



## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП“ВОДОВОД-ВАЉЕВО“ ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Пословно име: ЈКП“Водовод-Ваљево“**

**Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26**

**Претежна делатност: 3600**

**Матични број: 07136277**

**ПИБ: 100070077**

**ЈБК: 81608**

**Надлежно министарство: Министарство привреде**

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

**Ваљево, јануар 2020. године**

# САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП“ВОДОВОД-ВАЉЕВО“4
  - 1.1. Статус, правна форма и делатност4
  - 1.2. Визија и мисија5
  - 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја6
  - 1.4. Организациона шема8
  - 1.5. Руководство10
  - 1.6. Надзорни одбор10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ11
  - 2.1. Процењени физички обим активности за 2019. годину11
  - 2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину12
    - 2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.12
    - 2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године17
    - 2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2019. године21
  - 2.3. Анализа остварених индикатора пословања24
    - 2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања24
    - 2.3.2. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе27
    - 2.3.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања28
    - 2.3.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања28
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ29
  - 3.1. Циљеви Предузећа за 2020. годину29
  - 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева29
  - 3.3. Анализа тржишта29
    - 3.3.1. Сегментација тржишта30
    - 3.3.2. Потрошачи30
    - 3.3.3. Могућност проширења тржишта30
    - 3.3.4. Конкуренција30
  - 3.4. Ризици у пословању30
  - 3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ33
  - 4.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину33
  - 4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године34
  - 4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године40
  - 4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2020. године44

- 4.5. Структура прихода и расхода за 2020. годину46
  - 4.5.1. Извори реализованих и планираних прихода у периоду 2018 до 2020. године46
  - 4.5.2. Структура планираних прихода за 2020. годину47
  - 4.5.3. Извори планираних и реализованих расхода у периоду 2018 до 2020. године48
  - 4.5.4. Структура планираних расхода за 2020. годину49
- 4.6. Цене основних производа и услуга ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева50
- 4.7. Трошкови запослених51
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА53
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА54
  - 6.1. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2019. године54
  - 6.2. Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену проведену у радном односу55
  - 6.3. Динамика запошљавања56
  - 6.4. Планиране зараде и накнаде зарада запослених57
    - 6.4.1. Распон исплаћених и планираних зарада62
  - 6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора63
  - 6.6. Планиране накнаде члановима комисије за ревизију65
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ67
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ68
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА71
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ76

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП“ВОДОВОД-ВАЉЕВО“

### 1.1. Статус, правна форма и делатност

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. Предузеће обавља делатност од општег интереса. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању РО "Водовод-Ваљево" као Јавног комуналног предузећа СО Ваљево, број 011-47/99-04 од 24.12.1999. године извршено је усклађивање организације Предузећа са Законом о предузећима и исто је уписано у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву (Фи-889/00 од 24.08.2000. године.). Решењем БД 31445/2005 од 01.07.2005.год. извршено је превођење у регистар привредних субјеката.

Предузеће послује под следећим именом: Јавно комунално предузеће „Водовод-Ваљево“. Скраћено пословно име Предузећа је ЈКП “Водовод-Ваљево“. Седиште предузећа је у Ваљеву, улица Вука Караџића број 26.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

ЈКП “Водовод-Ваљево“ регистровано је за обављање следећих делатности:

- 36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- 42.21 - Изградња цевовода,
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом, и прибором за грејање,
- 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама, стаклом, у специјализованим продавницама,
- 47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама,
- 49.41 - Друмски превоз терета,
- 71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 37.00 - Уклањање отпадних вода,
- 33.12 - Поправка машина,

## 1.2. Визија и мисија

### **Визија**

ЈКП Водовод Ваљево ће обезбедити довољне количине здравствено исправне воде за пиће свим становницима Ваљева, а сакупљањем и прерадом отпадних вода обезбедити заштиту животне средине становника града.

### **Мисија**

Стално повећање задовољства корисника наших услуга и производа је најзначајнији циљ ЈКП Водовод Ваљево. У том смислу највише руководство је опредељено за: континуално унапређење квалитета услуга и производа, побољшање ефикасности и ефективности процеса и успостављеног интегрисаног система менаџмента, као и доследно поштовање закона и стандарда, али и примену добре праксе у домену комуналних услуга

### **Изјава о политици квалитета**

Менаџмент и запослени су у обавези да:

- обезбеде довољне количине здравствено исправне воде за пиће свим становницима Ваљева,
- у процесу производње и дистрибуције воде поштују сва правила добре хигијенске и производне праксе и превентивно делују на све потенцијалне и стварне ризике по безбедност производа,
- обезбеде прикупљање отпадних вода од корисника и њихову прераду,
- испуњавају законске прописе и стандарде а посебно из области заштите животне средине и безбедности и здравља на раду,
- рационално користе сировине и природне ресурсе,
- унапређују интегрисан систем менаџмента квалитетом, и
- смањују трошкове пословања.

### 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Обављајући делатност од општег јавног интереса, послујемо пре свега ради задовољења потреба корисника, али и ради остварења профита.

Предузеће средњорочним и дугорочним мерама тежи да обезбеди:

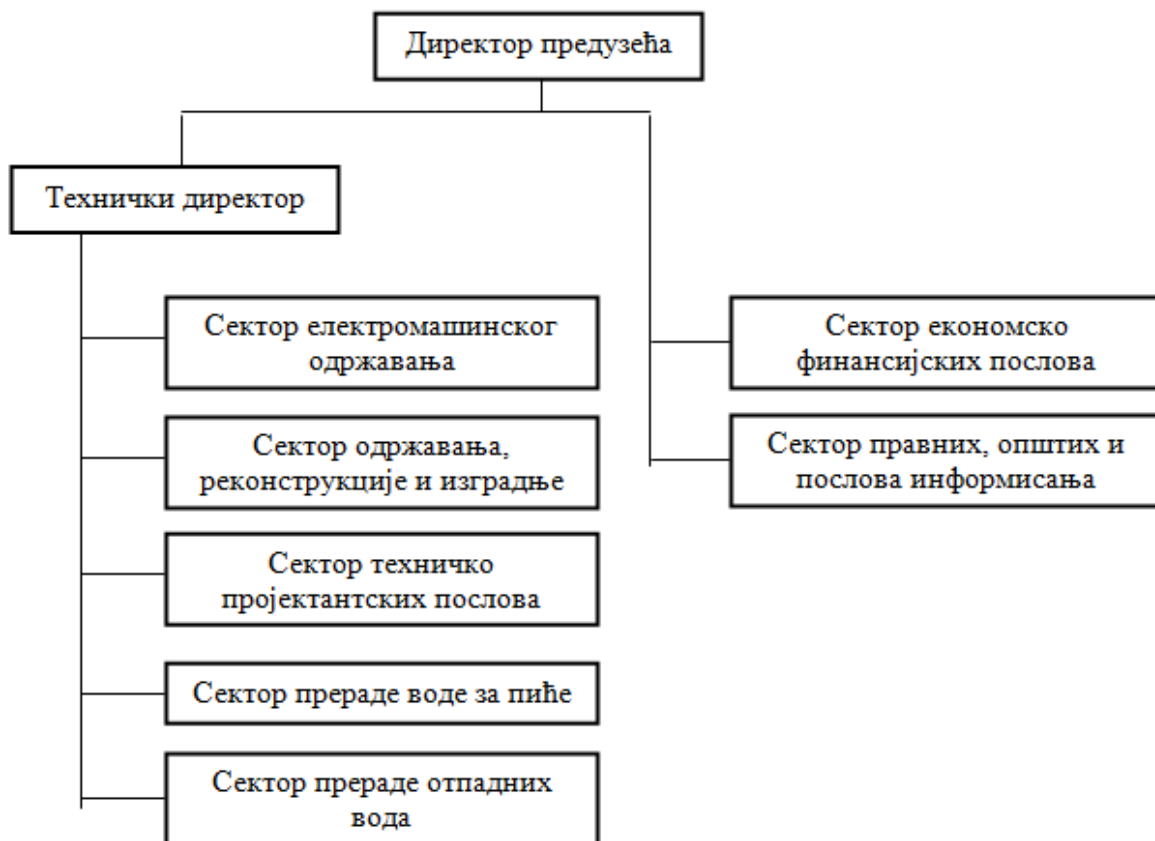
- Ефикасност: текући трошкови да буду покривени приходима
- Профитабилност: фактурисана и наплаћена потрошња да буде на дугорочном нивоу преко 93%;
- Ликвидност;
- Одржавање оптималне снабдевености сировом водом постројења за прераду воде за пиће; Да би се одржао постојећи ниво снабдевености сировом водом Предузеће је неопходно да у наредном средњорочном периоду реализује:
  - израду пројекта санитарне заштите изворишта и возахвата,
  - видео надзор изворишта „Пакље“ и водазвата на реци „Градац“,
  - поправку система за управљања пумпи у црпној станици на водозахвату Градац оштећеног током поплава,
  - превентивно одржавање пумпи у црпним станицама на водозахвату Градац и изворишта Пакље
- Смањење нивоа потраживања за услуге остварене у предходним годинама; Да би се смањила задуженост корисника неопходно је да ЈКП „Водовод Ваљево“ у наредном средњорочном периоду реализује:
  - потпуну идентификацију и категоризацију корисника у погледу њиховог дуговања према ЈКП-у, и
  - остваривање дужничко-поверилачког односа кроз: наплату потраживања у целости са предходно умањеним износом каматног дела потраживања, наплату потраживања кроз репрограм подношење и реализацију тужбеног захтева.
- Смањење великог губитка неоприходоване воде на подручју водосистема у граду. Да би се смањио ниво неоприходоване воде неопходно је да ЈКП у наредном петогодишњем периоду реализује:
  - замену делова мреже водоводног система у којој је евидентиран највећи број кварова као и делова мреже урађене са азбестним цевима,
  - увођење у наплатни систем евидентираних нелегално прикључених корисника, и кроз ангажман инкасаната откривање неевидентираних корисника,
  - обезбеђење услова за законску замену водовода у количини од 3500 водомера годишње, односно набавку опреме неопходно за остварење њиховог сервисирања
- Исплата дуга за испоручену електричну енергију у предходним годинама; Да би се тај дуг отплатио у наредном петогодишњем периоду неопходно је да ЈКП успостави нов дужничко-поверилачки однос са снабдевачима електричне енергије кроз репрограм дуга и оствари повећање прихода који ће омогућити отплату тог репрограма.
- Редовно измирење обавеза према добављачима, запосленима и државним органима; Да би се задржало редовно измирење обавеза

према добављачима, запосленима и државним органима неопходно је да предузеће обезбеди:

- наплату фактурисане реализације на месечном нивоу од најмање 90%,
- смањење трошкова пре свега у области потрошње електричне енергије и горива као и трошкова који имају “непроизводни” карактер.
- Унапређење уведеног интегрисаног система управљања квалитетом;
- Дефинисати документа СУК-а за организационе целине чији процеси нису дефинисани
- Обнављање мреже за водоснабдевање на подручју града Ваљева;
  - Да би се извршило смањење трошкова одржавања неопходно је извршити реконструкцију делова водоводне мреже који су највише изложени кваровима
  - Реконструкције црпних станица на подручју система за водоснабдевање у граду
  - Увођења информационог система у области надзора функционисања водосистема у граду;
  - Да би се смањили губици воде за пиће у мрежи, извршио надзор над потрошњом воде за пиће у појединим деловима система за водоснабдевање на територији Града Ваљево неопходно је извршити реализацију свих фаза увођења СКАДА система.
  - Реконструкција старог постројења за производњу воде за пиће;
  - Проширење постојеће водоводне мреже кроз стварање услова за снабдевање водом за пиће корисника који се у евиденцији воде под шифром „евидентни корисници“
- Изградња канализационе мреже у деловима града у којима није изграђена.
- Реконструкција црпних станица у канализационој мрежи.
- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода.
- Обнављање транспортних средстава.
- Реконструкција постојеће водоводне мреже на подручју сеоског водовода Кукаљ
- Прикључење бушотина које су реализоване од стране Дирекције за изградњу града у постојећи систем водоснабдевања Кукаљ
- Прикључење дела корисника водосистема Кукаљ на постројење за прераду воде за пиће која се налази у подбранском делу бране Ровни
- Реконструкције постројења за прераду воде за пиће на Дивчибарама
- Реконструкција критичних делова водоводне мреже водосистема Дивчибаре
- Прикључење бушотина које су реализоване од стране Дирекције за изградњу града у постојећи систем водоснабдевања Дивчибаре
- Стварање услова за приступ води за пиће насељима на Дивчибарама који немају воду за пиће
- Развој канализационог система на подручју покривеног водосистемом Дивчибаре

## 1.4. Организациона шема

Да би се реализовале услуге, односно испунили захтеви корисника, ЈКП „Водовод Ваљево“ је увело интегрисан систем управљања квалитетом чијом документациом је дефинисан начин одвијања процеса у пословном систему, а у односу на које је дефинисана следећа организациона структура предузећа.



**Сектор електромашинског одржавања** обавља послове одржавања опреме на постројењима прераде воде за пиће и прераду отпадних вода као и у црпним станицама водоводне и канализационе мреже. Као делокруг рада сектор обавља и активности верификације мерила. Сектор у свом саставу има следеће службе:

- Службу електроодржавања,
- Службу машинског одржавања, и
- Службу контроле мерила

**Сектор одржавања, реконструкције и изградње** обавља послове снабдевања корисника водом за пиће на сва четири водоводна система, преузимања отпадних вода на подручју Града Ваљево као и послове одржавања водоводне и канализационе мреже. Сектор обавља и послове изградње нове водоводне мреже када се као инвеститор појављује оснивач предузећа. У њему се обављају и активности снабдевања корисника водом за пиће цистернама уколико корисници немају приступ води за пиће. Сектор у свом саставу има следеће службе:



- Службу одржавања реконструкције и изградње,
- Служба одржавања канализационе мреже,
- Служба за испитивање и мерење,
- Диспечерска служба,
- Служба одржавања и управљања возилима.

**Сектор техничко пројектантских послова** обавља послове израде пројектне документације, развоја географског информационог система као и послове развоја и управљања постојећег информационог система. Сектор у свом саставу има следеће службе:

- Служба пројектовања
- Служба ГИС-а
- Служба управљања информационам системом

**Сектор прераде воде за пиће** обавља послове преузимања и транспорта сирове воде до постројења за прераду и прераду сирове у воду за пиће у водоводним системима Ваљево и Дивчибаре. Сектор у свом саставу има следеће службе:

- Служба праћења процеса прераде воде за пиће, и
- Служба контроле квалитета воде за пиће.

**Сектор прераде отпадних вода** обавља послове прераде отпадних вода, и у свом саставу има следеће службе:

- Служба праћења процеса прераде отпадних вода, и
- Служба контроле квалитета отпадних вода.

**Сектор економско финансијских послова** обавља послове дефинисане каталозима услуга и процеса за подсистеме финансије, књиговодство, набавка и продаја. Сектор у свом саставу има следеће службе:

- Служба финансијске оперативе,
- Служба рачуноводства, и
- Служба набавке

**Сектор правних, општих и послова информисања** обавља послове дефинисане каталозима услуга и процеса за подсистеме правно нормативни и кадровски као и део услуга подсистема информациона. Сектор у свом саставу има следеће службе:

- Служба правних кадровских и општих послова, и
- Служба информисања и односа са потрошачима.

## 1.5. Руководство

- 1) Директор Ђорђе Милановић, дипломирани економиста, (Решење Скупштине града Ваљева бр. 112-587/2017-01/1 од 29. септембра 2017. године на период од четири године)
- 2) Технички директор: Драган Грујичић, магистар техничких наука

## 1.6. Надзорни одбор

- 1) Председник Надзорног одбора Владимир Ладавец, постављен је Решењем Скупштине града Ваљева бр. 112-706/17-04 од 3. новембра 2017. године.
- 2) 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.
- 3) 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.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Анализирајући остварене резултате пословања до октобра 2019. године и процењене резултате за новембар и децембар 2019. године, дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке и пројекцију целокупног пословања у 2020. години.

### 2.1. Процењени физички обим активности за 2019. годину

План физичког обима активности за 2019. годину воде направљен је на бази обима физичке активности у 2018. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом, инсталисаних капацитета изворишта и постројења за прераду воде и пречишћавање отпадних вода.

Ред. број	Категорија потрошача	Јед. мере	Остварено 2018	Програм 2019	Процена 2019	Индекс	
						7=6:4	8=6:5
1	2	3	4	5	6		
1	Вода – грађани Ваљево	m <sup>3</sup>	3.421.227	3.400.000	3.343.402	98	98
2	Вода - привреда Ваљево	m <sup>3</sup>	926.692	910.000	1.162.732	125	128
3	Вода - грађани Дивчибаре	m <sup>3</sup>	38.213	35.000	32.714	86	93
4	Вода – привреда Дивчибаре	m <sup>3</sup>	26.020	28.000	34.307	132	123
5	Сеоски водоводи	m <sup>3</sup>	125.892	120.000	94.642	75	79
6	<b>УКУПНО ВОДА:</b>	m <sup>3</sup>	<b>4.538.044</b>	<b>4.493.000</b>	<b>4.667.797</b>	103	104
7	Канализација – грађани Ваљево	m <sup>3</sup>	2.686.284	2.700.000	2.691.435	100	100
8	Канализација привреда Ваљево	m <sup>3</sup>	1.331.339	1.250.000	1.666.623	125	133
9	Канализација Дивчибаре	m <sup>3</sup>	15.921	15.000	18.212	114	121
10	<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА:</b>	m <sup>3</sup>	<b>4.033.544</b>	<b>3.965.000</b>	<b>4.376.270</b>	108	110

## 2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

### 2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Прилог 1  
у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.067.736	1.110.707
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	119.782	119.873
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	226	317
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	947.422	990.306
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	806.684	836.886
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	73.876	68.996
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	37.497	54.538
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	29.365	29.886
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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	532	528
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	532	528
<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>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	4.500	7.298
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	468.077	474.694
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	34.500	50.788
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	33.000	48.713
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	2.075
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	425.447	417.466
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	425.447	417.466
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	2.000	2.173
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	1.600	2.705
<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	3.030	1.323
<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	239
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.540.313	1.592.699
<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 – 0442)</b>	0401	1.289.688	1.312.610
<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 са 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	701.955	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</b>	0416		

	<b>330)</b>			
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	391	28.795
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		18.452
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	391	10.343
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
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		
<b>498</b>	<b>В. 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	250.625	280.089
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	6.470
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		6.470
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4.000	7.620
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	95.657	131.197
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	95.657	131.197
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	27.304	16.344
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	700	300
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3.611	2.885
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	119.353	115.273
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.540.313	1.592.699
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.422.174	1.422.174

На крају 2019. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2019. године процењена је на 1.592.699, или 3,40 % више у односу на план.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 69,74%. На страни пасиве, учешће капитала је 82,41%, краткорочних обавеза 17,59% и предузеће нема дугорочних резервисања и обавеза са роком доспећа дужим од годину дана.

Хоризонталном анализом Биланса стања, актива и пасива предузећа је процењена за 3,40% више у односу на планиране величине.



## 2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

Прилог 1а  
у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<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>	403.992	432.106
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	2.652
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		2.652
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>	400.142	424.375
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	400.142	424.375
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>	2.050	3.302
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1.800	1.777
	<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>	414.351	420.430
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13.613	37.048
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	47.500	50.952
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.000	62.910
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	193.364	193.594
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.000	56.612

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.000	59.222
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.100	34.188
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		11.676
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	10.359	
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	11.000	10.496
<b>66,</b> <b>осим</b> <b>662, 663</b> <b>и 664</b>	<b>I. 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>	11.000	10.496
<b>663 и</b> <b>664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.000	1.223
<b>56,</b> <b>осим</b> <b>562, 563</b> <b>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
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>	1.000	1.223
<b>563 и</b> <b>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>	10.000	9.273
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
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,</b> <b>осим</b> <b>683 и</b> <b>685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	5.750	4.385
<b>57 и 58,</b> <b>осим</b> <b>583 и</b> <b>585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1.000	11.424
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.391	13.910
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	4.391	13.910
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4.000	3.567
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>	391	10.343
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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		

Биланс успеха ЈКП“Водовод Ваљево“ представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период 01.01. до 31.12.2019. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од 10.343. Вишеструко повећање нето резултата последица је измена у целој структури Биланса успеха. Приходи су повећани за 11,44 % у односу на планиране, и највише повећање је на позицији пословних прихода и прихода од активирања учинака и робе.

Процењује се да ће пословни приходи бити остварени више за 6,96% у односу на план. На наведено одступање, је утицала чињеница да се приликом планирања прихода приступало опрезно, због примећеног тренда смањења потрошње код привреде. Најзначајније приходе “Водовод Ваљево“ из Ваљева остварају из претежне делатности сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и то су Пословни приходи који учествују са 96,67% у укупним приходима. Такође, треба напоменути да у 2019. години ЈКП“Водовод Ваљево“ из Ваљева није повећавао цене воде и услуга одвођења отпадних вода. Цене су задржане на нивоу из октобра 2016. године. Тако да је раст прихода из претежне делатности, последица остварене стопе раста физичког обима реализације основног производа – воде и канализације.

Пословни расходи процењују се 101,47 % у односу на планиране и учествују са 97,08% у укупним расходима. Трошкови производних услуга повећани су у односу на планиране јер је Предузеће више улагало у одржавање објеката водовода и канализације што се у пословним књигама евидентира као расход.

У билансу успеха, приходи од активирања сопствених учинака, се приказују као одбитна ставка пословних расхода и увећани су у односу на план за 172,15%. Све то је довело да Предузеће оствари позитиван пословни резултат у износу од 11.676. Финансијски приходи и расходи су углавном у висини планираних или мерено у апсолутним износима одступају у не много значајном износу. Процењено је да ће добитак из финансирања бити довољан да се покрије директан отпис потраживања од купаца.

Остали приходи реализовани су 76,26%. Највећим делом одступање реализованих прихода у односу на планиране је због смањеног обима реализованих прихода по основу учешћа у изградњи водоводне мреже. Остали расходи су вишеструко повећани због процене да ће се извршити директан отпис потраживања од купаца а који није планиран првобитно усвојеним планом.

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2019.  
године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године**

Прилог 16  
у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Процена 2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	438.802	484.274
1. Продаја и примљени аванси	3002	407.802	453.345
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.000	11.003
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	19.926
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	408.287	472.156
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193.000	254.485
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	196.287	197.368
3. Плаћене камате	3008	1.000	891
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.000	19.412
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	30.515	12.118
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		

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	29.000	12.519
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.000	12.519
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	29.000	12.519
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
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		
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	438.802	484.274
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	437.287	484.675
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	1.515	401
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.515	1.724
<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	3.030	1.323

## 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

### 2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2  
у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.272.094	1.286.668	1.289.688	1.313.092
	Реализација	1.277.263	1.312.202	1.312.610	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+0%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	1.547.294	1.475.392	1.540.313	1.601.380
	Реализација	1.497.096	1.552.842	1.592.699	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+5%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+3%	+1%
<b>Пословни приходи</b>	План	374.627	456.146	403.992	448.288
	Реализација	396.652	421.105	432.106	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-8%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+3%	4%
<b>Пословни расходи</b>	План	371.872	447.374	414.351	458.806
	Реализација	382.506	404.434	420.430	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-10%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+4%	+9%
<b>Пословни резултат</b>	План	2.755	8.772	-10.359	-10.518
	Реализација	14.146	16.671	11.676	-
	% одступања реализације од плана	+413%	+90%	-213%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	-30%	-190%
<b>Нето резултат</b>	План	2.255	18.572	391	482
	Реализација	19.079	34.939	10.343	-
	% одступања реализације од плана	+746%	+88%	+2545%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+83%	-70%	-95%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	232	232	232	232
	Реализација	232	232	232	232
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	34	35	38	48
	Реализација	34	35	38	48
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+9%	26%
<b>Инвестиције</b>	План	89.285	175.900	104.685	126.033
	Реализација	65.590	90.456	54.938	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-49%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+38%	-39%	129%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.



Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Прилог 2а

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	85.533	91.637	74.355	64.482
ROA	1,27%	2,25%	0,65%	0,03%
ROE	1,49%	2,66%	0,79%	0,04%
Оперативни новчани ток	9.349	28.430	12.118	29.000
Дуг / капитал	17,21%	18,34%	21,34%	21,95%
Ликвидност	1,88	1,80	1,69	1,59
% зарада у пословним приходима	42,66%	42,64%	44,53%	54,36%

у 000  
динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	—	—	—	—
Кредитно задужење са гаранцијом државе	—	—	—	—
Укупно кредитно задужење	—	—	—	—

у 000  
динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

**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.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) \*100

**ROE (Return on Equity)** - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

### 2.3.2. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Циљ анализирања следећих индикатора није да се утврди да ли је финансијска ситуација повољна или неповољна већ да се помогне да се конципира таква финансијска структура која омогућава реализацију постављених циљева предузећа.

**ЕБИТДА** – На овај показатељ директно утиче добитак пре опорезивања и за 2019. годину процена је да ће ЕБИТДА бити мања него претходних година. На смањење ЕБИТДА утицаће директан отпис потраживања од купаца. Смањење ЕБИТДА у 2020. години последица је раста директних трошкова пословања, у првом реду због увећања масе средстава за зараде запослених.

**ROA** - Као показатељ зарађивачке моћи предузећа коришћена је стопа приноса на укупну пословну имовину. У 2018. години Предузеће је на сваки динар уложен у укупну пословну имовину остварило 0,02 динара нето добитка, што је више него у 2017. години. Приликом планирања 2019. године приступало се опрезно, и планирана стопа приноса на укупну пословну имовину 0,11%. Повећање претходно поменутих пословних прихода и прихода од активирања учинака и робе, довело је да се **ROA** повећао на 0,65%. Предузеће ће у 2020. години успети да текуће трошкове пословања покрије оствареним текућим приходима, али висина планираних прихода у 2020. години неће бити довољна да показатељи ROA и ROE остану на истом нивоу као претходних година.

**ROE** – Представља принос на капитал и добија се тако што се нето добит подели са капиталом, и у 2018. години предузеће је на сваки динар просечно коришћеног сопственог капитала остварило 0,03 динара нето добитка, што је више у односу на 2017. годину. Процена је да ће стопа приноса капитала у 2019. години бити 0,79%, што је више него што је планирано. То повећање је последица повећања нето добитка.

**Оперативни новчани ток** повећан је у плану за 2020. годину у односу на процену 2019. године јер предузеће тежи смањењу нивоа потраживања од корисника услуга за услуге остварене у претходним годинама.

**Дуг/капитал** представља однос укупног дуга и капитала, и из године у годину има благи тренд повећања.

**Ликвидност** - Сучељавањем укупне обртне имовине и краткорочних обавеза предузећа видимо да је ликвидност у 2018. години опала у односу на 2017. годину, па су планови за 2019. годину били да се општа ликвидност врати на ниво из 2017. године, али је процена да ће се до краја 2019. године ликвидност мало смањити. У току редовног пословања у предузећу се

предузимају сталне активности решавању и елиминисању ризика ликвидности у пословању.

**% зарада у пословним приходима** – На повећање учешћа зарада у пословним приходима у 2019. години у односу на претходне године највише је утицало повећање масе средстава за зараде запослених на годишњем нивоу што је последица повећања минималне зараде. % зарада у пословним приходима највеће је у 2020. години што је последица примене позитивних законских прописа детаљно објашњених у делу 6. План зарада и запошљавања.

#### 2.3.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- Спроведене су посебне, додатне активности на наплати потраживања
- Наставило се са праксом месечног извештавања
- Успостављен је систем Финансијске контроле и управљања и што је довело до интеграције у сагледавању и процени пословних ризика

#### 2.3.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Одлуком бр. 01-3541/1 од дана 29.03.2019. године, образована је радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Јавном комуналном предузећу „Водовод – Ваљево“.

Послове и задатке утврђене овом одлуком, чланови радне групе обављали су без накнаде, и реализовали су следеће:

- Израдила план за спровођење и развој финансијског управљања и контроле
- Извршила препознавање и дефинисање главних процеса са процедурама на нивоу Предузећа
- Извршила попис и опис свих активности процеса/процедура са увођењем свих међузеза активности у оквиру Предузећа
- Израдила дијаграмске приказе процеса/процедура и идентификовала основне ризике у оквиру сваког појединачног процеса
- Израдила табеларни пресек стања израђених докумената
- Донета је стратегија управљања ризицима

У наредном периоду Радна група планира да реализује следеће обавезе:

- Усаглашавање препознатих ризика процеса/процедура Предузећа са идентификованим ризицима Предузећа и обрада истих по утврђеној матрици ризика
- Преглед и овера израђених докумената
- Достављање израђене документације свим функционалним целинама, руководиоцима – носиоцима појединих процеса на имплементацију

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

#### 3.1. Циљеви Предузећа за 2020. годину

Оперативни циљеви циљеви предузећа:

- Обезбеђивање континуираног, квалитетног и квантитативног снабдевања Ваљева и околних насељених места здравом пијаћом водом;
- Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а;
- Смањење губитака у мрежи;
- Проналажење кварова, систематско обилажење и преглед мреже;
- Реконструкција делова водоводне и канализационе мреже;
- Већи степен наплате потраживања од купаца;
- Откривање нелегалног прикључења на водоводну и канализациону мрежу
- Побољшавање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у предузећу у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима;
- Стручно усавршавање и оспособљавање
- Смањење трошкова коришћења возила;
- Остваривање вишег степена контроле кретања финансијске документације;
- Побољшање квалитета пословних процеса;
- Унапређивање односа са потрошачима
- Већи степен аутоматизације пословања – унапређење информационог система на нивоу Предузећа

#### 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

- Обезбеђивање текуће ликвидности наплатом доспелих потраживања применом свих механизма наплате;
- Инвестирање у дистрибутивну мрежу, опрему и возила;
- У циљу остварења постављених циљева потребно је спровести активности на јачању кадровских капацитета у смислу њихове обуке и образовања;
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака;
- Смањење губитака у мрежи путем замене вентила, затварача и реконструкцијом дотрајале водоводне мреже.

#### 3.3. Анализа тржишта

ЈКП „Водовод Ваљево“ је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и дистрибуцијом воде као и одвођењем отпадних вода и као такво нема конкуренцију па има карактеристику природног монополисте. Реализација програма пословања зависи од сагласности оснивача на цену производа и услуга које предузеће пружа у висине опредељених средстава из

буџета Града за финансирање капиталних инвестиција, којима се проширује и побољшава квалитет услуга.

### 3.3.1. Сегментација тржишта

ЈКП “Водовод-Ваљево“ снабдева потрошаче на територији Ваљева, Дивчибара и околних села укључујући и сеоске водоводе Кукаљ, Прскавац, Горња Грабовица, Жабари и Ваљевска Каменица.

### 3.3.2. Потрошачи

У оквиру претходно поменутих територија потрошачи су подељени у две категорије: грађани и привреда. Највећи део потрошача (купаца) чине грађани, преко 95%.

### 3.3.3. Могућност проширења тржишта

Постоји један број потрошача који се нелегално прикључује на техничке системе водовода и канализације и нелегално троше воду. Из наведеног разлога један од циљева Програма за 2020. годину јесте увођење у претплатички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта. Овим активностима планира се благо повећање физичког обима активности, што ће довести до повећања прихода од продаје производа и услуга. Предузеће врши замену неисправних водомера и настоји измерити сваки  $m^3$  питке и отпадне воде.

### 3.3.4. Конкуренција

ЈКП “Водовод-Ваљево“ као предузеће од општег друштвеног интереса је једино на територији Ваљева које се бави истом делатношћу, и као такво нема конкуренцију.

## 3.4. Ризици у пословању

Предузеће је започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору.

Ризик је било који догађај или проблем који би могао да се догоди и неповољно утиче на постизање политичких, стратешких и оперативних циљева корисника јавних средстава. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Како би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су овлашћења и одговорности директора, руководиоца ФУК-а, руководиоца сектора али и свих запослених. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а руководилац финансијског управљања и контроле задужен је за њихову идентификацију, уписивање у регистар и њихово праћење, односно ажурирање регистра ризика.

У пословном подручју финансија идентификовани су следећи ризици:

- Ризик ликвидности
- Ценовни ризик
- Ризик новчаног тока
- Кредитни ризик

Текућа ликвидност је потенцијални ризик и директно је повезана са степеном наплате потраживања за извршене услуге. У претходним годинама и овај сегмент код категорије потрошача-грађани, је драстично повећан и можемо говорити о преко 90% наплате, а у појединим месецима и преко 98%. Велики проблем остају правна лица. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том циљу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, уговори о начину измирења дуга на рате, утужења, судски извршитељи). Потрошња и наплата услуга воде од категорије - привреда непосредно је повезана са стањем у самој привреди тако да можемо говорити о свега два или три стабилна велика потрошача. Овај моменат чини да предузеће стално заостаје са измиривањем сопствених обавеза, пре свих за електричну енергију.

Још један од финансијских ризика је и ценовни ризик. Овај ризик сврстава се у високе ризике, обзиром на то да су цене ЈКП „Водовод Ваљево“ контролисане, а не економске. Постоји економска оправданост за повећање цена воде и канализације, али је ризик да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, кроз одређивање цена својих производа и услуга, али може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки.

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Извештај о новчаном току је основни извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском интервалу.

Због коришћења дозвољеног минуса (*overdraft*) за текућу ликвидност, Предузеће је изложено ризику камата. ЈКП „Водовод Ваљево“ не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, међутим имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, Предузеће јесте изложено кредитном ризику. Мера за ублажавање овог ризика је склапање уговора о начину регулисању дуга на рате, комуникација са дужницима за измиривање обавеза итд. Када су у питању остале услуге које Предузеће пружа, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним уплатама, склапањем уговора и сл.

### 3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Све активности спроводиће се у складу са донешеним и усвојеним плановима управљања. Активности у остваривању одобрених пројеката спроводиће се у складу са средствима предвиђених финансијским планом и у складу са Законом о јавним набавкама. Активности за унапређење корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја.

Корпоративно управљање као систем укључује све нивое управљања као и саме запослене. У циљу постизања вишег степена финансијске контроле Предузеће ће у складу са начелима финансијске контроле и управљања процес планирања базирати на процени ризика и предузимању мера за снижавање нивоа ризика те примени нових контрола.



#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Полазне основе за израду Програма пословања за 2020.годину чине:

- Економски показатељи који су утврђени анализом пословања Предузећа у првих десет месеци 2019. године и проценом за последња два месеца исте године,
- Процењен физички обим активности за 2020. годину
- Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину
- Позитивни законски прописи

##### 4.1. Планирани физички обим активности за 2020. годину

Ред. број	Категорија потрошача	Јед. мере	Процена 2019	Програм 2020	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	Вода – грађани Ваљево	м <sup>3</sup>	3.343.402	3.480.000	104
2	Вода - привреда Ваљево	м <sup>3</sup>	1.162.732	1.190.000	102
3	Вода - грађани Дивчибаре	м <sup>3</sup>	32.714	35.000	107
4	Вода – привреда Дивчибаре	м <sup>3</sup>	34.307	40.000	117
5	Сеоски водоводи	м <sup>3</sup>	94.642	140.000	148
6	<b>УКУПНО ВОДА:</b>	м <sup>3</sup>	<b>4.667.797</b>	<b>4.885.000</b>	105
7	Канализација – грађани Ваљево	м <sup>3</sup>	2.691.435	2.755.000	102
8	Канализација привреда Ваљево	м <sup>3</sup>	1.666.623	1.710.000	103
9	Канализација Дивчибаре	м <sup>3</sup>	18.212	21.000	115
10	<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА:</b>	м <sup>3</sup>	<b>4.376.270</b>	<b>4.486.000</b>	103

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2019. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

## 4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Прилог 3  
У 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	1.113.553	1.123.831	1.133.848	1.138.263
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	119.828	119.783	119.738	119.678
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	272	227	182	122
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	993.206	1.003.537	1.013.606	1.018.089
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	836.386	840.417	845.886	846.886
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	69.496	70.996	72.996	74.779
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	54.538	54.538	55.538	56.538
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	32.786	37.586	39.186	39.886
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	519	511	504	496

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	519	511	504	496
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	6.298	5.298	4.298	3.298
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	475.295	470.600	461.600	459.819
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	43.195	41.500	38.500	42.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	41.695	40.000	37.000	41.000
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>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	425.500	422.500	416.500	410.719

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	425.500	422.500	416.500	410.719
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	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.000	2.000	2.000	2.000
<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	1.100	1.100	1.100	1.100
<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	1.595.146	1.599.729	1.599.746	1.601.380
<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	1.312.623	1.312.621	1.312.776	1.313.092
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	260.634	260.634	260.634	260.634
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава 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				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	696.473	696.473	696.473	696.473
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	326.708	326.708	326.708	326.708
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.808	28.806	28.961	29.277
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.795	28.795	28.795	28.795
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13	11	166	482
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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>V. 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	282.523	287.108	286.970	288.288
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	5.000	6.500	6.500	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				
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	5.000	6.500	6.500	6.500
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.500	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	127.000	130.000	134.355	138.000
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	127.000	130.000	134.355	138.000
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	26.773	26.058	22.165	24.438
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	600	600	600	600
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.077	2.077	2.077	2.077
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	114.573	113.873	113.273	112.673
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.595.146	1.599.729	1.599.746	1.601.380
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1.422.174	1.422.174	1.422.174	1.422.174

Анализом биланса стања, можемо закључити да ће у 2020. години укупна имовина Предузећа остати у до сада реализованим оквирима (повећање 0,55%).

У оквиру активе повећано је учешће сталне имовине у односу на 2019. годину и она учествује са 71,08%. На страни пасиве, учешће капитала је у истим

оквирима и оно је 82,00%. Такође, краткорочне обавезе остале су на истом нивоу као и у 2019. години (18,00%). Предузеће не планира дугорочна резервисања и дугорочне обавезе са роком доспећа дужим од годину дана.

Хоризонталном анализом биланса стања, актива и пасива Предузећа је планирана за 0,55% више у односу на 2019. годину.

### 4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године

Прилог За  
у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	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>	103.962	218.898	335.892	448.288
<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>	102.884	216.744	332.664	443.988
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	102.884	216.744	332.664	443.988
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>	628	1.254	1.878	2.500
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>	106.699	224.387	343.976	458.806
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ	1019				



	РОБЕ					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	16.500	28.000	30.000
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	8.000	22.000	37.000	50.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.000	31.000	49.000	58.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.249	120.637	181.726	243.706
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.700	24.750	38.000	50.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.750	29.500	44.250	59.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	13.000	22.000	28.100
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	2.737	5.489	8.084	10.518
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2.750	5.500	8.250	11.000
66, осим 662, 663 и 664	<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>	2.750	5.500	8.250	11.000
663 и 664	<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>	250	500	750	1.000
56, осим 562, 563 и 564	<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>	250	500	750	1.000
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ</b>	<b>1047</b>				

	<b>КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	2.500	5.000	7.500	10.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
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	6.000
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	250	500	750	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.013	2.011	3.166	4.482
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.013	2.011	3.166	4.482
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	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>	13	11	166	482
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	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				



4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-  
31.12.2020. године

Прилог 36  
у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	128.659	242.587	377.976	506.635
1. Продаја и примљени аванси	3002	117.659	224.587	352.976	475.635
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	126.507	239.587	353.976	477.635
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	65.000	115.473	167.155	228.007
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.907	119.814	179.721	239.628
3. Плаћене камате	3008	100	300	600	1.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.500	4.000	6.500	9.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.152	3.000	24.000	29.000
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
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	2.375	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	2.375	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				

<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	2.375	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				
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				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	128.659	242.587	377.976	506.635
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	128.882	242.587	377.976	506.635
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	223			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.323	1.100	1.100	1.100
<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	1.100	1.100	1.100	1.100

Планирани одливи готовине из пословних активности за 2020. годину повећани су у односу на процењене за 2019. годину у првом реду због исплата на име зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и планирани су већи приливи готовине из пословних активности, јер Предузеће предузима све неопходне мере да би се смањила задуженост корисника услуга.

## 4.5. Структура прихода и расхода за 2020. годину

### 4.5.1. Извори реализованих и планираних прихода у периоду 2018 до 2020. године

Редни број	Врста прихода	Реализовано у 2018. г.	План у 2019. г.	Процена за 2019. г.	План за 2020. 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>423.792.009</b>	<b>400.142.000</b>	<b>427.027.000</b>	<b>443.987.971</b>	101	107	104
<b>1=1.1+1.2</b>	<b>Приходи од продаје воде и услуга одвођење отпадних вода</b>	<b>347.100.636</b>	<b>341.000.000</b>	<b>371.471.230</b>	<b>387.406.284</b>	107	109	104
1.1	Приходи од продаје воде	227.207.077	226.000.000	240.219.124	251.813.635	106	106	105
1.2	Приходи од услуга одводђења отпадних вода	119.893.559	115.000.000	131.252.106	135.592.649	109	114	103
<b>2=2.1+2.2</b>	<b>Приходи РЈ " Одржавање реконструкција и изградња</b>	<b>73.330.666</b>	<b>55.642.000</b>	<b>53.355.770</b>	<b>54.381.687</b>	73	96	102
2.1	Реконструкција, изградња и услуге	69.923.617	51.475.000	49.188.770	50.214.687	70	96	102
2.2	Рад цистерне - одгушење сливника	3.407.049	4.167.000	4.167.000	4.167.000	122	100	100
3	Приходи од радова подизвођача							
4	Приходи од РЈ "Техничко-пројектантских послова	3.360.707	3.500.000	2.200.000	2.200.000	65	63	100
5	Приходи од активирања учинака и роба	36.536.656	13.613.000	37.048.000	30.000.000	101	272	81
6	Приходи од премија субвенција и дотација	2.626.936	2.050.000	3.302.000	2.500.000	126	161	76
7	Други пословни приходи	64.088	1.800.000	1.777.000	1.800.000	2.773	99	101
8	Финансијски приходи	13.285.918	11.000.000	10.496.000	11.000.000	79	95	105
<b>9=9.1+9.2</b>	<b>Непословни и ванредни приходи</b>	<b>2.567.083</b>	<b>5.750.000</b>	<b>4.385.000</b>	<b>6.000.000</b>	171	76	137
9.1	Приходи од нелегално прикључених потрошача	311.985	250.000	480.000	500.000	154	192	104
9.2	Остали непословни, ванредни и други приходи	2.255.098	5.500.000	3.905.000	5.500.000	173	71	141
<b>УКУПНО=(I+5+6+7+8+9+10):</b>		<b>478.872.689</b>	<b>434.355.000,00</b>	<b>484.035.000,00</b>	<b>495.287.971,00</b>	101	111	102

#### 4.5.2. Структура планираних прихода за 2020. годину

Опис	Процена 2019	Структура	План 2020	Структура
Пословни приходи	432.106	96,67%	448.288	96,35%
Финансијски приходи	10.496	2,35%	11.000	2,36%
Остали приходи	4.385	0,98%	6.000	1,29%
Укупни приходи	446.987	100,00%	465.288	100,00%

У циљу стварања нејасноћа скрећемо пажњу да се у билансу успеха, приходи од активирања сопствених учинака приказују као одбитна ставка пословних расхода па је у складу са тим пројектована и претходна табела.

Структура прихода за 2019. годину детаљно је објашњена у делу где је приказан биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године.

Посматрајући финансијски програм пословања за 2020. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 495.288 (30.000 су приходи од активирања сопствених учинака) и већи су од процењених за 2019. годину за 2,32%.
- У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 96,35%, затим следе финансијски приходи са 2,36% и остали приходи са учешћем од 1,29%

#### 4.5.3. Извори планираних и реализованих расхода у периоду 2018 до 2020. године

Редни број	Врста расхода	Реализовано у 2018. г.	План за 2019. г.	Процена за 2019. г.	План за 2020. г.	Индекс		
						7=5:3	8=5:4	9=6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Материјали	62.470.906	47.500.000	52.142.000	50.000.000	83	110	96
2	Гориво и енергија	54.018.433	58.000.000	62.910.000	58.000.000	116	108	92
3	Бруто зараде	133.042.347	145.510.749	145.510.749	190.888.158	109	100	131
4	Доприноси на терет послодавца	23.728.263	24.955.096	24.955.096	32.180.439	105	100	129
5	Накнада и остала лична примања	22.791.749	22.897.382	21.938.155	20.637.321	96	96	94
6	Производне услуге	55.374.249	44.000.000	55.367.540	49.880.000	100	126	90
7	Амортизација	56.186.080	59.000.000	59.222.000	59.000.000	105	100	100
8	Непроизводне услуге	12.644.698	9.000.000	12.100.000	10.080.000	96	134	83
9	Спортске активности	294.500	180.000	377.302	180.000	128	210	48
10	Репрезентација	2.203.435	720.000	2.275.000	720.000	103	316	32
11	Реклама и пропаганда	1.005.545	240.000	1.244.460	120.000	124	519	10
12	Остала средства за посебне намене	249.355	360.000	320.000	360.000	128	89	113
13	Осигурање	1.484.726	2.000.000	2.000.000	2.500.000	135	100	125
14	Банкарске провизије	1.189.927	1.200.000	1.100.000	1.000.000	92	92	91
15	Порези и накнаде за водопривреду	4.042.211	3.800.000	4.190.000	3.800.000	104	110	91
16	Остали нематеријални трошкови	10.244.752	8.600.000	11.825.698	9.460.000	115	138	80
17	Финансијски расходи	1.000.232	1.000.000	1.223.000	1.000.000	122	122	82
18	Непословни ванредни расходи	2.450.540	1.000.000	1.424.000	1.000.000	58	142	70
19	Отпис потраживања			10.000.000				
<b>УКУПНО:</b>		<b>444.421.948</b>	<b>429.963.227</b>	<b>470.125.000</b>	<b>490.805.918</b>	106	109	104



#### 4.5.4. Структура планираних расхода за 2020. годину

Опис	Процена 2019	Структура	План 2020	Структура
Пословни расходи	420.430	97,08%	458.806	99,56%
Финансијски расходи	1.223	0,28%	1.000	0,22%
Остали расходи	11.424	2,64%	1.000	0,22%
Укупни расходи	433.077	100,00%	460.806	100,00%

Структура расхода за 2019. годину детаљно је објашњена у делу где је приказан биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године.

Укупни планирани расходи за 2020. годину износе 490.806 и односу на процењене за 2019. годину повећани су за 4,40%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 458.806 или са 99,56%. У 2020. години, учешће пословних расхода у укупним расходима повећано је на 99,56%, за разлику од 2019. године када је износило 97,08%. Учешће финансијских и осталих расхода је у истом проценту од 0,22.

Планирани добитак за 2020. годину износи 482.

#### 4.6. Цене основних производа и услуга ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2020. годину												Индекс XII 2020/ XII 2019
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	<b>Ваљево вода</b>														
1.	Грађани	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
2.	Школе,Здр. центар и установе	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
3.	Привреда	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
4.	Корисници социјалне помоћи	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 вода</b>														
5.	Грађани	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
6.	Привреда	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>Ваљево канализација</b>														
7.	Грађани	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
8.	Школе,Здр. центар и установе	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
9.	Привреда	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
10.	Корисници социјалне помоћи	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 канализација</b>														
11.	Дивчибаре	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>														
12.	Прскавац	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
13.	Кукаљ	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
14.	Горња Грабовица	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
15.	Жабари	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
16.	Каменица	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-а и Предузеће није планирало повећање цена основног производа и услуга.

## 4.7. Трошкови запослених

Прилог 5  
У динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.071.300	106.071.300	33.445.674	67.151.975	100.143.145	133.621.711
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145.510.749	145.510.749	47.779.534	95.931.392	143.061.636	190.888.158
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170.465.845	170.465.845	55.734.826	111.903.969	166.877.898	222.671.035
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	170.796	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	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
20	Дневнице на службеном путу	690.000	680.000	172.500	345.000	517.500	690.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	168.000	160.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	720.000	240.947				
23	Број прималаца	3	1				
24	Јубиларне награде	602.500	671.524	81.000	244.500	304.000	528.000
25	Број прималаца јубиларних награда	17	20	2	5	7	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	1.520.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	70.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	10.775.110	11.053.777		3.622.666	7.245.333	10.775.110
31	Број прималаца	232	238		78	156	232

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

\*\* позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Маса бруто зарада са припадајућим доприносима на терет послодавца детаљније је објашњена у делу 6.4. *Планиране зараде и накнаде зарада запослених.*

Као и у претходној години и Програмом Пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, за 2020. годину, планирана је, између осталог, и солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених. Наведени трошак планиран је у бруто износу од 10.775.110,00.

Средства која су планирана на позицијама службена путовања као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2019. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

За 2020. годину планиран је добитак. Планирано је ефикасно трошење расположивих прихода, што је резултат мера и ангажовања од стране пословодства Предузећа, али висок раст директних трошкова пословања довело је до смањења планираног добитка у 2020. години у односу на 2019. и 2018. годину.

Добитак остварен у 2019. години распоредиће се на следећи начин:

- На основу Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
- На основу Одлуке о буџету Града Ваљева за 2020. годину
- На основу члана 27. Статута ЈКП „Водовод Ваљево“ разлика добити распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа

Планирани добитак остварен у 2020. години распоредиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Ваљева и Статутом ЈКП „Водовод Ваљево“.

Остварени губитак у пословању за 2014. годину у износу од 40.329.866,92 динара покривен је на терет резерви Предузећа.

Остварени губитак у пословању за 2015. годину у износу од 53.093.232,66 динара покривен је на терет нераспоређеног добитка из претходних година.

Остварени губитак у пословању за 2016. годину у износу од 29.959.534,45 динара покривен је делом на терет нераспоређеног добитка из претходних година а делом на терет законских резерви Предузеће.

Остварени добитак у пословању за 2017. годину у износу од 19.079.032,57 динара књижен је у Билансу стања на конто законских резерви.

Од износа остварене добити за 2018. годину од 34.939.185,98 динара покривен је губитак из ранијих година у износу од 6.552.208,13 динара, 10 % уплаћено је оснивачу у износу од 2.838.697,79 динара, а разлика књижена је у Билансу стања на конто нераспоређеног добитка.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Структура запослених по секторима на дан 31.12.2019. године

Прилог 6

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор правних, општих и послова информисања	30	32	32	30	2
2	Сектор економско финансијских послова	38	45	45	38	7
3	Сектор прераде отпадних вода	17	14	14	14	
4	Сектор прераде воде за пиће	38	45	45	38	7
5	Сектор техничко пројектантских послова	12	13	13	12	1
6	Сектор одржавања, реконструкције и изградње	65	68	68	65	3
7	Сектор ел.машинско одржавање и баждарање	17	15	15	13	2
<b>УКУПНО:</b>		<b>217</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>210</b>	<b>22</b>

## 6.2. Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену проведеном у радном односу

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>ВСС</b>	40	40	3	3
2	<b>ВС</b>	17	17		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	87	87		
5	<b>КВ</b>	48	48		
6	<b>ПК</b>	1	1		
7	<b>НК</b>	38	38		
<b>УКУПНО</b>		<b>232</b>	<b>232</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>	10	10
2	<b>30 до 40</b>	55	55
3	<b>40 до 50</b>	76	76
4	<b>50 до 60</b>	81	81
5	<b>Преко 60</b>	10	10
<b>УКУПНО</b>		<b>232</b>	<b>232</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>47</b>	<b>47</b>

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>Мушки</b>	169	169	2	2
2	<b>Женски</b>	63	63	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>232</b>	<b>232</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 5 година</b>	27	27
2	<b>5 до 10</b>	26	26
3	<b>10 до 15</b>	26	26
4	<b>15 до 20</b>	22	22
5	<b>20 до 25</b>	49	49
6	<b>25 до 30</b>	26	26
7	<b>30 до 35</b>	19	19
8	<b>Преко 35</b>	37	37
<b>УКУПНО</b>		<b>232</b>	<b>232</b>

### 6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	232		Стање на дан 30.06.2020. године	232
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	232		Стање на дан 30.09.2020. године	232
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	232		Стање на дан 30.09.2020. године	232
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	232		Стање на дан 31.12.2020. године	232



## 6.4. Планиране зараде и накнаде зарада запослених

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	232	12.396.000	53.431	231	12.313.500	53.305				1	82.500	82.500
II	232	12.046.000	51.922	231	11.963.500	51.790				1	82.500	82.500
III	232	11.884.000	51.224	231	11.801.500	51.089				1	82.500	82.500
IV	232	12.331.000	53.151	231	12.248.500	53.024				1	82.500	82.500
V	232	12.328.000	53.138	231	12.245.500	53.011				1	82.500	82.500
VI	232	11.769.000	50.728	231	11.686.500	50.591				1	82.500	82.500
VII	232	12.091.000	52.116	231	12.008.500	51.985				1	82.500	82.500
VIII	232	11.884.000	51.224	231	11.801.500	51.089				1	82.500	82.500
IX	232	11.823.000	50.961	231	11.740.500	50.825				1	82.500	82.500
X	232	12.076.000	52.052	231	11.993.500	51.920				1	82.500	82.500
XI	232	12.041.000	51.901	231	11.958.500	51.768				1	82.500	82.500
XII	232	12.841.749	55.352	231	12.759.249	55.235				1	82.500	82.500
<b>УКУПНО</b>	2.784	145.510.749	52.267	2.772	144.520.749	52.136				12	990.000	82.500
<b>ПРОСЕК</b>	232	12.125.896	52.267	231	12.043.396	52.136				1	82.500	82.500

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	232	16.214.145	69.889	231	16.112.145	69.750				1	102.000	102.000
II	232	15.799.766	68.102	231	15.697.766	67.956				1	102.000	102.000

<b>III</b>	232	15.765.622	67.955	231	15.663.622	67.808				1	102.000	102.000
<b>IV</b>	232	16.093.194	69.367	231	15.991.194	69.226				1	102.000	102.000
<b>V</b>	232	15.845.697	68.300	231	15.743.697	68.155				1	102.000	102.000
<b>VI</b>	232	16.212.967	69.883	231	16.110.967	69.744				1	102.000	102.000
<b>VII</b>	232	15.907.279	68.566	231	15.805.279	68.421				1	102.000	102.000
<b>VIII</b>	232	15.524.520	66.916	231	15.422.520	66.764				1	102.000	102.000
<b>IX</b>	232	15.695.446	67.653	231	15.593.446	67.504				1	102.000	102.000
<b>X</b>	232	15.914.477	68.597	231	15.812.477	68.452				1	102.000	102.000
<b>XI</b>	232	15.861.976	68.371	231	15.759.976	68.225				1	102.000	102.000
<b>XII</b>	232	16.053.069	69.194	231	15.951.069	69.052				1	102.000	102.000
<b>УКУПНО</b>	2.784	190.888.158	68.566	2.772	189.664.158	68.421				12	1.224.000	102.000
<b>ПРОСЕК</b>	232	15.907.347	68.566	231	15.805.347	68.421				1	102.000	102.000

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

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	232	18.913.800	81.525	231	18.794.817	81.363				1	118.983	118.983
II	232	18.430.427	79.441	231	18.311.444	79.270				1	118.983	118.983
III	232	18.390.598	79.270	231	18.271.615	79.098				1	118.983	118.983
IV	232	18.772.711	80.917	231	18.653.728	80.752				1	118.983	118.983
V	232	18.484.006	79.672	231	18.365.023	79.502				1	118.983	118.983
VI	232	18.912.426	81.519	231	18.793.443	81.357				1	118.983	118.983
VII	232	18.555.841	79.982	231	18.436.858	79.813				1	118.983	118.983
VIII	232	18.109.352	78.058	231	17.990.369	77.880				1	118.983	118.983
IX	232	18.308.737	78.917	231	18.189.754	78.744				1	118.983	118.983
X	232	18.564.237	80.018	231	18.445.254	79.850				1	118.983	118.983
XI	232	18.502.995	79.754	231	18.384.012	79.584				1	118.983	118.983
XII	232	18.725.905	80.715	231	18.606.922	80.549				1	118.983	118.983
<b>УКУПНО</b>	2.784	222.671.035	79.982	2.772	221.243.239	957.763				12	1.427.796	118.983
<b>ПРОСЕК</b>	232	18.555.920	79.982	231	18.436.937	79.814				1	118.983	118.983

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

### *Планирана маса зарада за 2019. годину*

Планирана маса зарада (брutto 1) за 2019. годину износи 145.510.749 динара, а процењује се да ће бити искоришћена у целости. Просечно исплаћена зарада у 2019. години по запосленом износи  $145.510.749 : 12 : 232 = 52.266,79$ .

### *Планирана маса зарада за 2020. годину*

Планирана маса зарада (брutto 1) за 2020. годину износи 190.888.158 динара. Просечна планирана зарада (брutto 1) у 2020. години, према обрачуну из 6.4, подтачка II, износи 68.556,15 динара.

План зарада, накнада зарада и осталих личних расхода направљен је на бази следећих смерница и параметара:

- Маса бруто зарада за 2020. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину Владе Републике Србије,
- Одлуком Владе Србије о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2020. године, којом је утврђено да износ минималне зараде по радном часу у 2020. години износи 172,54 динара („нето“), уместо 155,30 колико је износила у 2019. години.<sup>1</sup>
- Анексом III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је предвиђено да запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са прирадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији. Увећање Бруто 1 месечно по овом основу износи  $867.081,44 = ((74.160 * 75\% / 12) - 897,58) * 232^2$ . Истим Анексом извршено је и месечно увећање бруто 1 у износу од 865.174,00,<sup>3</sup>
- Бруто 1 увећан је просечно месечно за 700.000,00 динара на име топлог obroка,<sup>4</sup>
- Чињенице да је током 2019. године, као последица законских прописа, у ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, дошло до изједначавања зарада запослених са I и IV степеном стручне спреме,

<sup>1</sup> Приликом исплате зараде за месец новембар 2019. године, од 232 запослена, 192 запослена су примила, по свим или бар по неком основу минималну нето зараду. Овај број, од 192 запослена, узет је као основ за прављење пројекције масе средстава на основу која је потребно извршити увећање масе средстава за зараде запослених по основу повећања минималне цене рада.

<sup>2</sup> На основу Саопштења Републичког завода за статистику просечна бруто зарада за месец септембар 2019. године износи 74.160 динара („Сл. Гласник РС“, бр. 83/19 од 27.11.2019.г.) Висина бруто 1 регреса која је исплаћивана у 2019. години износи 897,58 динара.

<sup>3</sup> Анексом III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије утврђено је да се регрес увећава за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

<sup>4</sup> По члану 65 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 Анекс I и 5/18 Анекс II) предвиђено је да запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада дневно најмање у износу од 250 динара. Износ топлог obroка који је исплаћиван у 2019. години (брutto 1) је 102,58 динара, стога је месечно увећање за 20 радних дана: 684.028,80 динара; 21 радни дан: 718.230,24 динара; 22 радна дана: 752.431,68 динара и 23 радна дана: 786.633,12 динара.

- Истом броју запослених као и у 2019. години, односно 232 запослена. Њих чине један члан пословодства и 231 извршилац по Систематизацијом утврђеним радним местима.

Због напред наведеног, приликом прављења пројекције за колико би требало увећати масу бруто 1 зарада, због повећања минималне нето зараде са 155,30 на 172,54 динара пошло се од следећих података:

- Увећање нето минималне зараде од 17,24 динара по сату, представља увећање бруто 1 минималне зараде у износу од 24,59 динара,
- Узети су обзир сви запослени који су у 2019. години имали минималну зараду (192), 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 4.185,79 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 наведеној основи примају минималну зараду,

Такође, Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“, бр. 86/19) престаје да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18). Основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава примењиваће се у висини која је утврђена у складу са законом у тренутку ступања на снагу овог закона. Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава примењиваће се у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона.

На основу напред наведеног утврдили смо да масу бруто 1 зарада која је за 232 запослена у 2019. години износила 145.510.749 динара треба увећати за 45.377.409 динара:

- Увећање за укидање привременог уређивања основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања: 4.856.140 динара (процена је да ће за обрачунату зараду за период јануар – децембар 2019. године у Буџет Републике Србије бити уплаћено 4.960.691 динара)
- Увећање по основу повећања минималне цене рада: 10.773.422 динара
- Анекс III посебног колективног уговора за јавна предузећа:
  - Регрес (75% од просечно исплаћене зараде): 10.404.977 динара
  - Годишњи износ регрес: 10.382.093 динара
- Топли оброк: 8.960.777 динара

На основу свега наведеног закључујемо да укупна маса средстава за зараде (бруто 1) запослених за 2020. годину треба да износи 190.888.158 динара.

#### 6.4.1. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 96

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	37.872,58	28.078,68	50.614,52	37.110,78
	Највиша зарада	90.924,70	65.268,21	99.500,00	71.379,50
Пословодство	Најнижа зарада	82.500,00	59.362,50	97.500,00	69.777,50
	Највиша зарада	82.500,00	59.362,50	97.500,00	69.777,50

Увећање бруто 1 код пословодства (које чини 1 запослен) по претходно наведеним основама износи 15.000,00 динара:

- Увећање за укидање привременог уређивања основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања: 4.142 динара
- Анекс III посебног колективног уговора за јавна предузећа:
  - Регрес (75% од просечно исплаћене зараде): 3.738 динара
  - Годишњи износ регрес: 3.729 динара
- Топли оброк: 3.391 динара

## 6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Прилог 10.

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
II	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
III	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
IV	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
V	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
VI	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
VII	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
VIII	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
IX	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
X	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
XI	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
XII	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	
УКУПНО	341.772	151.908	94.932	2		341.760	151.896	94.932	24	
ПРОСЕК	28.481	12.659	7.911	2		28.480	12.658	7.911	2	

Планирани износ за накнаде надзорном одбору у 2020. години износи 341.772 динара и није се мењао у односу на планиран за 2019. годину.



## 6.6. Планиране накнаде члановима комисије за ревизију

Прилог 11.

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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								

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										

ЈКП „Водовод Ваљево“ у току 2020. године не планира оснивање комисије за ревизију, па не планира ни накнаде за ове намене.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>																
.....																
.....																
.....																
.....																
<b>Страни кредитор</b>																
.....																
.....																
.....																
.....																
<b>Укупно кредитно задужење</b>																
<b>од чега за ликвидност</b>																
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																

Програмом Пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ за 2020. годину није планирано кредитно задужење.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.  
у 000 динара

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	<b>Добра</b>					
1	Укупан мат. за изградњу и одржавање вод. и кан. мреже	52.142	8.000	22.000	37.000	50.000
2	Водомери	2.245	500	1.500	3.000	4.900
3	Процесне хемикалије	3.029	750	1.500	2.250	4.900
4	Грађевински материјал	4.459	1.300	3.500	5.700	8.000
5	Материјал за одржавање хигијене	534	225	450	700	900
6	Опрема за испитивање и мерење			2.000	2.000	2.000
7	Лична заштитна опрема	900	250	500	1.000	2.500
8	Канцеларијски материјал	2.100	900	1.800	2.700	3.600
9	Електрична енергија	54.402	11.000	24.000	38.000	46.000
10	Моторна горива, угља и мазива	8.508	3.000	7.000	11.000	12.000
11	Лабораторијски материјал и опрема	1.279	750	1.500	2.250	3.000
12	Метална конструкција (покопац) за ЦС "Горић 1" и вођица за пумпе					1.000
13	Реконструкција филтерског поља бр 1				2.000	4.000
14	Платно за филтер пресу		1.500	1.500	1.500	1.500
15	Хидромашинска опрема			2.000	3.000	3.000
16	SCADA и пнеуматика на новом постојењу ППВ "Пећина"			1.500	1.500	1.500
17	Електролизер за ППВ Каменица		2.000	2.000	2.000	2.000
18	Електроматеријал	386	125	250	375	499
19	Пнеуматици	400				499
20	Делови за штампаче, копир апарате, скенере и мултифункционалне уређаје	483	120	240	360	490
21	Рачунари и рачунарска опрема	153	120	240	360	499
	<b>Укупно добра:</b>	131.020	30.540	73.480	116.695	152.787
	<b>Услуге</b>					
1	Одржавање пумпи и редуктора	4.400	700	2.450	4.200	4.900
2	Одржавање специјалних возила		300	600	900	1.000
3	Испитивање квалитета воде	2.332	888	1.776	2.664	3.600
4	Превоз расутог материјала	5.480	700	2.450	4.200	4.900

5	Услуге грађ. механизације	4.750	700	2.450	4.200	4.900
6	Осигурање	1.876	500	1.000	1.700	2.500
7	Израда пројеката				1.000	1.000
8	Инжењерске услуге				1.000	1.000
9	Редовно одржавање софтвера за сектор економско финансијских послова	1.057	400	800	1.200	1.500
10	Услуге ангажовања радника и посредовање у запошљавању	4.900	700	2.450	4.200	4.900
11	Услуга подбушивања и увлачења ПЕ и ПВЦ цеви методом хоризонталног усмереног бушења	3.474	700	2.450	4.200	4.900
12	Израда елабората зона санитарних заштита изворишта		1.300	1.300	1.300	1.300
13	Одржавање сервера, мреже и рачунара	364	120	240	360	470
14	Дезинсекција и дератизација	200	100	200	300	400
15	ГПС праћење возила	299	100	200	300	400
16	Одржавање штампача, копир апарата, скенера и мултифункционалних уређаја	212	110	220	330	450
17	Одржавање и поправка возила	438	120	240	360	490
18	Вулканизерске услуге	124	50	100	150	200
19	Геодетске услуге	282	120	240	360	490
	<b>Укупно услуге:</b>	30.188	7.608	19.166	32.924	39.300
	<b>Радови</b>					
1	Радови на одржавању заштитне зоне објеката водовода	4.635	1.200	2.400	3.800	4.900
2	Бушење артешког бунара		1.000	2.000	3.000	4.000
3	Израда техничког решења за пнеуматску инсталацију, набавка опреме и уградња на старом постројењу ППВ "Пећина"		4.000	4.000	4.000	4.000
4	Асфалтирање	6.517	1.300	2.600	3.900	4.900
5	Радови на одржавању сеоских водовода	4.893	1.200	2.400	3.800	4.900
6	Једноставни грађевински радови	4.900	1.200	2.400	3.800	4.900
7	Реконструкција неутрализације на новом постројењу ППВ "Пећина"			1.000	1.000	1.000
8	Реконструкција и доградња радионица ППОВ Горић				3.000	3.000
9	Пројектовање и реконструкција ЦС отпадних вода			3.000	8.000	10.000
	<b>Укупно радови:</b>	20.945	9.900	19.800	34.300	41.600
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	182.153	48.048	112.446	183.919	233.687

У току 2020. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 233.687.

За набавку добара планирано је да се утроши 152.787 или 65,38%, за извршење услуга ће се утрошити 39.300 или 16,82% а за извођење радова издвојиће се 41.600 или 17,80% од укупно планираних средстава за набавке.

Укупна планирана средства за набавке финансираће се из сопствених средства у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

Реализацијом набавки по свим основама омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом као и одвођење отпадних вода.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.  
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година			
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	Реконструкција и изградња градске водоводне мреже	2020	2020	33.333		Сопствена средства	12.500	600	6.300	11.200	12.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	20.833	2.000	7.800	13.700	20.833
						Остало					
						Укупно:	33.333	2.600	14.100	24.900	33.333
1.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Здравка Јовановића	2019	2020	2.600		Сопствена средства	600	600	600	600	600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
						Остало					
						Укупно:	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Милића Кедића	2020	2020	11.000		Сопствена средства	7.300		4.200	7.300	7.300
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	3.700			2.700	3.700
						Остало					
						Укупно:	11.000	0	4.200	10.000	11.000
1.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Мостарској	2020	2020	2.200		Сопствена средства	1.000			1.000	1.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.200		1.200	1.200	1.200
						Остало					
						Укупно:	2.200	0	1.200	2.200	2.200
1.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Мариборској	2020	2020	2.700		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.700		2.000	2.700	2.700
						Остало					
						Укупно:	2.700		2.000	2.700	2.700

1.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Цаке Миливојевић	2020	2020	4.553		Сопствена средства	700				700
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	3.853			2.500	3.853
						Остало					
						Укупно:	4.553	0	0	2.500	4.553
1.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Поп Лукина , крак Карађорђева -Кнеза Милоша	2020	2020	5.380		Сопствена средства	600				600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.780				4.780
						Остало					
						Укупно:	5.380	0	0	0	5.380
1.7	Реконструкција водоводне мреже у улици Владе Даниловића (део од ул.Др.Пантића до Железничке	2020	2020	1.600		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.600		1.600	1.600	1.600
						Остало					
						Укупно:	1.600		1.600	1.600	1.600
1.8	Реконструкција водоводне мреже у насељу Колубара	2020	2020	1.800		Сопствена средства	800			800	800
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.000		1.000	1.000	1.000
						Остало					
						Укупно:	1.800	0	1.000	1.800	1.800
1.9	Реконструкција водоводне мреже у улици Истарска	2019	2020	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Редовно одржавање сеоских водовода	2020	2020	2.500		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.500	500	1.200	2.200	2.500
						Остало					
						Укупно:	2.500	500	1.200	2.200	2.500
3	Изградња водоводне мреже Дивчибаре-Маринковића коса	2020	2020	833		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	833			833	833
						Остало					
						Укупно:	833		0	833	833



4	Изградња и реконструкција водоводне мреже на Дивчибарама	2020	2020	5.667		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.167		2.000	4.166	4.167
						Остало					
						Укупно:	5.667	0	3.500	5.666	5.667
5	Изградња водоводне мреже Царић - Буковица III фаза	2020	2020	5.833		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	5.833		2.000	5.833	5.833
						Остало					
						Укупно:	5.833		2.000	5.833	5.833
6	Изградња водоводне мреже у Каменици	2020	2020	6.167		Сопствена средства	2.000		1.000	2.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.167		1.000	2.000	4.167
						Остало					
						Укупно:	6.167	0	2.000	4.000	6.167
7	Реконструкција сеоских водовода	2020	2020	10.000		Сопствена средства	10.000	2.900	5.700	9.300	10.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	10.000		5.700	9.300	10.000
8	Реконструкција затварача на ППВ Пећина	2020	2020	2.000		Сопствена средства	2.000		1.000	2.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000		1.000	2.000	2.000
9	Радови на ППОВ Горић	2020	2020	2.000		Сопствена средства	2.000		1.000	2.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000		1.000	2.000	2.000
10	Изградња резервоара и црпне станице " Царић"	2020	2020	15.000		Сопствена средства	15.000				15.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	15.000				15.000

11	Изградња резервоара Забрдица - Међаци	2020	2020	10.000		Сопствена средства	10.000			5.000	10.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	10.000			5.000	10.000
12	Грађевинска механизација	2020	2020	15.000		Сопствена средства	15.000			5.000	15.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	15.000			5.000	15.000
13	Опрема за ППОВ Горић	2020	2020	4.900		Сопствена средства	4.900			4.900	4.900
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.900			4.900	4.900
14	Пнеуматски затварач за старо постројење ППВ "Пећина"	2020	2020	7.900		Сопствена средства	7.900				7.900
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	7.900				7.900
15	Реконструкције црпних станица питке воде	2020	2020	4.900		Сопствена средства	4.900		3.000	4.000	4.900
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.900		3.000	4.000	4.900
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>126.033</b>			<b>126.033</b>	<b>3.100</b>	<b>33.500</b>	<b>75.632</b>	<b>126.033</b>

У 2020. Години Предузеће планира инвестициона улагања у висини од 126.033, од чега 87.700 или 69,58% из сопствених средстава и 38.333 или 30,42% из буџета Града Ваљева.

Највећи део инвестиционих улагања се односи на реконструкцију и изградњу водоводне мреже. Због великог броја кварова на мрежи реконструкција се односи на замену старих азбестних цеви, док изградња подразумева проширење водоводне мреже и наставак старих пројеката.

На захтев оснивача, ЈКП "Водовод Ваљево" управља са чак шест сеоских водовода и то: Кукаљ, Прскавац, Горња Грабовица, Жабари, Каменица и од 2020. године сеоски водовод на Ставама. Сеоске водоводе одликује велики број кварова током године што проузрокује честе интервенције, због чега су планирана инвестициона улагања у одржавање и реконструкцију истих.

У циљу повећања енергетске ефикасности као и побољшању услова снабдевања корисника водом за пиће ЈКП Водовод Ваљево је планирао потпуну реконструкцију (набавка нове опреме, реконструкција постојеће грађевине или изградња нове као и набавка нове електроопреме) на црпним станицама питке воде, резервоарима, ППОВ Горић и ППВ Пећина.

За потребе Сектора одржавања, реконструкције и изградње планирано је обнављање грађевинске механизације.

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.  
У динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
		2019. година	2019. година				
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	180.000	377.302	45.000	90.000	135.000	180.000
5.	Репрезентација	720.000	2.275.000	180.000	360.000	540.000	720.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	1.244.460	60.000	120.000	120.000	120.000
7.	Остало	360.000	320.000	90.000	180.000	270.000	360.000

Средства за посебне намене планирана су у висини средстава која је једнака нивоу средстава која су била предвиђена у 2019. години сходно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, донетих од стране Владе Републике Србије.

Ваљево, 03. јануар 2020. године

ЈКП “Водовод Ваљево“

ДИРЕКТОР

Ђорђе Милановић, дипл. економиста

