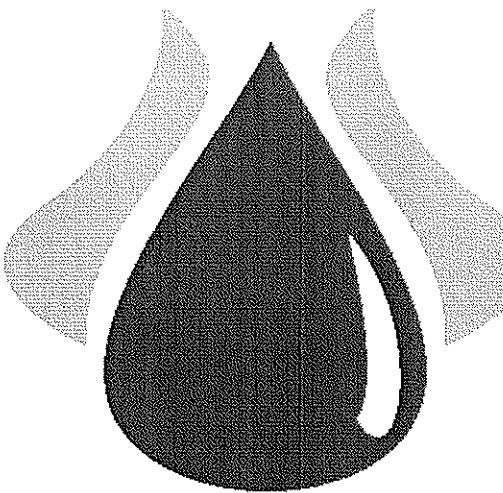


ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Број ... 331/1
Данас ... 03.07.20 ... год.
Пећинци, Индустриска зона Орачко поље бб

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ - ОДЛУКА

ПИСАРИЦА

Приједо:	13.07.2020	
Орган	Орган	Приједо



ВИК ПЕЋИНЦИ

ИЗМЕНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПЕЋИНЦИ
Седиште: Индустриска зона, Орачко поље бб Пећинци 22410

Претежна делатност: 3700 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20585439

ПИБ: 106363879

ЈББК: 81272

Директор (законски заступник): Драгољуб Војкић

Надзорни одбор: Стефан Нешковић председник
Саша Васић заменик председника
Оливера Марковић испред запослених

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ, Одељење за буџет и финансије

Пећинци, ЈУЛ 2020.

С А Д Р Ж А Ј

Contents

1	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
1.1	Мисија	3
1.2	Визија	3
1.3	Циљеви	4
2	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	6
3.1	Законски оквир	6
3.2	Процењени физички обим активности у 2019. години	6
4	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	7
5	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	8
5.1	Биланс стања на дан 31.12.2019. године	8
5.2	Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године	14
6	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ	16
6.1	Биланс стања на дан 31.12.2020. године	18
6.2	Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године	23
6.3	Субвенције	26
7	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
7.1	Обрачун зарада пословодства у 2020. години	26
7.2	Трошкови запослених	28
7.3	Динамика запошљавања	29
7.4	Квалификациона и старосна структура	30
7.5	Запосленост по месецима	31
7.6	Средства за зараде	32
7.7	Накнаде председнику и члановима надзорног одбора	33
8	ИНВЕСТИЦИЈЕ	34
8.1	Инвестиције из фондова – 2020. година	34
9	ЗАДУЖЕНОСТ	35
10	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	36
10.1	Средства за посебне намене	37
11	ЦЕНЕ	37
12	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	38
12.1	Ценовник ризика	38
12.2	Ризик ликвидности	38
12.3	Кредитни ризик	38
12.4	Ризик новчаног тока	39
13	ЗАКЉУЧАК	39

1 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 Мисија

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу
- Одвођење и пречишћавање отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине
- планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа

Јавно комунално предузеће „Водовод и Канализација“ је формирано 13.11.2009. и изменом Оснивачког ста јавно комуналног предузећа је додато ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци Одлуком привременог органа општине Пећинци на седници одржаној дана 22.11.2013. године.

Основна делатност ЈКП „Водовод и Канализација“ је црпљење и дистрибуција квалитетне воде за пиће и друге потребе грађана и привреде на територији општине Пећинци те одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мрежа.

У саставу ЈКП „Водовод и Канализација“ су Уређај за пречишћавање отпадних вода у Пећинцима и у Шимановцима, Уређај за кондиционирање воде до квалитетне пијеће воде на изворишту у Шимановцима (Фабрика воде) и локални водоводи у насељима: Пећинци, Шимановци, Попинци, Прхово, Врестач, Доњи Товарник, Сибач, Суботиште, Огар, Обреж, Купиново, Карловчић, Деч, Сремски Михаљевци и Ашања.

1.2 Визија

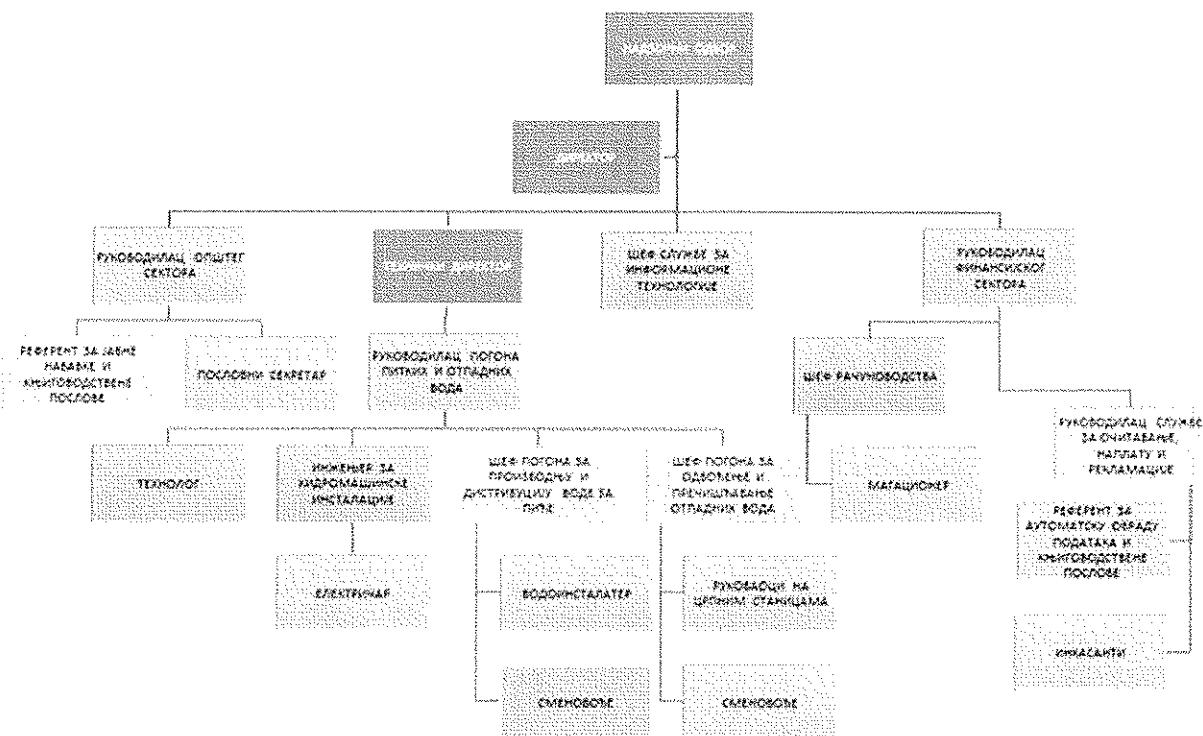
ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци је поставило јасну визију да остварује своју функцију као лабилно предузеће које својим купцима, без прекида испоручује услуге снабдевања квалитетном водом за пиће, као и услугу одвођења и пречишћавања отпадних вода, послујући у складу са економским, техничким, технолошким и еколошким критеријумима одрживог развоја.

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода

1.3 Циљеви

- непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања квалитетном водом за пиће и одвођење отпадних вода;
- побољшање оперативне ефикасности објекта за водоснабдевање и канализације кроз програме рехабилитације система, смањења цурења, оптимизације мреже, унапређење постројења, контролу процеса итд.;
- смањење губитка воде;
- побољшање квалитета и ефикасност услуга;
- тачност мерења потрошene воде;
- покрivenost трошкова из цена;
- стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате;
- примена мера за реализацију наплате и потраживања, за све услуге које предузеће пружа;
- пословање на основу економских принципа, ка оптимуму ефикасности, економичности, рентабилности и еколошких стандарда;
- поштовање принципа одрживог развоја и заштита природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера;
- развој кадрова;
- реконструкција – ревитализација хидромашинске и електро инсталације, као и самих објекта по насељеним местима општине Пећинци.

2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци тренутно има 20 запослених радника на неодређено време, 9 запослена радника на одређено време, 2 радника ангажованог по Уговору о привременим и повременим пословима, 3 члана Надзорног одбора.

3 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Законски оквир

Законски оквир за доношење Програма пословања ЈКП „Водовод и Канализација“, смернице за израду и контролу програма уређен је:

1. Законом о комуналним делатностима,
2. Закон о водама,
3. Закон о раду,
4. Закон о локалној самоуправи,
5. Закон о безбедности и заштити на раду,
6. Закон о јавним предузећима,
7. Закон о јавним набавкама,
8. Правилник о раду ЈКП „ВИК“ од 28.01.2015. год. бр.023-10/2015-II,
9. Правилник о унутрашњем узбуњивању од 04.11.2015. год. Бр.1079/15,
10. Одлука о јавним водама од 22.03.2013. и
11. Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода од 22.03.2015.

3.2 Процењени физички обим активности у 2019. години

Преузимање Уређаја за пречишћавање отпадних вода у Шимановцима, преузимање Уређаја за кондиционирање воде до квалитетне пијеће воде на изворишту у Шимановцима (Фабрика воде) и све радње које су преузете на консолидацији Предузећа су понеле терет великих улагања у санирању стања, као и у одржавању водозахвата – бунара, канализационе мреже и црпних станица.

- санирању стања мреже и хаварија
- замена водомера
- куповина возила
- ремонт агрегата на пречистачу којма су истекли ресурси
- куповина нових водомера
- куповина нових агрегата услед немогућности поправке и ремонта већ постојећих
- ремонт водоводних пумпи
- ремонт фекалних пумпи
- замена дотрајалих цевовода и спојева
- радова на пречистачу у Шимановцима
- радови на Фабрици воде у Шимановцима
- радови на изградњи водовода и канализације у Шимановцима
- изградња водоводних и канализационих прикључака физичких лица
- изградња водоводних и канализационих прикључака правних лица
- изградња водоводне мреже
- изградња канализационе мреже

4 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Стратешки циљеви Предузећа јесу:

- Усаглашеност са политикама, плановима, процедурома, законима и регулативом – праћења и применама законске регулативе из области обављања делатности, доношења и примена интерних аката, којим се ближе уређују поједини процеси пословања;
- Економичност – пружање услуга одговарајућег квалитета, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове;
- Ефикасност – остваривање максималних резултата, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;
- Ефективност – степен до кага се резултати подударају са циљевима, односно са планираним ефектима својих активности;
- Поузданост и исправност информација – приступ поузданим и битним финансијским и нефинансијским информацијама, као и поштеним обелодањивањем тих информација у благовременим извештајима упућеним интерним и екстерним интересним странама;
- Заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења услед расипања, лоше употребе, грешака, проневера и нрепавилности.

Оперативни циљеви Предузећа у току 2019. године:

- Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине воде за пиће корисницима;
- Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а;
- Смањење губитка воде на мрежи;
- Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система;
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима;
- Реконструкција делова водоводне и канализационе мреже;
- Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи;
- Већи степен аутоматизације послова – унапређење информационог система на нивоу Предузећа;
- Већи степен наплате потраживања од купца.

5 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци највећим делом своје текуће трошкове пословања у 2019. години је покривала из буџетских дотација као и из сопствених средстава и то из прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода, пружања услуге одржавања кишних и фекалних канализационих прикључака на водоводној и канализационој мрежи и пружање других услуга.

5.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	266.246	258.355
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвила	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	266.248	258.355
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4.145	4.145
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	246.518	239.892
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.752	14.318
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	833	
027 и део 029	7. Улагања на 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		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

030, 031 и део 039	1. Шуме и виногодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, лео 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
лео 043, лео 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 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 кредит	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 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	78.517	104.412	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.902	3.320	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.902	3.320	

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапна средстава 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	69.679	96.557
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	69.679	96.557
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	296	448
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	308
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	230	308
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	2.357	3.779
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.053	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	344.763	362.767

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

	88	ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
		ПАСИВА			
		А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	311.540	334.315
	30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	326.056	326.056
	300	1. Акцијски капитал	0403		
	301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404		
	302	3. Улози	0405		
	303	4. Државни капитал	0406	326.056	326.056
	304	5. Друштвени капитал	0407		
	305	6. Задружни удели	0408		
	306	7. Емисиона премија	0409		
	309	8. Остали основни капитал	0410		
	31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАЊЕНИ 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		
	33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
	33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
	34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.184	33.959
	340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.725	11.629
	341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	459	22.330
		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ИРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
	35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.700	25.700
	350	1. Губитак ранијих година	0422	25.700	25.700
	351	2. Губитак текуће године	0423		
		Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
	40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
	400	1. Резервисања за трошкове у гарантном	0426		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

	року			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		471
410	I. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од једну 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		471
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	33.225	28.452
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намснених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.740	26.522
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

433	3. Добављачи - остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.740	26.522
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		1.432
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	404	491
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	81	7
49 оснм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0$ $= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	344.765	362.767
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

5.2 Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. – 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01 – 31.12.2019.
1	2	3	4	5
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	99.000	99.831
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	91.500	95.851
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	91.500	95.851
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.500	3.980
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	95.500	83.150
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.000	3.754
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.500	15.204
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.000	33.982
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.000	15.195
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	9.200

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	ХI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.000	5.815
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.500	16.681
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	226
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		23
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	20	23
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20	203
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	12.641
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		10.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		10.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000	2.641
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2980	12.415
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	520	3.866
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 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 РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		195

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	520	3.761
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	81	1.819
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	439	1.852
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

6 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о водама донета у марта 2013. године о преузимању месних водовода почела је да се реализује тек у јулу 2014. године. Loше стање мреже, огромна улагања у ремонте, набавка опреме и консолидација кадровске структуре као и лоша наплата са великим проблемима у стању мрнне опреме и улагања у исту. Приходи које предузеће остварује из основне делатности нису довољни за нормално функционисање предузећа и због тога из буџета општине Пећинци се издвајају значајна средства за редован рад предузећа као и за финансирање значајних инвестиционих улагања као што су:

- | | | |
|---|-------|--------------|
| 1. Пројекат и бушење бунара на територији
Општине Пећинци | 1 ком | 1.000.000,00 |
| - Израда пројектно – техничке документације | | |
| - Добијање грађевинске дозволе | | |
| - Бушење бунара (директно) | | |
| - Опремање бунара | | |

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

2. Одржавање бунара на територији општине Пећинци	5.000.000,00
- Трошкови електричне енергије на бунарима	
- Трошкови земљаних радова	
- Трошкови одржавања дубинских пумпи и фреквентних регулатора	
- Анализа пијаће воде (сви потребни обими)	
3. Одржавање регионалне канализације	1.000.000,00
- Трошкови утрошка електричне енергије	
на црпним станицама	
- Трошкови одржавања црпних станица	
○ одржавање дотрајалих делова	
○ одржавање фреквентних регулатора	
○ сервис дотрајалих пумпи	
○ куповина нових пумпи	
○ земљани радови	
4. Одржавање фекалне канализационе мреже	500.000,00
- Трошкови радова на одгуштењу, испирању,	
чишћењу и поправци канализационе мреже	
Укупно:	7.500.000,00

Постојеће и будуће стање Предузетка зависиће од финансирања буџетских средстава, јер су инвестиције и средства за њихова финансирања сведена на најнужнији део.

Имајући у виду развој индустријске зоне, као и долазак привредних инвеститора у Општини Пећинци, бушење бунара је приоритет у инвестирању из буџетских инвестиционих средстава.

Преузимање водовода и канализације у насељеним местима општине Пећинци, одржавање рада два пречистача и Уређај за кондиционирање воде до квалитетне пијеће воде на изворишту у Јимановцима (Фабрика воде) изазвало је стварање великих трошкова електричне енергије, самим тим повећали су се остали трошкови које је неопходно финансирати како би ЈКП „Водовод и канализација“ функционисала.

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

6.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	249.145	249.145	249.145	249.145
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003				
010 и до 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	249.145	249.145	249.145	249.145
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4.145	4.145	4.145	4.145
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	231.000	231.000	231.000	231.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.000	14.000	14.000	14.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на түђим 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				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и deo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и deo 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и deo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
deo 043, deo 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
deo 043, deo 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
deo 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
deo 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и deo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доиспећа	0032				
048 и deo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и deo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и deo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и deo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и deo 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и deo 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и deo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и deo 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	90.040	95.040	100.640	105.040
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.500	2.700	2.800	3.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.500	2.700	2.800	3.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	83.740	88.540	94.040	98.240
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	83.740	88.540	94.040	98.240
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	350	350	350	350
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	300	300	300	300
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	300	300	300	300
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	2.500	2.500	2.500	2.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	650	650	650	650
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	339.185	344.185	349.185	354.185
88	Њ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	312.485	312.485	312.485	312.485

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	326.056	326.056	326.056	326.056
300	I. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	326.056	326.056	326.056	326.056
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Јемисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.129	12.129	12.129	12.129
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0418	11.629	11.629	11.629	11.629
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	500	500	500	500
	IX. УЧЕЛГЂЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.700	25.700	25.700	25.700
350	1. Губитак ранијих година	0422	25.700	25.700	25.700	25.700
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	471	471	471	471
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	471	471	471	471
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	26.700	31.700	36.700	41.700
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.000	30.000	35.000	40.000
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.000	30.000	35.000	40.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.250	1.250	1.250	1.250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	405	405	405	405
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДЛЖБИНЕ	0461	45	45	45	45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0$ $= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУТИНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	339.185	344.185	349.185	354.185
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

6.2 Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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	4	5	6
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	30.625	61.250	91.875	122.500		
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28.750	57.500	86.250	115.000		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	28.750	57.500	86.250	115.000		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.875	3.750	5.625	7.500		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	26.000	60.000	90.000	121.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.000	6.000	8.000	11.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.000	10.000	18.000	20.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.000	20.000	35.000	40.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.000	12.000	20.000	25.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	13.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.000	6.000	9.000	12.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.625	1.250	1.875	1.500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	223	223	223	223
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	20	20	20	20
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придруженых правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	20	20	20	20
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	203	203	203	203
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	500	500	500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придруженых правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	500	500	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	277	277	277	277
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	400	400	400	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.948	573	1.198	823
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 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 РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	200	200	200	200
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.748	373	998	623
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	80	80	80	80
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.668	293	918	543
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	I. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци приходе остварује и сопствених извора, пружајући услуге ис основне и споредне делатности Предузећа.

Поред наведених сопствених прихода, за финансирање улагања у инвестициону изградњу, која је од примарног значаја за несметано функционисање система, Предузеће користи изворе ис буџета Општине Пећинци.

6.3 Субвенције

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА/НАМЕНА	01.01-31.12.2019. година	01.01-31.12.2020. година	01.01-31.03.2020. година	01.04-30.06.2020. година	01.07-30.09.2020. година	01.10-31.12.2020. година	у динарима
1	Планирано	7,500,000	7,500,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000
2	Уговорено	7,500,000	7,500,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000
3	Повучено	4,000,000	7,500,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000

Планиране субвенције за 2020. годину бисмо користили за следеће:

- трошкове електричне енергије;
- одржавање и изградња канализационе мреже;
- одржавање и изградња водоводне мреже;
- израда пројекта;
- земљани радови.

7 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Приликом формирања масе средстава за исплату зарада у 2020. години требало би поћи од:

- Укупног броја запослених који ће радити у 2020. години
- Масе средстава за зараде старозапослених на дан 31.12.2019. године
- Масе средстава за новозапослене који ће попунити потребна радна места отварањем пречистача и фабрике воде у Шимановцима

7.1 Обрачун зарада пословодства у 2020. години

Одредбама чл. од 11- 42 Закона о јавним предузећима утврђени су органи управљања кога чине:

1. Надзорни одбор (председник НО, независни чланови)
2. зарада директора
3. солидарна помоћ
4. спортске активности
5. пропаганде и репрезентација

Средства намењена у сврху рекламе, пропаганде и репрезентације исплаћују се у складу са Законом о порезу на добит предузећа и Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације као интерним актом предузећа

6. отпремнине
7. исплате по Уговорима
8. стручно усавршавање радника

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

Исплате по Уговорима (Привремени и Повремени послови, Уговори о делу, и сл.) могу се појавити у оквиру разних услуга а за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запослене раднике.

- Привремени и повремени послови

У складу са уредбом и фискалним правилима министарства финансија

- Уговор о делу

У 2020. години планиране су исплате накнада по Уговорима о делу (инкасанти и грађевински радови) што је у директној вези са планираним инвестицијама у 2020. години.

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

7.2 Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.04-30.06.2020.	План 01.07-30.09.2020.	План 01.10-31.12.2020.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22,475,986	16,141,963	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
2	Маса БРУТО1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32,061,069	22,264,441	7,132,500	14,265,000	21,397,500	28,530,000
3	Маса БРУТО2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,800,000	26,082,793	8,355,920	16,711,839	25,067,759	33,423,678
4	Број запослених по кадровској свидицији - УКУПНО*	36	31	31	36	36	36
4.1	* на неодређено време	26	20	20	26	26	26
4.2	* на одређено време	10	11	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	350,000	0	87,500	175,000	262,500	350,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	700,000	641,641	175,000	350,000	525,000	700,000
10	Број прималаца накнаде по уговору у привременим и повременим пословима	1	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине			0	0	0	0
14	Број чланова скупштине			0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	8,330,700	553,797	160,485	320,970	481,455	641,940
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са поса	2,280,000	2,083,098	570,000	1,140,000	1,710,000	2,280,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	122,479	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу			25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремница за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнице						
24	Јубиларне награде	350,000	0	145,000	290,000	435,000	580,000
25	Број прималаца јубиларних награда			3	5	8	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,331,000	1,222,200	582,750	1,165,500	1,748,250	2,331,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима	1,000,000	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000

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

7.3 Динамика запошљавања

Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова		Бој запослених	Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова		Бој запослених
	Станje на дан 31.12.2019. године	31		Станje на дан 30.06.2020. године	36
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2020. године	-	1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2020. године	-
2	навести основ	-	2	навести основ	-
3			3		
4			4		
5			5		
6	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2020. године	5	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2020. године	6	-
7	навести основ	-	7	навести основ	-
8			8		
	Станje на дан 31.03.2020. године	36		Станje на дан 30.09.2020. године	36
	Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова	Бој запослених		Р.бр. Основ одлива/пријема кадрова	Бој запослених
	Станje на дан 31.03.2020. године	36		Станje на дан 30.09.2020. године	36
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2020. године	-	1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2020. године	-
2	навести основ	-	2	навести основ	-
3			3		
4			4		
5			5		
6	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2020. године	-	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2020. године	6	-
7	навести основ	-	7	навести основ	-
8			8		
	Станje на дан 30.06.2020. године	36		Станje на дан 31.12.2020. године	36

Слободна и упражњења радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање.

Законом о буџетском систему је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима послана, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% од укупног броја запослених.

7.4 Квалификациона и старосна структура

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА			СТАРОСНА СТРУКТУРА		
Р.бр.	Опис	Број запослених	Р.бр.	Опис	Број запослених
		31.12.2019.			31.12.2020.
1	ВСС	4	1	До 30 година	3
2	ВС	2	2	30 до 40 година	5
3	ВКВ	0	3	40 до 50 година	6
4	CCC	6	4	50 до 60 година	16
5	КВ	13	5	преко 60 година	1
6	ПК	0			
7	НК	6			
УКУПНО:		31	УКУПНО:	31	36
ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ			СТРУКТУРА ПО ПОЛУ		
Р.бр.	Опис	Број запослених	Р.бр.	Опис	Запослени
		31.12.2019.			Број на дан
1	До 5 година	4	1	Мушки	25
2	5 до 10 годи	7	2	Женски	8
3	10 до 15 годи	3			
4	15 до 20 годи	3			
5	20 до 25 годи	3			
6	25 до 30 годи	6			
7	30 до 35 годи	5			
8	преко 35 год	0			
УКУПНО:		31	УКУПНО:	31	36

Обзиром на сврху постојања Предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника, те је неопходна изузетно квалификувана и стручна радна снага.

Половина ефективног радног времена запослених оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње као и корпоративном управљању на највишем нивоу у Предузећу.

Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење циљева.

7.5 Запосленост по месецима

Запосленост по месецима за 2019. годину

2019	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	26	31	20	11
II	26	31	20	11
III	26	31	20	11
IV	26	31	20	11
V	26	32	20	12
VI	26	31	20	11
VII	26	32	20	12
VIII	26	33	20	13
IX	26	32	20	12
X	26	32	20	12
XI	26	31	20	11
XII	26	31	20	11
УКУПНО:	312	378	240	138

Запосленост по месецима за 2020. годину

2020	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	26	31	20	11
II	26	31	20	11
III	26	36	26	10
IV	26	36	26	10
V	26	36	26	10
VI	26	36	26	10
VII	26	36	26	10
VIII	26	36	26	10
IX	26	36	26	10
X	26	36	26	10
XI	26	36	26	10
XII	26	36	26	10
УКУПНО:	312	422	300	122

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

7.6 Средства за зараде

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

ИСПЛАТА 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	2,017,862	65,092	31	2,017,862	65,092	0	0	0	0	0	0
II	31	1,758,845	56,737	31	1,758,845	56,737	0	0	0	0	0	0
III	31	1,736,345	56,011	31	1,736,345	56,011	0	0	0	0	0	0
IV	31	1,836,478	59,241	31	1,836,478	59,241	0	0	0	0	0	0
V	32	1,907,880	59,621	31	1,798,210	58,007	1	109,670	109,670	0	0	0
VI	31	1,952,585	62,987	30	1,842,915	61,431	1	109,670	109,670	0	0	0
VII	32	1,957,610	61,175	30	1,807,498	60,250	2	150,112	75,056	0	0	0
VIII	33	1,962,918	59,482	30	1,772,203	59,073	3	190,715	63,572	0	0	0
IX	32	1,839,500	57,484	28	1,578,785	56,385	4	260,715	65,179	0	0	0
X	32	1,782,172	55,693	28	1,521,457	54,338	4	260,715	65,179	0	0	0
XI	31	1,756,123	56,649	27	1,495,408	55,385	4	260,715	65,179	0	0	0
XII	31	1,756,123	56,649	27	1,495,408	55,385	4	260,715	65,179	0	0	0
УКУПНО:	378	22,264,441	706,823	355	20,661,414	697,336	23	1,603,027	618,683	0	0	0
ПРОСЕК	32	1,855,370	58,902	30	1,721,785	58,111	1	133,586	51,557	0	0	0

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

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

ИСПЛАТА 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	2,800,000	90,323	31	2,800,000	90,323	0	0	0	0	0	0
II	31	2,800,000	90,323	31	2,800,000	90,323	0	0	0	0	0	0
III	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
IV	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
V	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
VI	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
VII	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
VIII	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
IX	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
X	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
XI	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
XII	36	3,150,000	87,500	31	2,800,000	90,323	5	350,000	70,000	0	0	0
УКУПНО:	422	37,100,000	1,055,645	372	33,600,000	1,083,871	50	3,500,000	700,000	0	0	0
ПРОСЕК	35	3,091,667	87,970	31	2,800,000	90,323	1	291,667	58,333	0	0	0

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

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2020. годину

7.7 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

МЕСЕЦ	Надзорни одбор/Скупштина - Реализација 2019. година				Надзорни одбор/Скупштина - план 2020. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
II	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
III	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
IV	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
V	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
VI	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
VII	175,000	125,000	50,000	1	37,500	25,000	12,500	1	
VIII	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
IX	100,000	100,000	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
X	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
XI	100,000	100,000	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
XII	0	0	0	1	37,500	25,000	12,500	1	
УКУПНО:	375,000	325,000	50,000	12	450,000	300,000	150,000	12	
ПРОСЕК:	31,250	27,083	4,167	1	37,500	25,000	12,500	1	

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

МЕСЕЦ	Надзорни одбор/Скупштина - Реализација 2019. година					Надзорни одбор/Скупштина - план 2020. година					у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	
I	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
II	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
III	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
IV	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
V	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
VI	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
VII	249,621	178,305	71,316	1	37,975	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
VIII	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
IX	142,644	142,644	0	1	25,317	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
X	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
XI	142,644	142,644	0	1	25,317	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
XII	0	0	0	1	0	53,490	35,661	17,829	1	8,558	
УКУПНО:	534,909	463,593	71,316	12	88,609	641,880	427,932	213,948	12	102,696	
ПРОСЕК:	44,576	38,633	5,943	1	7,384	53,490	35,661	17,829	1	8,558	

8 ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционих улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.	План за 2022. год.
1	Реконструкција хидромашинске инсталације на извориштима	фондови	2020	2023	38,400,000.00 дин.	9,600,000.00 дин.	9,600,000.00 дин.	9,600,000.00 дин.	9,600,000.00 дин.
2	Куповина цистерне за пијаћу воду	сопствена средства	2020	2021	3,000,000.00 дин.	1,500,000.00 дин.	1,500,000.00 дин.		
3	Умрежавање постројења водовода и канализације у јединствени систем за управљање и надзор	фондови	2020	2020	1,200,000.00 дин.	1,200,000.00 дин.			

План инвестиционих улагања у 2019. години

Редни број	Назив инвестиционих улагања	План за 2020. год.	01.01. - 31.03. 2020. год	01.04. - 30.06. 2020. год	01.07. - 30.09. 2020. год	01.10. - 31.12. 2020. год
1	Реконструкција хидромашинске инсталације на извориштима	9,600,000.00 дин.	2,400,000.00 дин.	2,400,000.00 дин.	2,400,000.00 дин.	2,400,000.00 дин.
2	Куповина цистерне за пијаћу воду	1,500,000.00 дин.	375,000.00 дин.	375,000.00 дин.	375,000.00 дин.	375,000.00 дин.
3	Умрежавање постројења водовода и канализације у јединствени систем за управљање и надзор	1,200,000.00 дин.	300,000.00 дин.	300,000.00 дин.	300,000.00 дин.	300,000.00 дин.
Укупно:		12,300,000.00 дин.	3,075,000.00 дин.	3,075,000.00 дин.	3,075,000.00 дин.	3,075,000.00 дин.

8.1 Инвестиције из фондова – 2020. година

1. Реконструкција хидромашинске инсталације на извориштима за 12 насељених места
2. Умрежавање постројења водовода и канализације у јединствени систем за управљање и надзор (*Scada систем*)

9 ЗАДУЖЕНОСТ

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

у динарима

Редни број	Опис	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе								
1	Физичка лица	59,977,000	0	47,981,600	0	38,385,280	0	30,708,224	0	24,566,579	0
2	Привредни субјекти Привредна друштва са већинским државним власништвом (државни органи, установе)	31,068,000	28,026,000	21,747,600	25,223,400	15,223,320	22,701,060	10,656,324	20,430,954	7,459,427	18,387,859
3		200,000	0	160,000	0	128,000	0	102,400	0	81,920	0
УКУПНО:		91,245,000	28,026,000	69,889,200	25,223,400	53,736,600	22,701,060	41,466,948	20,430,954	32,107,926	18,387,859

10 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Ред. Бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАН 2019	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2019	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020.	План за други квартал 2020.	План за трећи квартал 2020.	План за четврти квартал 2020.
1	Гориво и мазиво	2,160,000 дин.	2,000,000 дин.	2,000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
2	Набавка грађевинског материјала	1,200,000 дин.	300,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
3	Набавка водоногог и канализационог материјала	6,000,000 дин.	2,000,000 дин.	4,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.
4	Набавка електро материјала	500,000 дин.	240,000 дин.	250,000 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.	62,500 дин.
5	Средства за хлорисање	1,080,000 дин.	470,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
6	Набавка алата и ситног инвентара	600,000 дин.	350,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
7	Електрична енергија	18,600,000 дин.	16,800,000 дин.	20,000,000 дин.	5,000,000 дин.	5,000,000 дин.	5,000,000 дин.	5,000,000 дин.
8	Услуге мобилне телефоније	600,000 дин.	600,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
9	Услуге сервисирања пумпи	2,160,000 дин.	2,000,000 дин.	2,500,000 дин.	625,000 дин.	625,000 дин.	625,000 дин.	625,000 дин.
10	Систем за заштиту шахтovских поклопача	0 дин.	0 дин.	1,500,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.
11	Баждарење водомера	1,800,000 дин.	1,200,000 дин.	2,000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
12	Земљани радови, машински ископ, склањање и равнане земљаних површине и подбушивање	5,880,000 дин.	2,000,000 дин.	5,000,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.	1,250,000 дин.
13	Набавка водоводних пумпи	840,000 дин.	0 дин.	1,000,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.	250,000 дин.
14	Набавка фекалних пумпни	3,600,000 дин.	160,000 дин.	4,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.	1,000,000 дин.
15	Набавка водомера	2,160,000 дин.	450,000 дин.	1,500,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.
16	Репрезентација	1,200,000 дин.	2,200,000 дин.	5,500,000 дин.	1,375,000 дин.	1,375,000 дин.	1,375,000 дин.	1,375,000 дин.
17	Набавка канцеларијског материјала	600,000 дин.	160,000 дин.	300,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.
18	ХТЗ опрема	690,000 дин.	435,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
19	Набавка компјутерске опреме	600,000 дин.	300,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
20	Набавка софтвера	600,000 дин.	80,000 дин.	300,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.
21	Реклами материјал	600,000 дин.	537,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
22	Новогодишњи пакетићи за децу	120,000 дин.	120,000 дин.	30,000 дин.	30,000 дин.	30,000 дин.	30,000 дин.	30,000 дин.
23	Набавка канцеларијског намештаја	600,000 дин.	250,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
24	Услуге одржавања електричне инсталације	600,000 дин.	0 дин.	200,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.
25	Услуга испитивања и анализа воде	2,640,000 дин.	1,240,000 дин.	1,500,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.
26	Систематски прегледи	180,000 дин.	161,000 дин.	200,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.
27	Остале стручне услуге	600,000 дин.	300,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
28	Правне услуге	600,000 дин.	250,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
29	Услуге фиксне телефоније и интернета	600,000 дин.	390,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
30	Услуге одржавања рачунара	200,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
31	Услуга одржавања софтвера	600,000 дин.	450,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
32	Услуга осигурујана занослењима	300,000 дин.	150,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
33	Услуга осигурујања возила	300,000 дин.	60,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
34	Трошкови премија осигурувања	2,700,000 дин.	251,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
35	Услуге одржавања хорионатора	480,000 дин.	100,000 дин.	300,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.
36	Набавка нових агрегата	840,000 дин.	0 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
37	Бушење бупара	0 дин.	0 дин.	2,000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
38	Одржавање водоводне и канализационе мреже	2,400,000 дин.	1,500,000 дин.	2,000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
39	Даљинскочитавање привреде	1,200,000 дин.	0 дин.	2,000,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.	500,000 дин.
40	Набавка штампаниог материјала	600,000 дин.	200,000 дин.	300,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.
41	Опрема пречистача и мерки инструменти	600,000 дин.	50,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
42	Мерни електричарски алат	600,000 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
43	Набавка хидрофорских посуда	600,000 дин.	100,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
44	Набавка хорионатора	600,000 дин.	200,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
45	Набавка теренског возила	0 дин.	0 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
46	Набавка цистерни за пијању воде	3,600,000 дин.	0 дин.	3,000,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.	750,000 дин.
47	Умрекавање постројења водовода и канализације у јединствени систем за управљање и надзор	1,440,000 дин.	0 дин.	1,500,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.
48	Израда акта о процесу ризика	600,000 дин.	350,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
49	Реконструкција хидромашинске инсталације на извориштима	9,600,000 дин.	1,000,000 дин.	9,600,000 дин.	2,400,000 дин.	2,400,000 дин.	2,400,000 дин.	2,400,000 дин.
50	Хигијенско санитарни материјал	600,000 дин.	0 дин.	150,000 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.	37,500 дин.
51	Финансијски лизинг	1,920,000 дин.	0 дин.	1,500,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.	375,000 дин.
52	Израда пројектата	4,080,000 дин.	500,000 дин.	4,500,000 дин.	1,125,000 дин.	1,125,000 дин.	1,125,000 дин.	1,125,000 дин.
53	Одржавање возила	600,000 дин.	500,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
54	Вулканизерске услуге	360,000 дин.	300,000 дин.	360,000 дин.	90,000 дин.	90,000 дин.	90,000 дин.	90,000 дин.
55	Сервисирање клима уређаја	180,000 дин.	50,000 дин.	100,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.
56	Технички преглед возила	120,000 дин.	50,000 дин.	200,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.	50,000 дин.
57	Финансијска ревизија	360,000 дин.	150,000 дин.	300,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.	75,000 дин.
58	Стручно усавршавање	600,000 дин.	100,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
59	Мојерско фарбарски материјал	600,000 дин.	50,000 дин.	100,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.	25,000 дин.
60	Реконструкција пословних просториј	600,000 дин.	300,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
61	Геодетске услуге	600,000 дин.	500,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
62	Анализа отпадних вода	600,000 дин.	200,000 дин.	600,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.	150,000 дин.
УКУПНО:		95,900,000 дин.	42,104,000 дин.	94,180,000 дин.	23,545,000 дин.	23,545,000 дин.	23,545,000 дин.	23,545,000 дин.

10.1 Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2019. години	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020. године	План за други квартал 2020. године	План за трећи квартал 2020. године	План за четврти квартал 2020. године
1	Спонзорство	0	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	Доприје	0	0	0	0	0	0
3	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4	Спортске активности	0	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
5	Репрезентација	2,230,681	5,500,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
6	Реклама и пропаганда	537,610	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
7	Остало	0	0	0	0	0	0

11 ЦЕНЕ

МЕСТО	ВОДА	
	Цене домаћинства	Цене привреда
Пећинци	43,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Прхово	36,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Шимановци	32,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Сибач	32,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Ср. Михаљевци	39,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Попинци	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Суботиште	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Д. Товарник	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Огар	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Обреж	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Карловчић	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Деч	32,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Ашања	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Брестач	32,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³
Купиново	26,00 дин/m ³	130,00 дин/m ³

- Цена воде у 2019. за домаћинства и привреду
- Цене у табели су исказане без ПДВ-а

МЕСТО	ВОДА	
	Цене домаћинства	Цене привреда
Пећинци	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Прхово	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Шимановци	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Сибач	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Ср. Михаљевци	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Попинци	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Суботиште	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Д. Товарник	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Огар	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Обреж	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Карловчић	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Деч	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Ашања	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Брестач	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³
Купиново	45,00 дин/m ³	143,00 дин/m ³

- Планирана цена воде за 2020. годину
- Цене у табели су исказане без ПДВ-а

У фискалној стратегији за 2020. годину, повећање цена комуналним услугама представља једну од мера за смањење буџетских интервенција и субвенција.

С обзиром на то да у пракси, социјална компонента ценовног политичког опредељења има значајну улогу, цене комуналних услуга су често знатно ниже од економски оправдане цене која би обезбедила рентабилно пословање предузећа.

Новом ценом воде, до нивоа економске, повећали би приходе што би поправило ликвидност и омогућило реализацију већег броја планираних инвестиција из сопствених средстава у 2020. години, посебно у делу техничког опремања предузећа, ремонта постројења, израде пројеката и сл.

Највеће учешће у цени воде имају фиксни трошкови (зараде запослених, електричне енергије, гориво, анализа воде, хлор....) на које немамо утицај без обзира на произведену количину воде. Посебно треба имати у виду неисправност водомера (50%), велике губитке воде у мрежи због дотрајалости

инсталација, да грађани имају велико учешће у потрошњи воде, што за нас значи да продајемо већу количину воде по нижој цени, као и низак проценат наплате у односу на постојећи број потрошача.

У делу канализације се повећао одзив потрошача за потписивање Уговора како код правних тако и код физичких лица.

12 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је кључ за успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење и корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано.

ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци планира да у наредном периоду приступи изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођења финансијског управљања и контроле у пословању предузећа. Циљ предузећа је да препозна ризик да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Предузеће настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

12.1 Ценовник ризика

Ценовни ризик подразумева неизвесност губитака ради негативних промена у ценама, каматним стопама девизном курсу, вредности новца. Ценовни ризик везан је за цене добра, услуга и радова неопходним за обављање делатности.

12.2 Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања Предузећа. Основни циљ управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измириле доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти финансијски резултат и капитал предузећа.

12.3 Кредитни ризик

У овом тренутку Предузеће нема кредитни ризик јер није задужено као фин. институција. Део који се односи на обавезе по основу лизинга тренутно и у перспективи спадају у овај домен.

Предузеће је неоспорно изложено кредитном ризику, јер ненаплатива потраживања утичу на промену вредности финансијске имовине. Као мера за ублажавање ове врсте ризика, у наредном периоду би се требала сагледати могућност склапања уговора са свим корисницима услуга из основне делатности Предузећа.

12.4 Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходним за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Исто тако и остале категорије траже превентивно припремање и одговор.

Остали ризици:

- Репутациони ризик;
- тражишни ризик;
- оперативни ризик;
- стратешки ризик;
- ризици везани за људске ресурсе;
- ризици везани за опрему.

Потребно је дефинисати на нивоу модела стратегије и борбу против ризика (игнорисање ризика, праћење ризика, ублажавање ризика, пребацивање ризика или избегавање ризика).

13 ЗАКЉУЧАК

План за 2020 годину урађен је на основу реалних показатеља пословања у предходном периоду и препорука везана за раст цена и зарада, као и политику запошљавања, од стране Министарства за финансије и Одељење за привреду и буџет Општине Пећинци као и процене негативних утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава од субвенција и сопствених средстава предузећа. Предвиђене инвестиције за 2020 годину у смислу набавке цистерне за пијаћу воду и набавке багера и трактора неће бити реализоване до краја 2020 године, какао је предвиђено програмом пословања. Тако да финансијска средства у износу од 3.000.000,00 динара пребацујемо на позицију број 16-Репрезентације и ресторанске услуге. Од тога се 1.836.270,00 динара пребацују по основу закљученог уговора за репрезентацију у 2019. број 110/19 од 25.07.2019 године. Уговор се није реализовао до краја у 2019 години а важење уговора је до 24.07.2020 године или док се не утроше финансијска средтва предвиђена на тој позицији. Тако да је у 2019 години реализовано 1.131.838,00 а вредност уговора је био 2.968.108,30 динара и преостали износ се пребацује у 2020 годину који није реализован.



Председник надзорног одбора