

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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 2020. године

САДРЖАЈ

Страна

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1.	Статус, правна форма и делатност предузећа	2
1.2.	Визија и мисија	2
1.3.	Стратешка документа, просторни планови, законска и подзаконска и интерна акта, дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4.	Организациона структура - шема	5
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
2.1.	Процењени физички обим активности	7
2.2.	Процена финансијских показатеља и текстуално образложење позиција	7
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	8
3.1.	План производње и дистрибуције воде	8
3.2.	План контроле квалитета воде	12
3.3.	План одржавања	13
4.4.	Анализа пословног окружења	15
3.5.	Процена ресурса предузећа	15
3.6.	Позиционирање на тржишту	15
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	16
4.1.	Извори прихода	16
4.2.	Укупни приходи	17
4.3.	Укупни расходи	18
4.4.	Финансијски резултат	21
5.	ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	22
6.	ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА	23
6.1	Број запослених по секторима и службама	23
6.2.	Зараде, остали трошкови запослених и број запослених	24
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	26
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	27
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
9.1.	Буџет капиталних улагања из сопствених средстава	28
9.2.	Буџет капиталних (дугорочни) улагања	29
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
11	ЦЕНА	32
12.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	33
12.	ПРИЛОЗИ	34

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 14-1/2020

Ариље, 30.11.2020. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19) и члана 37 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 30.11.2020. године донео је:

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Од пуштања у рад регионалног водосистема "Рзав" (крајем 1993. године) корисницима је испоручено 443,019.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

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

До сада је на реализацији овог пројекта урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).
- Експропријација непокретности за изградњу линијских објеката и изградњу бране са прибранским објектима је у потпуности завршена. За формирање акумулације експроприсано је 148 ха. Није експрописан 1,4 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 и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.
- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а, односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:
 - Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
 - Изграђен је 35 кв далековод дужине 4 км за довод струје на градилиште, а касније транспорт произведене струје. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 38 милиона динара.
 - У процедури јавне набавке и Закона о помоћи грађевинској индустрији за извођача главних радова на изградњи бране са прибранским објектима изабрана је "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са многим домаћим коперантима. Вредност Уговора 5,37 милијарди динара без ПДВ-а односно 6,33 милијарде са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци. Са извођењем радова се почело у пролеће 2012. године.
- Анекс број 8 Основног уговора продужио је рок завршетка радова до 2022. године.
- Радови на изградњи бране са прибранским објектима на крају 2020. године имају вредност у износу од 2,380,318,000 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

Недовољан број запослених у Служби инвестиција за вршење 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 2020. године 69 запослених, 9,2% мање у односу на стање на крају 2006. годину. Стематизација радних места указује да је само за обављање основне делатности потребно 78 радника.

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

Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гласник РС“ 11/02) предвиђа изградњу акумулације веће од 20 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, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),

- Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),

- Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 (др. закон) и 95/2018 (др. закон), 86/2019 (усклађени дин. изн.) и 126/2020 (усклађени дин. изн.),

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012),

- пореским законима и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа и

- интерним актима предузећа

Основни дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја чине:

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

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

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

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

Успостављање централног информационог система са базом 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, председник и чланови Надзорног одбора, морају да познају област корпоративног управљања.

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

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

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

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

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

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

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

Унутрашња организација и систематизација радних места уређена је Правилником.

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

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

Споратум о продужењу рокаважења Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље Број: 1679 од 02.09.2020. године је потписан од стране свих оснивача предузећа, града Чачка, општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, репрезентативних синдиката на нивоу предузећа: „Организације самосталних синдиката“, „Синдиката Независност“ и директора ЈП „Рзав“ Ариље, као лица овлашћеног за заступање послодавца.

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

- 1.Надзорни одбор
2. Директор

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима, Оснивачким актом - "Одлуком о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и Статутом предузећа има три члана.

Чланови Надзорног одбора су именовани од стране свих оснивача и то представници оснивача: Петар Пантовић, дипломирани економиста из Чачка и Милан Муњић, дипломирани грађевински инжењер из Пожеге. Члан Надзорног одбора Ана Радовић, дипломирани правник из Ариља, запослена у ЈП"Рзав"Ариље именована је као представник запослених.

Председника и чланове Надзорног одбора јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље“ чији су оснивачи јединице локалне самоуправе (Град Чачак и општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац) именовао је својим актом орган одређен статутом наведених јединица локалних самоуправа на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених и то:

- Град Чачак, решењем Скупштине града Чачка број 06-16/2020-I од 14.02. 2020. године,
- Општина Пожега, одлуком Скупштине општине 01 број:011-10/2020 од 28.02.2020. године,
- Општина Ариље, решењем Скупштине општине III број 112-19/2020 од 05.03.2020. године.
- Општина Лучани, решењем Скупштине општине број 06-26-22/2020-I од 16.03.2020. године,
- Општина Горњи Милановац, решењем Скупштине општине број. 2-06-31/2020 од 04.09.2020. године.

Председник Надзорног одбора је Петар Пантовић, дипломирани економиста из Чачка, представник града Чачка, као представник оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа.

Прва седница Надзорног одбора одржана је 29.09.2020. године.

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима, упоредно са поступком усклађивања нормативних аката и поступком добијања сагласности на предложени текст „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог „Статута“ ЈП "Рзав" Ариље од стране свих оснивача предузећа Управни одбор је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим законом.

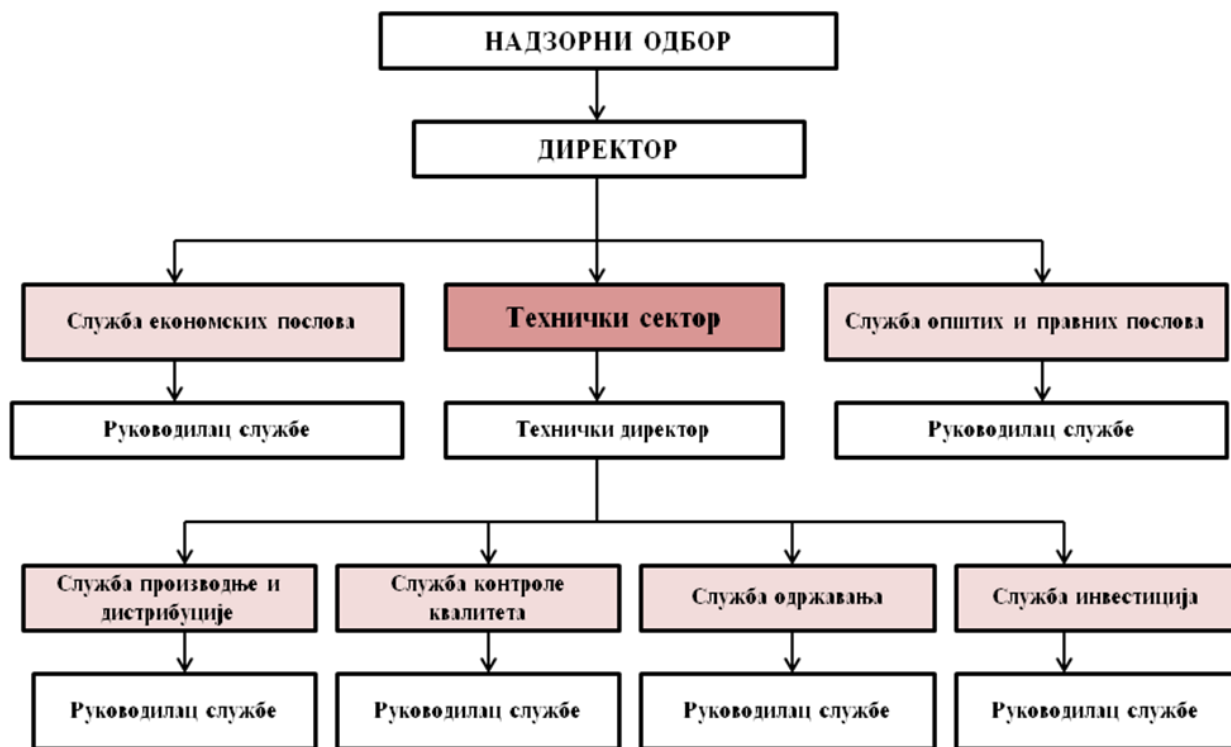
До именовања председника и чланова Надзорног одбора у складу са новим законом, оснивачким актом и Статутом послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље обављао је Управни одбор предузећа који су чинили представници: општине Ариље: Љубиша Савић (решење 01. бр. 112-101/16 од 07.11.2016), општине 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 је имао 10 чланова. Своју последњу седницу у наведеном саставу Управни одбор је одржао 29.09.2020.године.

Даном конституисања Надзорног одбора ЈП "Рзав" Ариље од три члана у складу са Законом о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16), 04.03.2016. године, Управни одбор Јавног предузећа "Рзав" Ариље је престао да постоји.

Директор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је Зоран Бараћ, дипл. инжењер електротехнике из Чачка, запослен у Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. Одлуком Управног одбора - Решењем бр. 495/2018 од 25.10.2018. године именован је на период од четири године по спроведеном јавном конкурс.

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



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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Производња и дистрибуција воде за пиће за десет месеци 2020. 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 испоручити 17,559,915 м³ воде за пиће. Физички обим производње у односу на план, 16,620,250 м³ већи је за 5.7%.

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

Табела бр. 1 Физички обим производње

Месец	Јед. мере	План 2020..	Процена 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Јануар	м ³	1,355,270	1,595,071	117.7
Фебруар	м ³	1,270,340	1,393,738	109.7
Март	м ³	1,341,879	1,473,794	109.8
Април	м ³	1,311,552	1,444,155	110.1
Мај	м ³	1,371,340	1,579,056	115.1
Јун	м ³	1,410,048	1,452,522	103.0
Јул	м ³	1,521,331	1,590,090	104.5
Август	м ³	1,548,115	1,463,086	94.5
Септембар	м ³	1,430,784	1,443,725	100.9
Октобар	м ³	1,435,623	1,500,710	104.5
Новембар	м ³	1,311,552	1,311,552	100.0
Децембар	м ³	1,312,416	1,312,416	100.0
УКУПНО:	м³	16,620,250	17,559,915	105.7

Табела бр. 2 Физички обим производње - корисници

Назив ЈКП	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс 3/2	% учешћа
1	2	3	4	5
"Зелен"	1,236,903	1,362,349	110.1	7.8
"Наш Дом"	2,667,427	2,624,171	98.4	14.9
"Комуналац Лучани"	1,360,368	1,418,439	104.3	8.1
"Водовод"	9,249,552	9,714,623	105.0	55.3
"Горњи Милановац"	2,106,000	2,440,333	115.9	13.9
Укупно:	16,620,250	17,559,915	105.7	100.0

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

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 55.3%. Следе општина Пожега са 14.9%, општина Горњи Милановац са 13.9%, општина Лучани са 8.1% и општина Ариље са 7.8%. Испоручена вода је била доброг квалитета, што потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА

Пословни приходи остварени су у износу од 290,180,000 динара. У односу на план, 271,490,000 динара већи су за 106.9%.

Приход од продаје производа и услуга остварен је у износу од 192,830,000 динара. У оквиру истог приход од воде износи 192,807,867 динара. У односу на планираних 182,490,345 динара већи је за 5.7%. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³. Иста је у примени од 1. јула 2017. године.

Приход од продаје услуга остварен је у износу од 22,133 динара.

Приходи од условљених донација и сл. износе 97,350,000 динара.

Амортизација грађевинских објеката у функцији обављања основне делатности у износу од 83,117,778 динара и линијских објеката (приступног пута и далековода), у износу од 7,272,517 динара, у функцији изградње бране „Ариље“ са прибранским објектима, чија је изградња финансирана из удружених средстава покривена је укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације (МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи).

Приход од суфинансирања намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова остварен је у износу од 6,959,705 динара

Проценат за обрачун, 1,5% дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Финансијски приходи остварени су у износу од 4,140,000 динара. Чине их камата за неблаговремено плаћање и пасивна камата на депозите по виђењу код пословних банака.

Према процени остали приходи износе 400,000 динара.

Пословни расходи износе 294,485,000 динара. У односу на план, 274,280,000 динара већи су за 7.4%. У оквиру истих трошкови:

- материјала износе 20,332,000 динара, 8.0% мање у односу на план,
- горива и енергије 49,320,000 динара, 3.3% мање у односу на план,
- зарада, накнада зарада са доприносима послодавца и остали лични расходи 89,848,000 динара, 0.5% мање у односу на план,
- производних услуга 7,675,000 динара, 16.6% мање у односу на план,
- амортизације 122,245,000 динара, 25.0% више у односу на план и
- резервисања 600,000 хиљада динара.

Нематеријални трошкови износе 4,465,000 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 130.7. У наведеном износу је накнада за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура" која према решењу Туристичке организације Чачка за 2020. годину износи 1,300,000 динара, а еколошка такса по решењу Општинске управе општине Ариље, први пут од 2020. године 250,000 динара.,

Финансијских расхода нема. Остали расходи остварени су у износу од 190,000 динара.

Наведени показатељи указују да ће предузеће у Билансу успеха за период од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године исказати позитиван финансијски резултат, нето добитак у износу од 45,000 динара.

Пословни губитак у износу од 4,305,000 динара највећим делом покривен је финансијским добитком који износи 4,140,000 динара. (*Прилог 1 Биланс стања, Прилог 1а Биланс успеха, Прилог 1б Извештај о токовима готовине*)

Амортизација, приступног пута, саобраћајнице С1 са мостом и далеководом 35 кВ, који су стављени у употребу у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину и процена корисног века нематеријале имовине и опреме који су набављени из удружених средстава (Програмом пословања за 2020. годину нису планирани) условила је знатно већу амортизацију у односу на план.

Број запослених са почетка године, 69 није промењен. Од 69 запослених 37,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 32 радника, односно 46,4% ради у турнусу.

Индикатори пословања и анализа истих указују да су планирани индикатори у финансијском делу остварени (*Прилог 2*).

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2021. 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 2021. 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 2021. години испоручи отприлике 3.0% мање воде у односу на количину воде испоручену у 2020. години. План за 2021. годину је за 2,0% већи од плана за 2020. годину. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2021. годину износи **16,954,618** м³ воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од **17,830,587** м³, односно сопствену потрошњу и губитке од **875,969** м³.

Општини **Ариље** је у 2020. години са водосистема "Рзав" просечно испоручено 43 л/с што је за 10.1% више од плана. За 2021. годину предвиђа се исти начин водоснабдевања општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са водосистема се предвиђа просечна испорука од **41 л/с** (увећање плана за 4,0%), максимално дневно око 80 л/с.

Општини **Пожега** је у 2020. години са Водосистема "Рзав" испоручено просечно 83 л/с што је за 1.6% мање у односу на план. За 2021. годину предвиђа се исти начин водоснабдевања општине, односно 100% са водосистема "Рзав". За 2021. годину планира се просечна испорука од **84 л/с** (увећање плана за 0.2%), максимална дневна испорука око 115 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево Село, Прилипац и Горобиље.

Општини **Лучани са Гучом** је у 2020. години просечно испоручено 45 л/с са водосистема "Рзав" што је за 4.3% више од плана. У току 2021. године планира се исти начин водоснабдевања општине, односно 100% са водосистема "Рзав", са просечном испоруком од **43 л/с** (увећање плана за 0,9%), при чему је максимална дневна испорука 70 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање водом компаније "Милан Благојевић".

Град у **Чачку** је у 2020. просечно испоручено 308 л/с са водосистема “Рзав” што је за 5.0% више од плана. У току 2021. године планирана је просечна испорука од **299 л/с** (увећање плана за 1.9%) док преосталу количину од 120-150 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 290-300 л/с, а максимална дневна испорука биће 400 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини **Горњи Милановац** је у 2020. години испоручено просечно 77 л/с што је за 15.5% више од плана. Преосталу количину од 70–80 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2021. годину планира се исти начин снабдевања општине, при чему се планира да се из система “Рзав” испоручује просечно **70 л/с** (увећање плана за 5.0%), максимално дневно до 120 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

Сопствена потрошња система Рзав износи **875,969 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 2021. године, у трајању од 7-10 дана и за то време се не може гарантовати хигијенски исправна вода за пиће.

Планом за 2021. годину предвиђа се рад на технолошком минимуму од 480 л/с у највећем делу године (рад са две пумпе и повремено трећом) у односу на пројектовани капацитет од 1.200 л/с. У летњим месецима кад нестане воде на локалним извориштима предвиђен је рад са четири пумпе и максимално 800 л/с. Сви фиксни трошкови производње и одржавања у случају рада са две пумпе остају исти што знатно утиче на повећање цене рада целог система “Рзав”.

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

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

Додатне проблеме при раду на технолошком минимуму се појављују 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 2021.

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 2020. и колике су планиране у 2021. години 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. године.

Дијаграмом испоруке воде градовима корисницима у периоду 1997-2020. године и планиране дистрибуције воде за 2021. годину приказан је пад производње и дистрибуције воде од 1999. године, у односу на претходни период. Повећање испоруке воде у последње две године 2019. и 2020. године могу се објаснити неповољним хидрометеоролошким условима, са изузетно малом количином падавина, што утиче на капацитет рада ЈКП “Водовод” Чачак и ЈКП “Горњи Милановац” Горњи Милановац.

Да би План у потпуности био извршен, потребно је:

- да се корисници придржавају овог плана, а нарочито ЈКП “Водовод” Чачак и ЈКП “Горњи Милановац” 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 2021. 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	38	101.779	77	206.237	42	112.493	305	816.912	67	179.453	529	1.416.874	555	1.487.717
Фебруар	36	87.091	78	188.698	40	96.768	300	725.760	67	162.086	521	1.260.403	548	1.324.684
Март	34	91.066	80	214.272	41	109.814	300	803.520	63	168.739	518	1.387.411	544	1.458.169
Април	37	95.904	81	209.952	43	111.456	300	777.600	63	163.296	524	1.358.208	552	1.430.193
Мај	40	107.136	83	222.307	42	112.493	305	816.912	64	171.418	534	1.430.266	562	1.504.639
Јун	45	116.640	85	220.320	47	121.824	305	790.560	72	186.624	554	1.435.968	583	1.510.638
Јул	51	136.598	95	254.448	49	131.242	305	816.912	74	198.202	574	1.537.402	603	1.615.809
Август	53	141.955	95	254.448	50	133.920	300	803.520	79	211.594	577	1.545.437	607	1.625.800
Септем.	45	116.640	94	243.648	46	119.232	295	764.640	79	204.768	559	1.448.928	589	1.525.721
Октобар	41	109.815	88	235.699	43	115.170	295	790.128	78	208.915	545	1.459.727	573	1.534.174
Новемб.	35	90.720	82	212.544	40	103.680	290	751.680	69	178.848	516	1.337.472	543	1.408.358
Децемб.	34	91.066	75	200.880	39	104.458	285	763.344	66	176.774	499	1.336.522	524	1.404.684
Укупно	41	1.286.410	84	2.663.453	44	1.372.550	299	9.421.488	70	2.210.717	538	16.954.618	565	17.830.587

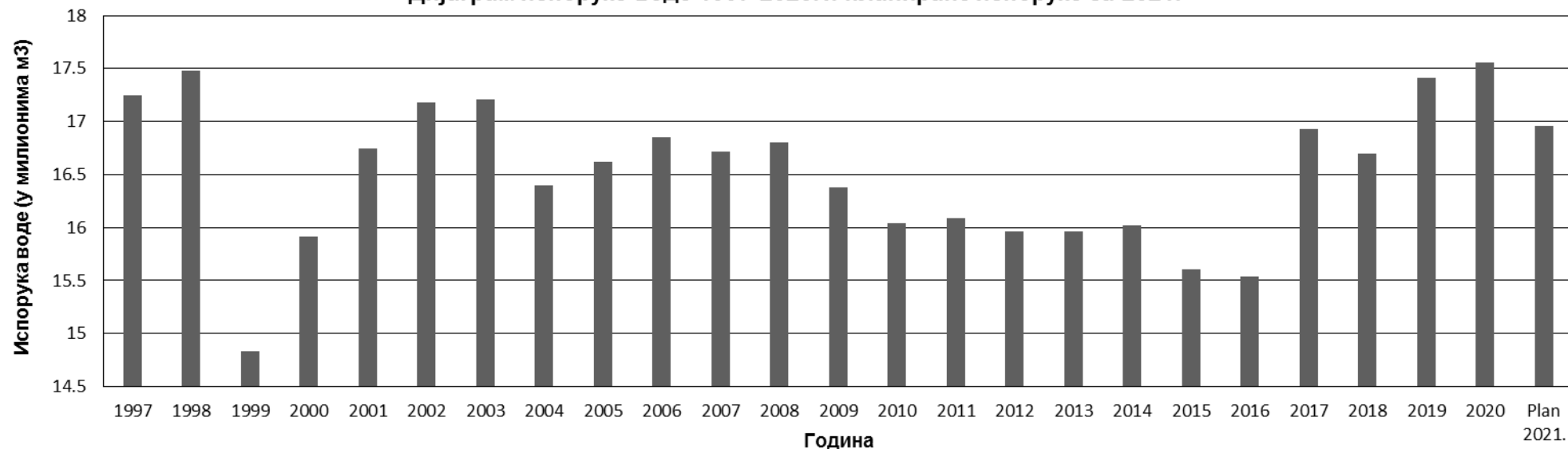
Напомена: - прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с
- друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м³.

ТАБЕЛА 2. УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2020. И ПЛАНИРАНЕ У 2021. ГОДИНИ

	2020. година				План за 2021. годину				Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде			
	Просечн о дневно у 2020. л/с	Просечн о дневно у летњем месецу л/с	Макс. дневна испорук а л/с	Процен ат од укупне количин е %	Просечн о дневно у 2021. л/с	Просечн о дневно у летњем месецу л/с	Макс. дневна испорук а л/с	Процен ат од укупне количин е %	%	Макс. дневн о 600 л/с	Макс. дневн о 500 л/с	Макс. дневно 400 л/с
општина	л/с	л/с	л/с	%	л/с	л/с	л/с	%	%	л/с	л/с	л/с
Ариље	43	48	80	7,8	41	50	80	7,6	7,57	45	38	30
Пожега	83	105	115	14,9	84	95	115	15,7	15,20	91	76	61
Лучани	45	48	65	8,1	44	48	70	8,1	10,98	66	55	44
Чачак	308	331	425	55,3	299	298	400	55,6	53,54	322	268	214
Г. Милановац	77	63	115	13,9	70	75	120	13,0	12,71	76	63	51
Укупно	556	595	800	100,0	538	566	785	100,0	100,0	600	500	400

Напомена: За 2020. годину за месеце новембар и децембар рачуната је испорука у складу са планом.

Дијаграм испоруке воде 1997-2020. и планиране испоруке за 2021.



3.2. ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

План контроле квалитета воде заснива се на:

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

На основу плана контроле квалитета воде ЈП “Рзав” који је усаглашен са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка и ЈКП „Водовод“ Чачак динамика и места узорковања и у 2021. години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде интезивнијих радова и битнијег утицаја извођача радова на будућој брани на њен квалитет. Повећан број анализа вршиће се и у случају екстремних временских услова (поплаве или дуготрајан сушни период) пошто је сирова вода површинска и њен квалитет зависи од временских услова. Ако се настави пандемија корона вируса све препоруке које буду од надлежних институција везане за квалитет воде за пиће морају се спроводити на свим нивоима производње и контроле.

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 узорка, од тога 1500 узорка пречишћене воде. У случају сушног периода и примене рестрикције у испоруци воде биће појачана контрола квалитета сирове воде на водозахвату и реке низводно од водозавхвата, а ако буде изузетно кишан период или поплаве биће појачана контрола квалитета воде на свим нивоима. Контрола ће бити појачана и током испирања магистралног цевовода пречишћене воде (ако то буде неопходно), а и у случају непредвиђених интервенција које би утицале на квалитет испоручене воде.

Планом се предвиђа редовни обилазак слива Великог Рзава у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица (два пута - пролеће и јесен) и узорковање његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица). У циљу очувања квалитета воде Рзава пратиће се потенцијални загађивачи, а посебно зона санитарне заштите изворишта привременог водозавхвата „Шевел”. Радови на будућој акумулацији у Сврачкову диктираће промену режима испитивања воде реке низводно.

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 (резервоара испод филтерских поља, расподелне коморе, коморе за озонизацију, плочица на филтерским пољима са посебном дезинфекцијом сваког од њих). Потребно је извршити испирање и дезинфекцију цевовода сирове воде и планом предвиђеног дела магистралног цевовода пречишћене воде.

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

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

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

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

У прегледу који следи приказан је број анализа који се планира у 2021. години.

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

3.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

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

Поменути задаци реализују се кроз следеће активности:

- одржавање објеката, постројења опреме и инсталација водосистема „Рзав”, укључујући магистрални цевовод са краковима и припадајућом хидромашинском опремом остварује се кроз планске активности ремонта опреме као и кроз стални надзор над радом исте,
- припрема техничке документације за израду резервних делова,
- припрему тендерске документације за набавку и набавка опреме, уређаја и резервних делова потребних за квалитетно одржавање система и
- остале послове неопходне за остваривање нормалног функционисања водосистема „Рзав”.

Активности службе одржавања могу се сврстати у послове:

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

У 2021. години, посматрано по објектима, планиране су следеће активности:

Привремени водозахват, црпна станица и трафостаница

- замена дотрајале опреме у електро орманима пумпи (контактори, биметали и сл.),
- ремонт пумпи и пратеће опреме у пумпној станици (вентили и погони вентила на потису пумпи, редуктори, радна кола пумпи, хидраулички амортизери и сл.),
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- набавка и уградња једног пумпног агрегата,
- преглед и ремонт електромашинске опреме водозахватне грађевине,
- замена сигурносних вентила антихамер посуда,
- чишћење уписног цевовода сирове воде,
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у ПС Шевел,
- повезивање пумпи бр.5 и 6 у ПС Шевел на ПЛЦ Шевел,
- реконструкција ормара аутоматике,
- реконструкција спољне расвете,
- набавка јединице за компензацију реактивне енергије или замена кондензаторских батерија.

Постројење за прераду воде

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

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

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

- перманентни обилазак, контрола рада и поправка опреме на магистралном цевоводу, припадајућим краковима и МРБ овима,
- сређивање дела шахти на магистралном цевоводу (поправка изолације, замена шарки, фарбање поклопаца и сл.),
- набавка и уградња нових електроника за мераче протока,
- функционалан рад целокупне опреме у МРБ-овима (набавка и уградња нових погона регулационих затварача и ремонт истих, ремонт електромагнетних мерача протока и набавка нових, 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 поменутих корисницима,
- сервисирање и преглед ваздушних вентила ,
- сервисирање и набавка нове опреме у објектима (мерачи притиска, електроника за мераче протока, модули за ПЛЦ-ове и сл.),
- уградња додатних протектора катодне заштите на местима где је заштитни потенцијал незадовољавајући,
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање у ХС "Рошци",
- набавка потребне резерве челичних цеви, прелазних комада вентила и погона,
- по потреби испирање магистралног цевовода,
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у рез. Ариље и ХС „Рошци”,
- реконструкција опреме и довођење мерења и управљања у диспечерски центар за латерала Прилипац и Милићево село,
- замена ел.ормана у МРБ Ариље.

Хидраулички чвор "Брђани"

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

Серверска опрема водосистема „Рзав“

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

ЈП „Рзав“ је систем за водоснабдевање које константно 28 година водом за пиће снабдева грађане и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац. Постојећа опрема са великим бројем радних сати, пре набавке нове, условљава постојање значајне магацинске резерве. Иста је скоро у потпуности иностране производње.

3.4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

Добра наплата потраживања од комуналних предузећа у 2020, 2019, 2017 и 2016. години је очувала стабилну ликвидност предузећа.

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

3.5. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Значај система за водоснабдевање "Рзав" за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац је немерљив.

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

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

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у октобру 2020. године навршило је 27 године рада. Систем за водоснабдевање "Рзав" у техничком погледу ради 24 сата, 365 дана у години. У опрему која је технолошки превазиђена, а задовољава стандарде, потребно је стално 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 2020. године је 69 запослених. Кадровска оспособљеност је на завидном нивоу. Од укупног броја запослених 26,1% чине запослени са високом стручном спремом. Вишу стручну спрему има 11,6% запослених.

Табела бр. 6: Стална и обртна имовина у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	Стање у 2019. години	Процена за 2020. годину
Стална имовина		4,065,837	4,436,934
1.	Нематеријална улагања	2,722	1,740
2.	Земљиште	44,610	44,610
3.	Грађевински објекти	1,527,218	1,436,059
4.	Постројења и опрема	203,371	173,234
5.	Средства у припреми	2,287,224	2,781,216
6.	Аванси за некретнине постројења и опрему	403	15
7.	Дугорочни финансијски пласмани	289	60
8.	Дугорочна потраживања		
Обртна имовина		238,497	249,592
1.	Залихе	32,008	31,000
2.	Краткорочна потраживања пласмани и готовина	206,489	218,097

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

3.6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

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

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

Набавке добара, услуга и радова које потпадају под Закон о јавним набавкама вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 91/19), Правилником о поступку јавне набавке мале вредности и осталим правилницима донетим од стране Министарства финансија Републике Србије.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2021. годину чине процена прихода и расхода за 2020. 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 2021. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-9035/2020 од 15.10.2020. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса,

- Смерница за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса,

- Фискална стратегија 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и

- Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС“ бр. 135/20)

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години.

(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 193/2020 и 193-1/2020 на седници одржаној 20.11.2020. године. Са наведеним документима Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље упознат је Одлуком Број: 16/2020 на седници одржаној 30. новембра 2020. године).

4.1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

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

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

Измене и допуна члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31.10.2013. године условили су недостатак средстава за изградњу нових водопривредних објеката и значајније инвестиционо одржавање постојећих грађевинских објеката. Средства за наведене намене из буџета оснивача, као и предходних година се не планирају.

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 највећим делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ

УКУПНИ ПРИХОДИ, по основу обављања основне делатности и вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 290,060,000 динара. У односу на процену остварења за 2020. годину мањи су за 1.6%, а у односу на План за 2020. годину већи за 5.5%.

Табела бр. 1 Укупан приход

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	285,937,555	271,490,000	290,180,000	287,050,000	106.9	105.7	98.9
1.1	Приход од продаје производа и услуга	191,224,730	182,506,054	192,830,000	186,190,000	105.7	102.0	96.6
1.1.1	Приход од воде	191,209,980	182,490,345	192,807,867	186,161,706	105.7	102.0	96.6
1.1.2	Приход од продаје услуга	14,750	15,709	22,133	28,294	140.9	180.1	127.8
1.2.	Приходи од условљених донација	94,712,825	88,983,946	97,350,000	100,860,000	109.4	113.3	103.6
1.2.1	Условљене донације - осн. делатност	83,198,214	82,833,946	83,117,778	83,339,956	100.3	100.6	100.3
1.2.2	Условљене донације - брана и акум.	7,272,501		7,272,517	7,272,517			100.0
1.2.3	Приход од суфинансирања	4,242,110	6,150,000	6,959,705	10,247,527	113.2	166.6	147.2
2.	Финансијски приходи	3,651,064	2,950,000	4,140,000	2,950,000	140.3	100.0	71.3
2.1.	Приходи од камата (од трећих лица)	3,603,505	2,950,000	4,140,000	2,950,000	140.3	100.0	71.3
2.2.	Позитивне курсне разлике	47,559						
3.	Остали приходи	4,343	410,000	400,000	60,000	97.6	14.6	15.0
	УКУПНО:	289,592,962	274,850,000	294,720,000	290,060,000	107.2	105.5	98.4

У оквиру истог ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 287,050,000 динара. У односу на процену остварења за 2020. годину мањи су за 1.1%. У структури укупног прихода учествују са 99,0%

Приход од продаје производа и услуга износи 186,190,000 динара.

У оквиру истог највећи део прихода чини приход од производње и дистрибуције воде за пиће. Планиран у износу од 186,161,706 динара. Утврђен је на основу плана физичког обима производње, плана дистрибуције и цене воде од 10.98 дин/м³.

Наведена цена је у примени од 1. јула 2017. године, када је одлука Управног одбора у увећању цене воде добила сагласност свих оснивача. У односу на цену из новембра 2012. године, 9.97 дин/м³ цена воде из система „Рзав“ је увећана за 1.01 динар по м³.

Табела бр. 2 Физички обим производње

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	м ³	1,473,418	1,355,270	1,595,071	1,416,874	117.7	104.5	88.8
2.	Фебруар	м ³	1,242,134	1,270,340	1,393,738	1,260,403	109.7	99.2	90.4
3.	Март	м ³	1,395,626	1,341,879	1,473,794	1,387,411	109.8	103.4	94.1
4.	Април	м ³	1,368,189	1,311,552	1,444,155	1,358,208	110.1	103.6	94.0
5.	Мај	м ³	1,386,580	1,371,340	1,579,056	1,430,266	115.1	104.3	90.6
6.	Јун	м ³	1,481,106	1,410,048	1,452,522	1,435,968	103.0	101.8	98.9
7.	Јул	м ³	1,595,359	1,521,331	1,590,090	1,537,402	104.5	101.1	96.7
8.	Август	м ³	1,674,461	1,548,115	1,463,086	1,545,437	94.5	99.8	105.6
9.	Септембар	м ³	1,413,646	1,430,784	1,443,725	1,448,928	100.9	101.3	100.4
10.	Октобар	м ³	1,477,894	1,435,623	1,500,710	1,459,727	104.5	101.7	97.3
11.	Новембар	м ³	1,396,862	1,311,552	1,311,552	1,337,472	100.0	102.0	102.0
12.	Децембар	м ³	1,509,113	1,312,416	1,312,416	1,336,522	100.0	101.8	101.8
	УКУПНО:	м ³	17,414,388	16,620,250	17,559,915	16,954,618	105.7	102.0	96.6

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

Табела бр. 3 Приход од воде

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	РСД	16,178,130	14,880,865	17,513,880	15,557,276	117.7	104.5	88.8
2.	Фебруар	РСД	13,638,631	13,948,333	15,303,243	13,839,225	109.7	99.2	90.4
3.	Март	РСД	15,323,973	14,733,832	16,182,258	15,233,773	109.8	103.4	94.1
4.	Април	РСД	15,022,715	14,400,841	15,856,822	14,913,124	110.1	103.6	94.0
5.	Мај	РСД	15,224,648	15,057,313	17,338,035	15,704,321	115.1	104.3	90.6
6.	Јун	РСД	16,262,544	15,482,327	15,948,692	15,766,929	103.0	101.8	98.9
7.	Јул	РСД	17,517,042	16,704,214	17,459,188	16,880,674	104.5	101.1	96.7
8.	Август	РСД	18,385,582	16,998,302	16,064,684	16,968,898	94.5	99.8	105.6
9.	Септембар	РСД	15,521,833	15,710,008	15,852,100	15,909,229	100.9	101.3	100.4
10.	Октобар	РСД	16,227,276	15,763,141	16,477,796	16,027,802	104.5	101.7	97.3
11.	Новембар	РСД	15,337,545	14,400,841	14,400,841	14,685,443	100.0	102.0	102.0
12.	Децембар	РСД	16,570,061	14,410,328	14,410,328	14,675,012	100.0	101.8	101.8
	УКУПНО:	РСД	191,209,980	182,490,345	192,807,867	186,161,706	105.7	102.0	96.6

Приход од воде у структури укупног прихода учествује са 64.2%.

Приход од продаје услуга планиран је у износу од 28,294 динара.

ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА планирани су у износу од 100,860,000 динара.

Приход од условљених донација (основна делатност) остварује се укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката изграђених за обављање делатности, финасирана из удружених средстава покрива се из одложених прихода. Обрачуната је у износу од 83,339,956 динара. За наведен износ умањена су средства оснивача.

Приход од условљених донација (брана и акумулација „Ариље“ - профил „Сврачково“). Остварује се укидањем дела рачуна 495-Одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката и опреме, финансираних из удружених средстава покрива се из одложених прихода. Амортизација линијских објеката, приступног пута са мостом и далеководом 35 kW који су активирани, а у функцији изградње бране са прибранским објектима износи 7,272,517 динара. За наведен износ умањена су средства удружилаца средстава, Републике Србије, Републичке дирекције за воде, града Чачака и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

(Према МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Рзав“ Ариље, који је у примени од 1. јануара 2013. године сва државна давања се евидентирају на рачуну 495 - Одложени приходи и примљене донације).

Приход од суфинасирања чине средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац која се остварују по основу вршења инвеститорских послова, изградње бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково".

Према Финасијском плану инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у 2021. години средства намењена за покриће трошкова инвеститора износе 11,258,530 динара (Б: Остала оснивачка улагања - тачка 5. Трошкови инвеститора)

Републичка дирекција за воде обезбеђује 10,250,891 динар, а оснивачи 1,007,639 динара.

Проценат за обрачун прихода у 2021. години је 1,5%. Дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Како приход од суфинасирања чине средства пренета на наменски консолидован рачун трезора ЈП "Рзав" Ариље, како је захтеве за месец децембар 2021. године немогуће измирити у 2021. години и како је вредност извршених послова обично мања у односу на план, приход од суфинасирања планиран је у износу од 10,247,527 динара.

ФИНАНСИЈКИ ПРИХОДИ СУ планирани у износу од 2.950.000 динара. Чине их обрачунате камате за неблаговремено плаћање, камате на депозите по виђењу и позитивне курсне разлике. Утврђени су на основу податка о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС (која је на почетку 2020. године 2.25%, а у време израде програма 1.25%) и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у 2021. години.

У структури укупног прихода учествују са 1,0%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ СУ планирани у износу од 60,000 динара.

4.3. УКУПНИ РАСХОДИ

Табела бр. 4 Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	293,787,928	274,280,000	294,485,000	301,080,000	107.4	109.8	102.2
1.1.	Трошкови материјала	20,964,022	22,105,000	20,332,000	22,105,000	92.0	100.0	108.7
1.2.	Трошкови горива и енергије	49,775,204	51,020,000	49,320,000	51,020,000	96.7	100.0	103.4
1.3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	81,797,964	90,289,152	89,848,000	90,628,000	99.5	100.4	100.9
1.4.	Трошкови производних услуга	9,571,145	9,200,000	7,675,000	8,900,000	83.4	96.7	116.0
1.5.	Трошкови амортизације	124,380,498	97,800,000	122,245,000	122,217,000	125.0	125.0	100.0
1.6.	Трошкови дугорочних резервисања	2,866,877	450,000	600,000	600,000	133.3	133.3	100.0
1.7.	Нематеријални трошкови	4,432,218	3,415,848	4,465,000	5,610,000	130.7	164.2	125.6
2.	Финансијски расходи	0	20,000	0	20,000	0.0	100.0	
2.1.	Расходи од камата (од трећих лица)	0	5,000	0	5,000	0.0	100.0	
2.2.	Негативне курсне разлике	0	15,000	0	15,000	0.0	100.0	
3.	Остали расходи	515,737	450,000	190,000	370,000	42.2	82.2	194.7
	УКУПНО:	294,303,665	274,750,000	294,675,000	301,470,000	107.3	109.7	102.3

Расходи по основу обављања основне делатности и расходи по основу вршења инвеститорских послова указују да су УКУПНИ РАСХОДИ за 2021. годину планирани у износу од 301,470,000 динара. У односу на процену остварења за 2020. годину већи су за 2.3%.

У структури истих највеће учешће имају ПОСЛОВНИ РАСХОДИ са 99.9%. Планирани су у износу од 301,080,000 динара. У односу на процену остварења за 2020. годину већи су за 2.2%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА планирани су у износу од 22,105,000 динара, колико су су планирани Програмом пословања за 2020. годину. У односу на процену остварења за 2020. годину већи су за 8.7%.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ планирани су у износу од 51,020,000 динара, Идентични су износу из Програма пословања за 2020. годину. У односу на процену остварења за 2020. годину већи су за 3.4%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА износе од 90,628,000 динара. У односу на процену остварења за 2020. годину већи су за 0.9%

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА планирани су у износу од 8,900,000 динара. Због мањег остварења у односу на План за 2020. годину 84.3% планирана средства, у односу на процену остварења за 2020. годину већа су за 16.0%.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ износе од 122,217,000 динара. Скоро да су идентични процени остварења за 2020. годину.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА планирани су износу од 600,000 динара. Идентични су процени остварења за 2020. годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 5,610,000 динара. Знатно већи износ у односу на процену остварења условљен је изградом акта којим ће се ЈП „Рзав“ Ариље успоставити систем финансијског управљања и контроле и изградом Плана заштите и спасавања.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, као и у Програму за 2020. годину планирани су у износу од 20.000 динара

ОСТАЛИ РАСХОДИ планирани су у износу од 370.000 динара. Учешће у структури укупних расхода, 0.1% је симболично.

4.3.1. Структура расхода

У оквиру групе трошкова *трошкови материјала за производњу* највећу ставку чине трошкови хемикалија за производњу (алуминијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит, течни кисеоник). Зависе од физичког обима производње, захваћене количине сирове воде, квалитета воде, количине хемикалија потребних за пречишћавање и цена које се на тржишту формирају слободно. Планирани су у износу од 16.200.000 динара. Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 230,000 динара, ова група трошкова износи 16,430,000 динара. У односу на процену остварења у 2020. години већи су за 8.7%. Идентични су износу који је планиран Програмом пословања за 2020. годину.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде у 2021. години нису планирани.

Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 1,870,000 динара. Ова група трошкова у односу на процену остварења у 2020. години већа је за 8,4%. Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирана средства износе 1,430,000 динара. Наведени износи су идентични износима из Програма пословања за 2020. годину.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2,900,000 динара. Идентични износу из Програма пословања за 2020. годину.

Трошкови једнократног отписа планирани су у износу од 905,000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. У односу на процену остварења за 2020. годину већи су за 1.7%.

У структури ТРОШКОВА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ, *трошкови електричне енергије* имају највеће учешће. Планирани су у износу од 48.500.000 динара. Нису увећавани. Процена је да тржишту енергената неће бити значајних поремећаја и да ће цене бити релативно стабилне.

Трошкови зарада, накнада зарада са доприносима послодавца и остали лични расходи обрађени су у Тачки 6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА.

Трошкови накнада по осталим уговорима планирани су у износу од 70.588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за изградњу бране "Ариље" на профилу "Сврачково" условљен је недовољним капацитетом постојеће депоније. Уговор о закупу дела катастарске парцеле Број: 1537/3 потписан је на пет година.

Табела бр. 5 Структура расхода

Р. бр.	О П И С	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	293,787,928	274,280,000	294,485,000	301,080,000	107.4	109.8	102.2
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	20,964,022	22,105,000	20,332,000	22,105,000	92.0	100.0	108.7
1.	Трошкови материјала за производњу	14,744,302	16,430,000	15,120,000	16,430,000	92.0	100.0	108.7
	1. Хемикалије за производњу	14,550,984	16,200,000	14,890,000	16,200,000	91.9	100.0	108.8
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	193,318	230,000	230,000	230,000	100.0	100.0	100.0
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1,728,861	1,870,000	1,725,000	1,870,000	92.2	100.0	108.4
	1. Материјал за одржавање	1,278,197	1,430,000	1,289,000	1,430,000	90.1	100.0	110.9
	2. Канцеларијски материјал	208,514	225,000	225,000	225,000	100.0	100.0	100.0
	3. Материјал за чишћење	143,400	110,000	111,000	110,000	100.9	100.0	99.1
	4. Остали материјал	98,750	105,000	100,000	105,000	95.2	100.0	105.0
3.	Трошкови резервних делова	3,774,622	2,900,000	2,597,000	2,900,000	89.6	100.0	111.7
4.	Трошкови једнократног отписа	716,237	905,000	890,000	905,000	98.3	100.0	101.7
II.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	49,775,204	51,020,000	49,320,000	51,020,000	96.7	100.0	103.4
	1. Нафтни деривати	1,737,862	1,840,000	1,258,000	1,840,000	68.4	100.0	146.3
	2. Остала горива - грејање	395,874	680,000	310,000	680,000	45.6	100.0	219.4
	3. Електрична енергија	47,641,468	48,500,000	47,752,000	48,500,000	98.5	100.0	101.6
III.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	81,797,964	90,289,152	89,848,000	90,628,000	99.5	100.4	100.9
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	71,481,607	82,261,306	82,076,479	83,248,584	99.8	101.2	101.4
	1. Нето зараде и накнаде зарада	43,987,074	50,783,997	50,662,269	51,542,910	99.8	101.5	101.7
	2. Порез и доприноси на терет радника	17,030,090	19,735,770	19,699,051	19,823,214	99.8	100.4	100.6
	3. Доприноси на терет послодавца	10,464,443	11,741,539	11,715,159	11,882,460	99.8	101.2	101.4
2.	Трошкови накнада по уговорима	1,219,323	1,323,784	1,205,810	674,380	91.1	50.9	55.9
	1. привременим и повременим послов.							
	2. осталим уговорима	70,589	70,588	70,588	70,588	100.0	100.0	100.0
	3. члановима органа управљања	1,148,734	1,253,196	1,135,222	603,792	90.6	48.2	53.2
3.	Остали лични расходи	9,097,034	6,704,062	6,565,711	6,705,036	97.9	100.0	102.1
	1. Отпремнине							
	2. Јубиларне награде							
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	178,847	245,000	117,000	245,000	47.8	100.0	209.4
	4. Превоз на радно место и са рада	2,858,654	2,935,000	2,925,000	2,935,000	99.7	100.0	100.3
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3,294,402	3,441,062	3,441,000	3,442,000	100.0	100.0	100.0
	7. Остали лични расходи и накнаде	81,250	83,000	82,711	83,036	99.7	100.0	100.4
	8. Привремено умањење основице зара	2,683,881						
IV.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9,571,145	9,200,000	7,675,000	8,900,000	83.4	96.7	116.0
	1. Транспортне услуге	593,560	630,000	460,000	600,000	73.0	95.2	130.4
	2. Услуге одржавања	4,717,006	4,270,000	2,920,000	3,900,000	68.4	91.3	133.6
	3. Рекламе и пропаганде	139,164	120,000	120,000	120,000	100.0	100.0	100.0
	4. Контрола квалитета воде	3,767,867	3,800,000	3,800,000	3,900,000	100.0	102.6	102.6
	5. Остале услуге	353,548	380,000	375,000	380,000	98.7	100.0	101.3
V.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	124,380,498	97,800,000	122,245,000	122,217,000	125.0	125.0	100.0
VI.	ТРОШКОВИ ДУГОРОЧН. РЕЗЕРВИСАЊА	2,866,877	450,000	600,000	600,000	133.3	133.3	100.0
VII.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4,432,218	3,415,848	4,465,000	5,610,000	130.7	164.2	125.6
	1. Непроизводне услуге	792,500	650,000	540,000	650,000	83.1	100.0	120.4
	2. Репрезентација	219,377	215,000	215,000	215,000	100.0	100.0	100.0
	3. Премије осигурања	523,120	557,000	555,000	560,000	99.6	100.5	100.9
	4. Платни промет	289,070	302,000	295,000	302,000	97.7	100.0	102.4
	5. Чланарине	292,116	312,500	310,000	313,000	99.2	100.2	101.0
	6. Порези	1,765,077	658,000	1,950,000	2,050,000	296.4	311.6	105.1
	7. Остали нематеријални трошкови	367,047	551,348	550,000	550,000	99.8	99.8	100.0
	8. Трошкови дана предузећа	183,911	170,000	50,000	170,000	29.4	100.0	340.0
	9. ФУК и План заштите и спасавања				800,000			
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		20,000		20,000	0.0	100.0	
1.	Расходи камата (према трећим лицима)		5,000		5,000	0.0	100.0	
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л.)		15,000		15,000	0.0	100.0	
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	515,737	450,000	190,000	370,000	42.2	82.2	194.7
1.	Мањкови	4,895	10,000	10,000	10,000	100.0	100.0	100.0
2.	Исправка грешке ранијих година	15,283			13,000			
3.	Издаци за радничке спортске игре		190,000		190,000	0.0	100.0	
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	77,000	93,000	93,000		100.0	0.0	0.0
5.	Остали расходи	418,559	157,000	87,000	157,000	55.4	100.0	180.5
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	294,303,665	274,750,000	294,675,000	301,470,000	107.3	109.7	102.3

Трошкови накнада органа управљања планирани су у износу од 603,792 динара. Накнаде председника и чланова надзорног одбора планиране су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област.

Износ накнаде за председника и члана надзорног одбора дефинисан су Одлуком Надзорног одбора Број: 3/2020 од 29.09.2020. године. За рад у надзорном одбору председнику припада накнада у износу од 12,000 динара, а члан накнада у износу од 10,000 динара. У току године сваког месеца се исплаћује 60% накнаде. Разлика до укупног износа се исплаћује по усвајању извештаја о пословању предузећа. Месечни износи приказани су у Прилогу 10.

У трошковима производних услуга највећи део средстава је намењен за *производне услуге и услуге контроле квалитета воде*. Износи су идентични, 3,900,000 динара. На значајно увећање трошкова производних услуга, у односу на процену остварења за 2020. годину велики утицај су имали трошкови остварени у 2019. години, 4,717,006 динара.

За одржавање линијских објеката, приступног пута и далековаода планирано је 400,000 динара.

Трошкови амортизације су планирани у износу од 122,217,000 динара. Индекс у односу на процену остварења за 2020. годину је 100.0%. Како се највећи део амортизације, 90,612,473 покрива се из одложених прихода, разлика у износу од 31,604,527 динара се покрива из прихода од воде и јако мали делом из прихода од суфинансирања.

Дугорочних резервисања намењена су за исплату отпремнина и јубиларних награда

У структури нематеријалних трошкова највеће учешће имају *порези*. Планирани су у износу од 2,050,000 динара.

Накнада за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура", 1,300,000 динара и еколошка такса, 250,000 динара планирани су у идентичним износима наведеним у решењима Туристичке установе Чачак и локалне пореске администрације општине Ариље за 2020. годину. Порез на имовину, такса на фирму, порез на оружје, порез на возила, обавеза према РАТЕЛ-у и остале пореске дажбине планирани су у износу од 500,000 динара.

Непроизводне услуге, 650,000 динара нису увећане у односу на Програм за 2020. годину.

Додатна средства у оквиру ове групе трошкова, у износу од 800,000 динара, намењена за успостављање финасијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финасијског управљања и контроле у јавном сектору и да врши надзор над спровођењем усвојених процедура (*Препорука ДРИ*) и израду Плана заштите и спасавања.

У осталим расходима највећи део средстава намењен је за радничке спортске игре. У 2020. години нису утрошена. Планирана су у идентичном износу, као у Програму за 2020. годину, 190,000 динара.

Како је у последњем финасијском извештају који је објављен предзеће исказало губитак средстава за спонзорство и донације нису планирана. За остале непоменуте расходе, као у 2020. години планиран је износ од 157,000 динара.

4.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

По основу производње и дистрибуције воде и вршења инвеститораких послова Јавно предузеће за водоснабјевања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године планира нето губитак у износу од 11,410,000 динара.

Табела бр. 6 Финансијски резултат

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	285,937,555	271,490,000	290,180,000	287,050,000	106.9	105.7	98.9
2.	Пословни расходи	293,787,928	274,280,000	294,485,000	301,080,000	107.4	109.8	102.2
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	-7,850,373	-2,790,000	-4,305,000	-14,030,000	154.3	502.9	325.9
4.	Финансијски приходи	3,651,064	2,950,000	4,140,000	2,950,000	140.3	100.0	71.3
5.	Финансијски расходи	0	20,000	0	20,000	0.0	100.0	
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	3,651,064	2,930,000	4,140,000	2,930,000	141.3	100.0	70.8
7.	Остали приходи	4,343	410,000	400,000	60,000	97.6	14.6	15.0
8.	Остали расходи	515,737	450,000	190,000	370,000	42.2	82.2	194.7
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	-4,710,703	100,000	45,000	-11,410,000	45.0		

Пословни губитак, 14,030,000 је исказан због недовољних пословних прихода.

Ревидован финасијски извештај за 2018. годину и редован финасијски извештај за 2019. годину указују на наведено. У 2018. години предузеће је исказало пословни губитак у износу од 9,430,082 динара (*Извор: Извештај о пословању за 2019. годину), а у 2019. години у износу од 7,850,373 динара.

Исти би био знатно већи да хидролошки услови и већа дистрибуција воде за пиће нису обезбедили већи приход од воде, који је у односу на план у 2018. години већи за 10.109.879 динара, а у 2019. години 14.062.558 динара (*Извор: Извештаји о пословању за 2018. годину и 2019. годину).

Ефекат Измена и допуна Правилка о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, са променом рачуноводствене политике, напуштањем капиталног приступа и опредељење за приходовни приступ, који је омогућио да предузеће изађе из зоне губитка у финансијским извештајима од 2013. године до 2017. године је неутралисан ревизијом финансијских извештаја за 2019. годину. Ревизију је извршила Државна ревизорска институција.

Преиспитивање преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, постројења и опреме, односно повећање преосталог корисног века, по препоруци ДРИ, у складу са параграфом 104 МРС 38 - Нематеријална имовина и параграфом 51 МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема условило корекцију, смањење исправке вредности нематеријалних улагања, грађевинских објеката, постројења и опреме, исказивање нераспоређеног добитка из ранијих година и обрачун амортизације код значајног дела средстава која нису имала садашњу вредност

Процену корисног века извршила је комисија формирана решењем директора.

Амортизациј која није покривена из одложених прихода, највећим делом скоро 100,0% се покрива из цене воде. Амортизација опреме која је набављена за вршења инвеститорских послова, се покрива се из прихода од суфинансирања.

Амортизација некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања у 2017. години, години у којој је добијена сагласност на увећање цене воде са 9.97 дин/м³ на 10.98 дин/м³ оптеретила је пословне расходе са 11,397,899 динара (*Извор: Извештај о пословању за 2017. годину).

У 2019. години пословне расходе оптерећује са 31,854,705 динара, а у програму пословања за 2021. годину са 31,604,527 динара.

Приход од суфинансирања, планиран у износу од 10,247,527 динара, који је део пословних прихода и финансијски приходи делимично су умањили крајњи нето резултат, губитак.

Приход од воде утврђен је на основу важеће одлуке о цени воде на коју су сагласност дали сви оснивачи, скупштине јединица локалне самоуправе.

Ефекти могуће рационализације код дела трошкова, односно расхода су занемарљиви.

Позитиван финансијски резултат је могуће остварити само са увећањем цене.

Сагласност на одлуку надзорног одбора о увећању цене воде, од стране оснивача условљава израду Измена и допуна Програма пословања за 2021. годину.

Цена воде из система „Рзав“ је иницијална и далеко од максималне границе оптерећења домаћинства. Диспаритет између м³ воде за пиће из система "Рзав" и цена ЈКП дистрибутера воде крајњим корисницима је изузетно висок.

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Рзав" Ариље за период 2017. - 2021. година планирано је увећање цене на 12,00 дин/м³.

Уколико у 2021. години се не добије сагласност на увећање цене, нето губитак исказан у пословању у 2021. години, као и губитак из 2019. године биће покривен из нераспређене добити из ранијих година.

Сагласност на одлуку Управног одбора о покрићу губитка исказаног у Финансијским извештајима за 2019. годину, у износу од 4,710,703 динара дале су скупштине свих јединица локалне самоуправе.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Нето добитак исказан по редовним финансијским извештајима за 2015. годину, 2016. годину и 2017. годину распорешен је за покриће губитка из ранијих година, који је исказан по редовним годишњим финансијским извештајима за 2013. годину у износу од 74.023.334 динара.

Условљен је отписом дела потраживања од јавних комуналних предузећа, корисника воде из система „Рзав“.

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље одлуку о отпису потраживања је донео по добијању сагласности на отпис свих скупштине јединица локалне самоуправе.

Губитак по редовним финансијским извештајима за 2018. годину и 2019. годину покривен је из нераспређене добити ранијих година.

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ на седници одржаној 29.10.2020. године донео је Одлуку Број: 8/2020 којим је констатовао да су на одлуку о покрићу губитка по редовним финансијским извештајима за 2019. годину сагласност дали сви оснивачи.

Година	2015	2016	2017.	2018.	2019.
Износ у РСД	6.970.149	8.207.337	16.557.556	(8,920,040)	(4,710,703)

6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА

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 31.12.2020. године је 69.

Пословодство предузећа чини један извршилац, директор предузећа. Радно место техничког директора није попуњено.

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

У Служби производње и дистрибуције воде, која по Правилнику има 33 извршиоца није попуњено радно место инжењера производње и радно место погонски електричар, са четири извршиоца.

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

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

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

Од укупног броја запослених у техничком сектору у турнусу је запослено 25 радника. Са запосленим у ФТО у турнусу је 30 радника.

У Служби економских послова број запослених је идентичан броју извршилаца према Правилнику (6). Због условљених кадровских промена у служби и обима посла попуњено је радно место контиста- билансиста.

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

Администрацију предузећа чини 10 запослених.

Табела бр. 7 Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	52	52
	1. Служба производње и дистрибуције	28	28
	2. Служба контроле квалитета воде	4	4
	3. Служба одржавања	17	17
	4. Служба инвестиција	3	3
3.	Служба економских послова	6	6
4.	Служба општих и правних послова	10	10
	УКУПНО:	69	69

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

Простор за рационализацију, смањење броја запослених не постоји.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у великој мери је условио неповољну старосну структуру.

Делатност предузећа ограничава ангажовање лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и ауторским уговорима.

Са физичким лицем, по основу активности на изградњи бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ потписан је један уговор.

Чињеница да је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/15, 81/16 и 95/18) престао да важи и да је Законом о буџетском систему у члану 27е, став 34. прописана забрана запошљавања код корисника јавних средстава до 31.12.2020. године, повећање броја запослених у 2021. години се не планира.

Уредба 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) у потпуности ће бити испоштована.

Средства за стручно оспособљавање и усавршавање су занемарљива. На позицији финансијског плана VII.1. Трошкови непроизводних услуга, здравствене услуге, услуге ревизије финансијских извештаја и остале непроизводне услуге, за стручно оспособљавање планиран је износ од 90.000 динара.

6.2. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и осталих трошкова запослених за 2021. годину чине:

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

Средства за зараде планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област. Планирана су у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018) и колективним уговором, а приликом утврђивања зараде запосленог полазни елемент су основица за обрачун зараде, коефицијент запосленог, месечна маса средстава за зараде и цена рада. Наведени елементи су утврђени на основу свих релевантних чињеница за конкретни месец: број дана, број дана државних или верских празника у месецу, просечан број запослених који уобичајено користе годишњи одмор или плаћено одсуство у одређеном месецу, сати за увећање зараде по основу ноћног рада, рада на дан празника и ноћног рада на дан празника.

Поред наведеног треба имати у виду да је планирање извршено и у складу са начином обрачуна зарада, који се разликује од обрачуна зарада које се финансијају из буџета Републике Србије, односно јединица локалне самоуправе. Накнаде запосленим у јавним предузећима обрачунавају се преко просечне сатнице свих примања по основу рада за 12 месеци који предходе исплати накнаде.

Цена рада је јединствена за све запослене.

Конкретно, приликом планирања средстава за зараде у масу су укључена сва примања која су обавеза послодавца прописана посебним колективним уговором за поједине делатности и појединачним колективним уговором на који је оснивач дао сагласност.

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених, са доприносима на терет послодавца према Програму пословања за 2021. годину износе 83,248,584 динара. У односу на план за 2020. годину, 82,261,306 динара већа су за 987,286 динара односно за 1.2%.

Први основ за увећање је додатак на минули рад =0,4%. Из основице за увећање искључена су средстава за додатке по основу рада ноћу, рада на дан празника, ноћног рада на дан празника, накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. По овом основу, у односу на 2020. годину у Бруто 2 износу маса је увећана је за 252,903 динара. На месечном нивоу за 21,075 динара.

Други основ је минимална цена рада која је од 1. јануара 2021. године, без пореза и доприноса на терет запосленог у нето износу 183.93 динара. У односу на минималу цене рада за 2020. годину, 172.54 динара већа је за 6.0%.

Имајући у виду квалификациону структуру запослених основну зараду испод минималне зараде има шест радника (четири помоћна радника у Служби одржавања, перач посуђа у лабораторији и чистачица- кафе куварица) обрачуном су утврђена додатна средства.

Коефицијент за обрачун зараде код помоћних радника је 1.333, а код остала два радника 1.167. Имајући у виду да је просечна цена рада за десет месеци 2020. године у Бруто 1 износу 153.833 динара и да се иста у 2021. години неће увећавати просечна месечна основна нето зарада помоћног радника за 2021. годину износи 26,909 динара, а код остала два радника 23,878 динара. Прерачун нето зараде у бруто зараду са доприносима на терет послодавца указује да је за четири помоћна радника на годишњем нивоу потребно обезбедити додатна средства износу од 408,536 динара, а за перача посуђа и чистачицу додатних 325,837 динара. Укупно 734,373 динара.

Табела бр. 8 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		71,366,124	11,882,460	83,248,584
I	Јануар	6,065,257	1,009,865	7,075,122
II	Фебруар	6,006,217	1,000,035	7,006,252
III	Март	5,888,137	980,375	6,868,512
IV	Април	6,065,257	1,009,865	7,075,122
V	Мај	6,065,257	1,009,865	7,075,122
VI	Јун	5,888,137	980,375	6,868,512
VII	Јул	5,888,137	980,375	6,868,512
VIII	Август	5,888,137	980,375	6,868,512
IX	Септембар	5,888,137	980,375	6,868,512
X	Октобар	5,888,137	980,375	6,868,512
XI	Новембар	5,947,177	990,205	6,937,382
XII	Децембар	5,888,137	980,375	6,868,512

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

Према Колективном уговору ЈП „Рзав“ Ариље, на који су сагласност дали сви оснивачи додатак за ноћни рад износи 35%, за рад на дан празника 125%, а за ноћни рад на дан празника 160%.

Месечни износи средства за топли оброк и регрес у Бруто 1 износу од 7.630 динара, односно, 7,103 динара нису мењани. Идентични су износима за 2020. годину.

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

Исплата зарада у 2021. години вршиће се по овери Обрасца ЗИП-1. Прописан је Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 27/14).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину у Бруто 1 износу, планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину у Бруто 1 и Бруто 2 износима и распон исплаћених и планираних зарада садржани су у Прилогу 9 и Прилогу 9а.

6.2.1. Средства за старозапослене

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника по основу времена проведеног на раду, додатке и накнаде који улазе у зараду, са доприносима на терет послодавца износе 80,829,012 динара.

Табела бр. 9 Укупна и месечна маса за старозапослене

Ред. број	Месец	Структура зараде		
		Бруто зарада	Допринос послодавца	Укупно
1	2	3	4	5
План по месецима		69,291,912	11,537,100	80,829,012
I	Јануар	5,892,406	981,085	6,873,491
II	Фебруар	5,833,366	971,255	6,804,621
III	Март	5,715,286	951,595	6,666,881
IV	Април	5,892,406	981,085	6,873,491
V	Мај	5,892,406	981,085	6,873,491
VI	Јун	5,715,286	951,595	6,666,881
VII	Јул	5,715,286	951,595	6,666,881
VIII	Август	5,715,286	951,595	6,666,881
IX	Септембар	5,715,286	951,595	6,666,881
X	Октобар	5,715,286	951,595	6,666,881
XI	Новембар	5,774,326	961,425	6,735,751
XII	Децембар	5,715,286	951,595	6,666,881

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

У наведеној маси су и средства за два радника, који формацијски припадају Служби инвестиција (дипломирани грађевински инжењер и инжењер геодезије).

Њихове зараде финансирају се из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова.

Треба имати у виду да су исти доста ангажована на пословима везаним за обављање основне делатности.

6.2.2. Средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства

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

Табела бр. 10 Укупна и месечна маса за пословодство

Ред. број	Месец	Структура зараде		
		Бруто зарада	Допринос послодавца	Укупно
1	2	3	4	5
План по месецима		2,074,212	345,360	2,419,572
I	Јануар	172,851	28,780	201,631
II	Фебруар	172,851	28,780	201,631
III	Март	172,851	28,780	201,631
IV	Април	172,851	28,780	201,631
V	Мај	172,851	28,780	201,631
VI	Јун	172,851	28,780	201,631
VII	Јул	172,851	28,780	201,631
VIII	Август	172,851	28,780	201,631
IX	Септембар	172,851	28,780	201,631
X	Октобар	172,851	28,780	201,631
XI	Новембар	172,851	28,780	201,631
XII	Децембар	172,851	28,780	201,631

Маса средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2021. годину износи 2,419,572 динара. У односу на 2020. годину, 2,409,924 динара већа је за 9,648 динара, односно 0.4%, колико износи увећања додатка за минули рад.

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

Обрачунату и исплаћену зараду директора за 2021. годину верификује Надзорни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа.

6.2.3. Средства за остале личне расходе запослених

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

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

Табела бр. 11 Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	Трошкови	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине						
2.	Јубиларне награде						
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	245,000	117,000	245,000	47.8	100.0	209.4
4.	Превоз на радно место и са рада	2,935,000	2,925,000	2,935,000	99.7	100.0	100.3
5.	Солидарне помоћи запосленима	3,441,062	3,441,000	3,442,000	100.0	100.0	100.0
6.	Остали лични расходи и накнаде	83,000	82,711	83,036	99.7	100.0	100.4
	УКУПНО:	6,704,062	6,565,711	6,705,036	97.9	100.0	102.1

Висина и начин исплате накнаде трошкова и других примања запослених утврђени су Колективним уговором, на који су сагласност дали оснивачи предузећа и Правилником о накнади трошкова и других примања запослених.

Право на отпремнину при одласку у пензију у 2021. години имају три запослена.

"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".

Право на јубиларну награду, по основу 30 година рада остварила су четири запослена. Исплата јубиларних награда врши се у складу са Колективним уговором предузећа.

Запосленом, након навршених 10 година рада у предузећу 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.

Исплата отпремнина и јубиларних награда не оптерећује пословне расходе. Иста су обезбедила дугорочна резервисања, како захтева МРС 37 - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 245,000 динара. Маса средстава је идентична маси из Програма за 2020. годину.

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

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада планирана је у износу од 2,935,000 динара. Идентични су износу из Програма за 2020. годину.

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 3,442,000 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 неопорезивог износа, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

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

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

Остале личне расходе и накнаде чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 83,036 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Рзав" Ариље у 2020. години, као и предходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје.

Задуживање у 2021. години се не планира.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Средства за покриће трошкова инвеститора, насталих по основу изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеђују Републичка дирекција за воде и оснивачи предузећа. Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2021. години је 1,5%. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Пословни расходи за 2021. годину указују да је за набавку добара, услуга и радова потребно обезбедити 89,000,000 динара. За набавку добара 74,490,000 динара, производних услуга 8,900,000 динара и нематеријалних трошкова 5,160,000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 17,100,000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се по потреби сваког месеца, течног хлора квартално, а полиелектролита једном у току године. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у другом и четвртном 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 1,900,000 динара.

Старост постројења за пречишћавање воде за пиће и потреба за текућим и превентивним одржавањем условљава веће залихе резервних делова, пре свега за опрему из увоза. За ове намене се планира износ од 2,900,000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планиран је износ од 990,000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се према плану набавке и потреби, а средстава за личну заштиту у трећем кварталу.

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

Набавка добара и утрошци истих условиће повећање, односно смањење залиха.

Средства за ПТТ услуге, услуге мобилне телефоније, пост експрес услуге, услуге одржавања грађевинских објеката и опреме, рекламу и пропаганду, екстерну контролу квалитета воде, комуналне и остале услуге планирана су у износу од 8,900,000 динара.

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

За нематеријалне трошкове планирана средства износе 6,160,000 динара.

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

Са доношењем Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 91/2019) чланом 27. регулисани прагови до којих се Закон не примењује.

„Одредбе овог Закона не примењују се на набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1,000,000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3,000,000 динара“.

На све набавке изнад наведених процењених вредности примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, на начин регулисан интерним актом о јавним набавкама, док ће се на остале примењивати директно интерни акт.

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 Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова испод наведене процењене 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. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2021. годину садржи:

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

9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

За девет месеци 2020. године инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 2,836,928 динара.

Процена је исте ће се до краја године са набавком и уградњом котла за грејање, заменом фасадних прозора на стаклари фабрике воде и реконструкцијом објекта ЦС "Шевељ" и набавком остале опреме чији је поступак набавке у току, инвестиције из сопствених средства бити реализоване у вредности од 7,200,000 динара.

Индекс остварења у односу на план, 18,000,000 динара је 40.0.

Приоритет улагања у 2021. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

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

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

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

Опремену за систем даљинског управљања чине: набавка и уградња два нова сервера за систем даљинског управљања SCADA, са инсталацијом софтвера и QUP сервера, 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-нотебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.

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

- израда техничке документације за санацију челичног моста у Овчар Бањи.

Инвестиције у области радова обухватају:

- санација бетонских шахти на магистралном цевоводу,
- санација шахти за испирање магистралног цевовода,
- санација бетонских површина на објектима фабрике воде,
- адаптација подова у објекту хемија фабрике воде,
- санација асфалтних површина интерних саобраћајница у кругу Фабрике воде,
- санација резервоара за неутрализацију хлора у ХЧ Брђани,
- санација санитарних чворова ХС Рошци и ХЧ Брђани,
- санација санитарних чворова на фабрици воде,
- замена браварије на пасарели, објекта хемије на фабрици воде,
- замена столарије у портирници и врата у ходницима ККЦ,
- реконструкција спуштеног плафона у поткровљу ККЦ,

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

За инвестиције из сопствених средстава у 2021. планиран је износ од 23,700,000 динара, 75% средства амортизационог фонда. Амортизација која се покрива из прихода продаје воде, услуга и прихода од суфинасирања планирана је у износу од 31,604,527 динара.

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

9.2. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ (ДУГОРОЧНИХ) УЛАГАЊА

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

Према процени, по основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" некретнине, постројења и опрема у припреми у 2020. години увећани су за 494,222,000 динара. Радови на изградњи бране са прибранским објектима, са стручним надзором над извођењем радова, пројектантским и консултантским услугама увећани су за 493,764,640 динара, а експропријација непокретности за 457,360 динара.

Индекс остварења плана инвестиција из удружених средстава, 509,894,000 динара је 96.9.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 193/2020 и 193-1/2020 дана 20.11.2020. године. Удружиоци средстава за 2021. годину треба да обезбеде 769,257,551 динар.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину. Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину и Изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије, према пројекцији за Пројекат: Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у 2021. години одобрен је износ од 700,409,000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2021. години финансираће 700,409,000 динара, а оснивачи предузећа 68,848,551 динара. Укупно: 769,257,551 динар.

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

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

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

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планиран је износ од 4.393.190 динара. За пројектантске услуге износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за 16,474,465 динара, вршење стручног надзора на извођењу радова од стране Института та водопривреду "Јарослав Черни" Београд 20,419,873 динара, консултантске услуге 6.589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора, 11,258,530 динара. *Укупно: 60,234,142 динара.*

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом, лабораторијска испитивања и др, 16,474,465 динара, *главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима* (изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископ и заштиту саобраћајнице С1, С2, и С3, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања), 683,576,523 динара, а *хидромашинску опрему:* опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 25,446,886 динара. *Укупно: 769,257,551 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 20.11.2020. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

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

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.) 16.474.465
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 20.419.873
3. Консултантске услуге 6.589.786
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 1.098.298
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље 11.258.530

УКУПНО I: 60.234.142

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел.енергијом, водом и др 16.474.465

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања, и техничког осматрања и др..... 667.102.058

Укупно II 1. 683.576.523

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле 25.446.886

Укупно II 2. 25.446.886

УКУПНО II: 709.023.409

СВЕГА I + II..... 769.257.551

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: 193/2020, Дана: 20.11.2020. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић

2. 2007pmh

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2021. 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 превођењем намене земљишта.....	4.000.000	34.267	59.747	34.267	205.162	59.747	4.393.190
Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА								
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	15.000.000	128.501	224.053	128.501	769.357	224.053	16.474.465
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	18.592.295	159.275	277.710	159.275	953.608	277.710	20.419.873
3.	Консултантске услуге	6.000.000	51.400	89.621	51.400	307.743	89.621	6.589.785
4.	Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације.....	1.000.000	8.567	14.937	8.567	51.291	14.937	1.098.299
5.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	10.250.891	87.817	153.116	87.817	525.773	153.116	11.258.530
УКУПНО I:		54.843.186	469.827	819.184	469.827	2.812.934	819.184	60.234.142
II ИЗГРАДЊА								
II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	15.000.000	128.501	224.053	128.501	769.357	224.053	16.474.465
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, ископом и заштити саопбрђајнице С1 ,С2 и С3, објекта заштите играђевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања	607.396.424	5.203.396	9.072.588	5.203.396	31.153.666	9.072.588	667.102.058
Укупно II 1.		622.396.424	5.331.897	9.296.641	5.331.897	31.923.023	9.296.641	683.576.523
II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА								
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле	23.169.390	198.486	346.077	198.486	1.188.370	346.077	25.446.886
Укупно II 2.		23.169.390	198.486	346.077	198.486	1.188.370	346.077	25.446.886
УКУПНО II:		645.565.814	5.530.383	9.642.718	5.530.383	33.111.393	9.642.718	709.023.409
СВЕГА I+II:		700.409.000	6.000.210	10.461.902	6.000.210	35.924.327	10.461.902	769.257.551

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 2021. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 193-1/2020, Дана: 20.11.2020. године

**Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић**

2. 2020

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

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

Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности Б) ОСТАЛИ РАСХОДИ 3.4. Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене) нису планирана, јер је предузеће према последњем објављеном финансијском извештају исказало губитак.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 190.000 динара. Наведен износ је идентичан у износу у Програму пословања за 2020. годину Чине 0,07% укупног прихода предузећа ($190.000 : 290.060.000 \cdot 100$).

Средства за рекламу и пропаганду: штампање рекламне пропагандног материјала и пропагандне поруке на локалним медијима за Нову годину и Божићне празнике, износе 120.000 динара, односно 0,04% укупног прихода предузећа ($120.000 : 290.060.000 \cdot 100$).

Средства за репрезентацију, намењена су за кафе кухињу, трошкове хране и пића за запослене и госте ЈП "Рзав". Планирани су у износу од 215.000 динара, односно 0,07% укупног прихода предузећа ($215.000 : 290.060.000 \cdot 100$).

Остала средства су средства намењена за обележавање јубилеја ЈП "Рзав". планирана су у износу од 170.000 динара. Чине 0,6% укупног прихода предузећа ($170.000 : 290.060.000 \cdot 100$).

Одлуке о трошењу средстава доноси директор.

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.....	
Средства за спортске активности - позиција расхода: Б.3.3.....	190.000
Средства за рекламу и пропаганду - позиција расхода Б.1.VI.3.....	120.000
Средства за репрезентацију - позиција расхода Б.1.VII.2,.....	215.000
Остало - позиција расхода Б.1.VII.8.....	170.000

Средства за посебне намене у износу од 695,000 динара чине 0,2% укупног прихода предузећа.

11. ЦЕНА

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

У складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину приход од воде планиран је са важећом ценом од 10,98 дин/м³ на коју су сагласност дале скупштине јединица локалне самоуправе оснивача предузећа.

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

Амортизација грађевинских објеката покрива се из прихода исказаних на рачуну 641 - Приходи по осову условљених донација који се остварује укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације.

Према процени просечних месечних пословних расхода и просечне месечне дистрибуције воде за пиће калкулација цене воде из система „Рзав“ за 2020. годину износи 11,62 дин/м³ ($17.007.892 \text{ динара} : 1.463.326 \text{ м}^3$).

Према пројекцији просечних месечних пословних расхода и просечне месечне дистрибуције воде за пиће калкулација цене воде из система „Рзав“ за 2021. годину износи 12,41 дин/м³ ($17.538.962 \text{ динара} : 1.412.885 \text{ м}^3$).

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

Стање опреме за пречишћавање и дистрибуцију воде и набавка резервних делова имајући у виду да је највећи део опреме из увоза су додатни ризик. Остали ризици су ниског су нивоа.

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

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

Средства оснивача обезбеђују сигурност финасирања на крају године, када долази до прекида измирења обавеза из буџета и измирења обавеза по инвестиционим активностима у месецу децембру, извођачу радова и осталим учесницима у реализацији пројекта.

Пандемија Covid 19 је тренутно највећи ризик, јер је одсуство дела запослених у великој мери угрожава рад у турнусу на постројењу за пречишћавање и дистрибуцију воде.

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

Како је планирање прихода од воде извршено са ценом воде од 10.98 дин/м³ и већом дистрибуцијом у односу на план за 2020. годину за 2.0% приход од воде, продаје услуга и приход од суфинансирања не може да покрије пословне расходе.

Пословни расходи који су у односу на процену остварења за 2020. годину већи су за 2.2%.

Сви параметри и околности наведени у Програму пословања за 2021. годину указују да позитиван финасијски резултат није могуће планирати.

Редовни финасијски извештаји за 2018. годину и 2019. годину у којима је предузеће исказало губитак потврђују наведено.

Квартални извештаји о реализацији годишњег програма пословања у 2021. години потврдиће или демантовати наведено.

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

Ризик кредитне задужености не постоји. Узимање кредита у 2021. години се не планира.

12. ПРИЛОЗИ

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године (1)
2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (1а)
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (1б)
4. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (2)
5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године (3)
6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године (3а)
7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године (3б)
8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4)
9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (5)
10. Број запослених по секторима / организационим јединицама (6)
11. Квалификациона и старосна структура, структура по вемени у радном односу и полу (7)
12. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (8)
13. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 (9)
14. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1
15. Планирана маса за зараде увећана за доприносе, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2
16. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (9а)
17. Накнаде Надзорног / Управног одбора у нето износу (10)
18. Накнаде Надзорног / Управног одбора у бруто износу
19. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (11)
20. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
21. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (12)
22. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (13)
23. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (14)
24. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (15)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
1	2	3	План 31.12.2020.	Процена 31.12.2020.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	4,370,844	4,436,934
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	949	1,740
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	949	1,740
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4,369,606	4,435,134
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,860	44,610
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,242,636	1,436,059
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	64,836	173,234
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	3,054,259	2,781,216
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018	15	15
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	289	60
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60	60
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	229	
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	224,008	249,592
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32,898	31,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32,850	30,911
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	48	89
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	21,094	50,847
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	21,094	50,847
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	1,850	4,920
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	300	120
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	2,436	2,394
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	2,436	2,394
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	164,220	159,225
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1,050	900
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	160	186
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4,594,852	4,686,526
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	449,952	586,413
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469,497	469,497
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	469,497	469,497
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)	0416		211
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	100	144,280
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		144,237
341	2. Добитак текуће године	0419	100	43
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	20,484	28,414
350	1. Губитак ранијих година	0422	20,484	28,414
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,251	11,089
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,251	11,089
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	9,251	11,089
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	4,135,649	4,089,024
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
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	11,000	13,200
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	11,000	13,200
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460		90
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ	0461	50	23
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,124,349	4,075,711
	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	4,594,852	4,686,526
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	Износ		
		АОП	План 31.12.2020.	Процена 31.12.20120
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	271,490	290,180
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	182,506	192,830
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	182,506	192,830
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88,984	97,350
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	274,280	294,485
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	22,105	20,332
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51,020	49,320
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	90,289	89,848
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,200	7,675
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	97,800	122,245
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	450	600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,416	4,465
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	2,790	4,305
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,950	4,140
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 под	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,950	4,140
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2,930	4,140
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	410	400

685 67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ			
		1053	450	190
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	100	45
	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	100	45
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	100	45
	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 31.12.2020. године**

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2020.	Процена 31.12.2020.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	697,195	710,738
2. Примљене камате из пословних активности	3002	208,497	205,770
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	3,476	2,753
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	485,222	502,215
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	194,275	199,485
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	103,131	106,153
3. Плаћене камате	3007	90,289	89,565
4. Порез на добитак	3008	5	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	850	3,767
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	502,920	511,253
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)			
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3013	350	184
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3015	350	184
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016		
5. Примљене дивиденде	3017		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3018		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	497,380	515,460
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3020		
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3021	497,380	515,460
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	497,030	515,276
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)			
1. Увећање основног капитала	3025		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3026		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3027		
4. Остале дугорочне обавезе	3028		
5. Остале краткорочне обавезе	3029		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)			
1. Откуп сопствених акција удела	3030		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3031		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3032		
4. Остале обавезе (одливи)	3033		
5. Финансијски лизинг	3034		
6. Исплаћене дивиденде	3035		
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3036		
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3037		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3038	697,545	710,922
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3039	691,655	714,945
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3040	5,890	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043)	3041		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3042		4,023
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3043	158,330	163,248
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3045		
	3046	164,220	159,225

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
УКУПНИ КАПИТАЛ	План	443,981	442,495	449,952	574,792
	Реализација	589,810	585,109	586,413	
% одступања реализације од плана		132.8	132.2	130.3	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			99.2	100.2	
УКУПНА ИМОВИНА	План	4,066,562	4,316,349	4,370,844	5,016,874
	Реализација	3,883,428	4,065,837	4,436,934	
% одступања реализације од плана		95.5	94.2	101.5	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			104.7	109.1	
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План	261,750	266,200	271,490	287,050
	Реализација	278,390	285,938	290,180	
% одступања реализације од плана		106.4	107.4	106.9	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			102.7	101.5	
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План	257,662	264,065	274,280	301,080
	Реализација	287,820	293,788	294,485	
% одступања реализације од плана		111.7	111.3	107.4	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			102.1	100.2	
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	План	4,088	2,135	-2,790	-14,030
	Реализација	-9,430	-7,850	-4,305.00	
% одступања реализације од плана				154.3	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			83.2	54.8	
НЕТО РЕЗУЛТАТ	План	6,350	3,400	100	11,410
	Реализација	-8,920	-4,711	45	
% одступања реализације од плана				45.0	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			52.8		
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.	План	67	69	69	69
	Реализација	67	69	69	
% одступања реализације од плана		100.0	100.0	100.0	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			103.0	100.0	
ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА	План	51,006	53,712	61,235	62,250
	Реализација	50,788	53,301	61,726	
% одступања реализације од плана		99.6	99.2	100.8	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			104.9	115.8	
ИНВЕСТИЦИЈЕ	План	469,319	517,234	527,894	724,109
	Реализација	312,239	360,162	501,422	
% одступања реализације од плана		66.5	69.6	95.0	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			115.3	139.2	
Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију предходне године пореде се план за 2020. годину и реализација 2019. године. Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених					
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
EBIDA		116,594	119,670	122,200	110,812
ROA				0.00	0.00
ROE				0.01	0.00
Оперативни новчани ток		23,117	-28,715	-4,023	6,060
Дуг / капитал		599.77	635.65	873.30	1,002.26
Ликвидност		5.78	6.43	6.10	5.61
% зараде у пословним приходима		28.2	27.74	30.51	30.10
у 000 динара					
		Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранција државе					
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење					
у 000 динара					
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	4,591,405	4,730,136	4,868,866	5,016,874
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	1,498	1,256	1,014	772
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	1,498	1,256	1,014	772
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4,589,847	4,728,820	4,867,792	5,016,042
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	44,610	44,610	44,610	44,610
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,413,786	1,391,513	1,369,240	1,346,967
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	165,695	160,656	155,617	153,076
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	2,849,555	3,054,573	3,259,591	3,471,374
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	116,201	77,468	38,734	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	60	60	60	60
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				
05	V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	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	322,301	317,417	323,607	263,500
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31,278	31,575	31,075	31,495
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31,200	31,500	31,000	31,420
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	78	75	75	75
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	48,720	46,580	52,480	55,820
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	48,720	46,580	52,480	55,820
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	69,200	73,500	67,820	7,020
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	80	100	100	80
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	1,368	342	3,480	2,430
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	1,368	342	3,480	2,430
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	171,045	163,805	166,975	165,285
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	480	1,420	1,532	1,250
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	130	95	145	120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4,913,706	5,047,553	5,192,473	5,280,374
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	578,413	577,273	574,313	575,412
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469,497	469,497	469,497	469,497
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	469,497	469,497	469,497	469,497
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839	839	839
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)	0416	211	211	211	620
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144,280	144,280	144,280	144,280
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144,237	144,237	144,237	144,237
341	2. Добитак текуће године	0419	43	43	43	43
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36,414	37,554	40,514	39,824
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,414	28,414	28,414	28,414
351	2. Губитак текуће године	0423	8,000	9,140	12,100	11,410
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10,089	9,456	8,657	9,257
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10,089	9,456	8,657	9,257
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10,089	9,456	8,657	9,257
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	4,325,204	4,460,824	4,609,503	4,695,705
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443				

	(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)					
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	72,500	103,420	98,520	14,250
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	72,500	103,420	98,520	14,250
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	3,600	3,600	3,600	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460				90
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	500	600	600	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,248,604	4,353,204	4,506,783	4,681,315
	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	4,913,706	5,047,553	5,192,473	5,280,374
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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	67,300	140,530	212,400	287,050
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	44,630	92,015	140,793	186,190
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	44,630	92,015	140,793	186,190
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22,670	48,515	71,607	100,860
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	76,015	151,070	226,497	301,080
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,642	10,783	18,977	22,105
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12,465	24,898	35,720	51,020
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,970	46,689	68,093	90,628
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,220	5,289	8,545	8,900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,554	61,109	91,663	122,217
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,164	2,302	3,499	5,610
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8,715	10,540	14,097	14,030
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	740	1,475	2,210	2,950
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	740	1,475	2,210	2,950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. 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	740	1,470	2,197	2,930
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15	30	40	60
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40	100	240	370
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	8,000	9,140	12,100	11,410
	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				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)		8,000	9,140	12,100	11,410
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	8,000	9,140	12,100	11,410
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	193,399	448,590	719,670	936,600
1. Продаја и примљени аванси	3002	55,474	111,058	167,715	224,870
2. Примљене камате из пословних активности	3003	725	1,896	2,630	3,475
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	137,200	335,636	549,325	708,255
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	50,099	100,810	166,770	209,280
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28,029	56,060	81,276	111,625
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,370	43,722	84,090	95,600
3. Плаћене камате	3008		3	4	5
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	700	1,025	1,400	2,050
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	143,300	347,780	552,900	727,320
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013	0	0	60	60
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014				

2. Продаја немат. улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких сре	3015			60	60
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	131,480	343,200	545,210	721,320
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	131,480	343,200	545,210	721,320
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	131,480	343,200	545,150	721,260
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	2029				
5. Остале краткорочне обавезе	2030				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	2035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038				
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	193,399	448,590	719,730	936,660
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	181,579	444,010	711,980	930,600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	11,820	4,580	7,750	6,060
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	159,225	159,225	159,225	159,225
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	171,045	163,805	166,975	165,285

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2020.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2020.	План 01.01.-30.03. 2021.	План 01.01.-30.06. 2021.	План 01.01.-30.09. 2021.	План 01.01.-31.12. 2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,783,997	50,662,269	12,767,724	25,535,448	38,093,825	51,542,910
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	70,519,767	70,361,320	17,682,107	35,364,213	52,756,393	71,366,124
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	82,261,306	82,076,479	20,714,631	41,429,261	61,804,244	83,248,584
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	69	69	69
4.1.	- на неодређено време	65	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	4	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	70,588	70,588		70,588	70,588	70,588
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1		1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановима надзорног одбора	1,253,196	1,135,222	150,942	301,884	452,826	603,792
16.	Број чланова надзорног одбора*	10	10	3	3	3	3
17.	Накнада члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,935,000	2,925,000	734,000	1,468,000	2,202,000	2,935,000
20.	Дневнице на службеном путу	190,000	110,000	30,000	80,000	140,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	55,000	7,000	5,000	15,000	40,000	45,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,405,000	662,990		565,000	880,000	880,000
23.	Број прималаца	5	2		2	3	3
24.	Јубиларне награде	365,000	375,510		68,000	552,000	552,000
25.	Број прималаца	5	4		1	5	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породицама радника	3,441,062	3,441,000	3,265,000	3,324,000	3,383,000	3,442,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	83,000	82,711				83,036

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Запослени по кадровској евиденцији	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	1	
2.	Служба за производњу и дистрибуцију воде	33	28	28	28	
3.	Служба контроле и квалитета воде	4	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	17	17	16	1
5.	Служба инвестиција	4	3	3	3	
6.	Служба економских послова	6	6	6	5	1
7.	Служба општих и правних послова	10	10	10	10	
	УКУПНО:	78	69	69	67	2

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1.	ВСС	18	18	3	3
2.	ВС	8	8		
3.	ВКВ	2	2		
4.	ССС	26	26		
5.	КВ	9	9		
6.	ПК	6	6		
7.	НК				
	УКУПНО:	69	69	3	3

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	до 30 година	1	1
2.	30 до 40	10	9
3.	40 до 50	19	21
4.	50 до 60	31	31
5.	преко 60	8	7
	УКУПНО:	69	69
	Просечна старост	50	50

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	Мушки	51	51	2	2
2.	Женски	18	18	1	1
	УКУПНО:	69	69	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	До 5 година*	4	4
2.	5 до 10	3	3
3.	10 до 15	3	4
4.	15 до 20	5	6
5.	20 до 25	5	6
6.	25 до 30	25	26
7.	30 до 35	9	11
8.	Преко 35	15	10
	УКУПНО:	69	69

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	69		Стање на дан 30.06.2021. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2021.	
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2021.	
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	69		Стање на дан 30.09.2010. године	69
Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	69		Стање на дан 30.09.2021. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2021.	1
1.	одлазак у пензију	2	1.	одлазак у пензију	1
2.			2.		
3.			3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2021.	1
1.	повећан обим посла	2	1.	повећан обим посла	1
2.			2.		
3.			3.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	69		Стање на дан 31.12.2021. године	69

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

у динарима

Исплата 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	69	5,969,645	86,517	68	5,803,683	85,348				1	165,962	165,962
II	69	5,962,281	86,410	68	5,796,133	85,237				1	166,148	166,148
III	69	5,823,354	84,396	68	5,656,132	83,178				1	167,222	167,222
IV	69	6,016,038	87,189	68	5,849,192	86,018				1	166,846	166,846
V	69	5,921,991	85,826	68	5,755,084	84,634				1	166,907	166,907
VI	69	5,817,446	84,311	68	5,651,841	83,115				1	165,605	165,605
VII	69	5,823,619	84,400	68	5,658,445	83,212				1	165,174	165,174
VIII	69	5,822,606	84,386	68	5,653,887	83,145				1	168,719	168,719
IX	68	5,756,200	84,650	67	5,588,937	83,417				1	167,263	167,263
X	67	5,734,801	85,594	66	5,564,540	84,311				1	170,261	170,261
**XI	69	5,889,547	85,356	68	5,717,237	84,077				1	172,310	172,310
**XII	69	5,823,792	84,403	68	5,651,482	83,110				1	172,310	172,310
УКУПНО	825	70,361,320	1,023,437	813	68,346,593	1,008,803				12	2,014,721	2,014,727
ПРОСЕК	69	5,863,443	85,286	68	5,695,549	84,067				1	167,894	167,894

* исплата са процене до краја године

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

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	69	6,065,257	87,902	68	5,892,406	86,653				1	172,851	172,851
II	69	6,006,217	87,047	68	5,833,366	85,785				1	172,851	172,851
III	69	5,888,137	85,335	68	5,715,286	84,048				1	172,851	172,851
IV	69	6,065,257	87,902	68	5,892,406	86,653				1	172,851	172,851
V	69	6,065,257	87,902	68	5,892,406	86,653				1	172,851	172,851
VI	69	5,888,137	85,335	68	5,715,286	84,048				1	172,851	172,851
VII	69	5,888,137	85,335	68	5,715,286	84,048				1	172,851	172,851
VIII	69	5,888,137	85,335	68	5,715,286	84,048				1	172,851	172,851
IX	69	5,888,137	85,335	68	5,715,286	84,048				1	172,851	172,851
X	69	5,888,137	85,335	68	5,715,286	84,048				1	172,851	172,851
XI	69	5,947,177	86,191	68	5,774,326	84,917				1	172,851	172,851
XII	69	5,888,137	85,335	68	5,715,286	84,048				1	172,851	172,851
УКУПНО	828	71,366,124	1,034,292	816	69,291,912	1,018,999				12	2,074,212	2,074,212
ПРОСЕК	69	5,947,177	86,191	68	5,774,326	84,917				1	172,851	172,851

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	69	7,075,122	102,538	68	6,873,491	101,081				1	201,631	201,631
II	69	7,006,252	101,540	68	6,804,621	100,068				1	201,631	201,631
III	69	6,868,512	99,544	68	6,666,881	98,042				1	201,631	201,631
IV	69	7,075,122	102,538	68	6,873,491	101,081				1	201,631	201,631
V	69	7,075,122	102,538	68	6,873,491	101,081				1	201,631	201,631
VI	69	6,868,512	99,544	68	6,666,881	98,042				1	201,631	201,631
VII	69	6,868,512	99,544	68	6,666,881	98,042				1	201,631	201,631
VIII	69	6,868,512	99,544	68	6,666,881	98,042				1	201,631	201,631
IX	69	6,868,512	99,544	68	6,666,881	98,042				1	201,631	201,631
X	69	6,868,512	99,544	68	6,666,881	98,042				1	201,631	201,631
XI	69	6,937,382	100,542	68	6,735,751	99,055				1	201,631	201,631
XII	69	6,868,512	99,544	68	6,666,881	98,042				1	201,631	201,631
УКУПНО	828	83,248,584	1,206,501	816	80,829,012	1,188,662				12	2,419,572	2,419,572
ПРОСЕК	69	6,937,382	100,542	68	6,735,751	99,055				1	201,631	201,631

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Прилог 9Б

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45,780	33,722	57,777	40,511
	Највиша зарада	136,395	97,243	136,941	97,832
Пословодство	Најнижа зарада	167,011	118,704	172,851	120,178
	Највиша зарада				

Напомена: Запослени санајбижом зарадом има 3 године расног стажа, додаток 1.2%. Запослени са највишом зарадом 38 година радног дтажаа, додаток 15.2%, Пословодство предузећа 36 година радног стажа, додаток 14.4%. Орган пословодства има 37 година радног стажа, увећање за 14.8%.

Накнаде надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
II	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
III	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
IV	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
V	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
VI	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
VII	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
VIII	66,000	12,000	6,000	9	32,000	12,000	10,000	2
IX	66,000	12,000	6,000	9				
IX	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
X	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
УКУПНО:	722,000	156,000	94,000	89	384,000	144,000	120,000	24
ПРОСЕК:	60,167	12,000	7,231	7	32,000	12,000	10,000	2

Накнаде надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
II	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
III	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
IV	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
V	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
VI	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
VII	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
VIII	103,774	18,868	9,434	9		50,314	18,868	15,723	2	
IX	103,774	18,868	9,434	9						
IX	50,314	18,868	15,723	2		50,314	18,868	15,723	2	
X	50,314	18,868	15,723	2		50,314	18,868	15,723	2	
XI	50,314	18,868	15,723	2		50,314	18,868	15,723	2	
XII	50,314	18,868	15,723	2		50,314	18,868	15,723	2	
УКУПНО:	1,135,222	245,284	147,798	89		603,768	226,416	188,676	24	
ПРОСЕК:	87,325	18,868	11,369	7		50,314	18,868	15,723	2	

Прилог 11

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

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

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) за 2020. годину	План за 01.01.-31.03. 2021.	План за 01.01.-30.06. 2021.	План за 01.01.-30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
ДОБРА						
1.	Процесне хемикалије	15,920,000	3,645,000	8,065,000	10,935,000	16,860,000
2.	Хемикалије за контролу воде	190,000	95,000	110,000	180,000	240,000
3.	Остали материјал за производњу					
4.	Материјал за одржавање	1,350,000	280,000	715,000	1,080,000	1,430,000
5.	Канцеларијски материјал	230,000	65,000	130,000	190,000	240,000
6.	Материјал за чишћење	110,000	30,000	55,000	85,000	110,000
7.	Остали материјал	100,000	25,000	55,000	70,000	120,000
8.	Нафтини деривати	1,258,000	410,000	900,000	1,380,000	1,800,000
9.	Остала горива - гориво за грејање		1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
10.	Електрична енергија	47,752,000	12,125,000	24,250,000	36,375,000	48,500,000
11.	Резервни делови	2,820,000	600,000	1,600,000	2,300,000	2,900,000
12.	Алат и инвентар ...	350,000	70,000	250,000	380,000	500,000
13.	Средства за личну заштиту	480,000	80,000	110,000	460,000	490,000
Укупно:		70,560,000	18,725,000	37,540,000	54,735,000	74,490,000
УСЛУГЕ						
1.	Транспортне услуге	460,000	150,000	200,000	450,000	600,000
2.	Услуге одржавања	1,550,000	200,000	1,005,000	1,510,000	2,010,000
3.	Екстерна контрола квал. воде	3,800,000	975,000	1,950,000	2,925,000	3,900,000
4.	Рекламе и пропаганде	120,000	15,000	30,000	50,000	120,000
5.	Остале услуге	375,000	95,000	190,000	285,000	380,000
6.	Непроизводне услуге	540,000	160,000	325,000	490,000	650,000

7.	Услуге репрезентације	215,000	55,000	110,000	165,000	215,000
8.	Премије осигурања	555,000	140,000	280,000	420,000	560,000
9.	Платног промета	295,000	75,000	150,000	225,000	302,000
10.	Чланарине	310,000	75,000	160,000	240,000	313,000
11.	Порези	1,950,000	450,000	990,000	1,530,000	2,050,000
12.	Остали нематеријални трошкови	550,000	130,000	280,000	415,000	550,000
13.	Финасијско УК и План заштите и спасавања			400,000	800,000	800,000
14.	Дан предузећа	50,000				170,000
Укупно:		10,770,000	2,520,000	6,070,000	9,505,000	12,620,000
РАДОВИ						
1.	Радови на санацији грађевинских објеката	50,000	700,000	1,300,000	1,500,000	50,000
2.	Остали грађевински радови	30,000	195,000	300,000	390,000	30,000
Укупно:		1,370,000	80,000	895,000	1,600,000	1,890,000
УКУПНО:		82,700,000	21,325,000	44,505,000	65,840,000	89,000,000

Прилог 14

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

у 000 динара

Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања (Средства буџета)	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
						План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.		
2009	2025	9,694,832	3,075,166	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	700,409	129,113	329,113	529,113	700,409	700,409	

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ - СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Извор средстава	Износ према извору финансирања	План 2021. година			
				План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
ОПРЕМА							
1.	МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	3,500	500	2,000	3,000	3,500
	Набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија цевовода процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесни мерни инструменти деполокси и слично, опрема за хлорисање и озонизацију, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи опремљени електромоторним подешивачима за отварање /заварање затварача, лептирасти вентили на механички и електромоторни погон, регулациони и он /офф вентили на пнеуматски погон.						
2.	ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	1,500	500	1,000	1,000	1,500
	Мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10//04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђан, Шевељ и Фабрика воде.						
3.	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА	сопст.сред	12,000	10,000	10,500	11,500	12,000
	Набавка и уградња два нова сервера за систем даљинског управљања SCADA, са инсталацијом софтвера и QUP сервера, 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"						
4.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР	сопст.сред	500	200	400	500	500
	Лиценцни софтвер - оперативни системи и офис програми, хардвер-ноутебоок рачунари и хардвер - рачунари, штампачи, скенери.						
5.	ОСТАЛА ОПРЕМА	сопст.сред	500	150	300	400	500
	Пословни намештај и остала непоменута опрема						
	УКУПНО:		18,000	11,350	14,200	16,400	18,000
ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ							
1.	Израда техничке документације за санацију челичног моста у Овчар Бањи	сопст.сред	300			300	300
	УКУПНО:		300			300	300
РАДОВИ							
1.	Реконструкција спуштеног плафона у поткровљу и самација мокрих чворова на фабрици воде	сопст.сред	1,100		400	700	1,100
2.	Реконструкција магистралних и шахти за испирање магистралног цевовода	сопст.сред	900		400	900	900
3.	Реконструкција бетонских површина на објекту фабрика воде	сопст.сред	400		400	400	400
4.	Реконструкција асфалтних површина интерних саобраћајница у кругу Фабрике воде	сопст.сред	2,100		2,100	2,100	2,100
5.	Реконструкција резервоара за неутрализацију хлора и санитарних чворова ХЧ Брђани и ХС Рошци	сопст.сред	500		500	500	500
6.	Остали радови - инвестиционо одржавање	сопст.сред	400				400
	УКУПНО:		5,400	0	3,800	4,900	5,400
	УКУПНО:		23,700	11,350	18,000	21,600	23,700

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. годину	Реализација (процена) 2020. године	у динарима			
				План за 01.01.-31.03. 2021.	План за 01.01.-30.06. 2021.	План за 01.01.-30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
1.	Спонзорство	36,000	36,000				
2.	Донације	30,000	30,000				
3.	Хуманитарне активности	27,000	27,000				
4.	Спортске активности	190,000			190,000	190,000	190,000
5.	Репрезентација	215,000	215,000	60,000	215,000	215,000	215,000
6.	Реклама и пропаганда	120,000	120,000	15,000	30,000	50,000	120,000
7.	Остало	170,000	50,000				170,000

Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 14-1/2020, Дана: 30.11.2020. године

Председник
Надзорног одбора,
Петар Пантовић, дипл. еџ

