



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД-ВАЉЕВО“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП “Водовод-Ваљево“

Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07136277

ПИБ: 100070077

ЈББК: 81608

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Ваљево, октобар 2022. године

САДРЖАЈ

Страна

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОД.....	3
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОД.	5
2.1. Структура прихода - План и Измена плана за 2022. годину	5
2.2. Структура расхода - План и Измена плана за 2022. годину	6
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године.....	7
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године	13
3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	17
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	20
5. ЦЕНЕ ОСНОВНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД ВАЉЕВО“ ИЗ ВАЉЕВА.....	25

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОД.

JKP „Водовод Ваљево“ из Ваљева, је у складу са позитивним законским прописима, у року извршило израду Програма пословања Предузећа за 2022. годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева.

Од почетка године, JKP „Водовод Ваљево“ из Ваљева спроводи усвојени Програм пословања за 2022. годину усвојен на седници Надзорног одбора која је одржана 21.01.2022.године бр.01-0299/4, а од стране Скупштине Града Ваљева је прихваћен 04.02.2022.године бр. 02-31/22-2.

Међутим, Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2022. годину, као и Другом зменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2022. годину, измењена су планирана средства у оквиру Програма II – комунална делатност на позицији Управљање и снабдевање водом за пиће.

Наведене измене односе се на:

- Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ковачевића није била предвиђена Планом за 2022. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2022. годину – Први ребаланс, као и Првом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2022. годину предвиђено је 7.500.000 динара.
- Изградња водоводне мреже Жабари II фаза (повезивање корисника са Крчмара) је била предвиђена Планом за 2022. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2022. годину – Први ребаланс, као и Првом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2022. Годину која је била планирана у износу од 10.000.000 динара смањена је на 7.500.000 динара.
- Хидромашинска опрема резервоара ЦС Жабари је била предвиђена Планом за 2022. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2022. годину – Први ребаланс, као и Првом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2022. годину која је била планирана у износу од 5.000.000 динара више није предвиђена планом за 2022. год.
- Реконструкција водоводне мреже Дивчибаре - Маринковића коса је била предвиђена Планом за 2022. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2022. годину – Други ребаланс, као и Другом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2022. годину која је била планирана у износу од 2.500.000 динара више није предвиђена планом за 2022. год.
- Реконструкција водоводне мреже Дивчибаре (Крушиково насеље) је била предвиђена Планом за 2022. годину а Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ваљева за 2022. годину – Други ребаланс, као и

Другом Изменом плана комуналне изградње одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2022. Годину која је била планирана у износу од 2.500.000 динара више није предвиђена планом за 2022. год.

- Измена постојећег ценовника о цени снабдевања водом, цени одвођења отпадних вода и увођење нове категорије за пречишћавање отпадних вода.

С обзиром да наведене измене битно утичу на приказ финансијског пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, створила се потреба да се приступи изради Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, за 2022. годину.

Поред напред наведеног, овом приликом урађене Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева, за 2022. годину, увршћене су и измене и допуне на иницијативу руководства истог.

Наведене измене и допуне презентоване су у Финансијском плану, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, као и Плану инвестиција, који су саставни део Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ за 2022. годину.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОД.

(измена тачке 4.5 Програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева за 2022. годину)

2.1. Структура прихода - План и Измена плана за 2022. годину

Редни број	Врста прихода	План за 2022. г.	Измена плана за 2022. г.	Индекс
1	2	3	4	5=4:3
I=1+2+3+4	Приходи од продаје производа и услуга	455.525.073	<u>513.403.086</u>	113
1=1.1+1.2+1.3	Приходи од продаје воде и услуга одвођење отпадних вода	390.108.073	<u>468.003.086</u>	120
1.1	Приходи од продаје воде	268.117.627	<u>280.465.642</u>	105
1.2	Приходи од услуга одвођења отпадних вода	121.990.446	<u>132.537.444</u>	109
1.3	Приходи од услуга прераде отпадних вода		<u>55.000.000</u>	
2=2.1+2.2	Приходи РЈ " Одржавање реконструкција и изградња	61.417.000	<u>41.400.000</u>	67
2.1	Реконструкција, изградња и услуге	53.517.000	<u>33.500.000</u>	63
2.2	Рад цистерне - одгушење сливника	7.900.000	7.900.000	100
3	Приходи од радова подизвођача			
4	Приходи од РЈ "Техничко-пројектантских послова	4.000.000	4.000.000	100
5	Приходи од активирања учинака и роба	14.236.000	<u>10.586.000</u>	74
6	Приходи од премија субвенција и дотација	11.800.000	11.800.000	100
7	Други пословни приходи	2.096.750	<u>96.750</u>	5
8	Финансијски приходи	14.076.127	14.076.127	100
9=9.1+9.2	Непословни и ванредни приходи	5.705.000	<u>6.000.000</u>	105
9.1	Приходи од нелегално прикључених потрошача	1.204.000	1.204.000	100
9.2	Остали непословни, ванредни и други приходи	4.501.000	<u>4.796.000</u>	107
10.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине по фер вредности		<u>39.000.000</u>	
УКУПНО=(I+5+6+7+8+9):		503.438.950	<u>594.961.963</u>	118

На основу Одлуке о цени снабдевања воде и цени одвођења и пречишћавања отпадних вода, приходи од продаје производа и услуга су повећани за 57.878.013,00 динара (12,71%). Приходи од активирања учинака и роба су смањени у износу од 3.650.000,00 динара (26%). Анализом реализације остварених прихода током текуће године, утврђено је да се други пословни приходи неће реализовати у планираном износу, и смањени су у износу од 2.000.000,00 динара.

Приходи на позицији усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха нису планирани али су

реализовани у износу од 39.000.000,00 и односе се на наплаћена исправљена потраживања из ранијег периода од ХК "Крушик".

Изменом и допуном Програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева приходи су повећани укупно за **91.523.013,00** динара (18,18%).

2.2. Структура расхода - План и Измена плана за 2022. годину

Редни број	Врста расхода	План за 2022. г.	Измена плана за 2022. г.	Индекс
1	2	6	7	11=7:6
1	Материјали	59.917.000	<u>45.000.000</u>	75
2	Гориво и енергија	72.000.000	<u>84.000.000</u>	117
3	Бруто зараде	230.292.223	230.292.223	100
4	Доприноси на терет послодавца	37.192.194	37.192.194	100
5	Накнада и остала лична примања	11.633.552	11.633.552	100
6	Производне услуге	34.500.000	<u>37.500.000</u>	109
7	Амортизација	75.579.000	75.579.000	100
8	Непроизводне услуге	3.500.000	<u>3.780.000</u>	108
9	Репрезентација	720.000	720.000	100
10	Осигурање	3.000.000	3.000.000	100
11	Банкарске провизије	1.000.000	1.000.000	100
12	Порези и накнаде за водопривреду	4.500.000	4.500.000	100
13	Остали нематеријални трошкови	3.000.000	<u>5.000.000</u>	167
14	Финансијски расходи	2.700.000	<u>3.500.000</u>	130
15	Непословни ванредни расходи	1.300.000	<u>4.500.000</u>	346
16	Отпис потраживања	1.000.000	<u>8.000.000</u>	800
УКУПНО:		541.833.969	<u>555.196.969</u>	102

Изменом и допуном Програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева расходи су повећани укупно за 13.363.000,00 динара (2,47%). Приликом израде Програма пословања за 2022. год. прецењени су трошкови материјала, тачније, динамика радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже не реализује се у складу са планираном динамиком што је последица смањења трошкова материјала (смањење 24,9%). Анализом досадашњих трошкова, процена је да ће трошкови горива и енергије бити већи (16,67%), као и трошкови производних услуга (8,7%), што је последица непрекидног повећања цена улазних елемената на овим позицијама. У складу са досадашњом реализацијом извршена је корекција на позицији непроизводних услуга, осталих нематеријалних трошкова, финансијски расходи, као и непословни ванредни расходи. Приликом израде финансијског извештаја, ради се исправка вредности потраживања старијих од 60 дана, искуство нам говори да ће износ за отпис потраживања бити већи у односу на планиран.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	Измена плана 30.09.2022.	План 31.12.2022.	Измена плана 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6		7	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.010.719	1.001.827	950.798	913.793	930.160	916.136
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	131	112	93	450	75	450
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	131	112	93	450	75	450
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.010.392	1.001.522	950.516	913.343	929.900	915.686
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	871.601	865.161	819.425	804.000	800.619	800.619
023	2. Постројења и опрема	0011	87.414	88.741	83.748	62.000	82.214	68.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	27.456	23.976	23.976	23.976	23.976	23.976
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23.921	23.644	23.367	23.367	23.091	23.091
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	196	193	189	0	185	0
040 (део) , 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део) , 041 (део) , 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						

044, 050 (део) , 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	196	193	189	0	185	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	16.677	16.677	16.677	16.677	16.677	16.677
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	152.490	151.608	175.709	166.218	147.851	167.204
Клас а 1, осим груп е рачу на 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.540	42.750	41.520	35.220	43.717	34.240
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.000	42.500	41.300	35.000	43.477	34.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	540	250	220	220	240	240
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73.833	76.587	98.191	95.000	69.170	98.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.833	76.587	98.191	95.000	69.170	98.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32.473	29.000	33.000	33.000	31.920	31.920
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32.473	29.000	33.000	33.000	31.920	31.920
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.100	2.300	2.600	2.600	2.900	2.900
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.544	971	398	398	144	144
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.179.886	1.170.112	1.143.184	<u>1.096.688</u>	1.094.688	<u>1.100.017</u>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	910.283	883.579	870.222	<u>815.050</u>	831.625	<u>833.206</u>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	260.634	260.634	260.634	260.634	260.634
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	677.394	677.394	677.394	677.394	677.394	677.394
330 и потр ажни салд о рачу на 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуго вни салд о рачу на 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679

334, 335, 336 и 337								
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	<u>21.609</u>	0	<u>39.765</u>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				<u>21.609</u>		<u>39.765</u>
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.066	51.770	65.127	<u>141.908</u>	103.724	<u>141.908</u>
350	1. Губитак ранијих година	0413				<u>141.908</u>	65.329	<u>141.908</u>
351	2. Губитак текуће године	0414	25.066	51.770	65.127	-	38.395	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део) осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	12.134	12.033	11.932	11.932	11.831	<u>15.500</u>
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	222.469	239.500	226.030	<u>234.706</u>	216.232	<u>216.311</u>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део) , 424 (део) , 425 (део) , и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део) , 424 (део) , 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део) , 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.000	13.200	13.100	21.976	14.500	8.578
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	181.478	193.000	183.000	<u>182.000</u>	182.500	<u>176.000</u>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	181.478	193.000	183.000	<u>182.000</u>	182.500	<u>176.000</u>
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.900	27.600	24.300	<u>25.100</u>	13.132	<u>25.633</u>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.000	26.500	23.000	23.000	11.932	<u>23.633</u>
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	900	1.100	1.300	<u>2.100</u>	1.200	<u>2.000</u>
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.091	5.700	5.630	5.630	6.100	6.100

	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.179.886	1.170.112	1.143.184	<u>1.096.688</u>	1.094.688	<u>1.100.017</u>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915	1.446.915

У билансу стања у трећем и четвртном кварталу су извршене одређене корекције. На позицији нематеријалне имовине дошло је до увећања због обнављања лиценце за антивирус која се врши на сваке две године. На позицији грађевинских објеката, постројења и опреме дошло је до смањења јер се одустало од појединих инвестиција. На позицији обртна имовина дошло је до измена у оквиру залиха, као и потраживања по основу продаје. Укупан капитал је промењен у складу са променом финансијског резултата. Очекујући бољу наплату потраживања планирамо да искористимо за смањење обавеза из пословања.

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Измена плана 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измена плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	104.582	211.598	334.579	<u>366.929</u>	483.658	<u>535.886</u>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	102.323	203.823	316.972	<u>356.972</u>	455.525	<u>513.403</u>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	102.323	203.823	316.972	<u>356.972</u>	455.525	<u>513.403</u>
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.660	1.660	7.310	<u>4.660</u>	14.236	<u>10.586</u>
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	599	6.115	10.297	<u>5.297</u>	13.897	<u>11.897</u>
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	133.188	270.815	410.572	<u>391.520</u>	536.834	<u>539.197</u>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.900	68.317	106.217	<u>80.000</u>	131.917	<u>129.000</u>
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.978	139.015	208.835	208.835	279.118	279.118
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.140	114.815	172.072	172.072	230.292	230.292
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.228	18.542	27.790	27.790	37.192	37.192
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.610	5.658	8.973	8.973	11.634	11.634
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.895	37.790	56.685	56.685	75.579	75.579

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.400	17.950	27.650	<u>30.000</u>	34.500	<u>37.500</u>
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.015	7.743	11.185	<u>16.000</u>	15.720	<u>18.000</u>
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	5.689		49.865
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	28.606	59.217	75.993	0	53.176	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.200	6.500	10.100	10.100	14.076	14.076
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.200	6.500	10.100	10.100	14.076	14.076
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	980	1.934	3.000	2.700	3.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	980	1.934	<u>3.000</u>	2.700	<u>3.500</u>
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.800	5.520	8.166	0	11.376	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				<u>39.000</u>		<u>39.000</u>
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					1.000	8.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.100	2.500	3.600	<u>4.100</u>	5.705	<u>6.000</u>
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	360	573	900	<u>4.000</u>	1.300	<u>4.500</u>
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	108.882	220.598	348.279	420.129	503.439	594.962
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	133.948	272.368	413.406	398.520	541.834	555.197

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	<u>21.609</u>	<u>0</u>	<u>39.765</u>
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	25.066	51.770	65.127	-	38.395	-
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	<u>21.609</u>	-	<u>39.765</u>
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	25.066	51.770	65.127	-	38.395	<u>0</u>
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	<u>21.609</u>	-	<u>39.765</u>
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	25.066	51.770	65.127	-	38.395	<u>0</u>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

У оквиру биланса успеха дошло је до промена за трећи и четврти квартал у оквиру позиција укупни приходи АОП (1043) што је детаљније објашњено кроз структуру прихода.

Код укупних расхода је такође дошло до промене АОП (1044) што је такође детаљније образложено кроз структуру расхода.

Резултат наведених промена прихода и расхода резултирало је промене у нето резултата на крају трећег квартала. Уместо планираног нето губитка у износу од 65.127 хиљада динара очекује се позитиван финансијски резултат у износу од 21.609 хиљаде динара.

У четвртном кварталу је на основу нових планских величина прихода и расхода финансијски резултат позитиван, уместо планираног нето губитка од 38.395 хиљада динара планиран је нето добитак у износу од 39.765 хиљада динара.

3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

(измена тачке 8 Програма пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ из Ваљева за 2022. годину)

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.	Измена плана за 01.01.-31.12.2022.
	Добра					
1	Мат. за изградњу и одржавање вод. и канализационе мреже	8.000	20.000	30.000	40.000	<u>45.000</u>
2	Водомери	1.000	4.000	7.000	9.900	9.900
3	Процесне хемикалије	1.500	3.000	4.500	6.100	6.100
4	Теретно возило			7.000	7.000	<u>0</u>
5	Грађевински материјал	500	1.000	1.500	2.000	<u>6.000</u>
6	Лична заштитна опрема	250	500	1.000	2.500	<u>3.500</u>
7	Канцеларијски материјал	700	1.500	2.200	3.000	<u>3.500</u>
8	Електрична енергија	11.000	24.000	38.000	50.000	<u>65.000</u>
9	Моторна горива, уља и мазива	2.500	5.000	8.000	10.000	<u>15.000</u>
10	Лабораторијски материјал и опрема			3.200	3.200	<u>3.500</u>
11	Хидромашинска опрема резервоара и ЦС "Жабари"			4.167	4.167	<u>0</u>
12	Метална конструкција (поклопац) за ЦС "Горић 1" и вођица за пумпе			2.000	2.000	<u>0</u>
13	Индикатори положаја на новом постројењу ППВ "Пећина" (крајњи, регулациони)		1.500	1.500	1.500	<u>0</u>
14	Хидромашинска опрема		3.000	3.000	3.000	3.000
15	Материјал за одржавање хигијене	225	450	700	990	990
16	Дино со и филтери за два електролизера	100	250	370	500	500
17	Ултразвучни мерач протока		600	600	600	600
18	Пнеуматски затварачи				500	500
19	Хлоринатор на новом постројењу ППВ "Пећина" и за Ставе		250	250	750	750
20	Мост на старом постројењу ППВ и Пакњама	600	600	600	600	600
21	Резервни делови за степ скрин	200	350	500	990	990
22	Електроматеријал	225	450	575	990	990

23	Пнеуматици	100	250	370	500	<u>990</u>
24	Делови за штампаче, копир апарате, скенере и мултифункционалне уређаје	120	240	360	590	590
25	Апарат за топло прање (Пуромат)		200	200	200	200
26	Рачунари и рачунарска опрема	120	240	360	990	990
	Укупно добра:	27.140	67.380	117.952	152.567	<u>169.190</u>
	Услуге					
1	Одржавање пумпи и редуктора	700	2.450	4.200	4.900	4.900
2	Испитивање квалитета воде за пиће	888	1.776	2.664	3.500	<u>4.000</u>
3	Превоз расутог материјала	700	2.450	4.200	4.900	4.900
4	Услуге грађ. механизације	700	2.450	4.200	4.900	4.900
5	Израда пројеката			1.000	1.000	1.000
6	Осигурање	500	1.000	1.700	3.000	3.000
7	Услуга подбушивања и увлачења ПЕ и ПВЦ цеви методом хоризонталног усмереног бушења	700	1.800	2.500	2.500	<u>3.000</u>
8	Одржавање аутоматског рада и SCADA на новом постројењу ППВ "Пећина"			3.500	3.500	3.500
9	Израда пројекта пнеуматике и филтерске инсталације на старом постројењу ППВ "Пећина"			2.000	2.000	2.000
10	Редовна анализа квалитета отпадних вода	125	250	375	500	500
11	Електро одржавање ППОВ "Горић"	200	400	600	800	800
12	Редовно сервисирање и калибрација лабораторијске и процесне опреме		100	200	300	300
13	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	150	300	450	600	600
14	Одржавање агрегата	50	100	150	200	200
15	Одржавање електр машинске опреме на ППВ	150	300	450	600	600
16	Одржавање хлоринатора на постројењима	120	250	370	500	500
17	Одржавање електролизера			500	500	500
18	Одржавање сервера, мреже и рачунара	120	240	360	950	950
19	ГПС прање возила	100	200	300	400	400
20	Одржавање штампача, копир апарата, скенера и мултифункционалних уређаја	110	220	330	450	450
21	Одржавање и поправка возила	250	500	750	990	990
22	Одржавање специјалних возила	300	600	900	990	990
23	Инжењерске услуге			990	990	990
24	Одржавање софтвера АБ Софт				900	900

25	Одржавање софтвера Омни Дата				900	900
26	Геодетске услуге	120	240	360	490	<u>950</u>
Укупно услуге:		5.983	15.626	33.049	41.260	<u>42.720</u>
Радови						
1	Радови на одржавању заштитне зоне објекта водовода	1.200	3.000	4.500	5.900	5.900
2	Асфалтирање	1.300	2.600	4.800	6.000	6.000
3	Радови на одржавању сеоских водовода	1.200	3.000	4.500	5.900	5.900
4	Једноставни грађевински радови	1.200	2.400	3.800	4.900	4.900
5	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"			2.000	2.000	2.000
6	Поправка система за неутрализацију хлора на новом постројењу ППВ "Пећина"		1.500	1.500	1.500	1.500
7	Реконструкција постојеће радионице у гаражу за цистерне на ППОВ "Горић"				1.500	1.500
8	Проширење гараже за цистерне на ППОВ "Горић"				1.500	1.500
9	Санација унутрашњих зидова резервоара чисте воде на постројењима		990	990	990	990
10	Реконструкција фекалне ЦС "Горић 1" - прва фаза	400	400	400	400	400
11	Реконструкција фекалне ЦС "Горић 1" - друга фаза	590	590	590	590	590
Укупно радови:		5.890	14.480	23.080	31.180	31.180
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		39.013	97.486	174.081	225.007	<u>243.090</u>

У току 2022. године Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности утроши 243.090 хиљада динара. Изменом и допуном програма пословања за 2022. годину у делу Планиране набавке (набавка добара) увећана је укупна вредност за 16.623 хиљаде динара, док су планирана средстав за услуге увећана у износу од 1.460 хиљаде динара.

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(измена тачке 9 Програма пословања JKП „Водовод Ваљево“ из Ваљева за 2022. годину)

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта план	Укупна вредност пројекта измена плана	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година			
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	Редовно одржавање сеоских водовода	2022	2022	3.333	3.333	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	3.333	800	1.650	2.500	3.333
						Остало					
						Укупно:	3.333	800	1.650	2.500	3.333
2	Редовно одржавање ЦС и бушотине изворишта на Дивчибарама	2022	2022	500	500	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	500	100	200	300	500
						Остало					
						Укупно:	500	100	200	300	500
3	<u>Реконструкција градске водоводне мреже</u>	2022	2022	16.999	<u>19.083</u>	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	19.083	0	2.500	12.250	19.083
						Остало					
						Укупно:	<u>19.083</u>	0	2.500	12.250	<u>19.083</u>
3.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Мостарској	2022	2022	1.333	1.333	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.333	0	0	0	1.333
						Остало					
						Укупно:	1.333	0	0	0	1.333
3.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Богдана Болте	2022	2022	1.250	1.250	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.250	0	1.250	1.250	1.250
						Остало					
						Укупно:	1.250	0	1.250	1.250	1.250

3.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Палих бораца	2022	2022	1.250	1.250	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.250	0	1.250	1.250	1.250
						Остало					
						Укупно:	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Кордунашка	2022	2022	2.500	2.500	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	2.500	0	0	0	2.500
						Остало					
						Укупно:	2.500	0	0	0	2.500
3.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Горана Селаковића	2022	2022	1.250	1.250	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.250	0	0	1.250	1.250
						Остало					
						Укупно:	1.250	0	0	1.250	1.250
3.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Калемегданска	2022	2022	4.000	4.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.000	0	0	1.000	4.000
						Остало					
						Укупно:	4.000	0	0	1.000	4.000
3.7	Реконструкција водоводне мреже Дивчибаре - Маринковића коса	2022	2022	2.083	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало					
						Укупно:	0	0	0	0	0
3.8	Реконструкција водоводне мреже на Дивчибарама (Крушиково насеље)	2022	2022	2.083	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало					
						Укупно:	0	0	0	0	0
3.9	Реконструкција водоводне мреже у улици Суворборска - крак	2022	2022	1.250	1.250	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.250	0	0	1.250	1.250
						Остало					
						Укупно:	1.250	0	0	1.250	1.250

3.10	<u>Реконструкција водоводне мреже у улици Љубе Ковачевића</u>	2022	2022	0	<u>6.250</u>	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	6.250	0	0	6.250	6.250
						Остало					
						Укупно:	<u>6.250</u>	0	0	6.250	<u>6.250</u>
4	Изградња водоводне мреже ка Жабарима	2022	2022	4.167	4.167	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.167	2.000	4.167	4.167	4.167
						Остало					
						Укупно:	4.167	2.000	4.167	4.167	4.167
5	<u>Изградња водоводне мреже ка Жабарима II фаза (превозивање корисника са Крчмара)</u>	2022	2022	8.333	<u>6.250</u>	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	6.250	0	0	0	6.250
						Остало					
						Укупно:	6.250	0	0	0	<u>6.250</u>
6	<u>Хидромашинска опрема резервоара и ЦС "Жабари"</u>	2022	2022	4.167	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0
						Остало					
						Укупно:	0	0	0	0	0
7	Реконструкција водоводне мреже у улици Сомборска (Андријина колиба)	2022	2022	1.660	1.660	Сопствена средства	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
8	<u>Реконструкција водоводне мреже у улици Језерска</u>	2022	2022	3.650	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	0	0	0	0	0
9	Реконструкција водоводне мреже у улици Градачка	2022	2022	2.226	2.226	Сопствена средства	2.226	0	0	0	2.226
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.226	0	0	0	2.226

10	Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Лазаревић	2022	2022	6.700	6.700	Сопствена средства	6.700	0	0	3.000	6.700
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	6.700	0	0	3.000	6.700
11	<u>Теретно возило</u>	2022	2022	7.000	0	Сопствена средства	0			0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	0	0	0	0	0
12	<u>Метална конструкција (поклопац) за ЦС "Горић 1" и вођица за пумпе</u>	2022	2022	2.000	0	Сопствена средства	0			0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	0	0	0	0	0
13	Реконструкција постојеће радионице у гаражу за цистерне на ППОВ "Горић"	2022	2022	1.500	1.500	Сопствена средства	1.500				1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500
14	Проширење гараже за цистерне на ППОВ "Горић"	2022	2022	1.500	1.500	Сопствена средства	1.500				1.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500
15	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"	2022	2022	2.000	2.000	Сопствена средства	2.000			2.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000
16	Одржавање аутоматског рада и SCADA на новом постројењу ППВ "Пећина"	2022	2022	3.500	3.500	Сопствена средства	3.500			3.500	3.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	3.500

17	Реконструкција и продужетак водоводне мреже у селу Горња Грабовица	2022	2022	8.014	8.014	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014
						Укупно:	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014
Укупно инвестиције				<u>77.249</u>	<u>60.433</u>	<u>60.433</u>	12.574	18.191	<u>37.391</u>	<u>60.433</u>	

У 2022. години првобитним планом Предузеће је планирало инвестициона улагања у висини од 77.249 хиљада динара. Овом изменом и допуном Предузеће је смањило укупна инвестициона улагања тако да сада износе 60.433 хиљаде динара. Инвестициона улагања су смањена јер се одустало од реконструкције водоводне мреже у ул. Језерској у износу од 3.650 хиљада динара, такође, одустало се од набавке теретног возила у износу од 7.000 хиљада динара, као и набавке Металне конструкције (поклопац) за ЦС "Горић 1" и вођица за пумпе у износу од 2.000 хиљаде динара која су била планирана из сопствених средстава.

Трећом Изменом плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре Града Ваљева за 2022. Годину нису предвиђена за реконструкције водоводне мреже на Дивчибарама - Крушиково насеље и Маринковића коса у укупном износу од 4.166 хиљаде динара, која су била планирана из средстава буџета града Ваљева.

Изменом плана инвестиција предвиђена су средства за реконструкцију водоводне мреже у ул. Љубе Ковачевића у износу од 6.250 хиљада динара, док су средства за изградњу водоводне мреже Жабари II фаза (повезивање корисника са Крчмара) смањена са 8.333 хиљаде динара на 6.250 хиљада динара.

Хидромашинска опрема резервоара ЦС Жабари која је била планирана у износу од 4.167 хиљада динара више није предвиђена планом инвестиционог улагања за 2022. годину. (Напомена - износи су без исказаног ПДВ-а)

5. ЦЕНЕ ОСНОВНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД ВАЉЕВО“ ИЗ ВАЉЕВА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за 2022. годину											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ваљево вода													
1.	Грађани	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40
2.	Школе,Здр. центар и установе	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40
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
4.	Корисници социјалне помоћи	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70
Дивчибаре вода													
5.	Грађани	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	134,85	134,85	134,85	134,85	134,85	134,85
6.	Привреда	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	161,40	161,40	161,40	161,40	161,40	161,40
Ваљево канализација													
7.	Грађани	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
8.	Школе,Здр. центар и установе	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40
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
10.	Корисници социјалне помоћи	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Пречишћавање отпадних вода Ваљево													
11.	Грађани							26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21
12.	Школе,Здр. центар и установе							26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21

13.	Привреда							26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21
14.	Корисници социјалне помоћи							26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21
Дивчибаре канализација													
15.	Грађани	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43
16.	Привреда	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43
Цена воде сеоски водоводи:													
Прскавац													
17.	Грађани	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44
18.	Школе,Здр. центар и установе	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	142,96	142,96	142,96	142,96	142,96	142,96
19.	Привреда	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	171,55	171,55	171,55	171,55	171,55	171,55
Кукаљ													
20.	Грађани	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51
21.	Школе,Здр. центар и установе	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51
22.	Привреда	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40
23.	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
24.	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
Ваљевска Каменица													
25.	Грађани	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	78,55	78,55	78,55	78,55	78,55	78,55
26.	Привреда	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	109,31	109,31	109,31	109,31	109,31	109,31
	Ставе	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51	59,51

Цене у овој табели су дате без обрачунаог ПДВ-а и накнада за коришћење вода и накнаде за испуштenu воду.

Да би се успоставили економски принципи пословања неопходно је извршити дефинисање нових цена пружања услуга који ће омогућити:

- Измирење обавеза према добављачима,
- Обезбедити средства услед неконтролисаног раста цена енергената и материјала неопходних за редовно снабдевање и одржавање водоводног система,
- Обезбедити измирење обавеза према запосленима,
- Улагање у нова и занављање старих средстава за рад.

У протеклом периоду Предузеће није наплаћивало услугу пречишћавања отпадних вода, већ само услугу прикупљања и одвођења отпадних вода. Успостављањем услуге пречишћавање отпадних вода обезбеђено је поштовање принципа да онај ко генерише отпад мора извршити и надокнаду трошкова његове прераде. Наплатом ове услуге осим обезбеђења услова за даље обављање ове делатности биће искоришћена за спровођење активности на текућем одржавању постројења. Примена ценовника се очекује почев од јулског обрачунског периода 2022. године.

Ваљево, октобар 2022. године

ЈКП “Водовод Ваљево“

ДИРЕКТОР

Иван Филиповић, дипл. екон.