



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ПИРОТ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
БРОЈ: 02-96713
09.10.2020 год.
ПИРОТ

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПИРОТ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА: ПИРОТ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36

ДАТУМ ОСНИВАЊА: 07.03.1961.

ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СО ПИРОТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07131518

ПИБ: 100385085

ЈББК: 81005 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПИРОТ

РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА: БД1059/2005 од 19.08.2005. - АПР

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

3700 УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КАНАЛИЗАЦИЈОМ

ДОДАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

- КОМУНАЛНИ ГРАЂЕВИНСКИ И ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
- ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА
- БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА
- ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА: ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ПИРОТ, октобар 2020.



С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, ЗАКОНИ И АКТА	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	5
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	7
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ	7
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.	8
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	10
8. ЗАДУЖЕНОСТ	12
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	13
10. ЦЕНЕ	13
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	14



1. ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ, ЗАКОНИ И АКТА

1.1 ВИЗИЈА ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА":

Сталном имплементацијом нових идеја и технолошких иновација, реализацијом инвестиција и адекватним коришћењем расположивих ресурса одржати успех у висококвалитетном и поузданом снабдевању водом за пиће и ефикасном одвођењу отпадних вода.

1.2 МИСИЈА ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА":

Пружити квалитетне услуге дистрибуције здраве, пијаће воде што већем броју потрошача, по одрживим ценама, уз пуно поштовање заштите животне средине.

Јасна оријентација предузећа је ка задовољству крајњег корисника, што је и резултат нашег пословног успеха.

1.3 ЦИЉЕВИ ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА":

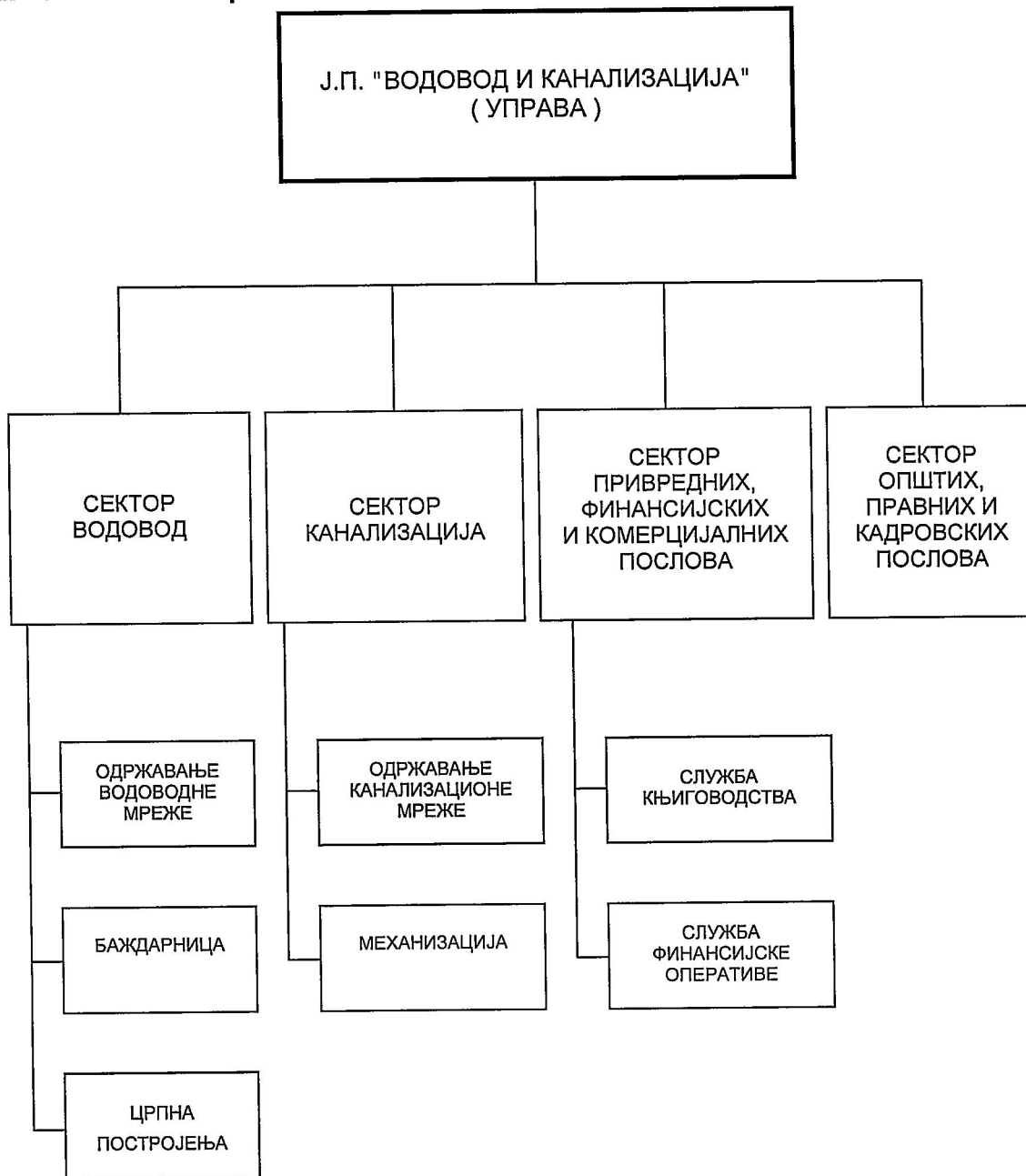
- Обезбедити услове за континуирану испоруку квалитетне пијаће воде од 3.600.000 м³ на годишњем нивоу, уз поштовање законске регулативе о заштити животне средине.
- Перманентно смањивати губитке у мрежи.
- Одржати цену воде и услуга канализације на нивоу претходне године.
- Остварити укупне приходе у обиму који гарантује испуњавање свих планираних активности у делу основне делатности и инвестиција, а укупне расходе држати под контролом и ускладити са оствареним укупним приходима.
- Остварити проценат наплате потраживања од најмање 90%, што је основни предуслов очувања ликвидности и реализације планираних активности;
- Одржавати финансијску дисциплину у извршавању законских и уговорних обавеза; одржавати резерве репро-материјала и резервних делова по асортиману и количинама на оптималном нивоу; усавршавати поступке у праћењу процеса производње и пословања.
- Пратити измене мера и инструмената економске политике, као и опште услове привређивања, у циљу благовременог прилагођавања пословања предузећа и квалитетног управљања ризицима.

1.4 ЗАКОНИ И АКТА:

- У пословању се користе: Закон о рачуноводству, МСФИ за МСП, Закон о јавним предузећима, Закон о јавним набавкама, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о раду, Закон о ПДВ, Закон о облигационим односима, Закон о порезима на имовину, Закон о комуналном делатностима, Закон о РИНО, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилник о систематизацији радних места као и средњорочни и дугорочни план развоја.

	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	Референтни број
---	-----------------------------------	-----------------

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Надзорни одбор (мандат 4 године):

Братислав Димитријевић, председник, I бр. 06/27-16 од 24.06.2016.

Ненад Здравковић, члан, I бр. 06/27-16 од 24.06.2016.

Негован Игњатовић, члан из реда запослених, I бр. 06/11-14 од 07.03.2014.

Директор (мандат 4 године):

Зоран Николић, I бр. 06/33-17 од 29.09.2017.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Обзиром да се Програм пословања прави пре завршетка године, није могуће приказати тачан однос планираних и остварених резултата, већ се процене остварења у текућој години заснивају на познатим вредностима за првих десет месеци и искуствену у пројектовању величина за новембар и децембар текуће године.

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ**3.1.1 Планирана и процењена потрошња воде у 2019. години (у м³)**

КАТЕГОРИЈА	План 2019.	Процена 2019.	Индекс 3/2
1	2	3	4
Становништво	2,450,000	2,466,000	100.6
Привреда	1,150,000	1,110,000	96.5
УКУПНО	3,600,000	3,576,000	99.3

У 2019. години процењена потрошња воде износи 3.576.000 м³, односно просечна месечна потрошња воде је око 298.000 м³, што је за 0,7% мање од планираних вредности. Процењена потрошња воде је код становништва нешто већа, док се код привреде процењује смањење за око 3,5% у односу на план.

3.2. ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2019. ГОДИНИ.**3.2.1 Планирани и процењени приходи у 2019. години**

Процењени приходи у 2019. години су у оквиру планираних величина



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

Категорија прихода	Планирано за 2019.	Процењено за 2019.	Индекс 3/2
1	2	3	4
Приходи од воде - становништво	141,000,000	144,500,000	102.5
Приходи од воде - привреда	94,000,000	93,000,000	98.9
Приходи од додатних делатности	2,000,000	8,000,000	400.0
Остали приходи	1,000,000	535,000	55.3
Приходи од изведених радова	5,000,000	4,500,000	90.0
KFW	11,000,000	7,000,000	63.6
УКУПНО	254,000,000	257,535,000	101.4

Напомена:

Приходи од додатних делатности обухватају приходе од механизације, баждарнице и приходе од изведених прикључака. Остали приходи обухватају приходе од накнада штета, рефундација, камата, расписаних тендера и остале ванредне приходе. Приходи од изведених радова односе се на средства остварена изградњом канализације.

3.2.2 Планирани и процењени расходи у 2019. години

Категорија расхода	Планирано за 2019.	Процењено за 2019.	Индекс 3/2
1	2	3	4
Бруто зараде умањене	77,857,000	77,855,000	99.9
За уплату у Буџет по основу умањења	4,452,000	3,915,000	87.94
Електрична енергија и гориво	26,000,000	25,000,000	96.15
Материјал и одржавање	32,000,000	32,300,000	100.9
Хемијски преглед воде и хлор	6,000,000	5,200,000	86.67
Осигурање	7,500,000	7,000,000	93.33
Амортизација	20,000,000	22,000,000	110
Порези и доприноси	18,500,000	18,100,000	97.84
Остало	46,000,000	45,572,000	99.07
УКУПНО	238,309,000	236,942,000	99.43

Скоро све позиције расхода су у у оквиру планираних величина, што показује да се и даље послује рационално.

3.2.3 Планирани и процењени финансијски резултат за 2019. годину

Категорија	Планирано за 2019.	Процењено за 2019.
ПРИХОДИ	254,000,000	257,535,000
РАСХОДИ	238,309,000	236,942,000
ДОБИТАК	15,691,000	20,593,000

	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	Референтни број
---	-----------------------------------	-----------------

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. Г.

Узимајући у обзир процењену потрошњу воде у 2019. години, искуство и опрезност у планирању, за 2020. годину је планиран исти укупни физички обим производње и испоруке воде као и за 2019. годину.

4.1 Планирана потрошња воде за 2020. годину (у м³)

КАТЕГОРИЈА	План 2019.	Процена 2019.	План за 2020.	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
Становништво	2,450,000	2,466,000	2,466,000	100.6	100.0
Привреда	1,150,000	1,110,000	1,150,000	100.0	103.6
УКУПНО	3,600,000	3,576,000	3,616,000	104.4	101.1

Специфична ситуација у којој се налазимо, увођење ванредног стања као последица болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 довеле су и до смањења обима потрошње воде у привреди обзиром на смањени обим рада привреде у току 2020. год. што је приказано у следећој табели.

КАТЕГОРИЈА	План 2019.	Процена 2019.	План за 2020.	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
Становништво	2,450,000	2,466,000	2,466,000	100.6	100.0
Привреда	1,150,000	1,110,000	1,110,000	96.50	100.0
УКУПНО	3,600,000	3,576,000	3,576,000	99.33	100.0



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирање пословања за 2020. годину заснива се на реализацији плана за претходну годину, обавези испуњења задатака из основне деланости, инвестиционих активности а у складу са Законима и подзаконским актима.

5.1 Планирани приходи у 2020. Години

Категорија прихода	Планирано за 2020.годину
Приходи од воде - становништво	145,000,000
Приходи од воде - привреда	94,000,000
Приходи од изведених радова	5,000,000
Приходи од додатних делатности	4,000,000
Остали приходи	1,000,000
Субвенције-Суфинансирање ППВ Бериловац	20,000,000
УКУПНО	269,000,000

За 2020. годину планирани су приближно исти приходи као у претходној години, обзиром да неће доћи до повећања цене воде. За завршетак Пројекта изградње, доградње и реконструкције постројења за пречишћавање воде Бериловац из буџета Града ћемо 2020.год. добити субвенцију у износу од 20.000.000,00 дин који ће увећати наше приходе.

У складу са специфичном ситуацијом у којој се налазимо предвиђамо и смањење прихода и то прихода од воде за привреду мање за 1.000.000 дин и приходе од изведених радова за 2.000.000 дин.

Следећа табела приказује ребаланс прихода за 2020. год.

Категорија прихода	Планирано за 2020.годину
Приходи од воде - становништво	145,000,000
Приходи од воде - привреда	93,000,000
Приходи од изведених радова	3,000,000
Приходи од додатних делатности	4,000,000
Остали приходи	1,000,000
Субвенције-Суфинансирање ППВ Бериловац	20,000,000
УКУПНО	266,000,000



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

5.2 Планирани расходи у 2020. години

Категорија расхода	Планирано за 2020.годину
Бруто зараде	83,278,000
За уплату у Буџет по основу умањења	0
Електрична енергија и гориво	28,000,000
Материјал и одржавање	32,000,000
Хемијски преглед воде и хлор	5,500,000
Осигурање	7,500,000
Амортизација	22,000,000
Порези и доприноси	21,785,000
Остало	60,715,000
УКУПНО	260,778,000

Расходи за 2020.годину су нешто већи од планираних за 2019.годину. Одобрено повећање регреса и исплата социјалне помоћи која је исказана на позицији Остало доводи до повећања позиција бруто зараде и порези и доприноси, као и позиције Остало. Остале позиције су углавном задржале вредности из 2019.године или су смањене чиме се тежи даљем смањивању трошкова и рационализацији пословања.

Корекција плана расхода за 2020. год. огледа се у смањењу расхода на позицији Материјал и одржавање за 4.000.000 дин. што је последица смањених инвестиција у току марта и априла 2020. год. али и повећања позиције Остало за 1.000.000,00 дин. због обавезе израде пројектне документације у циљу побољшања водоснабдевања у селима Петровац и Јалботина.

Табела ребаланса расхода:

Категорија расхода	Планирано за 2020.годину
Бруто зараде	83,278,000
За уплату у Буџет по основу умањења	0
Електрична енергија и гориво	28,000,000
Материјал и одржавање	28,000,000
Хемијски преглед воде и хлор	5,500,000
Осигурање	7,500,000
Амортизација	22,000,000
Порези и доприноси	21,785,000
Остало	61,715,000
УКУПНО	257,778,000



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

5.3 Планирани финансијски резултат за 2020. годину

Категорија	Планирано за 2020.годину
ПРИХОДИ	269,000,000
РАСХОДИ	260,778,000
ДОБИТАК	8,222,000

У следећој табели приказан је преглед коригованих прихода и расхода:

Категорија	Планирано за 2020.годину
ПРИХОДИ	266,000,000
РАСХОДИ	257,778,000
ДОБИТАК	8,222,000

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. Г.

Политика зарада и запошљавања на нивоу нашег предузећа се спроводи у складу са мерама које одређује Влада Р Србије. Влада Р Србије је на седници 24.10.2019. год. утврдила Предлог Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и упутила га Народној скупштини на разматрање и усвајање. У складу са наведеним Предлогом Закона 2020.год неће бити издвајања средстава у Буџет Р Србије



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

МЕСЕЦ	Исплаћен (умањени) БРУТО II у 2019.	Планиран БРУТО II у 2020.
1.	2.	3.
Јануар	7.476.413	8.618.192
Фебруар	6.814.460	7.428.599
Март	6.798.185	8.346.598
Април	7.238.441	8.170.873
Мај	7.434.475	7.799.736
Јун	6.378.996	8.170.873
Јул	7.170.196	8.542.045
Август	6.909.030	7.799.736
Септембар	6.798.014	8.170.873
Октобар	7.354.549	8.170.873
Новембар	6.839.217	7.799.736
Децембар	7.075.860	8.542.045
УКУПНО:	84.287.836	97.560.179

Планирани износ средстава за исплату накнаде за рад члановима Надзорног одбора и стимулације за рад директора дат је у наредној табели само као могућност, а одлуку о исплати доноси Оснивач на основу успешности пословања предузећа.

Р.бр.	Накнаде	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
1.	Накнада надзорном одбору и директору	1,100,000	1,000,000	1,100,000
	Бруто накнада - Надзорни одбор	600,000	550,000	600,000
	Бруто накнада - директор	500,000	500,000	500,000
2.	Део бруто накнаде намењен Држави	50.000	50.000	

Планирани број запослених се неће мењати ни у 2020.години јер представља реалну потребу, с обзиром да због забране запошљавања смањење броја радника због природног одлива (пензије и смртни случајеви) већ годинама није надокнађивано. Мањак радне снаге угрожава редовно пословање и планиране инвестиције, што је посебно изражено када радници одсуствују због боловања и годишњих одмора.

Редни број	СЕКТОР	План за 2019. год.	Стање 2019. год.	План за 2020. год.
1	Менаџмент	5	5	5
2	Водовод	46	42	46
3	Канализација	16	12	16
4	Финансијски	26	22	26
5	Правни и кадровски	9	6	9
	УКУПНО	102	87	102



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

7.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (у 000 динара)

Редни број	Назив	План 2019.г.	Процена 2019.г.	План 2020.г.	Индекс		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена и изградња водов. мреже-сопствена средства	21,000	26,522	15,000	126.3	56.56	71.43
2.	Замена водоводне мреже-села	10,000	15,215	17,000	152.2	117.3	170.0
3.	Куповина опреме	2,500	1,745	2,000	69.8	114.6	80.0
4.	Уређење црпних станица	2,000	1,480	3,000	74.0	202.7	150.0
5.	Алтернативно снабдевање водом села на кружном путу	3,000	1,500	/	50.0	/	/
6.	Извориште Сарлах - тестирање	1,000	500	/	50.0	/	/
7.	Извор - изградња канализације	12,000	13,500	10,000	112.5	74.1	83.3
8.	Куповина аутомобила	3,000	3,000		100.0	/	/
9.	Теренско возило- Лада нива	/	/	1,500	/	/	/
10.	Асфалтирање прекопа	1,500	1,000	1,500	66.67	150.0	100.0
11.	Даљинско читавање	/	/	3,500	/	/	/
12.	Израда пројектне документације	1,000	500		50.0	/	/
	УКУПНО	57,000	64.962	53,500	113.9	82.4	93.8

ЈП Водовод и канализација током 2020. Год. послује под отежаним условима као последица увођења ванредног стања због болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Планиране инвестиције Годишњим програмом пословања за 2020. год. не могу бити реализоване због смањеног обима рада током ванредног стања, период март – јун 2020. год. када би у складу са временским условима највећи део инвестиција био и реализован.

Планиране активности у делу водоснабдевања и одвођења отпадних вода остварене су упркос тешкој ситуацији у нашој Земљи.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

У складу са новонасталом ситуацијом у следећој табели приказан је ребаланс инвестиција за 2020. год.

Редни број	Назив	План 2020.г.	Ребаланс 2020.г.
1	2	3	4
1.	Замена и изградња водов. мреже-сопствена средства	15.000	15.000
2.	Замена водоводне мреже-села	17.000	12.000
3.	Куповина опреме	2.000	2.700
4.	Уређење црпних станица	3.000	3.000
5.	Алтернативно снабдевање водом села на кружном путу	/	/
6.	Извориште Сарлах - тестирање	/	/
7.	Извор - изградња канализације	10.000	7.000
8.	Куповина аутомобила	/	/
9.	Теренско возило- Лада нива	1.500	/
10.	Асфалтирање прекопа	1.500	1.000
11.	Даљинско читавање	3.500	3.500
12.	Израда пројектне документације	/	1.600
	УКУПНО	53.500	45.800

Табела инвестиција за 2020. годину – детаљно по редним бројевима

1. За замену и изградњу водоводне мреже у граду планирано је 15.000.000 динара. Дужина главне мреже без прикључака је око 3.000 метара. Након усаглашавања плана са планом Дирекције за изградњу одредиће се тачан списак улица у којима се планирају радови.

2. За замену водоводне мреже у селима планиран је износ од 17.000.000 динара и то у следећим селима Крупац, Гњилан и Извор.

Због новонастале ситуације планирани радови у селу Гњилан не могу бити реализовани током 2020.год. па се на овој позицији за ову годину планира 12.000.000

3. Набавка опреме у износу од 2.700.000 динара односи се на куповину компресора, агрегата и пумпи за воду у селима.

4. За уређење црпних станица и резервоара у селима предвиђена је сума од 3.000.000 динара и то за намештање оgrade на ПС Бериловац и уређење осталих сеоских ПС Сопот.....

7. У 2019.год. је изграђена канализациона мрежа у селу Извор од Нишаве до уласка у село, а за наставак изградње планирало се 10.000.000 динара. Али у складу са ситуацијом током 2020. Год. биће завршени радови у вредности од 7.000.000 динара.

9. За куповину теренског возила типа ЛАДА НИВА предвиђен је износ од 1.500.000 динара.Због смањеног прилива средстава 2020.год. ЈП Водовод и канализација неће набављати теренско возило.

10. За асфалтирање прекопа планирано је 1.500.000 динара, пре свега за санирање прекопа после кварова на водоводној мрежи, како ће обим радова током 2020. Год бити мањи за асфалтирање прекопа планирамо 1.000.000 дин.

11. 3.500.000 динара је неопходно издвојити за увођење даљинског читавања



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

12. За израду пројектне документације у циљу побољшања водоснабдевања у селима Петровац и Јалботина у току 2020 год. треба издвојити 1.600.000 дин.

7.2 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ (у 000 динара)

ОПИС	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
Водоводна мрежа	15,000	15,000	15,000
Канализациона мрежа	10,000	10,000	10,000
УКУПНО	25,000	25,000	25,000

Инвестиционо одржавање односи се на поправку кварова, одржавање водоводне мреже и интервенције на канализационој мрежи.

7.3 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (у 000 динара)

Редни број	Извори	План 2019.г.	Процена 2019.г.	План 2020.г.	Индекси		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствена средства	50,000	57,962	40,800	115.9	81,6	70,4
2.	Месне заједнице	7,000	7,000	5,000	100.0	71,4	71,4
	УКУПНО	57,000	64,962	45,800	113.9	80,3	70,5

7.4 ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА (у 000 динара)

Година	Планирано	Остварено	% остварења
2003.	31,820	9,000	28.3
2004.	16,400	8,210	50.1
2005.	23,950	24,758	103.4
2006.	32,550	29,610	91.0
2007.	29,600	31,000	104.7
2008.	39,700	49,320	124.2
2009.	41,000	48,500	118.3
2010.	36,000	39,187	108.9
2011.	28,000	35,200	125.7
2012.	46,650	48,150	103.2

	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	Референтни број
---	--	---------------------

2013.	50,400	58,047	115.2
2014.	38,800	58,875	151.7
2015.	47,000	53,196	113.2
2016.	56,000	72,600	129.6
2017.	61,500	73,900	120.2
2018.	45,000	55,160	122.6
2019.	57,000	64,962	113.9

8.ЗАДУЖЕНОСТ У 2020. ГОДИНИ

8.1 Неизмирена обавезе и ненаплаћена потраживања

Ред. број	Категорија	Процена 31.12.2019. године		План 31.12.2020. године	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	104,000,000	0	100,000,000	0
2.	Привредни субјекти	58,200,000	8,180,000	55,200,000	6,180,000
3.	Привр. друштва са већинским државним власништвом	2,000,000	20,000	2,000,000	20,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	5,000,000	100,000	5,000,000	100,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	500,000	600,000	500,000	600,000
6.	Остало	300,000	100,000	300,000	100,000
7.	УКУПНО	170,000,000	9,000,000	163,000,000	7,000,000

Обавезе према добављачима биће веће у односу на предходну годину због завршетка радова на постројењу Бериловац а и отежаних услова пословања током 2020. год. што је приказано у следећој табели.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

Ред. број	Категорија	Процена 31.12.2019. године		План 31.12.2020. године	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	104,000,000	0	100,000,000	0
2.	Привредни субјекти	58,200,000	8,180,000	55,200,000	36,180,000
3.	Привр. друштва са већинским државним власништвом	2,000,000	20,000	2,000,000	20,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	5,000,000	100,000	5,000,000	100,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	500,000	600,000	500,000	600,000
6.	Остало	300,000	100,000	300,000	100,000
7.	УКУПНО	170,000,000	9,000,000	163,000,000	37,000,000

Код наплате потраживања је ситуација много сложенија и поред тога што је и у 2019. години наплата потраживања била веома успешна (процењује се на око 96%), што је далеко боље од 90%, колико је наведено у циљевима пословања. На крају 2019. године се ипак очекује благ пад укупних ненаплаћених потраживања, делом и због исправке вредности и отписа ненаплативих потраживања.

Од укупних ненаплаћених потраживања више од 130.000.000 динара су сумњива и спорна потраживања која се, према књиговодственим правилима, воде на конту за исправку вредности. Овај износ ће се временом смањивати, јер ће део бити наплаћен а део отписан као ненаплатив

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1 План набавки добара, услуга и радова у 2020. години (у 000 динара)

Редни број	Категорија	План 2019.г.	Процена 2019.г.	План 2020.г.	Индекси		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Добра	72,000	59,722	74,600	82.9	103.9	124.9
2.	Радови	3,000	3,000	1,500	100	50.0	50
3.	Услуге	32,300	26,525	31,600	82.2	97.8	118.9
	УКУПНО	107,300	89,247	107,700	83.2	100.4	120.6

План набавки није реализован у планираном износу јер су на тендерима добијене ниже понуде од планираних, а неки тендери још нису завршени и неће бити приказани у овој години.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Референтни број

9.2 Средства за посебне намене у 2020. години

Редни број	Категорија	Планирано за 2019. годину	Процењено за 2019. годину	Планирано за 2020. годину
1.	Спонзорство	0	0	0
2.	Донације	1,000,000	2,400,000	1,000,000
3.	Хуманитарне активности	100,000	40,000	100,000
4.	Спортске активности	180,000	140,000	180,000
5.	Репрезентација	1,000,000	2,100,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	460,000	450,000	460,000
7.	Остало	100,000	80,000	100,000
	Укупно	2,840,000	5,210,000	2,840,000

10. ЦЕНЕ У 2020. ГОДИНИ

За 2020. годину није планирано повећање цена воде и канализације.

Категорија потрошача	Цена по м3 у 2019.	Цена по м3 у 2020.	% повећања
Привреда	127.82	127.82	0.0
Становништво	62.34	62.34	0.0
Најугроженија домаћинства	31.18	31.18	0.0

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни предуслов за ефикасно управљање ризицима је обезбеђење одговорног управљања. Неопходно је у сваком тренутку обезбедити тачне и правовремене информације о најважнијим догађајима у окружењу који утичу на неки од сегмената нашег пословања, уз могућност самосталног одлучивања и предузимања одговарајућих активности.

У 2020. години остају као латентне опасности: недовољан број запослених и њихова смањена мотивисаност, неочекивана законска решења и екстерни утицаји, и

	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	Референтни број
---	--	-----------------

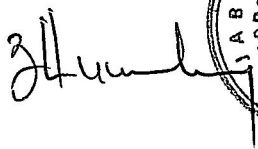
било који други неповољни тренд који се рефлектује на наше потрошаче или на наше добављаче – све ће се то одразити и на наше пословање.

Правилно управљање ризицима подразумева благовремено идентификовање ризика, процена ризика и увођење мера којима ће се превазилазити идентификовани ризици.

Да би све планиране активности у области водоснабдевања у 2020. години биле успешно реализоване, један од примарних задатака биће перманентно праћење свих догађаја у окружењу што би омогућило да се умање последице негативних трендова, односно да се искористе позитивна кретања.

ДИРЕКТОР

Зоран Николић



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Братислав Димитријевић

