

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1421
17.11.2020.год.
Л о з н и ц а

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021.ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Пословно име: ЈП „Водовод и канализација“
Седиште: Лозница, Георгија Јакшића бр.9
Претежна делатност: 36.00 - производња и дистрибуција воде
Матични број: 07168861
Пиб:101188448
ЈБКЈС:81488
Оснивач: Град Лозница
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Лозница, новембар 2020. године.

САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1	Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2	Визија.....	5
1.3	Мисија.....	5
1.4	Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја.....	5
1.5	Организациона / управљачка структура -шема.....	6
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ.....	8
2.1	Процењени физички обим активности у 2020.години.....	8
2.2	Процена финансијских показатеља за 2020. годину.....	9
2.3	Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	25
2.4	Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	25
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	26
3.1	Циљеви ЈП“Водовод и канализација“ Лозница са кључним активностима за њихово достизање.....	26
3.2	Анализа тржишта.....	27
3.3	Ризици у пословању и план управљања.....	27
3.4	Планирани индикатори за 2021. годину.....	28
3.5	Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	29
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	30
4.1	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА.....	45
4.2	Елементи за целовито сагледавање политике цена.....	46
4.3	Анализа индикатора из прилога 2.....	50
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ НЕТО ДОБИ.....	54
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	56
6.1	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	56
6.2	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	59
6.3	ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	60
6.4	ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2020. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021.ГОДИНУ.....	62
6.5	ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	65
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	68
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	69

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	74
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	Error! Bookmark not defined.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница основано је 24.11.1989.године Одлуком о оснивању коју је донела Скупштина општине Лозница ("Сл.лист општине Лозница" 7/89) на основу Закона о предузећима ("Сл.лист СФРЈ" 77/88 и 40/89). Наведеном одлуком постојећа радна организација "Водовод и канализација" организује се као јавно предузеће - регистарски уложак број 1-697-00 ОПС Ваљево.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката ("Сл.гласник РС" бр. 55/04) предузеће се 2005.године региструје у Агенцији за привредне регистре Републике Србије – Регистар Привредних субјеката БД 29287/05.

Јавно предузеће "Водовод и канализација" обавља комуналне делатности: (1) снабдевање водом за пиће, и (2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. Ове делатности осим што су делатности од општег интереса, су и делатности од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Претежна делатност је одређена Статутом и уписана у регистар АПР-а. Осим претежне делатности - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, предузеће је регистровало и остале делатности које обавља.

У остале делатности спадају:

- уклањање отпадних вода
- изградња хидротехничких објеката
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- техничко испитивање и анализе
- услуге уређења и одржавања околине

Предузеће је организовано као јавно предузеће са оснивачким капиталом кога чине новчана средства и право коришћења над стварима и правима која су у јавној својини Града Лознице у уделу 1/1.

Предвиђено је да ЈП "Водовод и канализација" испуни основни задатак свог пословања стабилно и континуирано снабдевање водом и одвођење отпадних вода са што мање губитака на водоводној мрежи и да при томе постане економски стабилно предузеће.

Пословање Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница уређено је у складу са законима, подзаконским и интерним актима.

1.2 Визија

Усмерени ка будућности, визија предузећа је да непрестано побољшава постојеће системе, унапређује успостављени интегрисани менаџмент систем, подстиче штедљив и рационалан однос према трошковима, учествује у подизању свести грађана и едукацији у одговорном поступању према рационалној потрошњи воде, води рачуна о заштити човекове средине кроз имплементацију еколошких принципа и да кроз друштвено одговорно пословање будемо, а све у циљу задовољења потреба корисника, запослених и друштва у целини, лидер у региону, а у рангу са светским водоводним и канализационим предузећима.

Предвиђено је да ЈП „Водовод и канализација“ испуни основни задатак свог пословања стабилно и континуирано снабдевање водом и одвођење отпадних вода са што мање губитака на водоводној мрежи и да при томе постане економски стабилно предузеће.

1.3 Мисија

Наша мисија је поузданост јавног система водовода и канализације, штедљив и рационални однос према трошковима, висок степен наплате услуга, квалитетно руковођење, модернизација организације и пружања услуга и задовољство потрошача.

Промишљеним планирањем будућег пословања и одговорним газдовањем данас, апелујемо на потрошаче да рационалним трошењем питке воде, генерацијама које долазе оставе у наслеђе једнаке могућности, јер воду нисмо наследили од својих предака, већ је позајмљујемо од својих потомака.

1.4 Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈП „Водовод и канализација“ Лозница усвојио је Дугорочни план пословне стратегије развоја предузећа дана 03.03.2017. године (број одлуке 286), као и Средњерочни план пословне стратегије развоја предузећа (број одлуке 286), а што је Скупштина Града Лозница потврдила својим одлукама (дугорочни одлука бр. 06-37/17-14-5 од 14.12.2017. године и средњерочни Одлука број 06-37/17-14-5/1 од 14.12.2017. године). Основни задатак предузећа је континуирано и стабилно снабдевање грађана здравом водом за пиће и одвођење фекалних отпадних вода. У погледу покривености мрежом тренутна ситуација са водоводном мрежом је задовољавајућа, обзиром да је према проценама 92% становништва града покривено водоводном

мрежом, док је проценат покривености одвођења употребљене воде значајно нижи и креће се око 34%.

Циљеви предузећа су:

- Обезбеђивање уредног и квалитетног снабдевања водом за пиће како градског подручја и приградских насеља, тако и сеоских насеља
- Смањење губитака воде на мрежи
- Извођење радова на водоводној и канализационој мрежи у складу са стандардима
- Обезбеђивање развоја система даљинског надзора и управљања (СДНУ)
- Унапређивање односа са потрошачима
- Остваривање финансијске стабилности и независности кроз повећање процента наплате услуга
- Побољшање квалитета пословних процеса
- Повећање сигурности и безбедности на раду и унапређење политике заштите здравља и безбедности на раду
- Повећање еколошке свести од запослених до потрошача и спровођење политике заштите животне средине.

Да би ЈП „Водовод и канализација“ остварило зацртане циљеве неопходно је обезбедити повољну квалификациону структуру запослених и константно усавршавање кроз разне едукације, размену искустава са другим предузећима, праћење и примену савремених достигнућа.

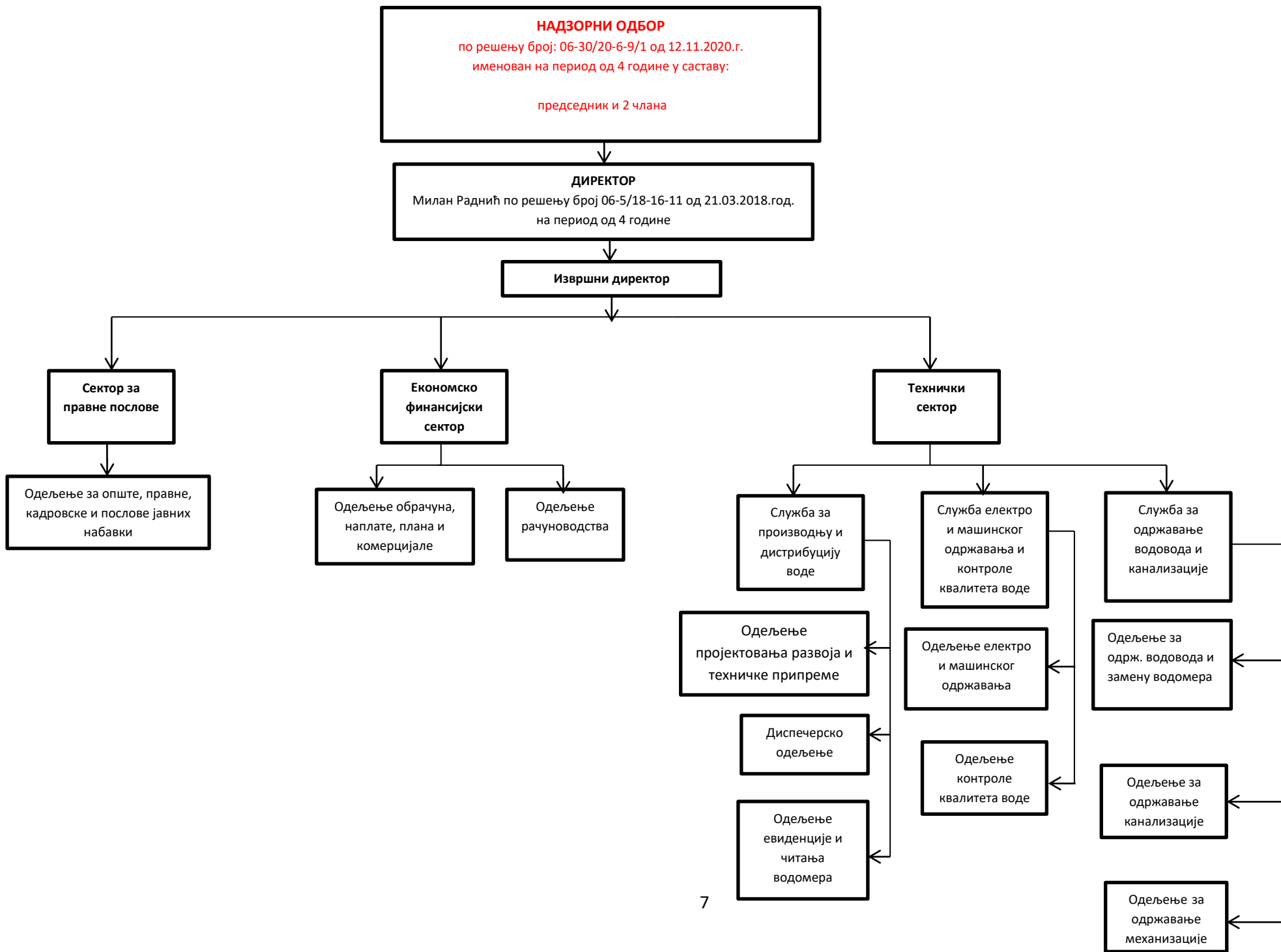
1.5 Организациона / управљачка структура -шема

Директор Милан Раднић именован је Решењем о именовању директора Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница број 06-5/18-16-11 донетог на Скупштини града Лознице одржаној дана 21.03.2018. године на период од четири године.

Надзорни одбор надзире рад директора и чине га председник и два члана по решењу о разрешењу и именовању бр. 06-30/20-6-9/1 од 12.11.2020. Скупштине града Лознице. Именован је на период од 4 године у саставу Милан Јакшић, председник, Милан Васић, члан, и Елизабета Гајић, члан из реда запослених.

На челу предузећа се налази 1 директор и 1 извршни директор, а организовано је кроз рад три сектора и то: сектор за правне послове са 13 извршилаца, сектор за економско финансијске послове са 14 извршилаца и технички сектор са 88 извршилаца.

На наредној страни следи табеларни приказ организационе шеме



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2020.години

Физички обим производње - услуга у 2020. години

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020.	Процена 2020.	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1.	Пијаћа вода	м ³	8.700.000	8.510.000	98
2.	Фекална вода	м ³	2.000.000	1.615.000	81
3.	Препумпавње кишних вода	м ³	2.600.000	1.938.000	75

Процењујемо да ће до краја 2020. године произведена количина пијаће воде бити на нивоу планираних вредности, док ће доћи до смањена количина фекалних и атмосферских вода у односу на планиране. Разлог за то је мања количина падавина у току 2020. године у односу на план.

Подаци о количинама кишних вода не утичу на формирање прихода, али утичу на износ накнаде Републичкој дирекцији за воде за употребљену и испуштену воду и трошкове препумпавања (највећи трошак електричне енергије).

2.2 Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.726.792	1.593.461
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.724.578	1.591.267
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.198	2.198
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	942.350	906.764
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	198.320	153.079

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	581.710	529.226
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.214	2.194
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	2.214	2.194
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. 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		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.056	10.070
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	224.510	200.461
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42.955	47.385
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	42.830	47.308
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	125	77
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	97.890	60.185

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	97.890	60.185
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.020	2.811
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	131	150
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	131	150
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	76.280	88.515
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.631	626
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	603	789

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.958.358	1.803.992
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	833.462	833.482
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	828.456	828.456
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	828.456	828.456
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	31	39
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.975	4.987
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.975	4.987
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	129.303	128.462
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове 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	129.303	128.462
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	4.425	4.220
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	124.878	124.242
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	995.593	842.048
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	41.962	42.692
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	41.962	42.692
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.880	28.060
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	14.880	28.060
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.095	6.953
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.450	585
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	922.206	763.758
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.958.358	1.803.992
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	390.518	365.279
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	365.168	342.138
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	365.168	342.138
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.350	23.141
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	377.812	358.350
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		3.014
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	16.980	17.518
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.150	42.916
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	151.306	129.141
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.800	26.922
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	85.516	87.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.060	57.667
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.706	6.929

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.280	9.357
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	8.930	5.188
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	8.930	5.188
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.350	4.169
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.237	8.159
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.405	31
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	1.405	31
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.828	8.125
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.198

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.957	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	21.150	31.046
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.719	37.599
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.580	3.921
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	785	631
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.975	4.864
	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		123
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.975	4.987
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.975	4.987
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	349.950	363.340
1. Продаја и примљени аванси	3002	334.750	346.009
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.350	9.357
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.850	7.974
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	300.974	293.094
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120.090	147.754
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	151.306	129.141
3. Плаћене камате	3008	12.828	8.125
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.750	8.074
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48.976	70.246
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.000	13.082
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.000	13.082
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.000	13.082
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.616	44.929
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	21.141	42.446
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	2.475	2.483
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	23.616	44.929
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	349.950	363.340
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	349.590	351.105
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	360	12.235
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75.920	76.280
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	76.280	88.515

2.3 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У току 2020.године спроведене су следеће активности на унапређењу пословања:

- Обновљена водна дозвола са роком важења 5 година.
- Усвојен је Правилник о начину, условима и поступку решавања рекламација корисника на извршене услуге ЈП“Водовод и канализација“ Лозница.
- Усвојен је и План одбране од поплава, како би предузеће било спремно за евентуалне нежељене догађаје.
- Успешно је спроведена провера и сертификација HASAP система
- Одређено је и лице које ће се бавити заштитом података о личности, а у складу са важећим позитивним законским прописима.
- Представници предузећа су присуствовали и обукама на пројекту ЕУ ППИФ 6, са циљем оспособљавања за припреме техничких спецификација односно припрему тендерске документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода.
- У оквиру управљања инфраструктурним средствима, учествовали су на радионицама запослени и менаџмент предузећа.
- Предузеће примењује нове процедуре, а везано за измене Закона о планирању и изградњи.
- Наставило се у потпуности са применом Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.
- Поред наведеног радило се и на едукацији потрошача о значају воде као природног ресурса, са акцентом на отпадним водама и заштити животне средине.
- Предузеће је донело План о сузбијању ширења вируса COVID – 19 кога се придржавало и придржава.

2.4 Спроведене активности у области корпоративног управљања

На челу предузећа се налази директор, који за свој рад одговара надзорном одбору. Седнице надзорног одбора се по правилу одржавају једном месечно, а по потреби и чешће. Колегијум се одржава готово свакодневно, док се проширени колегијуми одржавају по потреби, а најмање једном годишње.

У току 2020. године у оквиру предузећа је организовано и оспособљавање запослених из области безбедности и здравља на раду.

Предузеће се труди да испуни потпуну транспарентност и јавност у раду, тако да се на сајту редовно објављују све значајне информације. Исто тако путем локалних медија информишемо јавност и потрошаче о свим значајним активностима у предузећу, као и најављеним радовима.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Циљеви ЈП“Водовод и канализација“ Лозница са кључним активностима за њихово достизање

Најважнији циљ Предузећа у 2021. години ће бити континуирано и стабилно водоснабдевање потрошача питком водом.

Са становишта водоснабдевања ништа мање важни и значајни су и смањење губитака на водоводној мрежи, повећање процента наплате услуга али и поновна ресертификација хасап система и едукација потрошача о значају питке воде почевши од најмлађих корисника.

Са становишта одвођења отпадних вода најважнији циљ је изградња постројења за прераду и пречишћавање отпадних вода, који је заправо вишегодишњи пројекат, реконструкција канализационе мреже, раздвајање атмосферске и канализационе мреже, као и проширење мреже фекалних колектора за прикључење нових корисника. У претходним годинама започете су и завршене обуке са циљем да се припреми квалитетна тендерска документација. Овај пројекат је од стратешког значаја како за предузеће, тако и цео Град и у моменту израде овог Програма пословања немамо прецизан термин план даљих активности. Без обзира на ограничења са којима се суочавамо у свакодневном раду (недостатак радне снаге одговарајуће квалификације, ниске зараде и сл.) уложићемо максималне напоре да се све планиране активности спроводе несметано и да у што краћем року достигнемо овај зацртани циљ. Један од приоритета је проширење канализационе мреже са што већом покривеношћу територије Града Лознице уз едукацију потрошача о правилном коришћењу исте.

Активности које је потребно спровести да би се остварили циљеви у области водоснабдевања су следеће:

- едукација запослених
- замена дотрајале водоводне мреже
- замена и одржавање опреме
- проширење система даљинског управљања и надзора водоводним системом
- интензивирање замене мерних инструмената ради тачнијег мерења
- ажурирање базе података
- откривање нелегалних потрошача
- едукација потрошача о значају здраве питке воде (флајери, медијски простор, предавања)-повећање обима услуга у оквиру споредне делатности

Активности које је потребно спровести да би се остварили циљеви у области уклањања отпадних вода:

- едукација запослених
- израда пројектне документације

- чишћење колектора
- проширење мреже
- едукација потрошача (значај и начин употребе)

Поред циљева и активности које би се поделиле у оквиру саме делатности, постоје и неки општи циљеви, као што је решавање питања разлике код уписаног капитала у Агенцији за привредне регистре и у пословним књигама предузећа, као и питање вођења имовине (мреже) па Закону о јавној својини. За достизање ових циљева, предузеће ће заједно са Оснивачем покушати да изнађе решење и трајно реши овај циљ.

Затим се планира и поновна сертификација НАССАР система, јер су постављени високи стандарди по питању квалитета услуге водоснабдевања и наставиће се у истом правцу.

Да би се успешно спровеле све активности и остварили зацртани циљеви потребно је стално унапређење пословних процеса, а које повлачи запошљавање стручне радне снаге и континуиране едукације запослених кроз разне видове обука, семинара и радионица. У сарадњи са оснивачем предузеће планира да путем стипендирања ученика одређених профила обезбеди како тренутно задовољење потреба за одређеним кадровима, тако и у будућности.

3.2 Анализа тржишта

ЈП „Водовод и канализација“ Лозница нема конкуренцију на територији Града Лознице, што нам даје стратешку предност али и представља терет јер обављамо делатност од изузетног значаја за функционисање друштвене заједнице.

3.3 Ризици у пословању и план управљања

Према Акту о процени ризика и заштити лица, имовине и пословања највећу опасност представља опасност од елементарних непогода и других несрећа. А најважнији део процене ризика у водоводном систему је идентификовање опасности, а то су патогене бактерије и хемиске супстанце које имају потенцијал да проузрокују опасни догађај. Превенција је суштинска карактеристика делотворне процене и управљања ризицима у водоводном систему. Најважнији ризици су акциденти или ванредне околности који могу угрозити квалитет воде за пиће и имају суштински значај за заштиту здравља људи. Због тога је неопходно да постоје испланирани и докуменовани протоколи за акциденте и ванредне околности, укључујући ту и поступке и комуникацију на релацији корисници – локална самоуправа –санитарна инспекција. У овом смислу један од највећих ризика је рад пилане у ужој зони санитарне заштите изворишта „Зеленица“, односно претња да феноли доспеју у воду и трајно униште извориште. Предузеће је предузело све расположиве активности да се предметни објект измести са постојеће локације.

Поред заштите изворишта, пажњу треба посветити и каптажама које су у функцији.

Затим ту је и правни ризик, односно правне опасности међу којима се истиче праћење судских, управних и других спорова који се воде, а који могу озбиљно нарушити пословање предузећа.

Како је предузеће кредитно задужено у девизама, то има посебну важност и потенцијални ризик од флуктуације девизног курса. Да би се ублажио овај ризик, посебно се, а у складу са могућностима обезбеђује део средстава који би амортизовао бар први удар овог ризика.

У оквиру финансијских ризика треба истаћи још ценовни ризик и ризик и немогућност наплате потраживања. Предузеће је предвидело у средњерочним и дугорочним плановима постепено изједначавање цена, како не би дошло до удара ни на пословање ни на потрошаче у обе категорије (привреда и грађани). Што се тиче наплате потраживања, односно пад процента наплате као ризика, улажу се напори да до њега не дође заједно са предузећем ЈП „Лозница развој“ Лозница коме је поверена наплата комуналних услуга и у том смислу се предузимају одређене активности.

Увођење забране запошљавања, а која је на снази већ неколико година довело је до појаве једне нове врсте ризика високе важности коју би назвали кадровски ризик, али уз помоћ локалне самоуправе и стипендирањем ученика одређених профила очекујемо да ће се у наредном периоду овај ризик елиминисати у потпуности.

3.4 Планирани индикатори за 2021. годину

Физички обим производње - услуга у 2021. години

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2021.	01.01.-31.03. 2021.	01.01. - 30.06. 2021.	01.01. – 30.09. 2021.	01.01. – 31.12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пијаћа вода	м ³	8.700.000	2.100.000	4.400.000	6.700.000	8.700.000
2.	Фекална вода	м ³	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3.	Препумпавње атмосферских вода	м ³	2.600.000	800.000	1.400.000	2.000.000	2.600.000

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

Предузеће планира, као што је наведено у одељку 2.5 да настави са редовним одржавањем седница Надзорног одбора, као и колегијумима. Поред тога планирамо да се изврши усавршавање, како Надзорног одбора тако и менаџмента предузећа, кроз разне видове обука, семинара и радионица. Ове едукације треба да резултирају стварањем пословног амбијента који мотивише све запослене у ланцу руковођења да максимизирају своја достигнућа и унапреде ефикасност пословања. На овај начин ће се продубити и поверење потенцијалних инвеститора али очекујемо и да ћемо добити „задовољне потрошаче који редовно измирују своје обавезе“.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.497.494	1.502.862	1.503.374	1.538.240
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.495.300	1.500.668	1.501.180	1.538.181
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.198	2.198	2.198	2.198

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	824.350	823.220	841.100	857.538
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	141.100	142.300	144.100	145.200
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	527.652	523.970	513.782	531.245
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.194	2.194	2.194	2.059
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 иностраниству	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	2.194	2.194	2.194	2.059
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. 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				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.070	10.070	10.070	8.459
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	196.361	176.912	188.890	195.915
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42.850	43.655	45.142	47.325
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	42.500	43.280	44.800	47.200
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	350	375	342	125
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.400	57.200	54.350	52.350
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	56.400	57.200	54.350	52.350
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.350	3.270	3.200	3.280
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	116	82	48	150
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	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	116	82	48	150

део 239						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЭКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	92.300	71.300	84.700	91.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	520	580	625	685
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	825	825	825	825
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.703.925	1.689.844	1.702.334	1.742.614
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	834.292	834.873	835.599	838.693
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	828.456	828.456	828.456	828.456
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	828.456	828.456	828.456	828.456
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				2.625
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.836	6.417	7.143	10.237
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.475	2.944	3.150	4.987
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.361	3.473	3.993	5.250
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	128.462	128.462	128.462	85.750
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове 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	128.462	128.462	128.462	85.770
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	4.220	4.220	4.220	2.943
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	124.242	124.242	124.242	82.827
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	741.171	726.509	738.273	818.151
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.512	21.443	21.078	42.692
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	42.512	21.443	21.078	42.692
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.200	25.400	23.100	21.300
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	28.200	25.400	23.100	21.300
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.018	7.032	7.055	7.073
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	580	620	550	645
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	662.861	672.014	686.490	764.441
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.703.925	1.689.844	1.702.334	1.742.614
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

У 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	116.793	215.030	324.348	401.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	102.697	186.704	282.012	345.200
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	97.197	186.704	282.012	345.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.096	12.326	18.336	24.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.000	16.000	24.000	32.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	115.810	213.177	310.522	387.904
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		15.200	22.800	25.000
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	4.565	8.868	13.039	18.900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.988	21.976	32.226	46.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.465	85.408	123.427	161.636
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.994	14.183	20.785	28.268
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29.823	64.643	85.292	92.520
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.975	33.299	58.553	62.980
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	983	1.953	13.826	13.796
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.422	4.681	6.027	9.824
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	846	1.652	2.290	5.447
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	846	1.652	2.290	5.447
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.576	3.029	3.737	4.377
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.195	2.220	3.246	7.758
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	18	27	35
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	12	18	27	35
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.182	2.199	3.216	7.719
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	3	3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.227	2.482	2.811	2.066
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.742	13.671	22.289	32.598

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.250	15.860	36.750	46.657
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	792	1.501	2.272	4.117
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	133	274	455	670
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.361	3.473	3.993	5.250
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.361	3.473	3.993	5.250
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.361	3.473	3.993	5.250
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92.820	195.410	308.800	397.700
1. Продаја и примљени аванси	3002	89.500	185.200	293.400	378.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.500	5.230	8.700	11.250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	820	4.980	6.700	8.250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	92.741	184.346	276.490	340.904
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.726	89.796	140.203	164.218
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.465	85.480	123.427	161.636
3. Плаћене камате	3008	2.450	4.820	5.930	7.200

4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.100	4.250	6.930	7.850
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	79	11.064	50.310	56.796
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.220	4.980	6.220	7.586
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.220	4.980	6.220	7.586
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.220	4.980	6.220	7.586
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	363	21.141	363	46.425
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	363	21.141	363	43.800
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				2.625
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	363	21.141	363	46.425
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	92.820	195.410	308.800	397.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	96.324	210.467	283.073	394.915
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			25.727	2.785
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.504	15.057		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				88.515
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047				91.300

4.1 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

У билансу успеха за 2021. годину планирани су укупни приходи у износу од 448.239.000 рсд и они су већи у односу на процену за 2020. годину за 9%.

У оквиру укупних прихода највећу ставку чине пословни приходи и они су планирани у износу од 401.700.000 рсд, а у оквиру њих највећу ставку чине планирани приходи од фактурисане воде и канализације за грађане и привреду и приходи по основу радних налога у износу од 345.200.000 рсд.

Финансијски приходи су планирани у износу од 9.824.000 рсд, а највећу ставку у оквиру њих чине приходи по основу наплате накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштену воду и камате.

У оквиру осталих прихода, који су планирани у износу од 4.117.000 рсд, највећу ставку чине приходи по основу наплаћених штета и приходи од продаје отпадног материјала.

Значајну ставку у оквиру укупних прихода чине и приходи од усклађивања вредности остале имовине и они су планирани у износу од 32.598.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања по основу судских спорова и раније исправљених потраживања.

Укупни расходи су планирани у износу од 442.989.000 рсд, а у оквиру њих највећу ставку чине пословни расходи у износу од 387.904.000 рсд. они су већи у односу на процену за 2020. годину због планираног повећања обима пословања и веће активности на замени дотрајале водоводне мреже у циљу смањења губитака. Планирано је повећање трошкова амортизације због активирања инвестиција из ранијих година и износи 92.520.000 рсд.

У оквиру пословних расхода највећу ставку чине расходи за бруто зараде, накнаде зарада, друга примања и јавне радове и они су планирани у износу од 161.636.000 рсд. Већу ставку планираних пословних расхода чине и трошкови горива и енергије у износу од 46.100.000 рсд.

Планирани су нематеријални расходи (конто 550) у износу од 62.980.000 рсд, а њих чине трошкови провизије за услуге обједињене наплате, трошкови судских такси по основу судских спорова, накнада Министарству за коришћење водног добра и испуштену воду, трошкови премије осигурања, геодетске услуге, услуге геолошког испитивања и обавезе по основу пореза на имовину.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 28.268.000 рсд, а њих чине трошкови одржавања (електро услуге, машинске услуге, одржавање рачунарске опреме, одржавање возила, трошкови сервисирања водомера, трошкови анализе воде).

Следећу већу ставку у оквиру пословних расхода чине и планирани трошкови материјала у износу од 18.900.000 рсд.

Финансијски расходи су планирани у износу од 7.758.000 рсд и мањи су у односу на процену за 2020. годину за 5%, јер редовно измирујемо рате кредита према KFW банци као и за станове солидарности. Највећу ставку у оквиру њих чине трошкови камата по основу кредита KFW банке.

Остали расходи планирани су у износу 670.000 рсд и односе се на расходе по основу директних отписа потраживања, накнаде извршитељима и трошкови исхода судских спорова.

Планирана је исправка вредности потраживања у износу од 46.657.000 рсд и односи се на застарела ненаплатива потраживања, јер нам је то законска обавеза на којој инсистирају овлашћени ревизори у циљу чишћења биланса предузећа.

ЈП „Водовод и канализација“ је планирало да на крају 2021. године оствари нето добит у износу 5.250.000 рсд. што је повећање у односу на процену за 2020. годину.

4.2 Елементи за целовито сагледавање политике цена

Цене снабдевања водом и одвођење отпадних вода планирамо на истом нивоу као и у 2020. години, како за категорију грађана, тако и за категорију привреде.

У 2021. години планирамо да се количине фактурисане воде и канализације повећају у односу на процену за 2020. годину код обе категорије потрошача, пре свега , као и отварања нових производних капацитета у граду, што ће повећати фактурисане количине.

У наставку ћемо дати приказ планираних цена и количина у 2021. години и на бази њих планираног прихода од основне делатности.

ВОДА

	ГРАЂАНИ			ПРИВРЕДА		
ГОДИНА	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС
2021	63,86	3.650.000	233.089.000	129,91	400.000	51.964.000

КАНАЛИЗАЦИЈА

	ГРАЂАНИ			ПРИВРЕДА		
ГОДИНА	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС
2021	31,60	1.360.000	42.976.000	64,95	260.000	16.887.000

Табела: кретање цена производа и услуга - план

Р. БР	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ПРЕТХОДНА ГОДИНА	ПЛАНСКА ГОДИНА
1	Снабдевање водом		
	Домаћинства	63,86	63,86
	Правна лица и предузетници	129,91	129,91
2	Одвођење отпадних вода		
	Домаћинства	31,60	31,60
	Правна лица и предузетници	64,95	64,95

НАПОМЕНА: цене су без ПДВ-а и накнада

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	827.489	830.174	833.462	838.693
	Реализација	827.650	830.962	833.482	
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+0%	0%	
Укупна имовина	План	1.999.600	2.047.011	1.958.358	1.742.614
	Реализација	1.932.242	1.880.213	1.803.992	
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-9%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	-3%	-4%	
Пословни приходи	План	382.467	382.584	390.518	401.700
	Реализација	362.180	353.016	365.279	
	% одступања реализације од плана	-5%	-8%	-6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	-3%	+3%	
Пословни расходи	План	324.431	348.724	377.812	387.904
	Реализација	305.721	310.634	358.350	
	% одступања реализације од плана	-6%	-11%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+14%	+2%	+15%	
Пословни резултат	План	58.036	33.860	12.706	13.796
	Реализација	56.459	42.382	6.929	
	% одступања реализације од плана	-3%	+25%	-45%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-21%	-84%	
Нето резултат	План	3.250	2.850	4.975	5.250
	Реализација	3.276	4.950	4.987	
	% одступања реализације од плана	+1%	+74%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-7%	+51%	+1%	

Број запослених на дан 31.12.	План	132	132	132	132
	Реализација	125	117	117	
	% одступања реализације од плана	-5%	-11%	-11%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	-6%	0%	
Просечна нето зарада	План	37.023	39.340	49.621	53.661
	Реализација	36.266	38.455	48.601	
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	+6%	+26%	
Инвестиције	План	100.850	146.800	115.850	96.595
	Реализација	25.874	35.298	29.082	
	% одступања реализације од плана	-74%	-76%	-75%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-85%	+36%	-18%	

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	159.487	141.186	102.254	106.679
ROA	0,17	0,27	0,28	0,31
ROE	0,40	0,60	0,60	0,63
Оперативни новчани ток	66.989	35.387	70.246	56.796
Дуг / капитал	133	148	116	108
Ликвидност	26	22	24	24
% зарада у пословним приходима	28	30	35	40

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	8.373	7.057	5.674	4.220
Кредитно задужење са гаранцијом државе	249.759	208.132	165.657	124.242
Укупно кредитно задужење	258.132	215.189	171.331	128.462

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	3.000	6.500	3.000	3.700.000
	Пренето	2.797	2.894	3.000	
	Реализовано	2.797	2.894	3.000	
Остали приходи из буџета	План	10.000	8.333		
	Пренето	8.224	8.333		
	Реализовано	8.224	8.333		
Укупно приходи из буџета	План	13.000	14.833	3.000	3.700.000
	Пренето	11.021	11.227	3.000	
	Реализовано	11.021	11.227	3.000	

4.3 Анализа индикатора из прилога 2

Наше предузеће располаже са огромним ресурсима што се најбоље илуструје кроз износ укупне имовине која је процењена на крају 2020. године у износу од 1.803.992.000 рсд, а за 2021 је планирана у износу од 1.742.614.000 рсд. У оквиру ње највећи износ се односи на грађевине, постројења и опрему.

У структури пасиве највећу ставку чини укупан капитал кога на крају 2020. године процењујемо у износу од 833.482.000 рсд и који је из године у годину на приближно истом нивоу и нема одступања у односу на планске величине. У 2021. години планира се у износу од 838.693.000 рсд што је благо повећање у односу на 2020. годину из разлога што се планира већа нето добит у 2021. години.

Укупна вредност aktive и пасиве у 2020. години (процена је 1.803.992.000 рсд), а у плану за 2021. годину је 1.742.614.000 рсд.

У билансу успеха за 2020. годину процењујемо да ће пословни приходи износити 365.279.000 рсд. Планирани пословни приходи за 2021. годину су у износу од 401.700.000 што је више у односу на процену за 2020. годину за 9%, а из разлога повећања обима наших услуга и броја потрошача, због накнаде за погонску спремност као и повећања прихода по основу радних налога за трећа лица. На приходе у 2020. години, али и делом у плану има утицаја и пандемија вируса ковид – 19.

Процењујемо да ће пословни расходи за 2020. годину износити 358.350.000 рсд што је за 5% мање у односу на план за 2020. годину. Ово је показатељ да је предузеће рационално пословало и штедело у свим сегментима који не утичу на несметано функционисање основне делатности предузећа, а то је снабдевање здравом питком водом и одвођење отпадних вода за све наше потрошаче.

Планирали смо у 2021. години да пословни расходи буду 387.904.000 рсд што је у односу на процену за 2020. годину нешто више из разлога повећаног обима активности коју очекујемо у планској 2021. години.

Процењујемо да ће у 2020. години пословни добитак износити 6.929.000 рсд, а у 2021. години планирамо га у износу од 13.796.000 рсд .

Процењујемо да ћемо остварити нето добит на крају 2020. године у износу од 4.987.000 рсд, што је на приближно истом нивоу у односу на план. За 2021. годину планира се нето добит у износу од 5.250.000 рсд, што представља повећање у односу на процену за 2020. годину.

Што се тиче броја запослених можемо истаћи да ћемо пословну 2020. годину завршити са 117 радника што је за 11% мање у односу на Уредбу о максималном броју запослених (132 радника), а за 6% мање у односу на претходну годину (125 радника). Овај недостатак радника неповољно утиче на нормално функционисање предузећа, па су наша очекивања да ћемо у планској 2021. години моћи да упослимо недостајуће кадрове у складу са Законом.

Што се тиче инвестиционе активности у 2020. години, процењујемо да ће износ реализованих инвестиција износити око 40.000.000 рсд, а то се односи на следеће: пројектна документација за капиталне инвестиције, које ће се реализовати у наредним годинама из других извора финансирања (Канцеларија за јавна улагања, нови НИП, донације из Предприступних фондова ЕУ, Републички буџет и Локални буџет); набавка теретног и прикључног возила; канализациона мрежа у улицама Васе Чарапића и Карађорђевог, фреквентни регулатори, опрема за детекцију и друго.

Анализирајући финансијске индикаторе полазимо од ЕБИТДА-е која показује квалитет менаџмента и управљања у предузећу, а добија се када се од пословних прихода одузму пословни расходи и дода камата и амортизација. На крају 2020. године ЕБИТДА ће износити 102.254.000 рсд, а планирана је у 2021. години на нивоу од 106.679.000 рсд.

РОА – као финансијски индикатор показује стопу приноса средстава, а добија се када се нето добит стави у однос са укупним средствима. Пожељно је да у структури имовине предузећа има мањи удео стална имовина у односу на обртну имовину да би се повећао обрт залиха, потраживања и остале имовине. На крају 2020. године, процењујемо да ће РОА износити 0,28 што је повећање за 4% у односу на претходну годину кад је она износила 0,27. Планирали смо је за 2021. годину у износу од 0,31.

РОЕ – показује стопу приноса на капитал, а добија се када се нето добит стави у однос са капиталом. Процењујемо да ће овај показатељ на крају 2020. године износити 0,60, а у 2021. години планирано је на нивоу од 0,63.

Оперативни новчани ток приказује новчани ток из пословних активности без других извора финансирања. На крају 2020. године процена је да ће он износити 70.246.000 рсд, а планирамо га за 2021. годину у износу од 56.796.000 рсд што је смањење за 24%.

Следећи индикатор пословања представља однос укупног дуга и капитала. Процењујемо да ће на крају 2020. године овај показатељ износити 116, а

планирамо га у 2021. години у износу од 108 што је за 7% мање у односу на претходну годину.

Ликвидност као један од најбитнијих индикатора пословања, добија се када се обртна средства ставе у однос са краткорочним обавезама и можемо истаћи да је наше предузеће на крају 2020. године остварило овај показатељ у износу од 24 што показује висок степен ликвидности, јер сва предузећа која имају овај коефицијент ликвидности изнад 1,5 неће имати проблема са плаћањем својих краткорочних обавеза. Планирамо да се у 2021. години задржи високи степен ликвидности, те смо планирали овај коефицијент у истом износу од 24.

Проценат зарада у пословним приходима такође представља један од индикатора пословања. У 2020. години процењујемо да ће овај индикатор износити 35%, док смо у 2021. години планирали да буде 40%, јер су укинута сва законска ограничења у исплати зарада у јавним предузећима.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	3.000.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	920.000	1.930.000	2.800.000	3.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	920.000	1.930.000	2.800.000	3.700.000

У оквиру планираних средстава из Буџета Града Лознице планиране су текуће субвенције у износу од 3.700.000 рсд на име рефундације социјалних попушта на цену воде за социјално угрожене категорије у складу са Одлуком о субвенцијама по основу издатака за комуналне производе и услуге коју је Скупштина Општине Лозница донела 2006. године.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ НЕТО ДОБИ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	4.987.000,00	2021						
2019	4.965.000,00	2020	2.482.925,00	06-25/20-5-7	23.11.2020.	7.173.314,56	Одлука 647	9.676.239,56
2018	3.275.718,82	2019	1.637.859,41	06-29/19-34-10/1	07.11.2019.	5.555.455	Одлука 775	7.193.314,56
2017	3.519.999,84	2018	1.759.999,92	06-25/18-21-4/1	09.10.2018.	3.795.455	одлука 831	5.555.455
2016	3.025.110,24	2017	1.512.555,12	06-26/17-12-15/3	14.11.2017.	2.282.900,11	одлука 975	2.282.900,11
2015	2.235.000,12	2016	1.117.500,06	06-32/16-4-8	27.12.2016.	1.165.400,05	одлука 635	2.282.900,11
2014	1.299.264,34	2015	649.632,17	06-26/15-25-3/5	17.06.2015.	515.767,88	одлука 959	1.165.400,05

За 2014. годину од остварене нето добити у износу од 1.299.264,34 у 2015. години Оснивачу је уплаћено 50% (649.632,17), а са 50% (649.632,17) покривен је губитак из ранијих година.

За 2015. годину од остварене нето добити у износу од 2.235.000,12 у 2016. години Оснивачу је уплаћено 50% (1.117.500,06), а са 50% (1.117.500,06) покривен је губитак из ранијих година.

За 2016. годину од остварене нето добити у износу од 3.025.110,24 у 2017. години Оснивачу је уплаћено 50% (1.512.555,12), а са 50% (1.512.555,12) покривен је губитак из ранијих година.

За 2017. годину од остварене нето добити у износу од 3.519.999,84 у 2018. години Оснивачу је уплаћено 50% (1.759.999,92), а са 50% (1.759.999,92) покривен је губитак из ранијих година.

За 2018. годину од остварене нето добити у износу од 3.275.718,82 у 2019. години Оснивачу је уплаћено 50% (1.637.859,41), а са 50% (1.637.859,41) покривен је губитак из ранијих година.

За 2019. годину од остварене нето добити у износу од 4.965.850,00 рсд у 2020. години Оснивачу је уплаћено 50% (2.428.925,00), са 49% (2.443.814,27) покривен је остатак губитка из ранијих година и 1% (39.110,73) је расподељен на статутарне и друге резерве.

За 2020. годину процењена је добит у износу од 4.987.000,00 коју ћемо распоредити у складу са Законом и уз сагласност Оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исказани у прилогу 5. и планирани су у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021.год.

У 2021. години предвидели смо и да конкуришемо за јавне радове, а по основу програма Националне службе за запошљавање. Лица по овом основу би била ангажована на период од 4 месеца и то у првом кварталу. По овом основу планирали смо 3.100.000,00 рсд. што представља бруто износ накнаде за обављање јавног рада увећан за износ превоза.

Трошкови за долазак и одлазак са рада планирани су у износу од 4.850.000,00 рсд у складу са Чл.70 став 1 алинеја 1 Правилника о раду предузећа од 29.12.2014.год.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу од 500.000,00 рсд и на истом су нивоу као у 2020. години.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана је на основу података из кадровске евиденције, према којима 9 запослених испуњавају један од неопходних услова за одлазак у пензију. Висина накнаде зависи од просечне месечне зараде у Републици Србији и по овом основу планирано је 2.600.000,00 рсд . План је урађен на бази посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије, а у складу са Чл.64, а по коме се по основу отпремнине приликом одласка у пензију исплаћује износ три зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику ако је то повољније за запосленог.

У 2021. години 2.020.000,00 рсд је планирано за јубиларне награде за укупно 13 запослених који по Чл.73 а Предлога Правилника о раду ЈП „Водовод и канализација“ Лозница остварују право на исте

Такође по Чл.73 горе поменутог правилника предвиђа се и исплата солидарних помоћи запосленима по разним основама. За 2021. годину планирали смо по овом основу износ од 6.640.000,00 рсд.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.851.250	71.258.361	21.500.000	42.500.000	64.000.000	85.000.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.125.000	99.004.496	30.135.000	60.475.000	90.820.000	121.285.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	131.250.000	115.236.865	35.151.000	70.540.000	105.935.000	141.470.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132	117	132	132	132	132
4.1.	- на неодређено време	120	108	120	120	120	120
4.2.	- на одређено време	12	9	12	12	12	12
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	3.100.000	1.171.500	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	30	16	30	30	30	30
13	Накнаде члановима скупштине						

14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	455.700	455.700	113.925	227.850	341.775	455.700
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	4.850.000	4.011.700	1.250.000	2.450.000	3.650.000	4.850.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	350.000	130.000	250.000	370.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.340.000	1.354.630	1.450.000	1.800.000	2.000.000	2.600.000
23	Број прималаца отпремнине	9	4	5	6	7	9
24	Јубиларне награде	2.170.000	1.325.596		650.000	1.520.000	2.020.000
25	Број прималаца јубиларних награда	15	12		5	9	13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6.640.000	5.497.550	6.270.000	6.390.000	6.510.000	6.640.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

6.2 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о систематизацији је предвиђено да укупан број запослених у предузећу (који обухвата запослене у радном односу на неодређено време и број изабраних и постављених лица) не може бити већи од 120, као и да укупан број запослених на одређено време због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основама не може бити већи од 10% од броја запослених на неодређено време, предузеће планира да максималан број запослених у 2021. године не пређе број од 132 запослена. Запошљавање ће бити искључиво уз сагласност надлежне Комисије.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

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	ДИРЕКТОР	1	1	1	1	
2	ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	1	1	1	1	
3	ПРАВНИ СЕКТОР	14	13	13	12	1
4	I ОДЕЉЕЊЕ	7	7	7	7	
5	II ОДЕЉЕЊЕ	6	6	6	5	1
6	ЕКОНОМСКИ СЕКТОР	15	14	14	14	
7	I ОДЕЉЕЊЕ	8	7	7	7	
8	II ОДЕЉЕЊЕ	6	6	6	6	
9	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	101	88	88	80	8
10	1. СЛУЖБА	37	32	32	30	2
11	I ОДЕЉЕЊЕ	9	6	6	5	1
12	II ОДЕЉЕЊЕ	17	16	16	16	
13	III ОДЕЉЕЊЕ	10	9	9	8	1
14	2. СЛУЖБА	17	14	14	11	3
15	I ОДЕЉЕЊЕ	10	8	8	6	2
16	II ОДЕЉЕЊЕ	6	5	5	4	1
17	3. СЛУЖБА	47	41	41	38	3
18	I ОДЕЉЕЊЕ	29	25	25	23	2
19	II ОДЕЉЕЊЕ	7	5	5	5	
20	III ОДЕЉЕЊЕ	10	10	10	9	1
УКУПНО:		132	117	117	108	9

6.3 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће планира да заврши 2020. годину са 117 запослених. Од тога менаџменту припада – 4 запослених, администрацији – 12 запослених и у основној делатности је 101 запослених. За 2021. годину планира се повећање за 15 запослених у основној делатности, ради подизања квалитета и испуњавања критеријума неопходних за одрживост система и несметано обављање делатности.

Како је и у претходним програмима пословања истицано, старосна структура нам је неповољна, те нам значајан део масе одлази и по овом основу. Из табеле која говори о старосној структури види се да је највећи број запослених у старосној категорији од 50-60 година и то 48 запослена, а 34 радника је у категорији од 40-50 година живота. Просечна старост запослених у предузећу је 51 година.

Када анализирамо табелу која говори о времену у радном односу, а што са претходно изнетим говори и о маси зарада која се издваја по основу минулог рада, највише радника се налази у групама од 25-30 година – 31 запослених, затим 30 - 35 – 18 запослених, у групи 20 - 25 – је 17 запослених и у групи преко 35 је 16 запослених.

Из табеле се види следећа квалификациона структура :

ВСС – 19 запослених

ВШ - 6 запослених

ВКВ – 1 запослених

ССС – 28 запослених

КВ – 44 запослених

НК – 19 запослених.

Морамо истаћи да остаје проблем са недостатком запослених у основној делатности, а који ћемо у сарадњи са оснивачем покушати превазићи и путем стипендирања ученика одређених профила.

Предузеће је организовано по секторима и одељењима. До краја 2021. године предвиђања су да ће у оквиру постојећа 3 сектора бити следећи број запослених и то: сектор за правне послове - 14 запослена; сектор за економско финансијске послове – 15 запослених; технички сектор – 101 запослених. Наведеним секторима руководи директор у сарадњи са извршним директором.

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	19	23	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	28	34		
5	КВ	44	47		
6	ПК				
7	НК	19	21		
УКУПНО		117	132	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	15
2	30 до 40	17	23
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	48	48
5	Преко 60	12	12
УКУПНО		117	132
Просечна старост		51	52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	92	104	2	2
2	Женски	25	28	1	1
УКУПНО		117	132	3	3

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	7	8
2	5 до 10	11	15
3	10 до 15	7	12
4	15 до 20	10	13
5	20 до 25	17	19
6	25 до 30	31	31
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	16	16
УКУПНО		117	132

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	117		Стање на дан 30.06.2021. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	пензија	5	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	20		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	пријем радника	20	1	пријем радника	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	132		Стање на дан 30.09.2021. године	132
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	132		Стање на дан 30.09.2020. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	пензија	1	1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	пријем радника	1	1	пријем радника	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	132		Стање на дан 31.12.2021. године	132

6.4 ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2020. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021.ГОДИНУ

У оквиру поглавља трошкови запослених обрађена је и шире ова тема.

Предузеће је у 2021. години планирало 85.000.000 рсд за масу нето зарада, док је за бруто 1 планирано 121.285.000 рсд. Бруто 2 је планирано у износу од 141.470.000 рсд. Просечна нето зарада за 2021. годину укључујући новозапослене је планирана у износу од 53.661 рсд, а просечна бруто 1 зарада у износу од 89.312 рсд. Разлог повећања масе зарада у 2021. години у односу на 2020. годину лежи првенствено у повећању минималне цене рада (за 7%) на основу Одлуке о висини минималне цене рада у 2021. години, а због чега ће око 2/3 запослених бити на минималној заради.

На наредним странама следи табеларни приказ исплаћених зарада у 2020. године и планирана месечна динамика за 2021. годину.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину**

ИСП-ЛАТА 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо слен их	Маса зарада	просечн а зарада	број запо слен их	Маса зарада	просечна зарада	број запо слен их	Маса зарада	просечн а зарада	број запо слен их	Маса зарада	просечна зарада
I	115	7.438.775	64.685	113	7.270.517	64.341	1	21.969	21.969	1	146.289	146.289
II	120	7.766.837	64.724	115	7.426.680	64.580	4	190.337	47.584	1	149.820	149.820
III	121	8.482.140	70.100	116	8.097.699	69.808	4	229.621	57.405	1	154.820	154.820
IV	120	8.621.291	71.844	114	8.180.991	71.763	5	285.313	57.063	1	154.987	154.987
V	120	8.325.834	69.382	114	7.950.266	69.739	5	225.594	45.119	1	149.974	149.974
VI	119	8.350.065	70.169	114	8.044.555	70.566	4	150.559	37.640	1	154.951	154.951
VII	116	8.499.497	73.272	113	8.226.720	70.690	2	113.360	56.680	1	159.417	159.417
VIII	116	7.998.299	68.951	113	7.784.657	68.891	2	63.755	31.878	1	149.887	149.887
IX	117	8.231.623	70.356	113	7.933.353	70.207	3	143.444	47.815	1	154.826	154.826
X	115	8.115.205	70.567	111	7.779.616	70.087	3	180.669	60.223	1	154.920	154.920
XI	114	7.779.930	68.245	110	7.501.150	68.192	3	129.264	43.088	1	149.516	149.516
XII	132	9.395.000	71.174	116	8.200.000	70.690	15	1.035.000	69.000	1	160.000	160.000
УКУПНО		99.004.496			94.396.204			2.768.885			1.839.407	
ПРО СЕК	119	8.250.375	69.331	114	7.866.350	69.003	4	230.740	57.685	1	153.284	153.284

*** исплата са процене до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

ПЛАН 2021	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	132	10.040.000	76.061	116	8.720.000	75.172	15	1.150.000	76.667	1	170.000	170.000
II	132	9.920.000	787.152	116	8.610.000	74.224	15	1.150.000	76.667	1	160.000	160.000
III	132	10.175.000	77.083	116	8.860.000	76.379	15	1.150.000	76.667	1	165.000	165.000
IV	132	10.115.000	76.629	116	8.800.000	75.862	15	1.150.000	76.667	1	165.000	165.000
V	132	10.110.000	76.951	116	8.800.000	75.862	15	1.150.000	76.667	1	160.000	160.000
VI	132	10.115.000	76.629	116	8.800.000	75.862	15	1.150.000	76.667	1	165.000	165.000
VII	132	10.120.000	76.667	116	8.800.000	75.862	15	1.150.000	76.667	1	170.000	170.000
VIII	132	10.110.000	76.591	116	8.800.000	75.862	15	1.150.000	76.667	1	160.000	160.000
IX	132	10.115.000	76.629	116	8.800.000	75.862	15	1.150.000	76.667	1	165.000	165.000
X	132	10.115.000	76.629	116	8.800.000	75.862	15	1.150.000	76.667	1	165.000	165.000
XI	132	10.170.000	77.045	116	8.860.000	76.379	15	1.150.000	76.667	1	160.000	160.000
XII	132	10.180.000	77.121	116	8.860.000	76.379	15	1.150.000	76.667	1	170.000	170.000
УКУПНО	132	121.285.000		116	105.510.000		15			1	1.975.000	
ПРО СЕК	132	10.107.083	76.569	116	8.792.500	75.797	15	13.800.000	76.667	1	164.583	164.583

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

ПЛАН 2021	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	132	11.711.000	88.720	116	10.172.000	87.690	15	1.341.000	89.400	1	198.000	198.000
II	132	11.572.000	87.667	116	10.044.000	86.586	15	1.341.000	89.400	1	187.000	187.000
III	132	11.868.000	89.909	116	10.335.000	89.095	15	1.341.000	89.400	1	192.000	192.000
IV	132	11.798.000	89.379	116	10.265.000	88.491	15	1.341.000	89.400	1	192.000	192.000
V	132	11.793.000	89.341	116	10.265.000	88.491	15	1.341.000	89.400	1	187.000	187.000
VI	132	11.798.000	89.379	116	10.265.000	88.491	15	1.341.000	89.400	1	192.000	192.000
VII	132	11.804.000	89.424	116	10.265.000	88.491	15	1.341.000	89.400	1	198.000	198.000
VIII	132	11.793.000	89.341	116	10.265.000	88.491	15	1.341.000	89.400	1	187.000	187.000
IX	132	11.798.000	89.379	116	10.265.000	88.491	15	1.341.000	89.400	1	192.000	192.000
X	132	11.798.000	89.379	116	10.265.000	88.491	15	1.341.000	89.400	1	192.000	192.000
XI	132	11.863.000	89.871	116	10.335.000	89.095	15	1.341.000	89.400	1	187.000	187.000
XII	132	11.874.000	89.955	116	10.335.000	89.095	15	1.341.000	89.400	1	198.000	198.000
УКУПНО	132	141.470.000		116	123.076.000		15	16.092.000		1	2.302.000	
ПРО СЕК	132	11.789.167	89.312	116	10.256.333	88.417	15	1.341.000	89.400	1	191.833	191.833

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.094	34.643	52.939	38.940
	Највиша зарада	142.313	101.391	150.296	107.187
Пословодство	Најнижа зарада	146.289	104.179	176.227	125.365
	Највиша зарада	159.417	113.381	177.533	126.281

6.5 ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У 2021. години планирали смо 12 седница Надзорног одбора, односно једну седницу месечно због обима посла, одговорности која је на члановима Надзорног одбора, али и због динамике пословних активности у оквиру самог предузећа. Бруто маса за накнаде чланова Надзорног одбора планирана је у износу од 455.700,00 рсд. За нето накнаде члановима Надзорног одбора у 2021. години планиран је износ од 288.000,00 рсд.

Висине накнада је одредио Оснивач и нето накнада за рад председника Надзорног одбора је 10.000,00 рсд, а бруто 15.823,00 рсд, док је нето накнада за чланове 7.000,00 рсд, а бруто 11.076,00 рсд. на месечном нивоу. Висине накнада су остале непромењене у односу на 2020. годину.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
II	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
III	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IV	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
V	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VI	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VIII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IX	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
X	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XI	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
УКУПНО	288.000	120.000	84.000	2	288.000	120.000	84.000	2
ПРОСЕК	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
II	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
III	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
IV	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
V	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
VI	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
VII	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
VIII	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
IX	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
X	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
XI	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
XII	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	
УКУПНО	455.700	189.876	265.824	2		455.700	189.876	265.824	2	
ПРОСЕК	37.975	15.823	11.076	2		37.975	15.823	11.076	2	

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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
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	0					0				
II	0					0				
III	0					0				
IV	0					0				
V	0					0				
VI	0					0				
VII	0					0				
VIII	0					0				
IX	0					0				
X	0					0				
XI	0					0				
XII	0					0				
УКУПНО	0					0				
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	ЈП "Лозница развој" 13	ред	не		1.496.303	2006	20 год		31.01.2006.	5%	4	199.165	81.077		1.297.138
.....	ЈП "Лозница развој" 48	ред	не		939.976	2004	20 год		01.01.2004.	5%	4	193.784	53.094		746.192
.....	ЈП "Лозница развој" 14	ред	не		2.203.322	2006	20 год		01.01.2006.	5%	4	293.272	119.387		1.910.050
.....	ЈП "Лозница развој" 56	ред	не		1.160.780	2002	20 год		01.04.2002.	5%	4	425.412	71.416		735.368
.....	ЈП "Лозница развој" 12	ред	не		1.256.246	2006	20 год		01.01.2006.	5%	4	204.311	69.236		1.051.935
.....															
Страни кредитор	KFW банка	eur	да	1.755.659 eur	208.131.957	2010	12год		15.06.2013.	6,17%	2	29.670.957	11.956.000	1.404.521 eur	166.505.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				1.755.659 eur	215.188.584									1.404.521 eur	170.526.683
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				1.755.659 eur	208.131.957									1.404.521 eur	166.505.000

На крају 2020. године процењујемо да ће стање кредитног задужења по основу задужења за станове солидарности код предузећа ЈП „Лозница развој“ износити 5.673.642 рсд, а како редовно измирујемо све преузете обавезе по овом основу планирамо за 2021. годину износ од 4.220.200 рсд. Што се тиче кредитног задужења према KFW банци, после уплате доспеле рате у децембру 2020. године, процењујемо да ће стање на крају године износити 165.657.000 рсд. Планирамо на крају 2021. године да ће стање кредитне задужености износити 124.242.006 рсд.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ						
Добра						
1.	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)	5.979.485		9.000.000	9.000.000	9.000.000
2.	Материјал за водоводну и канализациону мрежу	18.267.474		19.000.000	19.000.000	19.000.000
3.	Електрична енергија	65.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
4.	Нејодирана со (натријум-хлорид)	560.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5.	Грађевински материјал (по партијама)	1.371.958	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6.	Рачунарска опрема (по партијама)	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Набавка резервних делова са сервисирањем, одржавањем и поправком возила (по партијама)	15.200.000			16.380.000	16.380.000
8.	Набавка опреме за читавање потрошње	5.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
9.	Средства и опрема за личну и колективну заштиту везано за безбедност и здравље на раду и средства потребна за узајамну и колективну прву помоћ	1.158.204	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10.	Природни агрегат		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
11.	Набавка опреме за хлорисање-Зајача		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12.	Опрема за флуорисање воде за пиће		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
13.	Набавка резервних делова за хлорну опрему са сервисирањем (по партијама)		1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
14.	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем SCADA		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Набавка информационих система			2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Набавка са уградњом мернорегулационог блока			1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	Набавка возила			4.000.000	4.000.000	4.000.000
Укупно добра:		113.737.121	83.005.000	127.005.000	143.385.000	143.385.000
Услуге						
1.	Оверавање и сервисирање водомера	8.451.300		8.500.000	8.500.000	8.500.000
2.	Израда пројектно-техничке документације	32.392.150			10.000.000	10.000.000
3.	Одржавање хидромашинске опреме	1.700.000				1.700.000
4.	Геодетске услуге	3.500.000			3.500.000	3.500.000

5.	Осигурање имовине и лица	1.891.526		3.500.000	3.500.000	3.500.000
6.	Услуге заштите имовине, објекта, простора и лица	7.290.720	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
7.	Услуге замене водомера	7.993.850			8.000.000	8.000.000
8.	Ремонт електролизера			2.400.000	2.400.000	2.400.000
9.	Лизинг радне снаге	7.469.820	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10.	Сервис фреквентних регулатора		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.	Сервис пумпи		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Укупно услуге:	16.652.066	20.700.000	35.100.000	56.600.000	58.300.000
Радови						
1.	Рекон.водоводне мреже Руњани-Мијићи			31.000.000	31.000.000	31.000.000
2.	Изградња на систему фекалне канализације у Милоша Поцерца			20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.	Изградња фекалне канализације у Војводе Степе			16.050.000	16.050.000	16.050.000
	Укупно радови:			51.050.000	51.050.000	51.050.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		23.191.551	103.705.000	229.155.000	267.035.000	268.735.000
ИЗУЗЕЦИ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА						
Добра						
1.	Набавка лабораторијске опреме		850.000	850.000	850.000	850.000
2.	Пумпни агрегати		980.000	980.000	980.000	980.000
3.	Резервни делови за хидромашинску опрему – фекална станица и локалне подстанице	497.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	Електроматеријал	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.	Резервни делови за систем даљинског управљања	500.000		800.000	800.000	800.000
6.	Алат	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Материјал за одржавање хидромашинске опреме	480.880	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Средства за одржавање хигијене пословног простора	499.750	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	Разни напизи и заслађивачи	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Новогодишњи пакетићи	150.000				150.000
11.	Набавка канцеларијског намештаја		500.000	500.000	500.000	500.000
12.	Огривно дрво	100.000				100.000
13.	Стручни часописи и литература	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	Материјал за одржавање сопствених санитарних чворова	388.793	400.000	400.000	400.000	400.000
15.	Разна баштенска опрема са резервним деловима	488.686	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Клима уређаји	100.000		200.000	200.000	200.000
17.	Канцеларијско рекламни материјал	485.790		600.000	600.000	600.000
18.	Набавка натријум-хипохлорита	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	Набавка аутокозметике	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	Посуде и хемикалије за лабораторију	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21.	Средства за одржавање фонтана	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Пумпе за фонтану		200.000	200.000	200.000	200.000
23.	Сита за водомере	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	Тахографски листићи	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	Набавка уређаја за детекцију	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Церада за возила		70.000	70.000	70.000	70.000
27.	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делов и прањем постојећих		200.000	200.000	200.000	200.000
28.	Помоћна средства за рад на канализацији	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	Материјал за одржавање видео надзора и wirales мреже		400.000	400.000	400.000	400.000
30.	Идентификационе персонализоване картице радног времена		100.000	100.000	100.000	100.000
	Укупно добра:	6.095.899	8.710.000	10.310.000	10.310.000	10.560.000

Услуге						
1.	Оверавање и сервисирање мерача протока			100.000	100.000	100.000
2.	Одржавање система SCADA			980.000	980.000	980.000
3.	Чишћење фекалног колектора			600.000	600.000	600.000
4.	Одржавање хидромашинске опреме-електроодржавање	800.000		800.000	800.000	800.000
5.	Испитивање сировинског састава тканине радних одела		30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Услуге обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и отпадних) вода и санитарног прегледа	4.000.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
7.	Сертификација HACCP система	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Услуге консултаната за HACCP систем	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техничку документацију	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
10.	Куповина или прибављање других стварних права на непокретностима		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11.	Технички преглед изведених радова	500.000	990.000	990.000	990.000	990.000
12.	Услуге испитивања громобранског и радног уземљења на објектима	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Коришћење сателита ГПС		200.000	200.000	200.000	200.000
14.	Сервис мерача протока		500.000	500.000	500.000	500.000
15.	Одржавање рачунарске опреме	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Одржавање одржавања опреме за видео надзор и wireless мрежу	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	Услуге сервисирања опреме за детекцију		200.000	200.000	200.000	200.000
18.	Лиценца за Microsoft Office 365		200.000	200.000	200.000	200.000
19.	Лиценце Microsoft Windows PRO 10 64 bit		200.000	200.000	200.000	200.000
20.	Провајдерске услуге, фиксна телефонија и ГПС на Скади	700.000	990.000	990.000	990.000	990.000
21.	Заваривање пластичних делова		50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Одржавање грађевинске опреме	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23.	Вулканизерске услуге	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24.	Баждарење тахографа	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњење боца за аутогено заваривање	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26.	Технички преглед возила	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27.	Поправка и израда црева високог притиска	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28.	Пуњење и поправке кућних клима			50.000	50.000	50.000
29.	Пуњење и поправке ауто клима	150.000		150.000	150.000	150.000
30.	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћење, сервисирањем и заменом уређаја	291.600			500.000	500.000
31.	Реглажа возила	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
32.	Прање возила	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33.	Обавезни лекарски прегледи	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34.	Атестирање електро-изолационе и личне заштитне опреме	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35.	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37.	Преглед и испитивање опреме за рад	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
38.	Одржавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		300.000	300.000	300.000	300.000
39.	Еталонирање ГПС-а		40.000	40.000	40.000	40.000
40.	Коришћење података РГЗ-а		500.000	500.000	500.000	500.000
41.	ПТТ и пост експрес услуге	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

42.	Ревизија финансијских извештаја	200.000			300.000	300.000
43.	Извршења јавних извршилаца у границама решења о извршењу	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44.	Одржавање система / програма	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45.	Провера функционалности противпаничне расвете		15.000	15.000	15.000	15.000
46.	Услуге информисања путем медија	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
47.	Техничка контрола пројектне документације	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
48.	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
49.	Хотелске услуге	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50.	Услуге ресторана и кетеринга	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51.	Семинари и стручно усавршавање	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52.	Услуге остале – јавне, друштвене и личне	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.	Централно грејање пословног простора	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
54.	Грејање радионице - гас		500.000	500.000	500.000	500.000
55.	Извођење смећа	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
56.	Јавно оглашавање	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57.	Израда аката за која су потребна посебна стручна знања у складу са законом	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
58.	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	500.000	980.000	980.000	980.000	980.000
59.	Сервис и бажарење вага	24.900		30.000	30.000	30.000
60.	Софтвер за Asset Managment	411.417	600.000	600.000	600.000	600.000
61.	Хемијско чишћење и прање радних одела	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
62.	Сервис машина за електрофузионо заваривање		100.000	100.000	100.000	100.000
	Укупно услуге:	16.816.917	30.078.000	32.788.000	33.588.000	33.588.000
Радови						
1.	Асфалтирање	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Грађевинско-занатски радови	3.474.094	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
3.	Реконструкција простора Управне зграде предузећа		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4.	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.	Заштита каптаже Дубоки поток од површинских вода		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
6.	Реконструкција затварачнице Трешњица		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7.	Ископавање, затрпавање и подбушивање	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	Извођење радова на гасификацији радионице		950.000	950.000	950.000	950.000
9.	Изградња надстрешнице у радионици			500.000	500.000	500.000
	Укупно радови:	4.674.094	12.350.000	16.950.000	16.950.000	16.950.000

У 2021. години планиране су набавке добара, услуга и радова у укупном износу од 329.833.000 рсд. , како по основу јавних набавки тако и по основу изузетака од примене закона.

На позицији добара планирано је укупно 153.945.000 рсд, од чега су веће набавке: набавка електричне енергије, материјала за водоводну и канализациону мрежу, набавка резервних делова са сервисирањем возила, опрема за читавање потрошње. Исто тако планирана је и набавка возила и прикључних возила у износу од 4.000.000 рсд, а односи се на теретно возило. Ова набавка је оправдана и планирана из разлога дотрајалости возног парка и поштовања новог Закона о безбедности саобраћаја. Ради се о теретном возилу минималне радне запремине 2143 цм³ и снаге мотора 84 kw.

У планској 2021. години на позицији услуга планирано је укупно 91.888.000 рсд. Међу њима истичемо израду пројектно-техничке документације, оверавање и сервисирање водомера, заштиту имовине, простора и лица, замена водомера, лизинг радне снаге, израда хидрогеолошког елабората Г.Јадар, геодетске услуге и друге.

За позицију радова укупно је планирано 84.000.000 рсд. У оквиру ове позиције истичемо: реконструкција водоводне мреже у Руњанима Мијићи, реконструкција канализационе мреже у Милоша Поцерца, реконструкција затварачнице Трешњица.

Планиране набавке су процењене на основу истраживања тржишта и тренутно расположивих цена као и предвиђеног обима добара, услуга и радова.

НАПОМЕНА: У колони 3 - Реализација (процена) у 2020. години предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора. Поред овога напомињемо и да ће неки од уговора трајати у наредној календарској години, посебно код сукцесивних набавки, добара, радова и услуга.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година					
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	План 2022.	План 2023.
1.	Реконструкција водоводне мреже у Руњанима - Мијићи	2021	2021	31.000.000		Сопствена средства	31.000.000		31.000.000	31.000.000	31.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	31.000.000		31.000.000	31.000.000	31.0000		
2.	Реконструкција канализационе мреже у М.Поцерца	2021	2021	18.000.000		Сопствена средства	18.000.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000		

3.	Реконструкција канализационе мреже у Војводе Степе	2021	2021	16.050.000		Сопствена средства	16.050.000		16.050.000	16.050.000	16.050.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало:							
						Укупно:	16.050.000		16.050.000	16.050.000	16.050.000		
4.	Заштита каптаже Дубоки Поток од површинских вода	2021	2021	2.950.000		Сопствена средства	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000		
5.	Реконструкција затварачнице Трешњица	2021	2021	2.900.000		Сопствена средства	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000		
6.	Реконструкција простора Управне зграде предузећа	2021	2021	2.500.000		Сопствена средства	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		

7.	Набавка и уградња мернорегулационог блока	2021	2021	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
8.	Израда пројектно-техничке документације	2021	2021	10.000.000		Сопствена средства	10.000.000			10.000.000	10.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000.000			10.000.000	10.000.000		
9.	Набавка возила	2021	2021	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		
10.	Набавка информационих система	2021	2021	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		
11.	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем СКАДА	2021	2021	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

12.	Опрема за флуорисање	2021	2021	2.500.000		Сопствена средства	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
13..	Набавка опреме за хлорисање Жајача	2021	2021	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Укупно инвестиције				96. 600.000			96.600.000	57.000.000	86.600.000	96.600.000	96.600.000		

Поред инвестиција које су представљене у табели, а чије финансирање је предвиђено из сопствених средстава, морамо истаћи и инвестиције које ће се радити из Канцеларије за јавна улагања, а чији ће носилац бити наш оснивач Град Лозница. То су: доградња мерних места; Реконструкција цевовода Ј.Лешница-Г.Добрић; Изградња цевовода у Ј.Лешници за укидање црпне станице Амбуланта; Реконструкција цевовода у Г.Ковиљачи и Реконструкција цевовода у Стражи. ЈП „Водовод и канализација“ Лозница ће у свим наведеним пројектима пружати потребну логистичку подршку.

Предузеће је спремило и пројектну документацију за следеће инвестиције:

- Реконструкција канализационе мреже у Слободана Пенезића;
- Реконструкција канализационе мреже у Вука Караџића (по добијању сагласности од Ј.П. Пuteва Србије);
- Реконструкција водоводне и канализационе мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Бањи Ковиљачи;
- Извођење радова са набавком материјала за водоводну мрежу Жеравија-Грнчара-Гнила,
- Извођење радова са набавком материјала за водоводну мрежу Трешњица-Башчелуци – Воћњак.

Од инвестиција које се протежу у дужем временском периоду истичемо Израду хидрогеолошког елабората за Г.Јадар у укупном износу од 11.500.000 рсд, а од чега је за планску 2021.годину планирано 2.450.000рсд и 2.000.000 рсд за 2022.годину.

Поред наведених инвестиција у табели, у пословним књигама предузећа, воде се и инвестиције које су започете у ранијим годинама, а нису завршене и нема их у плану за 2021, односно 2022 и 2023. годину. Неке од тих инвестиција тичу се завршетка радова на изградњи ППОВ и тада ће бити активирани. Разлози због чега нису раније завршене јесте недостатак финансијских средстава у фондовима из којих су финансиране, неке од њих се налазе и у судском спору, а свакако не могу бити активирани и у функцији без изградње ППОВ-а. Такође, постоји спремна пројектна документација за поједине инвестиције које ће се сигурно радити у скорој будућности, јер је једна од кључних активности за конкурисање код донатора финансијских средстава спремна пројектна документација.

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15
у
динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000	20.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	100.000	300.000	390.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	272.000	272.000	68.000	136.000	204.000	272.000
7.	Остало						

У оквиру средстава за посебне намене планирано је 772.000 рсд, а што представља 0,17 % укупних планираних расхода .

ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
директор



/Милан Раднић, дипл.ел.инж./

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Број:1421/1

17.11.2020.год.

Л о з н и ц а

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ У 2021.ГОДИНИ

Лозница, новембар 2020.године

„ЈП „Водовод и канализација“ Лозница планира да у 2021. години повуче из Градског буџета средства у укупном 3.700.000 рсд.

Текуће субвенције – укупно 3.700.000,00 рсд:

Износ од 3.700.000,00 рсд предвиђен је на име рефундације за попусте у плаћању воде и канализације за социјално угрожене категорије потрошача.

СУБВЕНЦИЈЕ							
Редни број		Процена 01.01-31.12.2020.г одине	План 01.01.-31.12.2021. године	01.01-31.03.2021. године	01.04-30.06.2021. године	01.07-30.09.2021. године	у динарима 01.10-31.12.2021. године
	Текуће субвенције						
1.	Планирано	3.000.000	3.700.000	920.000	1.930.000	2.800.000	3.700.000
2.	Уговорено	3.000.000	3.700.000	920.000	1.930.000	2.800.000	3.700.000
3.	Повучено	3.000.000					

ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
 директор
 ЛОЗНИЦА
 /Милан Раднић, дипл.ел.инж./