање, процесни инструменти деполокс, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи за латерале, и лептирасти вентили на механички погон.									
3.	ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	2019	2019	2.000		1.000	1.000	1.500	2.000
	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.									
4.	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА	сопст.сред	2019	2019	3.000			1.500	2.000	3.000
	Набавка и уградња процесорских јединица на ПЛЦ-у ПС "Шевељ" и ПЛЦ-у "Ариље", радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".									
5.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР	сопст.сред	2019	2019	1.400		300	500	1.000	1.400
	1. лиценци софтвер - оперативни системи и офис програми, 2. хардвер-ноутебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.									
6.	ОСТАЛА ОПРЕМА	сопст.сред	2019	2019	600		100	300	400	600
	Пословни намештај и остала непоменута опрема									
II.	ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				1.400			950	1.400	1.400
1.	Израда планског акта за спровођење мера из Елабората санитарне заштите на отвореном водотоку	сопст.сред	2019	2019	950			950	950	950
2.	Израда техничке документације за санацију моста у Овчар Бањи	сопст.сред	2019	2019	450				450	450
III.	РАДОВИ				6.500			5.650	6.500	6.500
1.	Радови на заштити објекта система у кориту реке	сопст.сред	2019	2019	500				500	500
2.	Реконструкција бетонских шахти на магистралном цевоводу: Брђани - Горњи. Милановац	сопст.сред	2019	2019	450			450	450	450
3.	Израда уставе на ободном каналу таложнице на објекту Фабрика воде	сопст.сред	2019	2019	350				350	350
4.	Замена спушт. плафона у поткровљу ККЦ	сопст.сред	2019	2019	450			450	450	450
5.	Адаптација и реконструкција монтажних објекта на ЦС "Шевељ"	сопст.сред	2019	2019	800			800	800	800
6.	Израда уставе на ободном каналу таложнице на објекту Фабрика воде	сопст.сред	2019	2019	350			350	350	350
7.	Премази зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара	сопст.сред	2018	2018	2.700			2.700	2.700	2.700
8.	Реконструкција шахти за испирање маг. бетонског цевовода фи 1200 и фи 1000	сопст.сред	2019	2019	900			900	900	900
УКУПНО:					23.000		1.700	13.000	19.900	23.000

Напомена: Набавка опреме за контролу квалитета воде, опреме за машинаско и електро одржавање биће детаљно обрађена у плану ЈН за 2019. годину.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2018. годину	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	у динарима	
						План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
1.	Спонзорство	30.000	20.000	10.000	10.000	20.000	30.000
2.	Донације	30.000			10.000	20.000	25.000
3.	Хуманитарне активности	33.000	12.300	13.000	26.000	38.000	38.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	185.800	185.800	46.000	93.000	140.000	185.800
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	15.000	20.000	20.000	120.000
7.	Остало	153.400	153.000				153.400

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 501-1/2018, Дана: 29.11.2018. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић