



дел. бр. 1657
дана 02. 12. 19. год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ са потпуном одговорношћу

ул. Орловићева бб, 22400 Рума

Тел/фах: (022) 479-622
е-mail: jр. vodovodruma@neobee.net
jрvodovodruma@open.telekom.rs

текући рачуни: 355-1001738-71 Војвођанска банка А.Д. Н.Сад;
105-82008-94 АИК банка, 160-193379-96 Банка Интеса Београд
ПИБ 101341282

Мат.бр. 08099545



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ РУМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Рума, децембар 2019.год.

Пословно име: Јавно предузеће „Водовод“

Седиште: Орловићева бб 22400 Рума

Претежна делатност: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08099545

ПИБ: 101341282

ЈББК: 81513

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : СО Рума

САДРЖАЈ

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД” РУМА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Визија Јавног предузећа “Водовод” Рума је да буде лидер у пружању квалитетних услуга производње и дистрибуције воде, уз очување и унапређење задовољства корисника и запослених у предузећу.

Јавно предузеће “Водовод” Рума за циљ има континуирану прераду и дистрибуцију воде за пиће и одвођење отпадних вода.

Основни циљ је стално праћење и побољшање квалитета производа и услуга ради задовољења захтева и очекивања корисника.

Укупна пословна политика предузећа јесте квалитет услуга, који задовољава највише критеријуме као и задовољење корисника – потрошача. Предузеће настоји да побољша своју делатност применом система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015 у складу са захтевима НАССР система Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969, REV 4-2003.

ЈП “Водовод” Рума остварује своје циљеве кроз следеће активности:

- ефикасну примену постављених задатака, водећи рачуна о интересима свих заинтересованих страна, интерних и екстерних
- поштовање законских прописа и активну сарадњу са локалним властима
- унапређење менаџмента квалитетом
- стварање боље пословне климе програмом непрекидног образовања и мотивације запослених како би се побољшао укупан резултат пословања

Општи циљеви предузећа су:

- ефикасно пословање на основу плана пословања
- праћење, анализа и ревизија планова и извештаја
- повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа
- повећање нивоа наплате и смањење броја рекламација
- имплементација стандард ИСО 9001
- смањење губитака воде
- отклањање кварова у најкраћем року
- брига о заштити животне средине обезбеђивањем пројеката санације и финансијских средстава за пуштање у рад Уређаја за пречишћавање отпадних вода.
- Снимање и детекција водоводне и канализационе мреже
- Осавремењавање лабораторијске опреме

Развојни циљеви предузећа су:

- Решавати статус изворишта Сава и у Јарку које се налази на туђим поседима, као и занављање локалних изворишта по месним заједницама
- Обезбедити пројектну документацију за магистрални цевовод од фабрике воде до резервоарског простора у Борковцу, као и изналажење могуће финансијске конструкције за реализацију овог пројекта
- Обезбедити санацију пречистача отпадних вода
- Бушење нових бунара
- Замена азбестцементних цевовода
- Изградња јужног подсистема водоснабдевања односно повезивање у регионални водовод насеља Хртковци, Никинци, Витојевци, Грабовци, Платичево и Кленак
- Реконструкција црпних станица са повећањем капацитета
- Замена дотрајалих цевовода

Како је систем водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода од виталне и капиталне вредности за локалну самоуправу, неопходна је имплементација ових циљева у Програм развоја општине. Јавно предузеће “Водовод” Рума према сопственим изворима и према расположивим средствима, а и статусно ове развојне циљеве може реализовати само кроз свеобухватни Програм развоја Општине.

Текући циљеви предузећа су:

- обезбедити кроз превентивно и инвестиционо одржавање техничку функционалност свих делова система водоснабдевања
- обезбедити позитивне резултате пословања, водећи рачуна о балансирању прихода и рационалности утрошака
- обезбедити текућу ликвидност пословања ради ажурног измиривања уговорених и законских обавеза

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавно предузеће "Водовод" Рума основано је од стране Скупштине општине Рума, са приоритетном делатношћу производња воде и снабдевање питком водом грађана и привреде, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Рума.

Јавно предузеће "Водовод" Рума обавља послове одржавања и експлоатације водовода у Иригу и Врднику, Викенд зони од Ирига до Иришког Венца, као и одржавање објеката хотела на Иришком Венцу, болнице, Националног парка, РТС и Електровојводине.

Вода се транспортује са коте 81 м надморске висине (са Фабрике за прераду воде) до коте 520 м надморске висине, до објекта хидрометеоролошке станице "Краљеве столице"преко седам висинских зона и 11 препумпних станица.

У свом саставу ЈП "Водовод" Рума има:

I Заједничке службе

- Сектор општих послова
- Сектор финансија и рачуноводства
- Сектор комерцијалних послова, транспорта, набавке и ускладиштења

II Техничка служба

- Сектор развоја и техничке припреме

III Радна јединица - Производња и дистрибуција воде

IV Радна јединица - Одржавање и изградња

V Радна јединица - Одвођење и пречишћавање отпадних вода

Органи предузећа су директор и Надзорни одбор.

Директор предузећа је дипл. инг. Станић Слободан, именован одлуком Скупштине општине дана 30.11.2016. године по решењу број 06-92-26/2016-III.

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016) и чл. 37. став 1 тачка 10. Статута општине Рума (Сл. Лист општина Срема број 06/2009, 38/12 и 28/14) Скупштина општине је дана 28.09. 2016. год. донела решење број 06-68-47/2016-III о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Рума.

У састав Надзорног одбора именују се: Влада Маринковић – председник, Лука Загорац – члан, Гордана Јањуш – члан из редова запослених.

Законски оквири који уређују пословање предузећа ЈП "Водовод" Рума су:

- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16)

- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (Сл. гласник РС бр. 49/2013)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 27/2014)
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 10/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 65/2013, 103/15)
- Фискална стратегија
- Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 118/08, Сл. Гласник 124/2012.)
- Закон о раду (Сл. Гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014)
- Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС бр. 88/2011)
- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник 116/2014)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. Гласник 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гласник 68/15)
- Посебан колективни уговор
- Закључци Владе, смернице Владе

ЈП "Водовод" Рума се финансира из сопствених средстава.

Јавно предузеће "Водовод" обухвата Регионални водовод "Источни Срем" кога чине:

1. Извориште "Сава I" Јарак
 2. Извориште "Фишер салаш"
 3. Цевовод сирове воде ф 600
 4. магистрални цевовод ф 600 и ф 350
 5. Постројење за кондиционирање воде "Фабрика воде"
 6. Потисна станица чисте воде
 7. Резервоарски простор
 8. Водоводна мрежа у насељеним местима дужине око 490 км
- Поред два организована изворишта Фишер салаш и Сава 1, ЈП „Водовод“ Рума газдује и локалним извориштима и то:

1. Бунар у Грабовцима
2. Бунар у Путинцима
3. Бунар у Добринцима
4. Бунар у Никинцима
5. Бунар на Малорадиначком шпицу
6. Бунар Крушедолски Прњавор
7. Бунар у Шатринцима
8. Бунар у Платичево
9. Бунар у Хртковцима
10. Бунар у Кленку

Што се канализационог система тиче, исти се састоји из следећих објеката:

1. Главни колектор (источни, централни и западни)

2. Канализациона мрежа у дужини од 87 км
3. Уређај за пречишћавање отпадних вода

На изворишту "Фишеров Салаш" од 1977-1984. године избушено је 12 бунара, почетне издашности 16 л/сек по једном бунару, да би данас у функцији остало 6 бунара са знатно смањеном издашношћу, цца 8 л/сек по бунару. На овом изворишту у току 2008/2009. године избушен је један нови истражно експлоатациони бунар, капацитета 16 л/сек, па се укупно са овог изворишта добија око 50 л/сек воде која се дистрибуира потрошачима повезаним на Регионални водовод "Источни Срем". Вода са овог изворишта, због свог доброг квалитета, се без претходне прераде, уз хлорисање, дистрибуира потрошачима.

Извориште "Сава I" формирано је са источне стране пута М-21 Нови Сад-Шабац у шуми Добреч. Извориште постоји од 1984. године и у периоду од 1984-1989. године избушено је 5 бунара, 4 бунара у периоду од 1996-2006. године, а 2016. године избушен је и бунар Б-10. Почетна издашност бунара на овом изворишту је 45 л/сек по бунару. Данас је у функцији остало 8 бунара са укупном издашношћу 180 л/сек. Студијским радовима на овом изворишту предвиђено је бушење 14 бунара. Вода са овог изворишта се цевоводом фи 600 дужине 5.900 м транспортује до фабрике воде, где се прерађује, а затим преко цевовода фи 500 који води до уласка у град Руму, дистрибуира потрошачима повезаним на Регионални водовод "Источни Срем".

На локацији изворишта "Фишеров салаш" налази се постројење за кондиционирање воде, капацитета 250 л/сек аерација, филтрација, дезинфекција са пратећом опремом за снабдевање пијаћом водом општина Рума и Ириг.

Предузеће за сада располаже довољним ресурсима за водоснабдевање, што се потврђује Елаборатима о резервама маломинерализованих подземних вода на извориштима "Фишеров Салаш", "Сава I" у Јарку, као и извориштима у сеоским подручјима на простору општине Рума, којим управља ово јавно предузеће.

Међутим, просечна старост бунара је око 25 година, њихова издашност у односу на првобитно стање је знатно смањена и неопходно је у наредном периоду избушити нове бунаре за обезбеђење довољне количине воде ради обезбеђења сигурног водоснабдевања.

Као велики проблем код исходавања локацијских услова тј. грађевинске дозволе за бушење нових бунара на извориштима Регионалног водовода "Источни Срем": "Фишеров салаш" и "Сава I" код Јарка намеће се проблем нерешених имовинских односа.

Наиме, извориште "Сава I" код Јарка налази се на територији града Сремска Митровица, на к.п.бр.2659/1 у к.о.Јарак чији је корисник ЈП „Војводина шуме“ – „Шумско газдинство Сремска Митровица“. За потребе бушења и опремања сваког новог бунара на овом изворишту ЈП Водовод мора да се обраћа за сагласност кориснику са неизвесним и дуго чеканим одговором „изградња је могућа или не и под којим условима“ (прво се обраћамо Шумском газдинству Ср.Митровица да би захтев био прослеђен надзорном одбору ЈП Војводина шума, па повратно у Шумско газдинство..). У међувремену рокови за конкурсе за добијање средстава пролазе, пројектна документација застарева, а капацитет изворишта се смањује што има за последицу проблеме у водоснабдевању свих потрошача прикључених на Регионални систем водоснабдевања.

Напомињемо да је извориште водовода „Сава I“ код Јарка отворено 80-тих година за потребе водоснабдевања општина Рума и Ириг, евидентирано је у Просторном плану града Сремска Митровица са зонама и појасевима санитарне заштите, за потребе изворишта у складу важеће Законске регулативе исходована је Потврда о резервама подземних вода код Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине (иста се периодично обнавља)...

Капацитет постојећег изворишта се смањило због старења бунара, први бунар је избушен 1985.године, а укупно закључно са 2017. годином избушено је и пуштено у рад 10 бунара (сада је у функцији 8 бунара укупног капацитета 180 л/с). Бунар Б-10 избушен крајем 2016. год, а опремљен и пуштен у рад крајем 2017. године. Експлоатациони капацитет бунара на почетку свога рада износио је 45 л/с по бунару што значи да је издашност комплетног изворишта пала на половину.

Због нараслих потреба за здравом пијаћом водом становништва и индустрије и даљег развоја наше друштвене заједнице неопходно је постојеће извориште зановити са минимално два бунара, један је избушен током 2016. године и пуштен у рад у 2017. године, а други Б-11 планирамо за 2019. годину, и тај ритам обнављања изворишта наставити у наредним годинама.

Како би брзо и ефикасно долазили до одобрења за изградњу, лакше планирали и исправно обезбедили своје извориште од сваког спољашњег нежељеног утицаја неопходна је куповина земљишта на к.п.1331/5 к.о.Јарак, површине 62425 м² која се налази на истом потесу где и садашње извориште.

Сличан проблем постоји и на изворишту водовода „Фишеров салаш“ где се објект Фабрике воде на к.п. 259/2 к.о.Јарак налази на земљишту Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства; такође неколицина бунара на к.п.259/3 к.о.Јарак који се могу заменити новим бунарима (што је планирано 2015-2018 год.) због истека експлоатационог века су такође на земљишту Министарства.

За објект фабрике воде и изворишта ЈП Водовод поседује грађевинске и употребну дозволу која није спроводљива кроз катастарски операт тј.имовинску службу баш због нерешених имовинских односа.

Због нараслих потреба становништва и привреде у општини Рума за здравом пијаћом водом, али и знатно смањене издашности бунара на постојећим извориштима водовода планирана је у периоду 2016.-2019. године изградња и опремање по један нови бунар на изворишту „Сава I“ код Јарка на изворишту „Фишеров салаш“. Током прошле године избушен је још један бунар на изворишту „Сава I“ у Јарку као замена за дотрајали бунар Б4. Бунар је тренутно у фази опремања. У плану је да се бунар повеже у систем почетком наредне године.

Припремљена је пројектна документација и исходована дозвола код Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за бушење по још једног бунара на изворишту „Фишер Салаш“, бунара Б-14. Бушење бунара је би се обезбедила довољна количина воде за рад система водоснабдевања пуним капацитетом.

У циљу обезбеђења довољних количина воде у плану је проширење изворишта „Фишер салаш“ са парцелом на локацији „Румска петља“. Током 2018. године издвојена је парцела у јужном делу радне зоне површине око 3 хектара на којој се планира бушење више

бунара који ће превасходно обезбедити довољну количину воде за потребе потрошача на локацији радне зоне, а вишак воде ће се упутити у систем водоснабдевања. Током 2019. године на овој локацији избушен пијезометар у циљу доказа да је локација погодна за израду бунара и добијени резултати су задовољавајући. Бунари са овог дела изворишта би се преко новопланираног цевовода повезали на постојећу водоводну мрежу индустријске зоне „Румска петља“. У наредним годинама у плану је даљи развој овог изворишта тј. бушење три до четири бунара, зависно од процењеног капацитета овог изворишта.

Током 2019. године извршена је санација црпне станице „Борковац“ која се налази се у Руми ул. Орловићава бб. Предмет санације је црпна станица која припада подсистему Ириг-Врдник, која је практично извориште овог подсистема водоснабдевања са просечним протицајем око 55 л/сек. Једина допуна је бунар испред Ирига са капацитетом 3,8 л/сек. Црпна станица је израђена 1990. године и од тада није знатно улагано у замену опреме и одржавање исте. Циљ санације је обезбеђење квалитетног водоснабдевања са максималним искоришћењем расположиве количине воде.

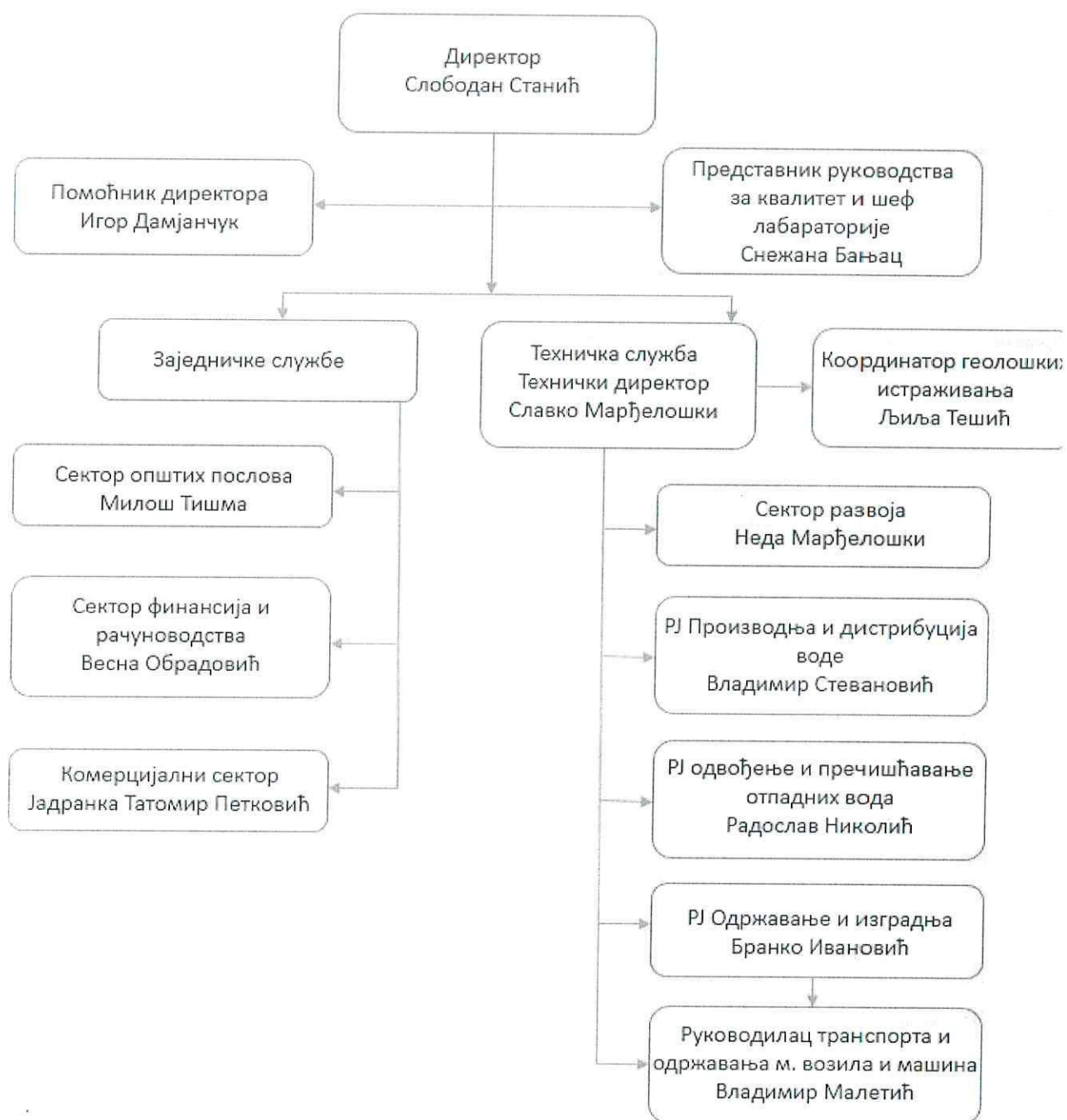
За реализацију пројекта санације обезбеђено је око 7.500.000 динара, а средства су делом из општине Ириг, а делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Као допуна система водоснабдевања на територији иришке општине током ове године израђена је пројектна документација за бушење и опремање још једног бунара испред Ирига. Средства су обезбеђена делом из општине Ириг, а делом од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Бунар је избушен и опремљен, а тренутно је у фази испирања и припреме за укључивање у систем водоснабдевања. Бунар би требало да се у укључи у систем водоснабдевања до краја 2019. године.

На Фабрици воде се врши аутоматско праћење производње воде и рада бунара на извориштима. Такође се ради на увођењу телеметријског праћења протока воде у самој водоводној мрежи. На Фабрици воде исталисан је хлороген који процесом електролизе соли производи раствор хлора који се директно убризгава у систем.

Интерна лабораторија поседује физичко-хемијску и микробиолошку лабораторију за испитивање квалитета воде за пиће, као и просторију за прање, сушење и стерилизацију посуђа. У интерној физичко-хемијској лабораторији се врши одређивање параметара основног А обима: електропроводљивост, физичке особине, pH, хлориди, укупна тврдоћа, садржај резидуалног хлора, нитрити, нитрати, амонијак укупни, гвожђе. У интерној микробиолошкој лабораторији се врши одређивање основног обима А: укупне колиформне бактерије, колиформне бактерије фекалног порекла, укупан број аеробних мезофилних бактерија, стрептококе фекалног порекла, сулфиторедукујуће клостридије, протеус, псеудомонас.

Јавно предузеће "Водовод" Рума, у области рачуноводствених послова располаже компјутерским програмима који обухватају све евиденције, а најобимнији део се односи на аналитику потрошача.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. И 2020. ГОДИНИ

У делу Програма пословања који се односи на планирану производњу према врстама производа, односно услуга, дајемо табеларни приказ физичког обима производње и услуга, укупног прихода и укупних трошкова.

у јединицама мере

ред. број	назив произ. и услуга	јединица мере	План производње 2019.	Процена продаје 2019.	План производње 2020.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	
1.	вода	м3	6.635.800	3.300.000	6.706.000	49,72
2.	канализација	м3	1.600.000	1.450.000	1.600.000	90,62

динарима

ред. број	врста прихода	план 2019.	процена 2019.	план 2020 .	индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	вода	208.000.000	214.700.000	223.000.000	103,22	103,87
2.	канализација	29.500.000	33.250.000	35.000.000	112,71	105,26

Редни број	локација	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс Процена/план 2019.	Индекс План2020/процена 2019.
1.	Фабрика воде	5.500.000	5.420.000	5.500.000	98,55	101,48
2.	Грабовци-Витојевци	147.000	155.000	147.000	105,44	94,84
3.	Никинци	80.000	71.800	80.000	89,75	111,42
4.	Добринци	170.000	154.000	170.000	90,58	110,39
5.	Мали Радинци	125.000		125.000		
6.	Путинци	25.000	40.000	40.000	160,00	100,00
7.	Хртковци	170.000	115.000	170.000	67,64	147,83
8.	Платичево	165.000	218.000	220.000	132,12	100,92
9.	Кленак	170.000	137.000	170.000	80,59	124,08
Укупно Рума		6.552.000	6.310.800	6.622.000	96,32	104,93
10.	Ириг					
11.	Врдник					
12.	Јазак					
13.	Нерадин					
14.	Крушедолски Прњавор	60.000	34.500	60.000	57,50	173,91
15.	Шатринци	24.000	20.500	24.000	85,40	117,07
	Укупно Ириг	84.000	55.000	84.000	65,48	152,72
Укупно Рума И Ириг		6.636.000	6.365.800	6.706.000	95,93	105,34

3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Расходи	пројекција 2019. год.	планирано 2019. год.	индекс ост/план 2019.
Трошкови основног материјала	25.000.000,00	18.500.000,00	135,15
Трошкови помоћног материјала	900.000,00	950.000,00	94,74
Трошкови канцел. материјала	750.000,00	1.000.000,00	75,00
Трошкови резервних делова	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Трошкови ситног инвентара	800.000,00	1.500.000,00	53,33
Трошкови ауто гума	580.000,00	1.000.000,00	58,00
Трошкови ХТЗ опреме	800.000,00	1.500.000,00	53,33
Трошкови осталог материјала		100.000,00	
Трошкови електричне енергије	58.550.000,00	49.000.000,00	119,49
Трошкови горива и мазива	11.500.000,00	11.000.000,00	104,54
Трошкови зарада и накнада зарада	92.800.000,00	96.006.800,00	96,66
Трошкови зарада и накнада зарада умањење	2.200.000,00		
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	16.700.000,00	17.000.000,00	98,23
Трошкови накнаде уговора о делу	528.000,00	460.000,00	114,78
Трошкови примања чл. Управног и надзорног одбора	1.273.000,00	1.329.120,00	95,78
Трошкови умањења накнада члановима Надзорног одбора	57.000,00		
Трошкови осталих личних расхода помоћи	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Трошкови солидарне помоћи За побољ. матер. положај	6.510.000,00	6.510.000,00	100,00
Трошкови осталих личних расхода јубиларне награде	825.000,00	750.000,00	110,00
Трошкови осталих личних расхода отпремнине	3.000.000,00	5.000.000,00	60,00
Трошкови осталих личних расхода пакетићи	370.000,00	370.000,00	100,00
Трошкови осталих личних	150.000,00	150.000,00	100,00

расхода дневнице			
Трошкови осталих личних расхода дневнице за иностранство			
Трошкови осталих личних расхода превоз радника	6.260.000,00	7.300.000,00	85,75
Трошкови осталих личних расхода 8. март	110.000,00	500.000,00	22,00
Трошкови осталих личних расхода физ. лица		450.000,00	
Трошкови транспортних услуга	300.000,00	500.000,00	60,00
Трошкови ПТТ услуга фиксна и мобилна телефонија	1.950.000,00	1.800.000,00	108,33
Трошкови ПТТ услуга слање рачуна поштом	8.990.000,00	9.600.000,00	93,65
Трошкови услуга одржавања Основних сред.	7.950.000,00	5.000.000,00	140,00
Трошкови услуга одржавања сервис пумпи	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Трошкови услуга одржавања сервис возила и механиз.	4.500.000,00	5.000.000,00	90,00
Трошкови услуга одржавања водомера из накнаде	2.000.000,00	4.000.000,00	50,00
Трошкови услуга одрж. водомера	600.000,00	1.000.000,00	60,00
Трошкови закупнина	350.000,00	500.000,00	70,00
Трошкови закупа шумског земљишта	460.000,00	800.000,00	57,50
Трошкови рекламе и пропаганде	320.000,00	300.000,00	106,67
Трошкови истраживања	1.500.000,00	4.500.000,00	33,33
Трошкови прегледа воде	3.000.000,00	4.000.000,00	75,00
Трошкови прегледа отпадне воде	600.000,00	500.000,00	120,00
Трошкови збрињавања отпада	500.000,00	-	-
Трошкови анализе отпада	240.000,00		
Трошкови комуналних услуга	300.000,00	400.000,00	75,00
Трошкови здрав. прегледа радника	200.000,00	350.000,00	57,15
Трошкови регистрације возила	170.000,00	300.000,00	56,67
Трошкови непроизводних услуга	1.200.000,00	2.000.000,00	60,00
Трошкови непроизводних услуга одржавање програма	2.100.000,00	1.500.000,00	140,00
Трошкови непроизводних услуга – адвокатске услуге.	250.000,00	300.000,00	83,33

Трошкови стручног образовања	100.000,00	750.000,00	13,33
Трошкови стручних публикација	270.000,00	500.000,00	54,00
Трошкови осталих услуга – изградња		1.000.000,00	
Трошкови осталих услуга Поправке на мрежи	1.000.000,00	500.000,00	200,00
Трошкови осталих услуга	1.100.000,00	500.000,00	220,00
Трошкови осталих услуга праћење возила	490.000,00	500.000,00	98,00
Трошкови репрезентације	550.000,00	550.000,00	100,00
Трошкови премија осигурања	1.300.000,00	1.000.000,00	130,00
Трошкови платног промета	690.000,00	700.000,00	98,57
Трошкови чланарина	60.000,00	100.000,00	60,00
Трошкови пореза и таксе	10.000.000,00	14.000.000,00	71,43
Трошкови доприноса коморама	300.000,00	600.000,00	50,00
Трошкови такси, судски трошкови	1.500.000,00	2.000.000,00	75,00
Остали нематер. трош. спонзорство	210.000,00	210.000,00	100,00
Остали нематеријални трошкови	20.000,00	200.000,00	10,00
Расходи камата по основу обавеза	200.000,00	150.000,00	133,33
Расходи камата из дужничко пов. односа	40.000,00	200.000,00	20,00
Остали финан. расходи штете	210.000,00	500.000,00	42,00
Губици по основу расх. ос. сред.	200.000,00	200.000,00	100,00
Мањкови			
Расходи по основу директних отписа потраживања	700.000,00	2.000.000,00	35,00
Остали непоменути расходи	100.000,00	500.000,00	20,00
Обезвређивање потраживања	8.000.000,00	7.000.000,00	114,28
Трошкови резервисања	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Трошкови амортизације	26.000.000,00	25.000.000,00	104,00
у к у п н о:	326.883.000,00	327.685.920,00	99,45

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРИХОДИ	Пројекција 2019. год.	Планирано 2019.	индекс ост/план 19
Приходи од продаје произ. и услуга сагласности	710.000,00	1.000.000,00	71,00
Приходи од продаје произ. и услуга вода Рума и села	169.000.000,00	168.000.000,00	100,59
Приходи од продаје произ. и услуга вода Ириг и Врдник	45.700.000,00	45.000.000,00	101,56
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Рума	30.000.000,00	28.000.000,00	107,14
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Ириг	3.250.000,00	4.000.000,00	81,25
Приходи од накнаде за корисцење ХМО грађани и привреда	7.580.000,00	8.000.000,00	94,75
Приходи од продаје произ. И услуга технолошка вода	9.000.000,00		
Приходи од продаје произ. и услуга изградња	1.800.000,00	5.000.000,00	36,00
Приходи од продаје произ. и услуга одржавање водомера	20.800.000,00	21.000.000,00	99,04
Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Рума	7.970.000,00	8.000.000,00	99,62
Приходи од продаје произ. и услуга рад специјалног возила	2.500.000,00	3.500.000,00	71,43
Приходи од ДДОР		500.000,00	
Други пословни приходи	330.000,00	1.000.000,00	33,00
Остали финанс. приходи	250.000,00	500.000,00	50,00
Приходи од камата	7.500.000,00	10.000.000,00	75,00
Добици од продаје осн. Сред.		100.000,00	
Приходи од усклађивања вредности потраживања	9.500.000,00	12.000.000,00	79,17
Остали непословни и ванредни прих.	721.000,00	1.000.000,00	72,10
Приходи од активирања услуга за сопствене потребе	4.250.000,00	5.000.000,00	85,00
Приходи од донација			
Приходи од обрачунате амортизације	7.300.000,00	10.000.000,00	70,00
укупно:	328.161.000,00	331.600.000,00	98,87

ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ	328.161.000,00
ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ	326.883.000,00
ПРОЦЕЊЕНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ	1.278.000,00
ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ	3.914.080,00

Јавно предузеће "Водовод" Рума процењује да ће у 2019. години остварити добит од 1.278.000,00 дин

У структури трошкова највеће је учешће трошкова зарада, трошкова струје, трошкова материјала, трошкова амортизације и обезвређивања потраживања од купаца.

У односу на планиране трошкове, пројектовани трошкови су мањи за 0,55%. Предузеће је у обавези да изврши процену наплативости потраживања и да потраживања која су старија од годину дана искаже на терет расхода обезвређивања, тако да ови расходи у великој мери оптерећују резултат пословања.

Пројектовани приходи су за 1,13% мањи у односу на планиране.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈП “Водовод” Рума планира у 2020. години да оствари укупну производњу воде од 6.706.000 м³

Редни број	локација	Производња 2020. год.
1.	Фабрика воде	5.500.000
2.	Грабовци- Витојевци	147.000
3.	Никинци	80.000
4.	Добринци	170.000
5.	Мали Радинци	125.000
6.	Путинци	40.000
7.	Хртковци	170.000
8.	Платичево	220.000
9.	Кленак	170.000
Укупно Рума		6.622.000
10.	Ириг	
11.	Врдник	
12.	Јазак	
13.	Нерадин	
14.	Крушедолски Прњавор	60.000
15.	Шатринци	24.000
	Укупно Ириг	84.000
Укупно Рума И Ириг		6.706.000

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Према одредбама чл. 60 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016), Програм садржи следеће елементе и критеријуме:

- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама
- планиране набавке
- план инвестиција
- планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
- елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, као и политике зарада, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије
- план зарада и запошљавања
- критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- критеријуме за одређивање зараде председника Надзорног одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзорног одбора и чланова Надзорног одбора.

Критеријуми за коришћење средстава су складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2020.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године.

- начин исплате и висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Одлуком о Накнадама за рад председницима и члановима Надзорних одбора у Јавним предузећима чији је оснивач општина Рума (број 112-1-55/2013-ИИИ од 26.06.2013). Ова накнада је у складу са Закључком владе број 05-120-4780/2008, односно нето накнада члановима надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у републици у октобру претходне године. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, приказана су средства која ће се уплаћивати у буџет
- Средства за службена путовања, накнаде по уговору о делу, по накнадама физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања планирана су на нивоу планираних средстава за 2019. годину
- трошкови репрезентације планирани су на нивоу планираних за 2019. годину
- планирани трошкови спонзорства, донација и хуманитарне помоћи, као и трошкови рекламе и пропаганде, планирани су на нивоу планираних за 2019. годину.

Одлуку о трошењу средстава за спонзорство и донације доноси Надзорни одбор, процењујући целисходност хуманитарне помоћи, донација и спонзорства.

Програм пословања Јавног предузећа “Водовод” Рума за 2020. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финасирати.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2018. години, процене остварења прихода до краја 2018. године и процене остваривања прихода у 2019. години.

Расходи за 2020. годину планирани су на основу остварених расхода у 2019. години и сагледавајући реалне потребе предузећа за 2020. годину.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. Гласник РС 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 116/14).

Смернице Владе ни на који начин не одређују динамику и кретање зарада у 2020. години. У 2020. год. судећи према званичним најавама из Министарства финансија планиран је престанак важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, а којим су основне зараде запослених прво умањене за 10%, а потом 5%, али којим су практично и основни елементи за обрачун зарада (цена рада и коефицијенти) номинално замрзнуте на нивоу новембра 2014. године. Ако заиста овај Закон престане да важи, онда ће то представљати значајну новину која је од утицаја и на планирање трошкова запослених и масе зарада за 2020. годину. Ако Закон буде стављен ван снаге, цена рада и појединачни коефицијенти моћи ће да се утврђују на основу реалних потреба и могућности без било каквог ограничења.

Зарада директора се утврђује на основу утврђеног коефицијента и најниже цене рада увећане за минули рад 0,4% за сваку навршену годину радног стажа и увећана за месечну накнаду за исхрану и регрес за годишњи одмор (1/12 од просечне месечне зараде привреде у Републици). Зарада директора налази се у укупној планираној маси средстава за исплату зарада за 2020. годину, а у табеларним приказима је представљена као маса зарада за пословодство. Послови директора су утврђени систематизацијом послова у предузећу.

Исплате по уговорима (уговор о делу, ...) могу се појавити у оквиру разних услуга, за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника. Ове исплате могу бити физичким лицима изван предузећа, као и радницима предузећа ако предмет уговора не спада у делокруг њиховог редовног пословања. Исплате по уговорима у 2020. години вршиће се из сопствених средстава.

Укупна маса за исплате чланова Надзорног одбора за 2020. годину остаје на истом месечном нивоу као и у 2019. години.

Јубиларне награде се планирају за 6 радника. Основицу за јубиларне награде по Посебном колективном уговору чини просечна нето зарада исплаћене у месецу који претходи месецу у коме се исплаћују јубиларне награде. За 10 година рада предвиђа се једна просечна нето зарада, за 20 година једна и по, и за 30 година две просечне нето зараде.

Маса за остале трошкове, за трошкове смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада и солидарну помоћ одређена је према сагледаним потребама радника у предузећу и планирана је крајње рационално.

Маса за отпремнине се планира према сагледаним потребама у предузећу. У 2020. години, као и претходних, постоји могућност да се на захтев запослених одобри прекид радног односа уз исплату отпремнине у складу са чл. 179. тачка 9 Закона о раду (Сл. Гласник РС 24/2005).

Финансијски план садржи детаљан преглед прихода и расхода, пројекције за 2019. годину, као и планиране приходе и расходе за 2020.

**ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ
И ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА У 2019. И ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2020.
ГОДИНУ**

Расходи	пројекција 2019. год.	планирано 2019. год.	план за 2020.год.	индекс ост/план 2019.	индекс пл20/ос т19
Трошкови основног материјала	25.000.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	135,15	80,00
Трошкови помоћног материјала	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	94,74	111,11
Трошкови канцел. материјала	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	75,00	133,33
Трошкови резервних делова	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
Трошкови ситног инвентара	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	53,33	187,50
Трошкови ауто гума	580.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	58,00	172,41
Трошкови ХТЗ опреме	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	53,33	187,50
Трошкови осталог материјала		100.000,00			
Трошкови електричне енергије	58.550.000,00	49.000.000,00	60.000.000,00	119,49	102,48
Трошкови горива и мазива	11.500.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	104,54	104,35
Трошкови зарада и накнада зарада	92.800.000,00	96.006.800,00	106.976.640,00	96,66	112,60
Трошкови зарада И накнада зарада умањење	2.200.000,00				
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	16.700.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	98,23	113,77
Трошкови накнаде уговора о делу	528.000,00	460.000,00	530.000,00	114,78	100,38
Трошкови примања чл. Управног и надзорног одбора	1.273.000,00	1.329.120,00	1.329.120,00	95,78	104,41
Трошкови умањења накнада чл. Надзорног одбора	57.000,00				
Трошкови осталих личних расхода помоћи у случају болести, смрти	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
Трошкови осталих личних расхода солидарне помоћи за побољ. Матер. стања	6.510.000,00	6.510.000,00	6.550.000,00	100,00	100,61
Трошкови осталих личних расхода јубиларне награде	825.000,00	750.000,00	400.000,00	110,00	48,48
Трошкови осталих личних расхода отпремнине	3.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	60,00	150,00
Трошкови осталих личних расхода пакетићи	370.000,00	370.000,00	450.000,00	100,00	121,62

Трошкови осталих личних расхода дневнице	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Трошкови осталих личних расхода дневнице за иностранство.		100.000,00	100.000,00		
Трошкови осталих личних расхода превоз радника	6.260.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	85,75	116,61
Трошкови осталих личних расхода 8. март	110.000,00	500.000,00	500.000,00	22,00	454,54
Трошкови осталих личних расхода физ. лица		450.000,00	450.000,00		
Трошкови транспортних услуга	300.000,00	500.000,00	500.000,00	60,00	166,67
Трошкови ПТТ услуга фиксна и мобилна телефонија	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	108,33	102,56
Трошкови ПТТ услуга Слање рачуна поштом	8.990.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	93,65	106,78
Трошкови услуга одржавања Основних сред.	7.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	140,00	114,28
Трошкови услуга одржавања сервис пумпи	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	100,00	120,00
Трошкови услуга одржавања сервис возила и механиз.	4.500.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	90,00	111,11
Трошкови услуга одржавања водомера из накнаде	2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	50,00	150,00
Трошкови услуга одрж. водомера	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	60,00	166,67
Трошкови закупнина	350.000,00	500.000,00	500.000,00	70,00	142,85
Трошкови закупа шумског земљишта	460.000,00	800.000,00	800.000,00	57,50	173,91
Трошкови рекламе и пропаганде	320.000,00	300.000,00	350.000,00	106,67	109,38
Трошкови истраживања	1.500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	33,00	300,00
Трошкови прегледа воде	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	75,00	156,67
Трошкови прегледа отпадне воде	600.000,00	500.000,00	600.000,00	120,00	100,00
Трошкови анализе отпада	240.000,00		500.000,00		208,33
Трошкови збрињавања отпада	500.000,00		1.000.000,00		200,00
Трошкови комуналних услуга	300.000,00	400.000,00	400.000,00	75,00	133,33
Трошкови здрав. прегледа радника	200.000,00	350.000,00	350.000,00	57,15	175,00
Трошкови регистрације возила	170.000,00	300.000,00	300.000,00	56,67	176,47
Трошкови непроизводних услуга	1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	60,00	166,67
Трошкови непроизводних услуга одржавање програма	2.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	140,00	95,24
Трошкови непроизводних	250.000,00		300.000,00	83,33	120,00

услуга адвокатске услуге		300.000,00			
Трошкови стручног образовања	100.000,00	750.000,00	800.000,00	13,33	800,00
Трошкови стручних публикација	270.000,00	500.000,00	500.000,00	54,00	185,18
Трошкови осталих услуга – изградња		1.000.000,00	1.000.000,00		
Трошкови осталих услуга Поправке на мрежи	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	200,00	50,00
Трошкови осталих услуга	1.100.000,00	500.000,00	1.200.000,00	220,00	109,09
Трошкови осталих услуга Праћење возила	490.000,00	500.000,00	500.000,00	98,00	102,05
Трошкови репрезентације	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00
Трошкови премија осигурања	1.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	130,00	100,00
Трошкови платног промета	690.000,00	700.000,00	750.000,00	98,57	108,70
Трошкови чланарина	60.000,00	100.000,00	100.000,00	60,00	166,67
Трошкови пореза и таксе	10.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	71,43	120,00
Трошкови доприноса коморама	300.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00	200,00
Трошкови такси, судски трошкови	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00	133,33
Остали нематер. трош. спонзорство	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
Остали нематеријални трошкови	20.000,00	200.000,00	200.000,00	10,00	1000,00
Расходи камата по основу обавеза	200.000,00	150.000,00	200.000,00	133,33	100,00
Расходи камата из дужничко пов. односа	40.000,00	200.000,00	200.000,00	20,00	500,00
Остали финан. расходи штете	210.000,00	500.000,00	500.000,00	42,00	238,09
Губици по основу расх. ос. сред.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Расходи по основу директних отписа потраживања	700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	35,00	142,85
Остали непоменути расходи	100.000,00	500.000,00	500.000,00	20,00	500,00
Обезвређивање потраживања	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	114,28	87,50
Трошкови резервисања	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Трошкови амортизације	26.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	104,00	100,00
укупно:	326.883.000,00	327.685.920,00	352.945.760,00	99,45	107,97

**ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА
ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ**

ПРИХОДИ	пројекција 2019. год.	Планирано 2019.	План за 2020.	индекс ост/план 19	индекс п/о 20/19
Приходи од продаје произ. и услуга сагласности	710.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	71,00	140,85
Приходи од продаје произ. и услуга вода Рума и села	169.000.000,00	168.000.000,00	176.000.000,00	100,59	104,14
Приходи од продаје произ. и услуга вода Ириг и Врдник	45.700.000,00	45.000.000,00	47.000.000,00	101,56	102,84
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Рума	30.000.000,00	28.000.000,00	31.000.000,00	107,14	103,33
Приходи од продаје произ. и услуга канализација Ириг	3.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	81,25	123,07
Приходи од накнаде за коришћење ХМО грађани И привреда	7.580.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	94,75	105,54
Приходи од продаје произ. И услуга технолошка вода	9.000.000,00		11.000.000,00		122,22
Приходи од продаје произ. и услуга изградња	1.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	36,00	277,78
Приходи од продаје произ. и услуга одржавање водомера	20.800.000,00	21.000.000,00	21.800.000,00	99,04	104,81
Приходи од продаје произ. и услуга техничка служба Рума	7.970.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00	99,62	102,88
Приходи од продаје произ. и услуга рад специјалног возила	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	71,43	140,00
Приходи од ДДОР		500.000,00	500.000,00		
Други пословни приходи	330.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	33,00	303,00
Остали финанс. приходи	250.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	200,00
Приходи од камата	7.500.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	75,00	133,33
Добици од продаје осн. Сред.	.	100.000,00	130.000,00		
Приходи од усклађивања вредности потраживања	9.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	79,17	126,32
Остали непословни и ванредни прих.	721.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	72,10	138,70
Приходи од активирања услуга за сопствене потребе	4.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	85,00	141,17
Приходи од донација					
Приходи од обрачунате амортизације	7.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	70,00	136,98
укупно:	328.161.000,00	331.600.000,00	355.630.000,00	98,96	108,37

ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ	328.161.000,00
ПРОЦЕНА ТРОШКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ	326.883.000,00
ПРОЦЕЊЕНА ДОБИТ ЗА 2019. ГОДИНУ	1.278.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ	355.630.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗА 2020. ГОДИНУ	352.945.760,00
ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ	2.684.240,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП “Водовод” Рума утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

И у ЈП „Водовод“ Рума, као и у осталим комуналним предузећима, кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа, видно смањен. Све је мање оперативних радника који непосредно раде на терену, а све чешће недостају неки кадрови који су кључни за обављање делатности (водоинсталатери, возачи специјалних возила, руковаоци специјалним машинама). Истовремено на административним пословима по правилу постоје вишкови, али су они такве структуре да их је немогуће преквалификовати и усмерити на тернске оперативне задатке.

Ограничење укупног броја запослених и забрана запошљавања је овај проблем на одређени начин и додатно појачала.

У прилозима је дат табеларни приказ динамике одлива и прилива кадрова, квалификациона структура запослених, старосна структура и приказ по годинама стажа.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У наредним табелама приказана су инвестициона улагања, техничка структура инвестиција и извори финансирања остварена у 2019. год, планирана и процењена у 2019. год. и пројектована за 2020. годину.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2020-2022. године											
При орит ет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансир ања пројекта	Година завршетк а финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.2018 . године	Реализов ано закључно са 31.12.2019 . године	2020	2021	2022	Након 2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1.	Изградња, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту "Фиширов салаш"	2017	2020	12.000.000	-			12.000.000			
	Сопствена средства							3.200.000			
	Позајмљена средства							-			
	Средства Буџета Општине							2.400.000			
	Средства Буџета Покрајине - Републике							6.400.000			
2.	Опремање и повезивање бунара Б-10 на изворишту "Сава I" код Јарка:	2017	2020	8.000.000	-	6.000.000	2.000.000				
	Сопствена средства					2.000.000	2.000.000				

9.	Санација - реконструкција и доградња постојећег Уређаја за пречишћавање отпадних вода Руме Сопствена средства	2006	2021	700.000.000	19.000.000	1.000.000	350.000.000	350.000.000	
	Позајмљена средства					1.000.000			
	Средства Буџета Општине								
	Средства Буџета Покрајине - Републике						350.000.000	350.000.000	
10.	Изградња Магистралног цевовода од фабрике воде "Фишерс салаш" до ц.с."Борковац" у Руми Сопствена средства	2017	2021	350.000.000		1.000.000	175.000.000	175.000.000	
	Позајмљена средства					1.000.000			
	Средства Буџета Општине								
	Средства Буџета Покрајине - Републике						175.000.000	175.000.000	
11.	Пројектовање и изградња цевовода Ø 200 од локације „Фишер салаш“ до радне зоне „Румска петља“ Сопствена средства	2017	2021				4.000.000		
	Позајмљена средства						400.000		
	Средства Буџета Општине								
	Средства Буџета Покрајине - Републике						1.200.000		
12.	Изградња црпне станице са резервоаром мин В=250 м ³ у Врдику	2019	2020	10.500.000		500.000	10.000.000		

	Сопствена средства								500.000				
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета Општине-Ириг									3.000.000			
	Средства Буџета Покрајине - Републике									7.000.000			
13.	Доградња и реконструкција пословне зграде и помоћних зграда Ј.П. "Воловац" на локацији Борковац	2018	2021	13.200.000				300.000			12.900.000		
	Сопствена средства										10.500.000		
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета Општине										2.400.000		
	Средства Буџета Покрајине - Републике												
14.	Хидрогеолошка истраживања – израда пробних бушотина – пијезометара, на изворништима							2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000		
	Сопствена средства							2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000		
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета Општине												
	Средства Буџета Покрајине - Републике												

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2020. године

При орит ет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња	Година завршетк а финансира ња	Укупна вредност	Реализов ано закључно са 31.12.2019 . године	План 01.01- 31.12.2020	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.04- 30.06.2020.	План 01.07- 30.09.2020.	План 01.09- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	Сервисирање дубинских и центрифугалних пумпи				2.500.000	3.000.000	600.000	900.000	900.000	600.000
	Сопствена средства				2.500.000	3.000.000	600.000	900.000	900.000	600.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
2.	Замена дотрајалих шибер на водоводној мрежи				2.000.000	2.000.000	200.000	800.000	800.000	200.000
	Сопствена средства				2.000.000	2.000.000	200.000	800.000	800.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
3.	Набавка нових водомера и замена (баждарење) постојећих водомера					7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
	Сопствена средства					7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
4.	Замена неисправних и уграђања нових хидраната				1.000.000	1.000.000	150.000	350.000	350.000	150.000
	Сопствена средства				1.000.000	1.000.000	150.000	350.000	350.000	150.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2020. године

При орит ет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финанси- рања	Година завршет- ка финанси- рања	Укупна вредност	Реализов ано закључно са 31.12.2020 г. године	План 01.01- 31.12.2020	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.04- 30.06.2020.	План 01.07- 30.09.2020.	План 01.09- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1.	Израда студије- Хидрауличка анализа система за водоснабдевање Општина Рума и изворишта „Фишер салаш“					2.000.000		1.000.000	1.000.000	
	Сопствена средства					2.000.000		1.000.000	1.000.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
2.	Снимање и картирање изведеног стања водоводне и канализационе мреже			5.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства					2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине- Дирекција									
	Средства Буџета Покрајине- Републике									
3.	Ликвидације бунара на извориштима					1.300.000	650.000		650.000	
	Сопствена средства					1.300.000	650.000		650.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета Општине									

	Средства Буџета Општине-Ириг								400.000			
	Средства Буџета Покрајине-Републике								1.600.000			
26.	Измештање магистралног ценовода АЦ Ø200 за Ириг на делу старе циглане							500.000		3.100.000		
	Сопствена средства							500.000				
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета Општине-Ириг								720.000		720.000	
	Средства Буџета Покрајине-Републике								2.380.000		2.380.000	
27.	Израда студије-Хидрауличка анализа водоводне мреже насеља Врдник са предлогом мера за побољшање водоснабдевања							500.000		500.000		
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета Општине-Ириг								500.000		500.000	
	Средства Буџета Покрајине-Републике											
28.	Санација опреме за пречишћавање воде у извориште Прњавор Крушелолски						1.900.000	100.000				
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства						1.900.000	100.000				
	Средства Буџета Општине - Ириг											
	Средства Буџета Покрајине-Републике											
29.	Израда пројекта за пречишћавање воде за извориште Кленак								500.000		500.000	

	Сопствена средства								500.000			
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета Општине											
	Средства Буџета Покрајине-Републике											
30.	Израда пројекта за пречишћавање воде за извориште Грабовци								500.000			
	Сопствена средства								500.000			
	Позајмљена средства									500.000		
	Средства Буџета Општине											
	Средства Буџета Покрајине-Републике											
31.	Набавка нових - резервних дубинских и центрифугалних пумпи							3.000.000	3.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства							3.000.000	3.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета Општине											
	Средства Буџета Покрајине-Републике											
32.	Изградња просторија за смештај алата, прибора и резделова на изворишту Хртковци и Грабовци								1.000.000		500.000	
	Сопствена средства								1.000.000		500.000	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета Општине											
	Средства Буџета Покрајине-Републике											

[illegible]

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће “Водовод” Рума се финансира из сопствених средстава. Све уговорне и законске обавезе предузеће измирује у року предвиђеним Законом . Предузеће је у 2017. години купило возило на финансијски лизинг на период од 36 месеци.

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

Р ед н и б р ој	позиција	Реализација 2019.	План 2020.	План Први квартал	План други квартал	План Трећи квартал	План Четврти квартал
	ДОБРА						
1.	Водоводни и канализациони материјал	11.000.000	15.000.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Натријум хипохлорит	300.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Индустријска со	400.000	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
4.	Електроматеријал	2.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.	Водомери	3.000.000	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
6.	Алат и инвентар	800.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7.	Шрафова роба	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	Резервни делови за путничка возила	1.500.00	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	Грађевински материјал	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10.	Црне цеви	300.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	Аутогуме	580.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	Хтз опрема	800.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.	Гориво	11.500.000	12.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000

1 4.	Канцеларијски материјал	750.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1 5.	Средства за хигијену	900.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1 6.	Остали помоћни материјал		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1 7.	Лабораторијски материјал, хемикалије, подлоге и други лаб. мат.	800.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1 8.	Хлор- диоксид	900.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1 9.	ХАННА реагенси за мерење хлор диоксида		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
2 0.	Лабораторијски и хемијски материјал за пречистач Хачинсон	4.000.00	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2 1.	Електрична енергија	58.550.000	60.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2 0.	ПТТ услуге фиксна, мобилна телефонија, интернет	1.950.000	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2 2.	ПТТ услуге слање рачуна поштом и остале птт услуге	8.990.000	9.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2 3.	Електроventили за даљинском командом		1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2 4.	Уређаји за даљинско очитавање за монтажу на постојеће водомере		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2 5.	Млазница за канал џет		250.000		250.000		
2 6.	Набавка црева високог притиска за канал џет		250.000		250.000		

	УСЛУГЕ и радови на текућем и инвестиционом одржавању						
1.	Баждарење водомера	2.600.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.00
2.	Одржавање пумпи	2.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.00
3.	Сервис радних машина са резервним деловима	3.200.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.00
4.	Генерални ремонт Воме		3.000.000	1.500.000	1.500.000		
5.	Ремонт пумпе високог притиска на специјалном возилу канал џет		1.000.000	500.000	500.000		
6.	Сервис путничких возила	1.220.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Одржавање основних сред.	3.500.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
8.	Одржавање основних средстава хлороген	3.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9.	Одржавање основних сред. Хачинсон	950.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1 0.	Испитивање вентила сигурности	102.600	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1 1.	Испитивање опреме за личну заштиту		350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
1 2.	Дератизација	45.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
1 3.	Испитивање громобранске инсталације		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1 4.	Испитивање ватрогасне опреме	20.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1	Испитивање		100.000	25.000	25.000	25.00	25.000

5.	хидрантске мреже42						
1 6.	Анализе воде А обима	2.500.000	2.700.000	675.000	675.000	675.000	675.000
1 7.	Анализа воде В обима	500.000	2.000.000	500000	500000	500000	500000
1 8.	Анализе отпадне воде	840.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1 9.	Здравствени прегледи радника	200.000	350.000	87500	87500	87500	87500
2 0.	Осигурање	1.150.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2 1.	Комуналне услуге	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2 2.	Непроизводне услуге	1.200.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 3.	Непроизводне услуге адвокат	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2 4.	Услуге ревизије	272.000	350.000		350.000		
2 5.	Надзорна провера ИМС	250.000	250.000			250.000	
2 6.	Интерна провера система менаџмента са екстерним консултантом	420.000	200.000			200.000	
2 7.	Услуге стручног усавршавања семинари	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2 8.	Услуге стручног усавршавања Интерни проверивачи, руковање опасним отпадом		250.000		250.000		
2 9.	Услуге увођења ИСО 14001увођење		250.000		250.000		
3 0.	Услуге увођења ИСО 18001 увођење		250.000		250.000		
3 1.	Обуке за менаџмент		500.000		500.000		
3 2.	Услуге стручног усавршавања		50.000		50.000		

	Финансијско управљање						
3 3.	Услуге стручног усавршавања интерни ревизор		100.000		100.000		
3 4.	Услуге уклањања опасних материја и амбалаже	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 5.	Уклањање неопасног отпада		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3 6.	Анализе за карактеризацију отпада		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3 7.	Репрезентација	550.000	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
3 8.	Еталонирање лабораторијске опреме		150.000				150.000
3 9.	Чишћење и наношење заштитног слоја на фил. Поља у циљу заштите		400.000			200.000	200.000
4 0.	Сервис аутоклава		100.000		100.000		
4 1.	Сервис сигурносног ормара		100.000			100.000	
4 2.	Сервис спектрофотометра		60.000				60.000
4 3.	Сервис дигестора		60.000				60.000
4 4.	Ремонт трафостаница	150.000	200.000				200.000
4 5.	Сервис модема антена за комуникацију		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 6.	Уградња смс дојављивача кvara на фекалним подстанцима		800.000	400.000	400.000		
4 7.	Радови на поправци мреже	1.000.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4 8.	Одржавање програма за обрачун и наплату и финансијско књиговодство	2.100.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000

4 9.	Одржавање софтвера за евиденцију радног времена, кадровска евиденција	150.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 0.	Израда новог сајта						
5 1.	Одржавање система видео надзора	300.000	150.000		150.000		
5 2.	Одржавање софтвера за менаџмент квалитета		100.000		100.000		
5 3.	Одржавање софтвера за праћење возила	450.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	ИНВЕСТИЦИЈЕ						
1.	Откуп земљишта за проширење изворишта Фишер салаш и Сава 1 код Јарка		11.133.000	11.133.000			
2.	Изградња, опремање и повезивање бунара Б14 на изворишту Фишер салаш		12.000.000				
3.	Изградња, бушење бунара Б-10 и опремање бунара Б-10	6.000.000	8.000.000			8.000.000	
4.	Изградња, опремање и повезивање новог бунара на Фишер салашу на парцели унутар радне зоне Румска петља		12.500.000		12.500.000		
5.	Изградња, опремање и повезивање	500.000	7.500.000	7.500.000			

	бунара ИЕБИ-2 у Иригу						
6.	Изградња, опремање и повезивање бунара Б-14 на изворишту Фишер салаш						
7.	Изградња опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Добринци		12.000.000				
8.	Изградња, опремање и повезивање једног бунара на изворишту насеља Хртковци		12.000.000				
9.	Изградња, опремање и повезивање једног бунара у насељу Доњи Петровци		12.000.000				
10.	Доградња црпне станице бр. 2 у Иригу		9.000.000	500.000	8.000.000	500.000	
11.	Пескарење и фарбање кровне конструкције на филтер пољима на фабрици воде		2.000.000				
12.	Замена неисправних и уградња нових хидраната	1.000.000	1.000.000	150.000	350.000	350.000	150.000
13.	Реконструкција аерационог платоа на Фабрици воде		1.600.000	300.000	600.000	700.000	
14.	Изградња резервоара питке воде В=570 м3 на изворишту Борковац		12.890.000		12.890.000		
1	Санација челичног						

5.	резервоара на локацији црпне станице Борковац		600.000	600.000			
1 6.	Замена дотрајалих шибера на водоводној мрежи		2.000.000	200.000	800.000	800.000	200.000
1 7.	Доградња и реконструкција пословне зграде у Борковцу		13.200.000	300.000	12.900.000		
1 8.	Постављање мерно-регулационе опреме на магистралним цевоводима		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1 9.	Изградња црпне станице са резервоаром В=250 м ³ у Врднику		10.500.000				
2 0.	Измештање магистралног цевовода фи 300 за Ириг на делу код Ривице		2.300.000	300.000	2.000.000		
2 1.	Измештање магистралног цевовода фи 200 за Ириг на делу старе циглане		3.600.000	500.000		3.100.000	
2 2.	Изградња магистралног цевовода од фабрике воде до црпне станице Борковац		350.000.000				
2 3.	Изградња просторија за смештај алата, прибора и рез. делова на изворишту Хртковци и Грабовци		1.000.000		500.000	500.000	
2	Одржавање						

4.	бунарских бетонских шахтова на регионалном изворишту		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 5.	Пескарење и фарбање кровне конструкције на филтер пољима на Фабрици воде		2.000.000			1.000.000	1.000.000
2 6.	Реконструкција пумпних станица на водоводној мрежи и извориштима		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2 7.	Замена вентила фи 700 на фабрици воде на потисном цевоводу		2.000.000		2.000.000		
2 8.	Уградња аутоматских отварача на филтер пољима		5.000.000		2.500.000		2.500.000
2 9.	Ископ дренажног канала око фабрике воде и чишћење лагуне		1.000.000		500.000	500.000	
3 0.	Санација водоторња		500.000		500.000		
3 1.	Замена дотрајале водоводне мреже у улицама где се врши реконструкција истих		3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
3 2.	Реконструкција УПОВ израда идејног решења		1.000.000				
3 3.	Санација опреме за пречишћавање воде за извориште Прњавор Крушедолски		1.900.000	1.900.000			
3 4.	Изградња нове водоводне мреже у насељима ради опремања		4.000.000			2.000.000	2.000.000

	локација						
3 5.	Санација електроопреме на извориштима		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 6.	Уградња протокомера и нивоа сонди са логерима на бунарима		2.000.000	1.000.000	1.000.000		
3 7.	Уградња нових протокомера и шибера са израдом шахтова на водоводној мрежи ради смањења губитака од фн 100 до ф250		5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3 8.	Ревитализација бунара на извориштима		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3 9.	Доградња и реконструкција пословне зграде и помоћних зграда на локацији Борковац	300.000	5.000.000	5.000.000			
4 0.	Изградња нове канализационе мреже ради опремања локација		4.000.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000
4 1.	Изградња канализације за прелив резервоара у Борковцу		500.000			500.000	
4 2.	Реконструкција пумпних станица на водоводној мрежи и извориштима		3.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
4 3.	Хидрогеолошка истраживања израда пробних бушотина, пијезометара на извориштима	500.000	2.000.000	500.000	1.500.000		
4 4.	Ликвидација бунара у Врднику		500.000				500.000

	на локацији „Лола“						
4	Ликвидација бунара Б-11 на изворишту „Сава“		1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5.	ПРОЈЕКТИ						
1.	Студија Хидрауличка анализа система за водоснабдевање општине Рума и изворишта Фишер салаш		2.000.000		1.000.000	1.000.000	
2.	Снимање и картирање изведеног стања водоводне и канали. мреже		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	Пројекат пречишћавања воде за извориште Грабовци		500.000			500.000	
4.	Пројекат ликвидације бунара		350.000	350.000			
5.	Израда пројекта бушења опремања и повезивања бунара Б-14 ФС		500.000		500.000		
6.	Израда пројекта опремања и повезивања бунара на изворишту Добринци		500.000	500.000			
7.	Израда пројекта за добијање истражног права за локална изворишта		200.000	200.000			
8.	Истражно право на локалним извориштима		150.000	150.000			
9.	Израда бушења, пројекта опремања и повезивања		500.000				500.000

	бунара на изворишту Хртковци						
10.	Израда пројекта опремања и повезивања бунара Б-10 на изворишту Сава1		500.000	500.000			
11.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за локална изворишта Кленак, Платичево и Хртковци		1.000.000		1.000.000		
12.	Израда елабората о зонама санитарне заштите за локална изворишта		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
13.	Израда пројекта опремања и повезивање бунара у Доњим Петровцима		500.000				500.000
14.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за изворишта ЈП Водовод Рума		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за Ириг		250000			250.000	
16.	Пројекти хидрогеолошких истраживања за Врдник		250.000			250.000	
17.	Израда пројекта санације западног колектора фекалне канализације		1.000.000		1.000.000		
18.	Израда студије хидраулична анализа водоводне мреже насеља		1.000.000		500.000	500.000	

	Врдник						
1 9.	Израда пројекта за пречишћавање воде за извориште Кленак		500.000		500.000		
2 0.	Израда пројекта за пречишћавање воде за извориште Грабовци		500.000			500.000	
2 1.	Израда елабората за управљање опасним отпадом и консул. услуге		500.000	500.000			
2 2.	Пројектовање и изградња цевовода фи 200 од локације „Румска петља“ до границе општина Рума и С.Митровица		4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	ОПРЕМА						
1.	Троножац за вађење пумпи из бунара		700.000		700.000		
2.	Путничка возила		1.500.000	500.000	500.000	500.000	
3.	Теретно возило		1.500.000			1.500.000	
4.	Трактор са цистерном 5000 л и косачицом		3.500.000		3.500.000		
5.	Камион кипер носивости 18 т		15.000.000		15.000.000		
6.	Камиони цистерне за пијаћу воду 6м2	10.000.000	10.000.000		10.000.000		
7.	Мини утоваривачи на точковима са прикључним машинама		2.500.000		1.500.000	500.000	
8.	Багер са точковима		19.000.000		19000000		
9.	Набавка пнеуматског		2.200.000	2.200.000			

	подбушивача са профилисаном ударном главом фи 220						
10.	Набавка нових пумпи дубинских и центрифугалних пумпи	2.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	Хидрофорске посуде		2.000.000		1.000.000	1.000.000	
12.	Набавка уређаја за даљинско читавање водомера		1.000.000				1.000.000
13.	Набавка опреме за снимање водоводне мреже и унос снимљених података ради израде ГПС-а		1.000.000		1.000.000		
14.	Хидраулична станица са сетом хидрауличних алата, секачица, пумпа, разбијач		1.500.000		1.500.000		
15.	Набавка два мобилна ултразвучна протокомера за цеви фи500 до фи 700		750.000	750.000			
16.	Аутоклав у складу са стандардима	2.878.000					
17.	Термостат инкубатор 53л		400.000		400.000		
18.	Термостат инкубатор 108 л		500.000		500.000		
19.	Стерилизатор		400.000	400.000			
20.	Лабораторијски фрижидер		200.000	200.000			
21.	Лабораторијска машина за прање судова		300.000	300.000			
22.	Мембран филтер апарат		500.000		500.000		
23.	Сто за аналитичку вагу		100.000			100.000	

2 4.	Лабораторијска колица		80.000		80.000		
2 5.	Лабораторијске столице		100.000			100.000	
2 6.	Лампа са лупом		200.000				200.00
2 7.	Дигитална бирета од 50мл		200.000				200.00
2 8.	Сигурносни Ормар за киселине и базе						
2 9.	Додатна опрема за спектрофотометар		150.000		150.000		
3 0.	Контејнер за складиштење отпада		500.000		500.000		
3 1.	Пумпе за хлорисање у односу на протокомер		500.000		500.000		
3 2.	Гардеробни ормарићи према ХАССП стандарду		400.000		400.000		
3 3.	Опрема за штампање и паковање коверата		2.500.000			2.500.000	
3 4.	Набавка опреме за израду кол центра, хардвер и софтвер		1.150.000			1.150.000	
3 5.	Набавка софтвера за кол центар		500.000		500.000		
3 6.	Набавка софтвера за радне налоге		360.000		360.000		
3 7.	Набавка софтвера за финансијско управљање		400.000			400.000	
3 8.	Набавка потребног лиценцираног софтвера, оперативни системи, офис пакет, ауто кед, антивируси		1.500.000	200.000	300.000	300.000	700.000
3 9.	Рачунари и штампачи	1.000.000	3.500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	750.000
4 0.	Канцеларијски намештај и остало	500.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

10. ЦЕНЕ

Елементи за формирање цена производа и услуга су трошкови основног материјала, енергије, зарада, услуга одржавања и амортизације основних средстава, таксе за одвођење отпадних вода.

Последње повећање цена је било у децембру 2017. години (Закључак СО Рума 06-116-25/2017-III) са применом од 01.01.2018.

У табели дајемо приказ важећег ценовника производа и услуга.

Редн и број	Назив производа и услуга	Цене
	Вода – физичка лица Рума и села румске општине	48,58
2	Вода – привредни субјекти Рума и села румске општине	101,44
3.	Канализација – физичка лица Руме	14,92
4.	Канализација – привредни субјекти Руме	28,84
5.	Вода – физичка лица Хртковци и Платичево	35,00
6.	Вода – физичка лица Кленак	35,00
7.	Вода – привредни субјекти Хртковци, Платичево и Кленак	70,00
8.	Вода – физичка лица Ириг и Врдник	68,00
9.	Вода – физичка лица Иришки венац	68,00
10.	Вода – физичка лица Викенд зона	111,73
11.	Вода – привредни потрошачи Ириг и Врдник	142,00
12.	Вода – привредни потрошачи зона Иришки венац	167,33
13.	Вода – привредни потрошачи Зона Електровојводине	233,95
14.	Канализација – физичка лица Ириг и Врдник	19,79
15.	Канализација – привредни потрошачи Ириг и Врдник	40,37

Предузеће има обавезу да настави обављање својих виталних функција из делатности и да одржи и побољша постојећи ниво ефикасности, да поправи структуру учешћа прихода од редовне делатности, да обезбеди свакодневну ликвидност и да испоштује рокове из Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Важеће цене производа и услуга не покривају трошкове текућег одржавања, без капиталних улагања у обнављање дистрибутивне мреже и постројења за производњу воде, као и проширење капацитета производње и дистрибуције. У том циљу неопходна је корекција цена производа и услуга .

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је од изузетне важности за ЈП “Водовод” Рума. Ризик је “било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева.”

Управљање ризицима подразумева документовање, информације о ризицима, њиховој врсти, вероватноћи настанка и процени учинака и резултата, успостављању регистра ризика, увођењу система извештавања о ризицима, именовању одговорних особа за праћење ризика, изради стратегија управљања ризицима.

Контрола обухвата писане политике и процедуре и њихову примену успостављене да пружи разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво дефинисан у процедурама за управљање ризиком.

Услед промена у привреди и финансијама појављују се разноврсни ризици на које у неким случајевима организација не може утицати, али такође и велики број ризика који утичу на ефикасност и будућност пословања организације које је могуће контролисати и управљати њима.

Типични ризици са којима се суочава јавни сектор могу се представити на следећи начин:

- све што представља претњу постизању циљева организације, програма или пружања услуга грађанима
- све што може нарушити углед институције или смањити поверење јавности у њу
- пропуст у смислу заштите од непрекидног и незаконитог пословања, расипања или лоше рентабилност
- непридржавање прописа, као што су прописи о заштити на раду, сигурности и заштити околине
- неспособност реаговања на промене околности или немогућност њиховог управљања
- на начин који спречава или умањује неповољне учинке на пружање јавних услуга.

Постојање ризика доводи до неостварења мисије, општих и специфичних циљева организације, расипање, неефикасност или неделотворност, губитак, неовлашћено коришћење или неоправдане доделе имовине, непридржавања закона, прописа, политика, процедура и смерница, нетачно евидентирање и чување финансијских и других кључних података, односно нетачно извештавање о њима.

Да би се створиле претпоставке за успешно отклањање дефинисаних ризика потребно је да управљање ризицима буде подржано кроз целу организацију од управе до запослених, сви запослени морају да буду укључени у ризике и свесни постојања ризика у оквиру спровођења процеса. Управљање ризицима мора бити део годишњег и стратешког процеса планирања. Потребно је стално јачање свести и образовања запослених о важности управљања и отклањања ризика.

Активности везане за развој управљања ризицима као саставног дела процеса управљања, личног планирања и доношења одлука подразумевају:

- утврђивање ризика у односу на циљеве из стратешких и оперативних планова, програма, пројеката и активности као и пословних процеса
- процењивање вероватноће настанка ризика и његових ефеката
- утврђивање начина поступања по ризицима који су неприхватљиви
- документовање података о ризицима у регистар ризика
- извештавање о најзначајнијим ризицима и активностима у управљању ризицима
- доношење стратегије управљања ризицима.

Предности спровођења стратегије управљања ризицима виде се кроз:

- боље одлучивање
- повећање ефикасности
- рационалније управљање финансијским средствима
- развој друштвеног живота

Ставови према ризицима су:

- све активности које ЈП „Водовод“ Рума спроводи, усмерене су на остварење главних циљева утврђених мисијом и визијом и основним начелима
- све активности спровode се у оквиру постојећих законодавних оквира+
- неће се предузимати активности које би могле проузроковати материјални ризик и ризик од штетног публицитета за углед
- све активности спроводиће се у складу са доношеним и усвојеним плановима управљања
- активности у остваривању одобрених пројеката спроводиће се у складу са средствима предвиђеним финансијским планом и у складу са Законом о јавним набавкама
- сви запослени који доносе одлуке, или учествују у њиховој припреми, морају да имају одговорност и јасно сазнање о томе да ће активности које предузимају резултирати користима за опште добро
- приликом доношења одређених одлука у процесу планирања, анализирају се сви могући ризици и начин управљања истим
- управљање ризицима омогућава предвиђање неповољних околности које могу настати при остваривању основног циља
- у детектовању, дефинисању и предлогу начина за отклањање и ублажавање ризика учествују сви запослени

ЈП „Водовод“ Рума успоставља, прати и анализира ризике и у сагласности са захтевима документованог система квалитета и стандарда ИСО 9001, узимајући у обзир захтеве ХАЦЦП система који битно утичу на квалитет производа – воде. ЈП „Водовод“ Рума је у процесу увођења система финансијског управљања и контроле који се организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији.

Успостављање и остварење система управљања квалитетом организације је под утицајем њеног пословног окружења и свих промена, те повезаним ризицима који мењају захтеве, посебно циљеве организације, реализацију циљеве, примењене процесе, величину и структуру.

Приказ ризика и утицаја на ризике у предузећу у зависности од постављених циљева за текућу годину

РИЗИК	ПРЕТЊЕ
Финансије	Смањена ликвидност, људски фактор, законски оквири, тржишна ограничења
Набавка и наплата	Непоштовање рокова, ограничење тендерима, цене, временски услови
Општи послови и безбедност на раду	Законска регулатива и ограничења, људски фактор, обученост запослених

Производња и дистрибуција воде	Претње приказане анализом ККТ и њиховим праћењем
Одржавање	Временски услови, људски фактор, финансије предузећа
Управљање предузећем	Законска регулатива и ограничења, финансије, обученост запослених

Управљање ризицима у предузећу је дефинисано кроз ХАЦЦП систем који идентификује, дефинише, процењује и држи под контролом опасности по безбедност животних намирница.

Анализа опасности представља процес прикупљања и оцене информација о опасностима, које су значајне за безбедност животних намирница И које морају бити укључене у ХАЦЦП план (ХОО-ХП-001).

Анализа опасности процеса у Фабрици воде представља званичан документ система менаџмента квалитетом у предузећу. Процеси који се анализирају у документу су:

- Црпљење сирове воде из бунара
- Транспорт сирове воде
- Аерација
- Ретензија
- Филтрација
- Складиштење воде у базенима чисте воде
- Дезинфекција
- Мешање воде
- Дистрибуција воде цевоводом
- Складиштење воде у резервоаре
- Дистрибуција воде цевоводом

Детаљном анализом сваког процеса установљене су ККТ (критичне контролне тачке) које представљају потенцијалне опасности И које се морају свакодневно пратити. Критичне контролне тачке се морају одредити према захтеву ХАЦЦП система.

Критична контролна тачка 1 је праћење мутноће воде, концентрације гвожђа III оксида и манган IV амонијака у процесу филтрације. Ова активност се прати свакодневно.

Критична контролна тачка 2 је праћење концентрације резидуалног хлора у води на сваких сат времена како би се спречило изливање веће или мање концентрације од прописане.

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2019. ГОДИНУ

група рачуна	позиција	аоп	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3		
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	302.500	306.190
60	1.приходи од продаје робе (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иност. тржишту	1006		
604	5.приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	III ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1010+1011+1012+1013+1014+1015	1009	291.500	298.310
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје готових Производа и услуга на домаћем тржишту	1014	291.500	298.310
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	7.приход од премија, субвенција, дотација, донација	1016	10.000	7.300
65	8.Други пословни приходи	1017	1.000	580
	IV ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029>0	1018	312.136	313.183
50	1. Набавна вред. продате робе	1019		
62	2.приход од активирања учинака и робе	1020	5.000	4.250
630	3.Повећање вредности залиха недовршених готових	1021		

	производа и недовршених услуга			
631	4.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51	5. Трошкови материјала	1023	26.050	30.330
513	6.Трошкови горива и енергије	1024	60.000	70.050
52	7.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	1025	137.626	129.726
53	8.Трошкови производних услуга	1026	43.250	38.900
540	9.Трошкови амортизације	1027	25.000	26.000
541 до 549	10.Трошкови дугорочних резервисања	1028	1.000	1.000
55	11.Нематеријални трошкови	1029	24.210	21.427
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030		
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031	9.636	6.993
66	В ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1033+1038+1039	1032	10.500	7.500
66,осим 662,663 и 664	1.Финансијски приходи од повезаних лица	1033		
660	1.финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зај. подухвата	1036		
669	Остали финансијски приходи	1037	500	
662	2.Приходи од камата (од трећих лица)	1038	10.000	7.500
663и664	3.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039		
56	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	350	650
56, осим 562,563 и 564	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	Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зај. подухвата	1044		
566 и 569	Остали финансијски расходи	1045		
562	3.Расходи камата према трећим лицима	1046	350	650
563 и 564	4.Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле према трећим лицима	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1032-1040	1048	10.150	6.850
	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	12.000	9.500
583 и	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1051	7.000	8.000

585	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 721ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИ800ЛАНС УСПЕХА			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.600	721
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.200	800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	3.914	1.278
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1031+1049-1048+1051-1050+1053- 1052	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУН. ПОЛИТИКЕ	1057	3.914	1.278
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1054-1055+1056- 1057	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1055-1054+1057- 1056	1059		
721	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК 1058-1059-1060-1061+1062-1063	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК 1059-1058+1060+1061-1062+1063	1065		
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1.Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена раздвојена зарада по акцији	1071		

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2019.

група рачун а, рачун	п о з и ц и ј а	АОП	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
1	2	3		
	А К Т И В А			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА 0003+0010+0019+0024+0 034	0002	503.011	522.228
01	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0004+0005+0006+0007+0 008+0009	0003	20.210	19.790
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.960	1.540
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	18.250	18.250
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0011 +0012 + 0013 +0014 + 0015+ 0016+ 0017 +0018	0010	482.620	502.257
020, 021 и	1. земљиште	0011	330	330

029				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	341.670	355.134
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	82.620	74.351
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		71
026 и део 029	6. постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	58.000	71.813
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		558
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+ 0021+ 0022+ 0023)	0019	15	15
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. основно стадо	0021	15	15
037 у део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0026+0027+0028+0 029+0030+0031+0032+00 33	0024	166	166
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким	0026		

	подухватима			
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
043 део 044, и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним лицама	0028		
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
Део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	166	166
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у земљи	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		
050	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0 039+0040+0041)	0034		
050 и део 059	1.Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни капитал	0037		
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0 061+0062+0068+0069+00 70)	0043	157.800	163.500
Класа 1	1.ЗАЛИХЕ(0045+0046+0047+0048+0 049+0050)	0044	11.000	15.000
10	1.Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.000	15.000
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		
20	II.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+ 0056+0057+0058)	0051	110.000	110.000
200 и део 209	1.Купци у земљи- матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству- матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	110.000	110.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ	0059		

	ПОСЛОВА			
22	IV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.000	16.000
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		
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 повазана правна лица	0064		
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.000	20.000
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДОАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	1.500
28 осим 288	IX.АКТИВНА ВРЕМЕСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	681.021	685.728
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ(0402-0411-0412+0413+0414+0415-	0401	460.121	459.133

	0416+0417+0420-0421)> 0= (0071-0424-0441- 0442)			
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0 405+0406+0407+0408+04 09+0410)	0402	666.433	666.433
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4.Државни капитал	0406	45.295	45.295
304	5. Друштевани капитал	0407		
305	6.Задружни удели	0408		
306	7.Емисиона премија	0409		
309	8.остали основни капитал	0410	621.138	621.138
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОН Е РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	84.270	83.984
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 ГУБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416		482

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салада рачуна групе 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	3.914	2.684
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.914	2.684
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	294.014	293.486
350	1. Губитак ранијих година	0422	294.014	293.486
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗА (0425+0432)	0424	6.300	11.710
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	6.300	11.710
400	1. Резервисања за трошкове гарантног 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	6.300	11.710
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 изависним	0434		

	правним лицима			
412	3.Обавезе према осталим повазаним 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	214.600	214.885
42	Г.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443		285
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		285
430	П.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	500
43 осим	П.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	11.000	11.000

430	(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)			
431	1.Добављачи- матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3.Добављачи- остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.000	10.000
436	6.Добављачи у иностранству	0457		
439	7.Остале обавезе из послалања	0458	1.000	1.000
44, 45 и 46	IV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВЕРДНОСТ	0460	1.500	1.500
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.600	1.600
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	200.000	200.000
	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	681.021	685.728
89	Е.ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	0465		

ПРОЈЕКЦИЈА ИЗВЕШТАЈА О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

позиција	АОП		
		План 2019.	Процена 2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	320.976	331.326
1. Продаја и примљени аванси	3002	312.976	331.326
2. Примљене камате из пословне активности	3003	8.000	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1 ДО 5	3005	311.476	326.610
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	140.500	164.460
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137.626	138.000
3. Плаћене камате	3008	350	350
4. Порез на добит	3009	3.000	2.800
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3010	30.000	
			21.000
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И-ИИ	3011		4.716
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИИ-И	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 5			
I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, опреме и биолош. сред.	3015		
3. Остали финансијски пласмани	3016		

4. Примљене камате	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II ОСТАЛИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 3	3019		
1. Куповина акција и удела	3020		
2. Куповина нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких сред.	3021		9.000
3. Остали финансијски пласмани	3022		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА И-ИИ	3023		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3024		9.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити	3027		
3. Краткорочни кредити нето прилив	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 1 ДО 4	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити	3033		
3. краткорочни кредити	3034		
4. остале обавезе	3035		
3. Финансијски лизинг	3036	300	
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА И-ИИ	3038		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ИИ-И	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 401+413+428	3040	320.976	331.326
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 405+419+431	3041	320.976	335.610

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ440-441	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 441-440	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.000	24.284
З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 442-443+444+445-446	3047	20.000	20.000

Табела 5.2

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2020. ГОДИНУ

груп а рачу на	позиција	аоп	План 01.01.- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.- 30.06.2020	План 01.01.- 30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020
1	2	3					
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	328.000	66.135	142.220	226.420	328.000
60	I.приходи од продаје робе (1003+1004+1005+1006+1 007+1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иност. Тржишту	1006					
604	5.приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	III ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1010+1011+1012+1013+10 14+1015	1009	316.500	65.760	141.470	225.300	316.500
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем	1010					

	тржишту						
611	2.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5.Приход од продаје готових Производа и услуга на домаћем тржишту	1014	316.500	65.760	141.470	225.300	316.500
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	7.приход од премија, субвенција, дотација, донација	1016	10.000				10.000
65	8.Други пословни приходи	1017	1.500	375	750	1.120	1.500
	IV ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029 >0	1018	338.346	78.920	159.960	244.550	338.346
50	1. Набавна вред. продате робе	1019					
62	2.приход од активирања учинака и робе	1020	5.000				5.000
630	3.Повећање вредности залиха недовршених готових производа и недовршених услуга	1021					
631	4.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022					
51	5. Трошкови материјала	1023	27.500	6.400	12.980	19.950	27.500

513	6.Трошкови горива и енергије	1024	72.000	16.460	33.400	51.100	72.000
52	7.Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	1025	149.436	34.180	69.350	106.190	149.436
53	8.Трошкови производних услуга	1026	45.800	10.470	21.250	32.500	45.800
540	9.Трошкови амортизације	1027	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
541 до 549	10.Трошкови дугорочних резервисања	1028	1.000				1.000
55	11.Нематеријални трошкови	1029	22.610	5.160	10.480	16.060	22.610
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030					
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031	10.346	12.785	17.740	18.130	10.346
66	V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1033+1038+1039	1032	9.500	1.150	3.260	5.500	9.000
66, осим 662,6 63 и 664	1.Финансијски приходи од повезаних лица	1033					
660	Финан. Приходи од матичних и зав. Правних лица	1034					
661	Финан. Приходи од осталих повез. Пр. лица	1035					
665	Приходи од учешћа у добитку прид. правних лица	1036					
669	Остали финансијски приходи	1037	500				500
662	2.Приходи од камата (од трећих лица)	1038	9.000	1.150	3.260	5.500	9.000
663и 664	3.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1039					
56	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	400				400
56, осим 562,5 63 и 564	1.Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали фин. Расх. 1042+1043+1044+1045	1041					
560	2.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима правним лицима	1042					

561	Финан. Расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	5.Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044					
566 и 569	6.Остали финансијски расходи	1045					
562	Расходи камата према трећим лицима	1046	400				400
563 и 564	Негативне курсне разлике и позиотивни ефекти	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА 1032-1040	1048	9.100	1.150	3.260	5.500	9.100
	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	12.000	2.000	3.000	4.000	12.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.000	1.000	2.000	3.000	7.000
67 и 68 осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.130	210	350	490	1.130
57 и 58 Осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.200	680	1.300	1.400	2.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053	1054	2.684				2.684
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1055		11.105	14.430	12.540	

	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1031+1049-1048+1051- 1050+1053-1052						
69- 59	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59 - 69	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1054-1055+1056-1057	1058					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1055- 1054+1057-1056	1059					
721	1. Порески расход периода	1060					
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК 1058-1059-1060- 1061+1062-1063	1064					
	Е. НЕТО ГУБИТАК 1059-1058+1060+1061- 1062+1063	1065					
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1.Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена раздвојена зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.

груп а рачу на, рачу н	п о з и ц и ј а	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	План 31.03.2020	План 30.06.2020	План 30.09.2020	План 31.12.2020
1	2	3					
	А К Т И В А						
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА 0003+0010+0019+00 24+0034	0002	593.883	585.409	596.219	594.609	593.883
01	І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0004+0005+0006+00 07+0008+0009	0003	19.790	19.790	19.790	19.790	19.790
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и	6. Аванси за нематеријалну	0009					

део 019	имовину						
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0011 +0012 + 0013 +0014 + 0015+ 0016+ 0017 +0018	0010	573.912	565.438	576.248	574.638	573.912
020, 021 и 029	1. земљиште	0011	330	330	330	330	330
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	435.000	428.600	427.600	428.600	435.000
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	80.582	78.508	90.318	87.708	80.582
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. постројења, некретнине и опрема у припреми	0016	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+ 0021+ 0022+ 0023)	0019	15	15	15	15	15
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и	2.основно стадо	0021	15	15	15	15	15

део 039							
037 у део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. оси м 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0026+0027+00 28+0029+0030+0031 +0032+0033	0024	166	166	166	166	166
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
043 део 044, и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним лицима	0028					
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
Део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	166	166	166	166	166
045 и део	7. Дугорочни пласмани у земљи	0031					

049							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
050	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+00 38+0039+0040+0041)	0034					
050 и део 059	1.Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни капитал	0037					
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+00 60+0061+0062+0068 +0069+0070)	0043	162.800	155.385	152.250	155.750	162.800
Кла са 1	1.ЗАЛИХЕ(0045+0046+0047+00 48+0049+0050)	0044	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000
10	1.Материјал,	0045	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000

	резервни делови, алат и ситан инвентар						
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					
20	II.ПОТРАЖИВАЊ А ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0 055+0056+0057+005 8)	0051	110.000	104.935	103.300	103.800	110.000
200 и део 209	1.Купци у земљи- матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству- матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	110.000	104.935	103.300	103.800	110.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III.ПОТРАЖИВАЊ А ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.000	14.000	13.000	13.000	16.000

236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 оси м 236 и 237	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0 066+0067)	0062					
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 повазана правна лица	0064					
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.000	21.000	20.000	23.000	20.000
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДОАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	1.200	1.200	1.200	1.500
28 оси м 288	IX.АКТИВНА ВРЕМЕСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300	250	250	250	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА	0071	756.683	740.794	748.469	750.359	756.683

	(0001+0002+0042+0043)						
88	Ъ.ВАНБИЛАНСН А АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ(0402-0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)> 0= (0071-0424-0441-0442)	0401	5.979	445.584	442.259	444.149	459.373
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	666.433	666.433	666.433	666.433	666.433
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405	45.295	45.295	45.295	45.295	45.295
303	4.Државни капитал	0406					
304	5. Друштевани капитал	0407					
305	6.Задружни удели	0408					
306	7.Емисиона премија	0409					
309	8.остали основни капитал	0410	621.138	621.138	621.138	621.138	621.138
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	84.270	84.270	84.270	84.270	84.270
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415					

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)						
33 осим 330	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	2.684				2.684
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.684				2.684
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	294.014	305.119	308.444	306.554	294.014
350	1.Губитак ранијих година	0422	294.014	294.014	294.014	294.014	294.014
351	2.Губитак текуће године	0423		11.105	14.430	12.540	
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗА (0425+0432)	0424	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
400	1.Резервисања за трошкове гарантног 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	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
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+04639+0440)	0432					
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2.Обавезе према матичним независним правним лицима	0434					
412	3.Обавезе према осталим повазаним 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 (оси м	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	294.600	283.500	294.500	294.500	294.600

498)							
42	I.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0444+044 5+0446+0447+0448+ 0449)	0443					
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностраништу	0447					
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуспављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	500	500	500	500
43 оси м 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0 455+0456+0457+045 8)	0451	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431	1.Добављачи- матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2.Добављачи- матична и зависна правна лица у иностраништу	0453					
433	3.Добављачи- остала повезана	0454					

	правна лица у земљи						
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10000	10.000	10.000	10.000	10.000
436	6.Добављачи у иностранству	0457					
439	7.Остале обавезе из пославања	0458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44, 45 и 46	IV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВЕРДНОСТ	0460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
49 оси м 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421- 0420-0417-0415- 0414-0413-0411- 0402)>0=(0441+042 4+0442-0071)>0	0463					
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА(0424+044 2+0441+0401- 0463)>0	0464	756.683	740.794	748.469	750.359	756.683
89	Е.ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА за 2020. годину

позиција	АОП					
		План 01.01.- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.03. 2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.10.- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.466	84.030	167.970	262.240	353.466
1. Продаја и примљени аванси	3002	353.466	84.030	167.970	262.240	353.466
2. Примљене камате из пословне активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 1 ДО 5	3005	347.750	81.030	163.970	251.240	347.750
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	165.000	38.500	77.920	120.000	165.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.400	34.180	69.350	106.190	149.400
3. Плаћене камате	3008	350	100	200	300	350
4. Порез на добит	3009	3.000	750	1.500	2.250	3.000
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3010	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И-ИИ	3011					
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИИ-И	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 5						
I Прилив готовине из	3013					

активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, опреме и биолош. сред.	3015					
3. Остали финансијски пласмани	3016					
4. Примљене камате	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II ОСТАЛИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 1 ДО 3	3019					
1. Куповина акција и удела	3020					
2. Куповина нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких сред.	3021	10.000	2.000	5.000	8.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА И-ИИ	3023					
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити	3027					
3. Краткорочни кредити нето прилив	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II ОДЛИВИ	3031					

ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 1 ДО 4						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити	3033					
3. краткорочни кредити	3034					
4. остале обавезе	3035					
3. Финансијски лизинг	3036					
4. Исплаћене дивиденде	3037					
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА И-ИИ	3038					
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ИИ-И	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 401+413+428	3040	353.466	84.030	167.970	262.240	353.466
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 405+419+431	3041	357.750	83.030	168.970	259.240	357.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 440-441	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 441-440	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.284	20.000	21.000	20.000	24.284
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 442-443+444+445-446	3047	24.284	21.000	20.000	23.000	20.000

Табела 6.1

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. Број		План 2019.године	Процена 2019.године	План 01.01.- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.3.2020.	План 01.01.- 30.6.2020.	План 01.01.- 30.9.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених	67.318.000	67.318.000	74.500.000	18.625.000	37.250.000	55.875.000	74.500.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада Зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог	96.006.800	95.000.000	106.976.640	26.744.160	53.488.320	80.232.480	106.976.640
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца	115.646.800	111.700.000	125.976.640	31.494.160	62.988.320	94.482.480	125.976.640
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	138		140				
4.1.	- На неодређено време	121		123				
4.2.	- На одређено време	17		17				
5.	Накнада по уговору о делу	460.000	528.000	530.000	132.500	265.000	397.500	530.000
6.	Број прималаца	20						

19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.300.000	6.260.000	7.300.000	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	250.000	150.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
23.	Број прималаца							
24.	Јубиларне награде	750.000	825.000	400.000	400.000			
25.	Број прималаца	13	13	6	6			
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника у случају болести и материј. стања	7.710.000	7.710.000	7.750.000	300.000	3.855.000	4.155.000	7.710.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.570.000	3.480.000	5.900.000	1.475.000	2.950.000	4.425.000	5.900.000

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ
Табела 6.4.1.2.

платни	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број Запо сле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број Запо сле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просеч На зарада	Број Запо сле них	Маса зарада	Просечна зарада	
I	137	7.965.113	58.140	136	7.853.549								1	111.564	111.564	
II	137	7.434.893	54.270	136	7.315.184								1	119.709	119.709	
III	138	7.530.798	54.571	137	7.413.108								1	117.690	117.690	
IV	136	7.809.813	57.425	135	7.690.566								1	119.247	119.247	
V	139	7.868.599	56.609	138	7.758.143								1	110.456	110.456	
VI	139	7.577.612	54.515	138	7.459.414								1	118.198	118.198	
VII	141	7.790.652	55.253	140	7.676.585								1	114.067	114.067	
VIII	142	7.770.376	54.721	141	7.645.250								1	125.126	125.126	
IX	141	7.641.100	54.192	140	7.522.130								1	118.970	118.970	
X	141	7.763.333	55.059	140	7.640.600								1	122.733	122.733	
XI	139	7.823.855	56.287	138	7.700.855								1	123.000	123.000	
XII	139	7.823.855	56.287	138	7.700.856								1	123.000	123.000	
		92.800.000			91.376.240									1423.760	1423.760	

Укупна маса зарада је приказана после умањења од 5% по основу Закона о привременом умањењу основице.

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ
Табела 6.4.

УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
план	Број Запо сле них	Маса зарада	Про се ч на зарада	Број Запо сле них	Маса зарада	Про се ч на зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Про се ч на зарада	Број Запо сле них	Маса зарада	Про се ч на зарада	Број Запо сле них	Маса зарада	Про се ч на зарада
I	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
II	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
III	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
IV	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
V	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
VI	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
VII	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
VIII	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
IX	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
X	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
XI	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
XII	140	8.914.720	63.676	139	8.777.220	63.145							1	137.500	137.500
		106.976.640			105.326.640									1.650.000	

Табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
1.	Стање на дан 31.12.2019.	139			Стање на дан 30.06.2020.	139
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. основ				1.Одлив кадрова у период 01.01.-30.09.2020. основ	
	Пријем кадрова у период 01.01.-31.03.2020.				Пријем кадрова у период 01.01.-30.09.2020.	
	Стање на дан 31.03.2020. год	139			Стање на дан 30.09.2020. год	139
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	139			Стање на дан 30.09.2020. год	139
	Одлив кадрова у период 01.01.-30.06.2020. основ				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020	
	Пријем кадрова у период 01.01.-30.06.2020.				Пријем кадрова у период у 01.01.-31.12.2020.	
	Стање на дан 30.06.2019. године	139			Стање на дан 31.12.2020.	139

Табела 6.3.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	ВСС	24	24
	ВС	5	5
	ВКВ	1	1
	ССС	48	48
	КВ	43	43
	ПК	6	6
	НК	12	12
	УКУПНО	139	139

СТАРОСНА СТРУКТУРА

Редни број	опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	До 30 година	2	2
2.	30 до 40 година	53	53
3.	40 до 50 година	46	46
4.	50 до 60 година	33	33
5.	Преко 60	5	5
6.	Укупно	139	139
7.	Просечна старост		

ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	До 5 година	14	14
2.	5 до 10	29	29
3.	10 до 15	30	30
4.	15 до 20	14	14
5.	20 до 25	18	18
6.	25 до 30	13	13
7.	30 до 35	11	11
8.	Преко 35	10	10
	укупно	139	139

Табела 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Ред. Бр.	Опис	Стање на дан 31.12.2019.		Стање на дан 31.03.2020.		Стање на дан 30.06.2020.		Стање на дан 30.09.2020.		Стање на дан 31.12.2020.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка Лица	60.000.000		59.935.000		58.300.000		61.800.000		60.000.000	
2.	Привредни субјекти	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000	30.000.000	11.000.000
3.	Привредна Друштва са већинским држав. влас.										
4.	Државни органи И органи локалне власти	20.000.000		15.000.000		15.000.000		12.000.000		20.000.000	
5.	установе										
6.	остало										
	укупно	110.000.000	11.000.000	104.935.000	11.000.000	103.300.000	11.000.000	103.800.000	11.000.000	110.000.000	11.000.000

Табела 6.5.

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

ПЛАН 2018.	УПРАВНИ ОДБОР					НАДЗОРНИ ОДБОР					УКУПНО		
	Број чла но ва	Маса за Накна де УО	Просеч на накна да чла на УО	Накна да председ ника УО	Накна да замени ка УО	Укуп на маса за УО	Број чла но ва	Маса накна де	Просеч на накна да чла на	Накна да председ ника	Накна да замени ка	Укуп на маса	Укуп на маса о број
Јануар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Фебруар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Март							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Април							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Мај							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Јуни							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Јули							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Август							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Септембар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Октобар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
Новембар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
децембар							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3
УКУПНО							3	840.000	240.000	360.000		840.000	3
ПРОСЕК							3	70.000	20.000	30.000		70.000	3

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, председнику надзорног одбора исплаћиваће се нето износ од 27.000 дин, а у буџет ће се месечно уплаћивати 4.747, односно на годишњем нивоу 56.964 дин.

Табела 6.5.

НАКНАДЕ УПРАВНОГ ОДБОРА, СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

ПЛАН 2018.	УПРАВНИ ОДБОР						НАДЗОРНИ ОДБОР					УКУПНО		
	Број члано ва	Маса за накнаде УО	Просеч на накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнад а заменик а УО	Укупн а маса за УО	Број члан ова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председн ика	Накнад а заменик а	Укупна маса	Укуп но број	Укупно маса за УО иНО
I							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
II							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
III							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
IV							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
V							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
VI							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
VII							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
VIII							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
IX							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
X							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
XI							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
XII							3	110.760	36.920	47468		110.760	3	110.760
УКУПНО							3	1.329.120		569.616		1.329.120	3	1.329.120
ПРОСЕК							3	110.760	36.920			110.760	3	110.760

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 8.1.

кредитор	Назив кредита	Оригинална валута	Гаранција	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2018.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Камат на стопу	Број отплате Током године	План плаћања По кредиту за текућу годину		Стање Кред. Задуж.у ориг. Валути 31.12.2020.	Стање кредитне задуж. у динарима
												Укупно главница	Укупно камата		
Застава лизинг	Финан. лизинг	еуро	меница	3.919 еур		2017.	2020.	2017	21.08. 2017.	13,24	12	1.506,48	43,74	-	-

ЈП „Водовод“ Рума је купило возило Лада нива на финансијски лизинг, укупна вредност лизинга је 7.000 еура, ефективна каматна стопа 13,24%, рок отплате 36 месеци. 21.07.2020. године лизинг ће бити отплаћен.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОПИС	КОЛАТЕРАЛ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2020. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2020. ГОДИНИ		
			ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО	ОТПЛАТЕ	КАМАТА	УКУПНО
31.12.2019.								
	Финан.лизинг							1506,48
31.03.2019.								
	Финан. лизинг		636,37	28,01	664,38	636,37	28,01	664,38
30.06.2019.								
	Финан.лизинг		650,23	14,15	664,38	650,23	14,15	664,38
30.09.2019.								
	Финан.лизинг		219,88	1,58	221,46	219,88	1,58	221,46
31.12.2019.								
	Финан.лизинг							

У 2020. години предузеће ће наставити отплату рата по Уговору о финансијском лизингу број 04822/17. који ће бити измирен у јулу 2020. год

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редн и број	позиција	Реализаци ја 2019.	Планира но за 2020.	План 01.01.- 31.03.20 20.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.
1.	Спонзорство	210.000	210.000	52.500	105.000	157.500	210.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
6.	Реклама и пропаганда	320.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
7.	остало						

Рума, децембар 2019.



Председник Надзорног одбора

Владо Маринковић