

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЈКП“ВОДОВОД-ВАЉЕВО“  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Пословно име: ЈКП“Водовод-Ваљево“**

**Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26**

**Претежна делатност: 3600**

**Матични број: 07136277**

**ПИБ: 100070077**

**ЈББК: 81608**

**Надлежно министарство: Министарство привреде**

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Ваљева**

Ваљево, 14. јануар 2019. године

## САДРЖАЈ

	Страна
1. Мисија, визија, циљеви.....	3
2. Организациона структура – ШЕМА.....	5
<b>3. Основе за израду програма пословања за 2019. годину.....</b>	<b>7</b>
3.1 Процењени физички обим активности за 2018. годину.....	7
3.2. Процењени финансијски показатељи за 2018. годину.....	8
3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2018.....	8
3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године.....	15
5. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину.....	20
5.1.1 Планирани физички обим активности за 2019. годину.....	20
5.1.2. Структура прихода - планираних и реализованих у периоду 2017 до 2019. године.....	21
5.1.3. Структура расхода - планираних и реализованих у периоду од 2016. до 2019. године.....	22
5.1.4 Цене основних производа и услуга ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева.....	23
5.2.1 Биланс стања на дан 31.12. 2019.....	25
5.2.2 Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2019.....	29
5.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године.....	33
6. Субвенције и остали приходи из Буџета.....	35
7.1 Трошкови запослених.....	36
7.2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	38
Прилог 6.....	38
7.3. Квалификациона, старосна, структура по полу и структура запослених по времену у радном односу у ЈКП „Водовод-Ваљево“.....	39
7.4. Динамика запошљавања.....	40
7.5 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1.....	41
7.6. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1.....	42
7.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2.....	45
7.8 План обрачуна и исплате зарада у 2019. години.....	46
7.9 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу.....	47
7.10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу.....	48
7.11 Накнаде Комисије за ревизију у нето износу.....	49
7.12 Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу.....	49
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	51
10. План капиталних улагања.....	53
11. Средства за посебне намене.....	57

## 1. Мисија, визија, циљеви

Основни задатак предузећа је стабилно снабдевање грађана здравом водом за пиће и одвођење фекалних отпадних вода. У погледу покривености мрежом тренутна ситуација у погледу водоводне мреже је сасвим задовољавајућа обзиром да по процени 92% становништва града је покривено јавном мрежом водовода док је тај проценат код покривености одвођења санитарне воде значајно нижи и креће се око 65%.

Обезбеђење капацитета сирове воде у наредном периоду не би требало да представља проблем обзиром да су количине сирове воде које се добијају из подземног врела на Пакљама и из реке Градац сасвим довољне за снабдевање града водом. Активирањем бране Ровни проблем обезбеђења сировом водом се практично не би постављао у наредном дугорочном периоду поготово имајући у виду да је ЦС Градац потпуно реконструисана и да су замењене све пумпе и припадајућа електро опрема.

Обезбеђење капацитета за прераду воде зависи пре свега од количина прерађене воде коју би повлачили остали корисници система Колубара-Ровни. У овом тренутку капацитет „новог“ постројења за прераду воде на Пећини је 600 л/с а могуће је за 60.000.000 динара реконструисати и старо постројење које би давало око 300 л/с.

Хидромашинска и електро опрема на „новом“ постројењу на Пећини је реконструисана и у наредних 5-10 година не очекујемо потребу за значајним улагањима.

Смањење губитака и то пре свега у мрежи је основни задатак имајући у виду да се укупни губици крећу око 55% а у самој мрежи око 44%.

Очување квалитета воде за пиће кроз увођење и строгу примену ИСО стандарда и ХЦЦП-а.

**Реконструкција постројења за прераду отпадних вода и изградња нових постројења на ободу – источним границама града Ваљева.**

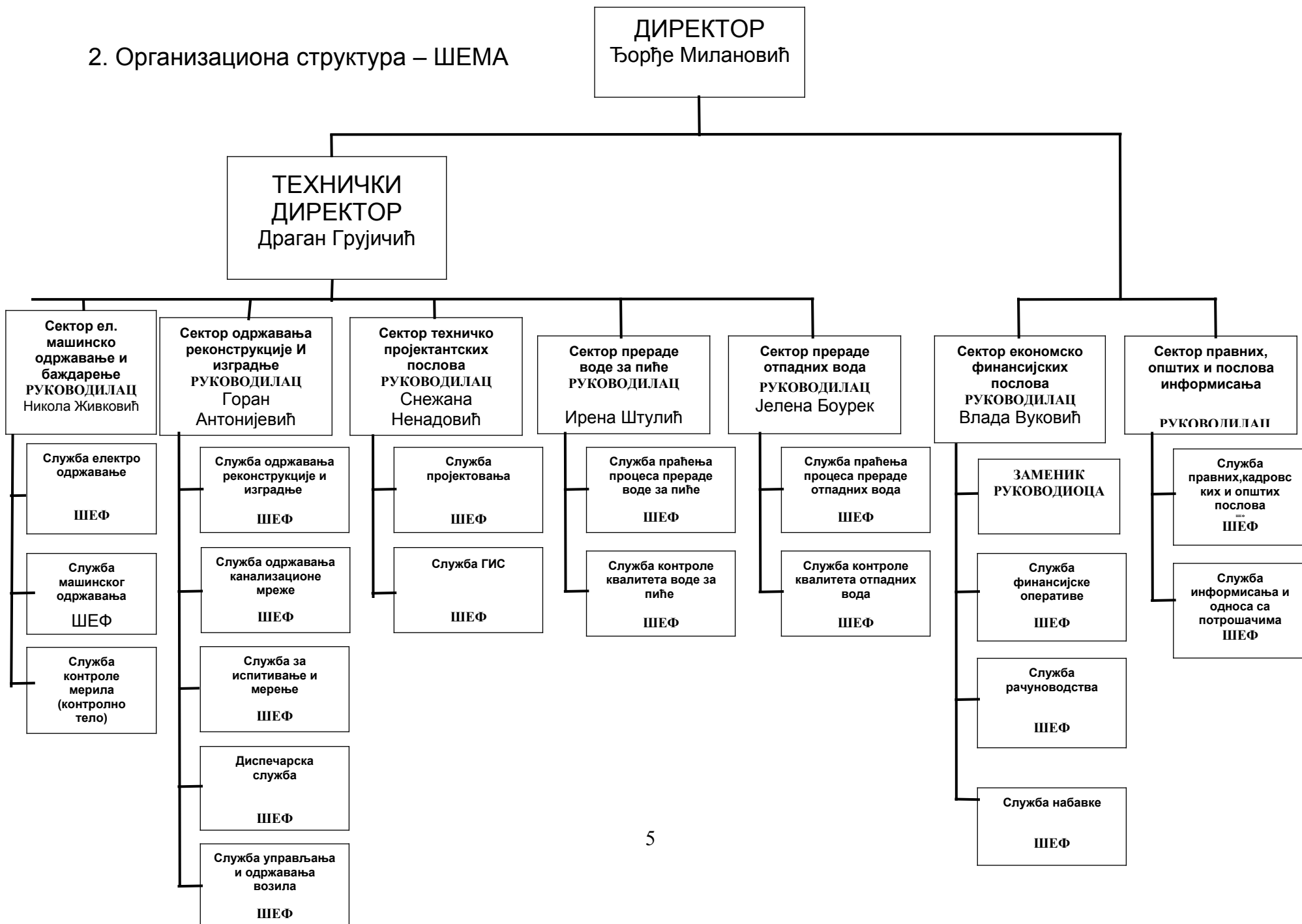
На основу изнетог основни циљеви су:

1. Повећање процента покривености водоводном мрежом на 95%.
2. Повећање процента покривености одвођења фекалних вода на 75% што у доброј мери не зависи од ЈКП “Водовод-Ваљево” већ од нивоа средстава које ће град усмерити за ове намене.
3. Смањење губитака у мрежи путем замене вентила, затварача и реконструкцијом дотрајале водоводне мреже. Циљ је да се за 5 година губици умрежи смање на 30-35 %.
4. Код планираних активности на постројењу за прераду отпадних вода реалан циљ у року од 2-3 године дана је реконструкција процеса аерације и испостављање гасног режима-спаљивање гаса путем бакље. Процењена вредност потребних улагања је 70.000.000 динара а потребна средства планирамо да обезбедимо у сарадњи са Дирекцијом за воде Републике Србије. Дугорочно посматрано за систем отпадних вода потребно је око 350.000.000 динара за реконструкцију целог постројења и око 80.000.000 динара за мрежу. Циљ је да се средства обезбеде преко града Ваљева и предприступних фондова ЕУ (ИПА).

5. У року од 5 година потребно је извршити и реконструкцију канализационих ЦС. Процењена вредност овог захвата је око 30.000.000 динара.

6. Смањење трошкова електричне енергије путем реновирања ЦС и увођењем система даљинског управљања истим.

## 2. Организациона структура – ШЕМА



Директор Ђорђе Милановић је постављен Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-587/2017-01/1 од 29. септембра 2017. године на период од четири године.

Председник Надзорног одбора Владимир Ладавец, постављен је Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-706/17-04 од 3. новембра 2017. године.

Члан Надзорног одбора Снежана Јовановић, је постављена Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-229/16-04 од 22. јула 2016. године на период од 4 године.

Члан надзорног одбора из редова запослених, Горан Антонијевић, постављен је Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-360/16-4 од 30. септембра 2016 до 22. јула 2020. године.

Закони, подзаконска и интерна акта које предузеће примењује у свом пословању су следећи:

Рб.	Назив документа	Ознака документа
1	Закон о јавним предузећима	"Сл.гласник РС" бр. 15/2016
2	Закон о комуналним делатностима	"Сл.гласник РС" бр. 88/2011 и 104/2016
3	Закон о заштити потрошача	Сл.гласник РС бр. 62/2014.; 6/2016
4	Закон о облигационим односима	Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ бр. 57/89, Сл.лист СРЈ бр. 31/93,
5	Закон о раду	"Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13; 75/14 и 13/17
6	Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије	Сл.гласник РС бр. 27/15.
7	Закон о спречавању злостављања на раду	"Сл.гласник РС" бр. 36/2010
8	Правилник о коришћењу службених возила	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-10070/1
9	Правилник о утврђивању коефицијената за обрачун зарада	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-12175/1
10	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-10886/1
11	Правилник о начину, условима и поступку решавања рекламација корисника на услуге ЈКП "Водовод-Ваљево"	ЈКП "Водовод-Ваљево" бр. 01-10500/1

### 3. Основе за израду програма пословања за 2019. годину

#### 3.1 Процењени физички обим активности за 2018. годину

Процењеним физичким обимом активности за 2018. годину, делимично је измењен обим физичке активности наведен у Програму пословања за 2019. годину. Измене су извршене на основу фактурисаних количина утршене воде за првих десет месеци 2018. године.

Примећено је и смањење фактурисаних количина одвођења отпадних вода код потрошача из привреде.

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Редни број	Категорија потрошача	Јединца мера	Остварено 2017	Програм 2018	Процена 2018	Индекс	
						7=6:4	8=6:5
1	2	3	4	5	6	7=6:4	8=6:5
1	Вода – грађани Ваљево	м3	3.455.000	3.400.000	3.441.000	100	101
2	Вода - привреда Ваљево	м3	882.000	850.000	912.000	103	107
3	Вода - грађани Дивчибаре	м3	32.000	33.000	38.000	119	115
4	Вода – привреда Дивчибаре	м3	32.000	28.000	28.000	88	100
5	Сеоски водоводи	м3	111.000	110.000	118.000	106	107
6	<b>УКУПНО ВОДА:</b>	<b>м3</b>	<b>4.512.000</b>	<b>4.421.000</b>	<b>4.537.000</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
7	Канализација – грађани Ваљево	м3	2.745.000	2.700.000	2.694.000	98	100
8	Канализација привреда Ваљево	м3	1.488.000	1.490.000	1.284.000	86	86
9	Канализација Дивчибаре	м3	11.000	10.000	17.000	155	170
10	<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА:</b>	<b>м3</b>	<b>4.244.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.995.000</b>	<b>94</b>	<b>95</b>

### 3.2. Процењени финансијски показатељи за 2018. годину

#### 3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.010.815	1.071.577
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	119.811	120.026
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	255	470
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	119.556	119.556
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	890.448	950.995
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	779.409	825.064
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	56.884	71.776
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	24.790	24.790
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	29.365	29.365
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	556	556
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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	556	556
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
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. Потраживања 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		
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	5.752	5.752
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	458.825	442.005
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	38.878	35.878
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	38.000	35.000
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	878	878
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	410.247	401.927
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	410.247	401.927
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	1.200	1.200
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
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		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	7.000	1.500
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1.500	1.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.475.392	1.519.334
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.422.174	1.422.174
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 –</b>	0401	1.285.668	1.303.110

<b>0442)</b>				
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	260.634	260.634
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	260.634	260.634
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	679.754	696.473
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	326.708	326.708
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	18.572	19.295
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.572	19.295
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	189.724	216.224
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	6.500
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		6.500
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.000	8.000
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	82.000	99.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	82.000	99.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15.674	16.674
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.100	1.100
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	4.950	4.950
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	80.000	80.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.475.392	1.519.334
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.422.174	1.422.174

Прилог 1а

3.2.2Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	456.146	429.914
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	454.000	426.000
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	454.000	426.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	2.114	2.114
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	32	1.800
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	447.374	422.619
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	18.000	18.000
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	74.755	50.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.000	58.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	180.500	180.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	70.119	70.119
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.000	56.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.000	26.000

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	8.772	7.295
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	13.000	12.000
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	13.000	12.000
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2.500	500
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	2.500	500
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	10.500	11.500
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	0
683 и 685	3. 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		
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.300	4.000
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1.000	1.500
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	19.572	21.295
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И</b>	<b>1057</b>		

ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	19.572	21.295
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.000	2.000
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	18.572	19.295
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0
	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		

На основу презентираних проценених Биланса успеха за 2018. годину, можемо закључити да је процењена добит, симболично виша од добити која је наведена у Програму пословања за 2018. годину, али да има измена у самој структури Биланса успеха.

Наиме, процењујемо да ће трошкови материјала, финансијски расходи, нижи од планираних Програмом пословања за 2018.

Смањење планираних вредности из Програма пословања за 2018 може се очекивати и на позицији пословних прихода, првенствено због не реализације планираних прихода због не извршених а планираних радова чије финансирање обезбеђено из средстава Буџета града Ваљева.

Прилог 16

### 3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

		<b>Износ</b>
--	--	--------------

ПОЗИЦИЈА	АОП		
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	452.000	440.646
1. Продаја и примљени аванси	3002	430.000	408.646
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.000	15.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	17.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	443.000	433.146
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	236.144	236.144
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	179.002	179.002
3. Плаћене камате	3008	2.500	3.000
4. Порез на добитак	3009	354	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.000	15.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	9.000	7.500
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	12.000	16.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.000	16.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	12.000	16.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	452.000	440.646
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	455.000	449.146
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0

<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	3.000	8.500
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	10.000	10.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	7.000	1.500

Прилог 2

#### 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)



План	359.464	374.627	456.146	399.020
Реализација	338.633	396.652	429.914	
Реализација/План (%)	94%	106%	94%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	377.005	371.872	447.374	406.637
Реализација	363.155	382.506	422.619	
Реализација/План (%)	96%	103%	94%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	391.964	392.127	470.446	415.770
Реализација	360.515	414.060	445.914	
Реализација/План (%)	92%	106%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	391.771	388.872	450.874	408.637
Реализација	380.399	386.762	424.619	
Реализација/План (%)	97%	99%	94%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	193	3.255	19.572	7.133
Реализација	-19.884	27.298	21.295	
Реализација/План (%)	-10303%	839%	109%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	164	2.255	18.572	3.133
Реализација	-29.960	19.079	19.295	-
Реализација/План (%)	-18268%	846%	104%	-

(%)				
-----	--	--	--	--

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	234	232	232	232
Реализација	235	232	232	
Реализација - план	1	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	33.010	33.558	35.004	37.891
Реализација	33.010	33.558	35.004	
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	45.799	85.533	77.795	67.133
Ликвидност	1,61	1,88	2,04	2,02
Дуг / капитал	20%	14,68%	14,23%	15,29%
Профитна бруто маргина	0%	6,93%	5,00%	1,81%
Економичност	0,93	1,04	1,02	0,98
Продуктивност	0,43	0,41	0,40	0,46

#### НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

## 5. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

Приликом израде Програма пословања за 2019. годину ЈКП „Водовод - Ваљево из Ваљева, се руководио следећем:

- Економским показатељима који су утврђени анализом пословања предузећа у првих десет месеци 2018. године и проценом за последња два месеца исте године,
- Смерницама за израду годишњих програма пословања за период 2018-2020. године, које је утврдила Влада Републике Србије,
- Позитивним законским прописима.

Приликом планирања прихода основ је представљао, за 2018. годину процењени физички обим реализације за основне производе и услуге, чињенице да за 2019. години није планирало повећање цена основног производа и услуга. Узет је у обзир и примењено смањење коришћења услуге одвођења отпадних вода потрошача из категорије „Привреда“.

### 5.1.1 Планирани физички обим активности за 2019. годину

#### 5.1.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.

Р.бр. 1	Назив производа услуге 2	Једин. мере 3	Остварено у 2018 4	Програм 2019 5
1	Вода грађани Ваљево	m <sup>3</sup>	3.441.000	3.400.000
2	Вода привреда Ваљево	m <sup>3</sup>	912.000	910.000
3	Вода грађани Дивчибаре	m <sup>3</sup>	38.000	35.000
4	Вода привреда Дивчибаре	m <sup>3</sup>	28.000	28.000
5	Сеоски водоводи	m <sup>3</sup>	118.000	120.000
6	УКУПНО ВОДА	m <sup>3</sup>	<b>4.537.000</b>	<b>4.493.000</b>
7	Канализација грађани Ваљево	m <sup>3</sup>	2.694.000	2.700.000
8	Канализација привреда Ваљево	m <sup>3</sup>	1.284.000	1.250.000
9	Канализација Дивчибаре	m <sup>3</sup>	17.000	15.000
10	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	m <sup>3</sup>	<b>3.995.000</b>	<b>3.965.000</b>

### 5.1.2. Структура прихода - планираних и реализованих у периоду 2017 до 2019. године

Редни број	Врста прихода	Реализовано у 2017. г.	План за 2018.г.	Процена за 2018.г.	План за 2019.г.	Индекс		
						7=5:3	8=5:4	9=6:5
1	2	3	4	5	6			
<b>I=1+2+3+4</b>	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>393.823.052</b>	<b>454.000.000</b>	<b>426.000.000</b>	<b>395.170.000</b>	108	108	93
<b>1=1.1+1.2</b>	<b>Приходи од продаје воде и услуга одвођење отпадних вода</b>	<b>344.683.194</b>	<b>346.300.000</b>	<b>346.300.000</b>	<b>341.000.000</b>	100	100	98
1.1	Приходи од продаје воде	222.765.266	226.152.000	226.152.000	226.000.000	102	102	100
1.2	Приходи од услуга одводђења отпадних вода	121.917.928	120.148.000	120.148.000	115.000.000	99	99	96
<b>2=2.1+2.2</b>	<b>Приходи РЈ " Одржавање реконструкција и изградња</b>	<b>45.849.907</b>	<b>104.200.000</b>	<b>76.200.000</b>	<b>50.670.000</b>	166	166	66
2.1	Реконструкција, изградња и услуге	38.785.649	99.200.000	71.200.000	46.503.000	184	184	65
2.2	Рад цистерне - одгушење сливника	7.064.258	5.000.000	5.000.000	4.167.000	71	71	83
3	<b>Приходи од радова подизвођача</b>							
4	<b>Приходи од РЈ "Техничко-пројектантских послова</b>	<b>3.289.951</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	106	106	100
5	<b>Приходи од активирања учинака и роба</b>	<b>21.038.842</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>12.573.000</b>	86	86	70
6	<b>Приходи од премија субвенција и дотација</b>	<b>2.797.035</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.050.000</b>	76	76	97
7	Други пословни приходи	32.044	32.000	1.800.000	1.800.000	5617	5617	100
8	<b>Финансијски приходи</b>	<b>14.572.832</b>	<b>13.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	82	82	92
<b>9=9.1+9.2</b>	<b>Непословни и ванредни приходи</b>	<b>2.835.850</b>	<b>1.300.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.750.000</b>	141	141	144
9.1	Приходи од нелегално прикључених потрошача	237.777	250.000	250.000	250.000	105	105	100
9.2	<b>Приходи - учешће грађана у изградњи водовне мреже</b>	2.315.880		2.700.000	5.000.000	117	117	185
9.3	Остали непословни, ванредни и други приходи	282.193	1.050.000	1.050.000	500.000	372	372	48
<b>УКУПНО=(1+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>435.099.655</b>	<b>488.446.000</b>	<b>463.914.000</b>	<b>428.343.000</b>	107	107	92

### 5.1.3. Структура расхода - планираних и реализованих у периоду од 2016. до 2019. године

Редни број	Врста расхода	Реализовано у 2017. г.	План за 2018. г.	Процена за 2018.г.	План за 2019.г.	Индекс		
						7=5:3	8=5:4	9=6:5
1	2	3	4	5	6			
1	Материјали	46.209.582	74.755.000	50.000.000	45.000.000	108	67	90
2	Гориво и енергија	53.953.495	58.000.000	58.000.000	58.000.000	107	100	100
3	Бруто зараде	128.728.661	133.062.013	133.062.013	144.526.000	103	100	109
4	Доприноси на терет послодавца	23.042.741	23.731.780	23.731.780	24.786.212	103	100	104
5	Накнада и остала лична примања	17.450.271	23.705.610	23.705.610	22.897.382	136	100	97
6	Производне услуге	51.728.828	70.118.334	70.119.334	40.000.000	136	100	57
7	Амортизација	55.234.488	56.000.000	56.000.000	59.000.000	101	100	105
8	Непроизводне услуге	9.091.899	9.581.000	8.070.000	8.000.000	89	84	99
9	Спортске активности	366.100	180.000	360.000	180.000	98	200	50
10	Репрезентација	1.437.929	720.000	1.500.000	720.000	104	208	48
11	Реклама и пропаганда	923.970	240.000	1.000.000	240.000	108	417	24
12	Остала средства за посебне намене	191.973	360.000	150.000	360.000	78	42	240
13	Осигурање	1.485.865	1.500.000	1.500.000	2.000.000	101	100	133
14	Банкарске провизије	1.114.176	1.200.000	1.200.000	1.200.000	108	100	100
15	Накнада за коришћену и испуштену воду	3.677.858	3.800.000	3.800.000	3.800.000	103	100	100
16	Остали нематеријални трошкови	8.906.631	8.420.000	8.420.000	8.500.000	95	100	101
17	Финансијски расходи	3.002.731	2.500.000	500.000	1.000.000	17	20	200
18	Непословни ванредни расходи	1.253.995	1.000.000	1.500.000	1.000.000	120	150	67
<b>УКУПНО:</b>		<b>407.801.193,00</b>	<b>468.873.737</b>	<b>442.618.737,00</b>	<b>421.209.594,00</b>	<b>109</b>	<b>94</b>	<b>95</b>

#### 5.1.4 Цене основних производа и услуга ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ															
ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ: ЈКП "ВОДОВОД - ВАЉЕВО"			МАТИЧНИ БРОЈ				07136277								
ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА		3600	ЦЕНА У ДИНАРИМА												
БРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јед. мере	децембар 2016. год.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Индекс 12.2018/12.2017.
<b>Цена воде по корисницима</b>															
<b>Ваљево</b>															
Грађани	м3	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	100
Школе, Здр. центар и установе	м3	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	100
Привреда	м3	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	109,51	100
Корисници социјалне помоћи	м3	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	100
<b>Дивчибаре</b>															
Грађани	м3	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	100
Привреда	м3	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	100
<b>Цена кан. по корисницима</b>															
<b>Ваљево</b>															
Грађани	м3	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	100
Школе, Здр. центар и установе	м3	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	100
Привреда	м3	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	45,64	100
Корисници социјалне помоћи	м3	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	100
<b>Дивчибаре</b>															
Дивчибаре	м3	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	100
<b>Цена воде сеоски водоводи</b>															
Прскавац	м3	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	100
Жабари	м3	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	100
Кукаљ	м3	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	100

Цене у овој табели су дате без обрачунаог ПДВ

Из напред приложених табела можемо закључити да је за 2019. годину, планирано да ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, остварити позитиван финансијски резултат.

Приликом планирња прихода за 2019. годину, ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у делу прихода који се остварују од продаје основног производа - воде и вршења услуга одвођења отпадних вода, радио то обазриво. Планирани приход од потрошача из категорије „Грађани“ задржани су на нивоу прихода остварених у 2018. години, док је код потрошача из категорије „Привреда“ узета је у обзир чињеница да су у 2018. години смањене фактурисане количине одвођења отпадних вода.

Приходи по основу извођења радова које ће изводити Сектор „Одржавање реконструкција и изградња“ планирани су у nižем износу него што су били планирани за 2018. годину.

Разлог за такво поступање, лежи у чињеници да је Буџетом града Ваљева за 2019. годину, за финансирање Програма управљања и снабдевања водом за пиће, за ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева предвиђено 35.667.000 динара, без пореза на додату вредност, односно 42.800.000,00 динара са ПДВ-ом, што је значајно ниже од износа који је био планиран и реализован у 2018. години.

Такође, Програмом организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у Буџету града Ваљева за 2019. годину, предвиђено је у корист ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева, а на име одржавање сливника и кишне канализације средстава у износу од 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 4.166.166,67 динара без ПДВ-а, што је на нивоу претходне године.

Остали приходи по основу извођења радова Сектора „Одржавање, реконструкција и изградња планирани су у нешто вишем износу у односу на реализовано у 2018. години.

Планирани трошкови амортизације за 2019. годину, значајно су нижи у односу на трошкове амортизације који су били планирани за 2018. годину.

Наведено је засновано на чињеници да је Одлуком оснивача, ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева престао да обрачунава амортизацију на грађевинске објекте и опрему за ППВ "Пећина" и ЦС "Пакље".

На планирање позитивног финансијског резултата за 2019. годину у скромном износу, утицало је и повећање трошкова зарада, на основу Одлуке Владе Републике Србије о повећања нето минималне зараде са 143,00 на 155,30 динара.

Овим Програмом пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није предвидео повећање цена својих основних производа и услуга.

Детаљнија објашњења о начину планирања и последицама истог налазе се у наставку овог Програма пословања.



## 5.2.1 Биланс стања на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.062.910	1.054.843	1.071.376	1.058.829
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	119.965	119.904	119.843	119.782
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	409	348	287	226
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	119.556	119.556	119.556	119.556
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	942.395	934.395	950.995	938.515
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	820.064	815.664	811.264	806.684
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	68.176	64.576	85.576	77.676
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	24.790	24.790	24.790	24.790
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	29.365	29.365	29.365	29.365
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	550	544	538	532
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним 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				
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	550	544	538	532
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036)</b>	0034	0	0	0	0

	<b>+ 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>					
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. Потраживања 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				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	7.500	6.500	5.500	4.500
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	442.952	464.324	466.207	474.105
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	36.500	41.500	40.500	34.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.000	40.000	39.000	33.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	399.852	413.224	417.107	431.505
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	399.852	413.224	417.107	431.505
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	2.000	5.000	4.000	2.000
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
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				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	1.500	1.500	1.500	3.000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.513.362	1.525.667	1.543.083	1.537.434
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.422.174	1.422.174	1.422.174	1.422.174
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.279.133	1.282.590	1.293.424	1.302.365
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 +</b>	0402	260.634	260.634	260.634	260.634

	<b>0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>					
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	260.634	260.634	260.634	260.634
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	696.473	696.473	718.442	718.442
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	326.708	326.708	326.708	326.708
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	21.969	21.969	0	3.133
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	21.969	21.969		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				3.133
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	26.651	23.194	12.360	6.552
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.552	6.552	6.552	6.552
351	2. Губитак текуће године	0423	20.099	16.642	5.808	
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				

<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	234.229	243.077	249.659	235.069
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	6.500	6.500	6.500	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	6.500	6.500	6.500	
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				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	7.000	8.000	8.000	4.000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	93.400	100.427	105.927	102.957
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	93.400	100.427	105.927	102.957
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15.629	16.450	17.532	18.726
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	700	700	700	700
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	110.000	110.000	110.000	107.686
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.513.362	1.525.667	1.543.083	1.537.434
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.422.174	1.422.174	1.422.174	1.422.174

Приликом планирања Биланса стања на дан 31. децембар 2019. године имало се у виду планирана набавка нових основних средстава, првенствено опреме.

У билансу стања на дан 31. децембар 2019. године, за разлику од претходне године, није планирана позиција за грађевинске објекте и опрему за ППВ "Пећина" и ЦС "Пакље", а на основу одлуке Оснивача да се исте евидентирају у књиговодству ЈП "Колубара" из Ваљева.

## 5.2.2 Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	71.950	166.900	285.850	399.020
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	71.000	165.000	283.000	395.170
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	71.000	165.000	283.000	395.170
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	500	1.000	1.500	2.050
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	450	900	1.350	1.800
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	95.149	190.242	300.758	406.637
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.100	12.573	12.573	12.573
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	17.000	30.000	45.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.000	26.000	41.500	58.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.249	101.815	146.831	192.210
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.000	15.000	30.000	40.000

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	30.000	45.000	59.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.000	13.000	20.000	25.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	0	0	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	23.199	23.342	14.908	7.617
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	3.000	6.500	9.000	11.000
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	3.000	6.500	9.000	11.000
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	100	300	600	1.000
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	100	300	600	1.000
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	2.900	6.200	8.400	10.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	0	0	0
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				
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.500	3.000	4.500	5.750
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	300	500	800	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	7.133
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	19.099	14.642	2.808	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056				

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	0	0	7.133
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	19.099	14.642	2.808	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.000	2.000	3.000	4.000
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	0	0	0	3.133
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	20.099	16.642	5.808	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Приликом планирања, напред приложеног, Биланса успеха за 2019. годину ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева је узео у обзир више параметара изведених на основу пословања у 2018. години, као и елемената екстерне природе.

Приликом планирања висине прихода које би ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева требао да оствари у 2019. години, полазна основица је била висина остварених прихода у 2018. години, али су извршене и корекције, на основу информација које су биле познате у тренутку израде овог Програма пословања, а које проузрокују последице на висину очекиваних прихода.

Планирање прихода из основне делатности - испорука воде за пиће потрошачима и одвођења отпадних вода истих, извршено је на бази нивоа прихода које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварило у 2018. години, за наведене производе и услуге, уз узимање у обзир постојања извесног тренда смањења коришћења услуге одвођења отпадних вода од стране потрошача из категорије „Привреда“.

Као што смо већ навели, приликом планирања прихода, које би у 2019. години ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, требао да оствари по основу извршених радова Сектора „Одржавање, реконструкција и изградња“ за инвеститора Град Ваљево, исти су планирани у значајно нижем износу, што је битно допринело да планирање пословања ЈКП „Водовод – Ваљево“ из Ваљева, за 2019. годину буде мање оптимистично.

Програмом пословања за 2019. годину, а на основу препоруке министра привреде Горана Кнежевића, као и у 2018. години, планирана је исплата Солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планиран у износу од 10.775.110,08 динара.

И поред чињенице да је ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева, исти трошак имао и у 2018. години, скрећемо пажњу да због високог износа наведеног трошка, уз истовремено смањење прихода, трошак солидарне помоћи представљати веће оптерећење по пословање предузећа, него што је то представљало у претходној години.

Трошкови бруто зарада запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, који су обрачунати у складу са позитивним законским прописима за 2019. годину су планирани у износу од 169.312.212,00 динара.

Планирано увећање трошкова зарада засновано је на чињеници да је Одлуком Социјално економског савета увећана минимална нето зарада по радном сату.

За разлику од 2018. године, када је примењивана минимална нето зарада по сату у износу од 143,00 динара, у 2019. години примењиваће се минимална зарада од 155,30 динара.

Детаљније објашњење, како су утврђени увећани трошкови бруто зарада, налази се у делу Програма пословања о зарадама.

Већина осталих трошкова је планирана, на приближном нивоу на ком се процењује да ће бити трошкови за 2018. годину, уз извесне корекције.

Планирани су, у значајно смањеном износу трошкови материјала и производних услуга.

Наведено је узроковано смањењем пословних активности Сектора „Одржавање, реконструкција и изградња“, због веома осетног смањења финансијских средстава у Буџету града Ваљева, опредељених за финансирање радова, које треба да изведе ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева.

Програмом пословања за 2019. годину, планиран је добитак после опорезивања да се оствари у износу 3.133.000,00 динара.



## 5.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	107.911	199.810	312.063	411.302
1. Продаја и примљени аванси	3002	96.911	181.810	287.063	380.302
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.000	6.000	9.000	11.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	12.000	16.000	20.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	106.911	196.810	288.063	380.802
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48.000	88.000	130.000	173.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55.811	101.510	146.463	191.802
3. Плаћене камате	3008	100	300	600	1.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	7.000	11.000	15.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1.000	3.000	24.000	30.500
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1.000	3.000	24.000	29.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	3.000	24.000	29.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.000	3.000	24.000	29.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0

1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	107.911	199.810	312.063	411.302
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	107.911	199.810	312.063	409.802
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	0	1.500
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.500	1.500	1.500	3.000

## 6. Субвенције и остали приходи из Буџета

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

## 7.1 Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	97.452.471	97.452.471	26.508.526	53.088.554	79.226.952	105.488.726
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133.062.013	133.062.013	36.326.000	72.754.000	108.552.000	144.526.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	156.793.793	156.793.793	42.555.909	85.231.312	127.168.670	169.312.212
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	232	232	232	232	232	232
4.1.	- на неодређено време	210	210	210	210	210	210
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	22	22
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	341.772	341.772	85.443	170.886	256.329	341.772
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 посла	8.200.000	7.200.000	2.050.000	4.100.000	6.150.000	8.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	690.000	690.000	172.500	345.000	517.500	690.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	168.000	50.000	42.000	84.000	126.000	168.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.850.000	0	240.000	240.000	720.000
23.	Јубиларне награде	787.500	787.500	18.500	18.500	347.500	602.500
24.	Број прималаца	18	18	1	1	11	17
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	700.000	500.000	750.000	1.100.000	1.200.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосл.	10.775.110	10.775.110	10.775.110	10.775.110	10.775.110	10.775.110
30.	Број прималаца	232	232	232	232	232	232

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Као и претходној години и Програмом Пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, за 2019. годину, планирана је, између осталог, и Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

Наведени трошак је планиран у бруто износу од 10.775.110,00 динара, што је идентично износу из претходне године.

Програмом пословања такође је планиран и износ отпремнине за три запослена радника. Наиме, сва три запослена радника испуњавају један од услова за одлазак у пензију, те из тог разлога не можемо са сигурношћу да предвидимо њихов одлазак све док не испуне други услов, односно 65 година живота.

## 7.2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Р. бр.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Општи сектор	32	29	29	28	2	3	3	1	1	/	/	9	9	5	5			11	11	29	29
2	Економско-финансијски	38	43	43	37	12	8	8	3	3	/	/	26	26	6	6					43	43
3	Прерада воде за пиће	38	40	40	38	4	6	6	2	2	/	/	20	20	2	2	2	2	8	8	40	40
4	Прерада отпадних вода	17	17	17	15		3	3	1	1	/	/	4	4	4	4	1	1	4	4	17	17
5	Техничко-пројектантских послова	12	11	11	11		6	6	1	1	/	/	4	4							11	11
6	Електро-машинског одржавања	17	21	21	17	1	6	6	2	2	/	/	8	8			2	2	3	3	21	21
7	Одржавање реконструкција и изградња	65	71	71	64	3	4	4	2	2	2	2	12	12	16	16	9	9	26	26	71	71
УКУПНО:		219	232	232	210	22	36	36	12	12	2	2	83	83	33	33	14	14	52	52	232	232

Прилог 7

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	38	38	3	3
2	<b>ВС</b>	12	12		
3	<b>ВКВ</b>	2	2		
4	<b>ССС</b>	82	82		
5	<b>КВ</b>	33	33		
6	<b>ПК</b>	14	14		
7	<b>НК</b>	51	51		
<b>УКУПНО</b>		232	232	3	3

\*Претходна година

#### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	169	169	2	2
2	<b>Женски</b>	63	63	1	1
<b>УКУПНО</b>		232	232	3	3

\*Претходна година

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 30 година</b>	10	10
2	<b>30 до 40</b>	59	59
3	<b>40 до 50</b>	72	72
4	<b>50 до 60</b>	80	80
5	<b>Преко 60</b>	11	11
<b>УКУПНО</b>		232	232
<b>Просечна старост</b>		46	47

\*Претходна година

#### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	<b>До 5 година</b>	18	18
2	<b>5 до 10</b>	45	45
3	<b>10 до 15</b>	58	58
4	<b>15 до 20</b>	21	21
5	<b>20 до 25</b>	21	21
6	<b>25 до 30</b>	29	29
7	<b>30 до 35</b>	31	31
8	<b>Преко 35</b>	9	9
<b>УКУПНО</b>		232	232

\*Претходна година

### 7.3. Квалификациона, старосна, структура по полу и структура запослених по времену у радном односу у ЈКП „Водовод-Ваљево“

Прилог 8

#### 7.4. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	232		Стање на дан 30.06.2019. године	232

	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.</b>				<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.</b>	
1	<i>навести основ</i>			1		
2				2		
3				3		
4				4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.</b>				<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.</b>	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године</b>	<b>232</b>			<b>Стање на дан 30.09.2019. године</b>	<b>232</b>
<b>Р. бр.</b>	<b>Основ одлива/пријема кадрова</b>	<b>Број запослених</b>		<b>Р. бр.</b>	<b>Основ одлива/пријема кадрова</b>	<b>Број запослених</b>
	<b>Стање на дан 31.03.2019. године</b>	<b>232</b>			<b>Стање на дан 30.09.2019. године</b>	<b>232</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.</b>				<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.</b>	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.</b>				<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.</b>	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године</b>	<b>232</b>			<b>Стање на дан 31.12.2018. године</b>	<b>232</b>

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	<b>УКУПНО</b>	<b>СТАРОЗАПОСЛЕНИ**</b>	<b>НОВОЗАПОСЛЕНИ</b>	<b>ПОСЛОВОДСТВО</b>



	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	232	11.302.736	48.719	231	11.224.736	48.592				1	78.000	78.000
<b>II</b>	234	11.181.072	47.782	233	11.103.072	47.653				1	78.000	78.000
<b>III</b>	230	10.900.958	47.395	229	10.822.958	47.262				1	78.000	78.000
<b>IV</b>	230	11.397.459	49.554	229	11.319.459	49.430				1	78.000	78.000
<b>V</b>	232	11.130.882	47.978	231	11.052.882	47.848				1	78.000	78.000
<b>VI</b>	230	10.895.096	47.370	229	10.817.096	47.236				1	78.000	78.000
<b>VII</b>	230	10.936.472	47.550	229	10.858.472	47.417				1	78.000	78.000
<b>VIII</b>	231	10.908.918	47.225	230	10.830.918	47.091				1	78.000	78.000
<b>IX</b>	230	10.900.439	47.393	229	10.822.439	47.260				1	78.000	78.000
<b>X</b>	232	11.003.702	47.430	231	10.925.702	47.297				1	78.000	78.000
<b>XI</b>	232	10.975.626	47.309	231	10.897.626	47.176				1	78.000	78.000
<b>XII процена</b>	232	11.509.164	49.608	231	11.431.164	49.486				1	78.000	78.000
<b>УКУПНО</b>	2.775	133.042.524	47.943	2.763	132.106.524	47.813				12	936.000	78.000
<b>ПРОСЕК</b>	231	11.086.877	47.943	230	11.008.877	47.813				1	78.000	78.000

\* исплата са проценем до краја године

\*\* исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО	СТАРОЗАПОСЛЕНИ*	НОВОЗАПОСЛЕНИ	ПОСЛОВОДСТВО
------------------------	--------	-----------------	---------------	--------------

	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	232	12.396.000	53.431	231	12.313.500	53.305				1	82.500	82.500
<b>II</b>	232	12.046.000	51.922	231	11.963.500	51.790				1	82.500	82.500
<b>III</b>	232	11.884.000	51.224	231	11.801.500	51.089				1	82.500	82.500
<b>IV</b>	232	12.331.000	53.151	231	12.248.500	53.024				1	82.500	82.500
<b>V</b>	232	12.328.000	53.138	231	12.245.500	53.011				1	82.500	82.500
<b>VI</b>	232	11.769.000	50.728	231	11.686.500	50.591				1	82.500	82.500
<b>VII</b>	232	12.091.000	52.116	231	12.008.500	51.985				1	82.500	82.500
<b>VIII</b>	232	11.884.000	51.224	231	11.801.500	51.089				1	82.500	82.500
<b>IX</b>	232	11.823.000	50.961	231	11.740.500	50.825				1	82.500	82.500
<b>X</b>	232	12.076.000	52.052	231	11.993.500	51.920				1	82.500	82.500
<b>XI</b>	232	12.041.000	51.901	231	11.958.500	51.768				1	82.500	82.500
<b>XII</b>	232	11.857.000	51.108	231	11.774.500	50.972				1	82.500	82.500
<b>УКУПНО</b>	2.784	144.526.000	51.913	2.772	143.536.000	51.781				12	990.000	82.500
<b>ПРОСЕК</b>	232	12.043.833	51.913	231	11.961.333	51.781				1	82.500	82.500

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

Планирање укупне масе зарада, која ће бити исплаћене запосленима у ЈКП „Водовод - Ваљево“ из Ваљева, у 2019. години засновано је на следећим параметрима:

- Истом броју запослених као и у 2018. години, односно 232 запослена. Њих чине један члан пословодства и 231 извршилац на Систематизацијом утврђеним радним местима,
- Маса **брutto 1** зарада која је утврђена Програмом пословања за 2018. годину, и која је износила 144.526.000,00 рсд,
- Одлуци Владе Републике Србије, којом је утврђено да износ минималне зараде по радном часу у 2019. години износи 155,30 рсд, уместо 143,00 рсд колико је износила у 2018. години,
- Чињенице да је током 2018. године, као последица законских прописа, у ЈКП "Водовод - Ваљево" из Ваљева, дошло до изједначавња зарада запослени са I и IV степеном стручне спреме,
- Додатка на зараду по основу минулог рада, који је утврђен Законом о раду у висини од 0,4 % за једну годину истог,
- Емпиријских података приликом обрачуна зараде за 2018. годину.

Пре свега, желимо да подсетимо, да је ЈКП "Водовод - Ваљево" из Ваљева приликом израде Програма пословања за 2018. годину упозорио на могућност, да ће због континуираног повећања минималне нето зараде, уз недозвољавање раста зарада осталим запосленима доћи до изједначавање запослених са I и IV степеном стручне спреме.

То се управо и обистинило.

Због напред наведеног, приликом прављења пројекције за колико би требало увећати масу бруто 1 зарада, због повећања минималне нето зараде са 143,00 динара на 155,30 динара пошло од следећих података:

- минимална нето зарада је повећана за 12,30 динара, односно 17,55 динара бруто,
- узети су у обзир сви запослени који су у 2018. години имали минималну зараду у 2018. години, као и они који су били на граници минималне зараде, пошто ће и они, због повећања исте, бити на нивоу минималне зараде (увећање минималне зараде на месечном нивоу за 176 радних часова износи 2.112,00 динара)
- редован месечни фонд радних сати,
- број остварених прековремених радних сати, рада на државни празник, ноћни рад на државни празник, јер запослени који имају обавезе да раде по наведеном основу, примају минималне зараде.

На основу напред наведеног, утврдили смо да масу бруто 1 зарада, која је за 232 запослена у ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева, у 2018. годину износила 132.417.350,00 динара треба увећати за 8.103.588,00 динара.

Када масу бруто 1 зарада за 2018. годину увећамо за напред наведени износ и на ту основицу применимо проценат од 0,4 на име једне додатне године радног стажа, закључујемо да бруто 1 масу зарада из 2018. године, треба увећати и за 562.084,00 динара, по основу увећаног минулог рада за једну годину  $((132.417.350,00+8.103.588,00)*0,4\%)$ .

На основу напред наведеног закључујемо, да масу бруто 1 зарада за запослене у ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева из 2018. године, по основу увећања минималне зараде треба укупно увећати у износу од 8.665.672,00 динара.

Такође, изменама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 и 95/2018), утврђено је да се снизи стопа умањења зарада са 10% на 5%.

Тиме су се створили услови да се изврши и по том основу, увећање бруто 1 зарада.

Увећање износи 50% од износа средстава које је ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, уплатио у Буџет Републике Србије (током 2018. године и јануара 2019.), а на основу извршеног умањења зарада запосленима који су имали нето зараду у износу већем од 25.000,00 динара.

Обрачуном на напред наведени начин, утврђено је, да по наведеном основу ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева има право да изврши увећање фонда зарада за 2019. годину, у износу од 3.443.345,00 динара.

На основу свега наведеног закључујемо, да укупан фонд средства (бруто 1) за исплату зарада за 2019. годину запосленима у ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, треба да износи **144.526.367,00** динара. (132.417.350,00+8.665.672,00+3.443.345,00).

## 7.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	232	14.521.914	62.594	231	14.425.265	62.447				1	96.649	96.649
<b>II</b>	232	14.111.889	60.827	231	14.015.240	60.672				1	96.649	96.649
<b>III</b>	232	13.922.106	60.009	231	13.825.457	59.850				1	96.649	96.649
<b>IV</b>	232	14.445.767	62.266	231	14.349.118	62.117				1	96.649	96.649
<b>V</b>	232	14.442.252	62.251	231	14.345.603	62.102				1	96.649	96.649
<b>VI</b>	232	13.787.384	59.428	231	13.690.735	59.267				1	96.649	96.649
<b>VII</b>	232	14.164.607	61.054	231	14.067.958	60.900				1	96.649	96.649
<b>VIII</b>	232	13.922.106	60.009	231	13.825.457	59.850				1	96.649	96.649
<b>IX</b>	232	13.850.645	59.701	231	13.753.996	59.541				1	96.649	96.649
<b>X</b>	232	14.147.034	60.979	231	14.050.385	60.824				1	96.649	96.649
<b>XI</b>	232	14.106.032	60.802	231	14.009.383	60.647				1	96.649	96.649
<b>XII</b>	232	13.890.476	59.873	231	13.793.827	59.714				1	96.649	96.649
<b>УКУПНО</b>	2.784	169.312.212	60.816	2.772	168.152.424	60.661				12	1.159.788	96.649
<b>ПРОСЕК</b>	232	14.109.351	60.816	231	14.012.702	60.661				1	96.649	96.649

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

Прилог 9а

7.8 План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	13.325.926	15.021.914	14.521.914	500.000
<b>II</b>	13.182.484	14.611.889	14.111.889	500.000
<b>III</b>	12.852.230	14.372.106	13.922.106	450.000
<b>IV</b>	13.437.604	14.945.767	14.445.767	500.000
<b>V</b>	13.123.310	14.942.252	14.442.252	500.000
<b>VI</b>	12.845.319	14.237.384	13.787.384	450.000
<b>VII</b>	12.894.101	14.614.607	14.164.607	450.000
<b>VIII</b>	12.861.614	14.372.106	13.922.106	450.000
<b>IX</b>	12.851.618	14.300.645	13.850.645	450.000
<b>X</b>	12.973.365	14.597.034	14.147.034	450.000
<b>XI</b>	12.940.963	14.606.032	14.106.032	500.000
<b>XII процена</b>	13.482.986	14.490.476	13.890.476	600.000
<b>УКУПНО</b>	156.771.520	175.112.212	169.312.212	5.800.000

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

## 7.9 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
II	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
III	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IV	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
V	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VIII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IX	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
X	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
УКУПНО	216.000	96.000	60.000	2	216.000	96.000	60.000	2
ПРОСЕК	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2

Планирани износ накнаде за Председника и чланови Надзорног одбора, задржан је на нивоу из 2017. године.

## 7.11 Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

## 7.12 Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи кредитор</b>															
.....															
.....															
<b>Страни кредитор</b>															
.....															
.....															
<b>Укупно кредитно задужење</b>															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи кредитор</b>													
.....													
.....													
<b>Страни кредитор</b>													
.....													
.....													
<b>Укупно кредитно задужење</b>													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

\* година за коју се доноси Програм пословања

Програмом Пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, за 2018. годину није планирано кредитно задужевање.

## 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1	Мат.за изградњу и одржавање вод. и канализационе мреже	38.440	8.000	20.000	34.000	45.000
2	Водомери	5.049	1.000	2.000	6.000	10.000
3	Процесне хемикалије	2.797	750	1.500	2.250	4.000
4	Грађевински материјал	13.743	1.300	3.500	5.700	8.000
5	Материјал за одржавање хигијене	456	225	450	700	900
6	Опрема за испитивање и мерење			1.000	2.000	2.000
7	Лична заштитна опрема	837	250	500	1.000	2.500
8	Канцеларијски материјал	712	900	1.800	2.700	3.600
9	Електрична енергија	36.113	10.000	24.000	38.000	46.000
10	Моторна горива, уља и мазива	6.973	3.000	7.000	11.000	12.000
11	Лабораторијски материјал и опрема	1.816	750	1.500	2.250	3.000
12	Метална конструкција (покопац) за ЦС "Горић 1" и вођица за пумпе				1.000	1.000
13	Реконструкција филтерског поља бр 1					4.000
14	Платно за филтер пресу			1.500	1.500	1.500
15	Хидромашинска опрема	1.954		2.000	3.000	3.000
16	Контејнер од 1.000 кг - ППВ "Пећина"		800	800	800	800
17	SCADA и пнеуматика на новом постојењу ППВ "Пећина"			1.500	1.500	1.500
18	Опрема за геодетске радове		2.000	2.000	2.000	2.000
19	Електроматеријал	375	100	250	350	499
20	Пнеуматици	162		200	300	499
21	Делови за штампаче, копир апарате, скенере и мултифункцијске уређаје	202	130	260	390	490
22	Рачунари и рачунарска опрема	327	130	260	390	490
Укупно добра:		<b>109.956</b>	<b>29.335</b>	<b>72.020</b>	<b>116.830</b>	<b>152.778</b>
<b>Услуге</b>						
1	Одржавање пумпи и редуктора	4.282	700	2.450	4.200	4.900
2	Одржавање специјалних возила	148	300	600	900	1.000
3	Одржавање грађ. машина	144	300	600	900	1.000
4	Испитивање квалитета воде	2.077	888	1.776	2.664	3.550
5	Превоз расутог материјала	4.232	700	2.450	4.200	4.900
6	Услуге грађ. механизације	3.235	700	2.450	4.200	4.900
7	Осигурање	283	250	250	1.500	2.000
8	Израда пројеката				1.000	1.000
9	Инжењерске услуге				1.000	1.000
10	Редовно одржавање софтвера за сектор економско финансијских послова		400	800	1.200	1.500
11	Услуге ангажовања радника и посредовање у запошљавању			1.800	3.600	4.900
12	Одржавање сервера, мреже и рачунара	394	120	240	360	470
13	Дезинсекција и дератизација	129	100	200	300	400

14	ГПС уређаји за возила	253	100	200	300	400
15	Одржавање штампача, копир апарата, скенера и мултифункционалних уређаја	75	110	220	330	440
16	Одржавање и поправка возила	153	120	240	360	490
17	Вулканизерске услуге	90	50	100	150	200
18	Одржавање опреме на ППВ "Пећина" ( компресори високог притиска, агрегати)		120	240	360	499
19	Одржавање хлоринатора на новом и старом постројењу ППВ "Пећина"		120	240	360	499
20	Геодетске услуге		120	240	360	490
Укупно услуге:		<b>15.495</b>	<b>5.198</b>	<b>15.096</b>	<b>28.244</b>	<b>34.538</b>
<b>Радови</b>						
1	Радови на одржавању заштитне зоне објекта водовода	3.582	1.200	2.400	3.800	4.900
2	Израда техничког решења за пнеуматску инсталацију, набавка опреме и уградња на старом постројењу ППВ "Пећина"		4.000	4.000	4.000	4.000
3	Асфалтирање	8.064	1.300	2.600	3.900	4.900
4	Радови на одржавању сеоских водовода	2.495	1.000	2.500	4.000	4.900
5	Једноставни грађевински радови	3.998	1.000	2.500	4.000	4.900
6	Реконструкција неутрализације на новом постројењу ППВ "Пећина"			1.000	1.000	1.000
7	Реконструкција и доградња радионица ППОВ Горић				1.500	3.000
	Бушење артерског бунара			1.000	3.000	4.000
8	Пријектовање и реконструкција ЦС отпадних вода				5.000	10.000
Укупно радови:		<b>18.139</b>	<b>8.500</b>	<b>16.000</b>	<b>30.200</b>	<b>41.600</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>143.590</b>	<b>43.033</b>	<b>103.116</b>	<b>175.274</b>	<b>228.916</b>

\*Претходна година

## 10. План капиталних улагања

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Накоп (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Редовно одржавање сеоских водовода	Буџет	2019	2019	3.000			3.000	3.000	3.000
2	Реконструкција градске водоводне мреже, следеће улице:	Буџет	2019	2019	30.000		8.310	15.393	30.000	30.000
2.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Мостарска	Буџет	2019	2019	900		900	900	900	900
2.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Истарска	Буџет	2019	2019	800		800	800	800	800
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Бранислава Марковића	Буџет	2019	2019	2.787		2.787	2.787	2.787	2.787
2.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Босанска	Буџет	2019	2019	700		700	700	700	700
2.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Барска	Буџет	2019	2019	400			400	400	400
2.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Милића Кедића	Буџет	2019	2019	3.300			3.300	3.300	3.300
2.7	Реконструкција водоводне мреже у улици Метохијска и Калемегданска	Буџет	2019	2019	800			800	800	800
2.8	Реконструкција водоводне мреже у улици 25. јун	Буџет	2019	2019	3.123		3.123	3.123	3.123	3.123
2.9	Реконструкција водоводне мреже у улици Вука Караџића	Буџет	2019	2019	12.685				12.686	12.686
2.10	Реконструкција водоводне мреже у улици Здравка Јовановића	Буџет	2019	2019	4.504			2.583	4.504	4.504
3	Водовод Јасеница II фаза	Буџет	2019	2019	600		600	600	600	600
4	Водовод Доња Грабовица II фаза	Буџет	2019	2019	1.200			1.000	1.200	1.200
5	Изградња водоводне мреже Царић - Буковица II фаза	Буџет	2019	2019	6.000				3.000	6.000
6	Изградња водоводне мреже Дивчибаре - Маринковића коса	Буџет	2019	2019	2.000			700	2.000	2.000
7	Реконструкција водоводне мреже у улици Мостарска	Сопствена средства	2019	2019	881		881	881	881	881
8	Реконструкција водоводне мреже у улици Истарска	Сопствена средства	2019	2019	703		703	703	703	703
9	Реконструкција водоводне мреже у улици Бранислава Марковића	Сопствена средства	2019	2019	1.950		1.950	1.950	1.950	1.950
10	Реконструкција водоводне мреже у улици Босанска	Сопствена средства	2019	2019	1.642		1.642	1.642	1.642	1.642
11	Реконструкција водоводне мреже у улици Барска	Сопствена средства	2019	2019	1.763			1.763	1.763	1.763

12	Реконструкција водоводне мреже у улици Милића Кедића	Сопствена средства	2019	2019	3.013		3.013	3.013	3.013	
13	Реконструкција водоводне мреже у улици Метохијска и Калемегданска	Сопствена средства	2019	2019	821		821	821	821	
14	Реконструкција водоводне мреже у улици 25. јун	Сопствена средства	2019	2019	950	950	950	950	950	
15	Реконструкција водоводне мреже у улици Здравка Јовановића	Сопствена средства	2019	2019	850		850	850	850	
16	Грађевинска механизација	Сопствена средства	2019	2019	14.000		10.000	14.000	14.000	
17	Софтвер за обрачун, фактурисање и евиденцију утрошка воде, магацинско, материјално, финансијско и књиговодство основних средстава, обрачун зарада	Сопствена средства	2019	2019	6.000		6.000	6.000	6.000	
18	Путничко и теретн возило	Сопствена средства	2019	2019	4.600		4.600	4.600	4.600	
19	Опрема за ППОВ "Горић"	Сопствена средства	2019	2019	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
20	Пнеуматски затварачи за старо постројење ППВ "Пећина"	Сопствена средства	2019	2019	7.900			7.900	7.900	
21	Каде за припрему и дозирање процесних хемикалија за ППВ Дивчибаре	Сопствена средства	2019	2019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
22	Израда система даљинског управљања ЦС Дивчибаре - резервоар Дивчибаре	Сопствена средства	2019	2019	1.000		1.000	1.000	1.000	
23	Реконструкција црпних станица питке воде	Сопствена средства	2019	2019	4.900			4.900	4.900	
<b>Укупно:</b>			<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>101.673</b>	<b>0</b>	<b>22.936</b>	<b>62.766</b>	<b>98.673</b>	<b>101.673</b>

Из напред наведеног Плана инвестиција можемо закључити да је ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева, за 2019. годину планирао инвестициона улагања у укупном износу од 101.673.000,00 динара.

Инвестиције планиране за 2019. годину биће финансиране из два извора.

Део инвестиција, у износу од 42.800.000,00 динара, (са порезом на додату вредност, односно 35.666.666,67 динара без пореза на додату вредност), ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је планирао, да буде финансиране из средстава Буџета града Ваљева, како је и предвиђено у истом.

Та средства ће бити усмерена на изградњу, реконструкцију и одржавање водоводне мреже и објеката водоснабдевања, што се може видети из напред наведене табеле.

Планом инвестиције за 2019. годину, планиране су и инвестиције у висини од 58.873.000,00 динара, које ће ЈКП „Водовод – Ваљево“ из Ваљева финансирати из сопствених средстава, односно из средстава амортизације.

Од тог износа, део инвестиција ће бити усмерен за реконструкцију водоводне мреже у деловима 10 градских улица.

Ради се о истим улицама за чију реконструкцију водоводне мреже део средстава је обезбеђен из Буџета града Ваљева, али не у довољном износу.

Остатак средстава, предвиђен за инвестирање из средстава амортизације ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева, у износу од 46.300.000,00 динара, биће усмерено за набавку нове и обнављање старе опреме и механизације, а све у циљу осавремењавања процеса рада.

## 11. Средства за посебне намене

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018 (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	0					
4.	Спортске активности	180.000	360.000	45.000	90.000	135.000	180.000
5.	Репрезентација	720.000	1.500.000	180.000	360.000	540.000	720.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	1.000.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Остало	360.000	150.000	90.000	180.000	270.000	360.000

Средства посебне планирана су у висини средстава која је једнака нивоу средстава која су била предвиђена у 2018. години, сходно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, донетих од стране Владе Републике Србије.

ДИРЕКТОР

ЈКП“ВОДОВОД-ВАЉЕВО“

14. јануар 2019. године

Ђорђе Милановић, дипл. економиста



