



ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ГАЛОВИЦА“ д.о.о

БЕОГРАД-ЗЕМУН, Авијатичарски трг 10
Тел. 011/2190-030, Факс. 011/2193-310
e-mail: office@galovica.co.rs

Мат.бр.: 07029136
Рег.бр.: 02107029136
Шифра дел.: 4291

ПИБ: 100204118
Текући рачун: 160-6805-31
Рег.бр.ПДВ-а: 134225018

Програм пословања за 2021. годину

Београд-Земун, мај 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ДРУШТВА	3
1.1. Пословно име, седиште, матични број и ПИБ Друштва.....	3
1.2. Историјат и оснивање.....	3
1.3. Делатност Друштва.....	3
1.4. Мисија.....	4
1.5. Визија.....	5
1.6. Корпоративно управљање.....	5
1.7. Органи Друштва.....	6
1.8. Унутрашња организација и организациона структура – шема Друштва.....	6,7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ.....	8
2.1. Биланс стања за 2020.годину.....	8
2.2. Биланс успеха за 2020.годину.....	17
2.3. Извештај о токовима готовине за 2020.годину.....	22
2.4. Анализа остварених индикатора пословања.....	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ.....	26
3.1. Циљеви.....	26
3.2. Планиране развојне активности.....	26
3.3. Анализа тржишта.....	27
3.4. Управљање ризицима.....	27
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020.ГОДИНУ.....	28
4.1. Планирани биланс стања за 2021.годину.....	28
4.2. Планирани биланс успеха за 2021.годину.....	37
4.3. Извештај о токовима готовине за 2021.годину.....	43
4.4. Пословни приходи.....	44
4.5. Пословни расходи.....	44
4.6. Финансијски приходи.....	46
4.7. Финансијски расходи.....	46
5. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА.....	47
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	47
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	53
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	55
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	58



1. ОПШТИ ПОДАЦИ ДРУШТВА

1.1. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ДРУШТВА

Пословно име: Водопривредно привредно друштво «Галовица», друштво с ограниченом одговорношћу, Београд.

Скраћено пословно име : «Галовица» ДОО, Београд.

Седиште: Београд – Земун, Авијатичарски трг бр. 10.

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу.

Статус: активно привредно друштво.

Матични број: 07029136.

Порески идентификациони број /ПИБ/: 100204118

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26

1.2. ИСТОРИЈАТ И ОСНИВАЊЕ

Правни историјат Водопривредног привредног друштва „Галовица“, друштва с ограниченом одговорношћу, Београд, започиње оснивањем Задруге за исушење југоисточног Срема, у Земуну, дана 03.12.1902.г., кода је формирано матично подручје на коме је ова Задруга обављала заштиту од штетног дејства вода.

Због велике заинтересованости корисника пољопривредног земљишта за побољшање услова и сигурности у производњи као основног мотива долазило је до проширења матичног подручја и то у неколико наврата.

Године 1952. 01.априла дефинитивно је заокружено мелиорационо подручје Земунске водне заједнице тј. ВП »Галовица« д.п., Београд – Земун, а сада са пословним именом Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд.

Овом подручју припадају Општине: Земун, Нови Београд, Сурчин, Стара Пазова, Инђија и Пећинци у целисти и делови Општина Рума и Ириг.

Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд, на основу Одлуке Владе Републике Србије о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа „Галовица“ ДП Београд, од 20.08.2015.г. /објављено у „Службеном гласнику РС“ број 74/15/, организује се као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава, услед промене власништва над основним капиталом, уписано је 21.09.2015.г. код Агенције за привредне регистре у Београду, а настало је од Водопривредног предузећа „Галовица“ д.п., Београд-Земун, Авијатичарски трг бр. 10, променом правне форме, пословног имена и власничке структуре овог предузећа - – 100% власништва над уделом има Република Србија, која је оснивач друштва, а за коју оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11.

1.3. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Претежна делатност Друштва је:

42.91 изградња хидротехничких објеката

Поред претежне делатности, Друштво обавља и друге делатности и то:

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности.

02.20 Сеча дрвећа.

02.40 Услугне делатности у вези са шумарством.



08.12	Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.
16.10	Резање и обрада дрвета.
25.11	Производња металних конструкција и делова конструкција.
25.61	Обрада и превлачење метала.
25.62	Машинска обрада метала.
25.72	Производња брава и окова.
33.11	Поправка металних производа.
33.12	Поправка машина.
33.19	Поправка остале опреме.
36.00	Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
37.00	Уклањање отпадних вода.
42.21	Изградња цевовода.
43.11	Рушење објеката.
43.12	Припремна градилишта.
43.22	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система.
43.31	Малтерисање.
43.39	Остали завршни радови.
45.20	Одржавање и поправка моторних возила.
49.41	Друмски превоз терета.
69.10	Правни послови.
69.20	Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање.
70.10	Управљање економским субјектом.
71.12	Инжењерске делатности и техничко саветовање. и друге делатности у складу са законом..

На основу Закона о водама који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса која обухвата:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
3. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. старање о функционисању водних објеката и система и
6. праћење стања водних објеката.

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Друштво је добило лиценцу за обављање послова у области управљања водама на подручју одређеном лиценцом.

1.4. МИСИЈА

Данашње Водопривредно привредно друштво „Галовица“, настало је почетком 20. века, ради исушивања југоисточног Срема, са континуитетом постојања и деловања кроз сав протекли период.

Као основно, требало је уредити простор који је био неуслован за живот и довести га до могућности да се насељава становништво и одвијају, првенствено пољопривредне, као и разне друге привредне делатности, комуникације и др.

Деловање се морало, кроз дуг период, одвијати преко великих мелиоративних захвата, који су се односили на уређење вода, што је у генералном смислу подразумевало заштиту од унутрашњих, подземних и површинских вода, као и од спољних вода великих водотокова.

Тако је почело формирање хидромелиорационих каналских мрежа и линија одбрамбених насипа, са свим потребним пратећим објектима. У складу са условима и околностима, системи су се градили,



дограђивали и прилагођавали, а што је веома важно и неопходно, морали су се одржавати у функцији.

Мисија овог Друштва је иста у континуитету постојања, а то је заштита подручја од штетног дејства вода, изградња и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система и праћење стања водних објеката на подручју општина: Земун, Нови Београд, Сурчин, Стара Пазова, Инђија и Пећинци у целости и делови Општина Рума и Ириг.

Овако формирано мелиорационо подручје остало је кроз све организационе форме у водопривреди које су биле учестале у протеклом периоду.

1.5. ВИЗИЈА

У претходних неколико година ВПД «Галовица»доо, пратећи основну мисију коју ово друштво има, а која је у основи иста више од сто година постојања овог друштва, тежило је да на сваки начин поправи положај овог друштва, финансијски, бољом техничком опремљеношћу, праћењем технолошких промена у делатности којом се бавимо и наравно побољшањем кадровске структуре, а све са циљем да у будућности ово предузеће буде способно да одговори на све задатке који пред њега могу бити стављени.

Како смо у том смислу прилично постигли, на свим пољима, идеја нам је да и у будућности наставимо свој раст на свим наведеним пољима и будемо спремни како да обављамо послове редовног одржавања, тако и да покушамо да будемо конкурентни за учешће на свим пословима из наше делатности, у ширем смислу.

Поред редовног одржавања свих система и објеката на подручју, у смислу одбране од унутрашњих и спољашњих вода, као и заштите вода, за чији већи обухват и унапређење ћемо се и даље залагати, посебан акценат би био усмерен на област коришћења вода на подручју у циљу наводњавања. Данас је наводњавање заступљено у веома малом обиму, а сматрамо да је неопходно за успешан развој пољопривреде и да свакако има перспективу.

Пратећи тенденције развоја пољопривреде у свету, наша држава има недвосмислен план да се на пољу наводњавања и у нашој држави предузму озбиљни кораци.

У том смислу, визија Друштва је да превасходно на подручју које одржава, а ако буде могућности и потреба и шире, буде активан учесник у радовима који ће бити неопходни како би се изградили системи за наводњавање.

То је поље где ово предузеће може расти и где је по свему унапред реченом евидентно да можемо бити конкурентни за учешће.

1.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Уважавајући принципе корпоративног управљања и добре пословне праксе, Друштво је до сада предузело следеће активности везане за унапређење корпоративног управљања:

Друштво је донело следеће опште акте: Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду, Правилник о заштити од пожара, Правилник о вршењу одбране од поплава и леда /за спољне и унутрашње воде/ на територији ВП «Галовица» д.п., Београд-Земун, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца Водопривредног привредног друштва „Галовица“, друштва с ограниченом одговорношћу, Београд и друге интерне акте.

Друштво ће наставити са активностима у циљу унапређења корпоративног управљања кроз израду аката, стручног образовања запослених, успостављање интерних процедура у пословању и унапређење интерне и екстерне комуникације.



1.7. ОРГАНИ ДРУШТВА

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно, а Органи Друштва су: Скупштина Друштва и Директор Друштва.

На основу Решења о именовању ВД директора Водопривредног привредног друштва „Галовица“ друштва са ограниченом одговорношћу, Београд, Владе Републике Србије бр. 119-135/2021 од 14.01.2021. године („Сл.гл.РС“ бр. 3/21), председник Скупштине Друштва, закључује Уговор о раду са ВД директора, Гагрица Јовицом, дипл.менаџер, а почев од 15.01.2021.године.

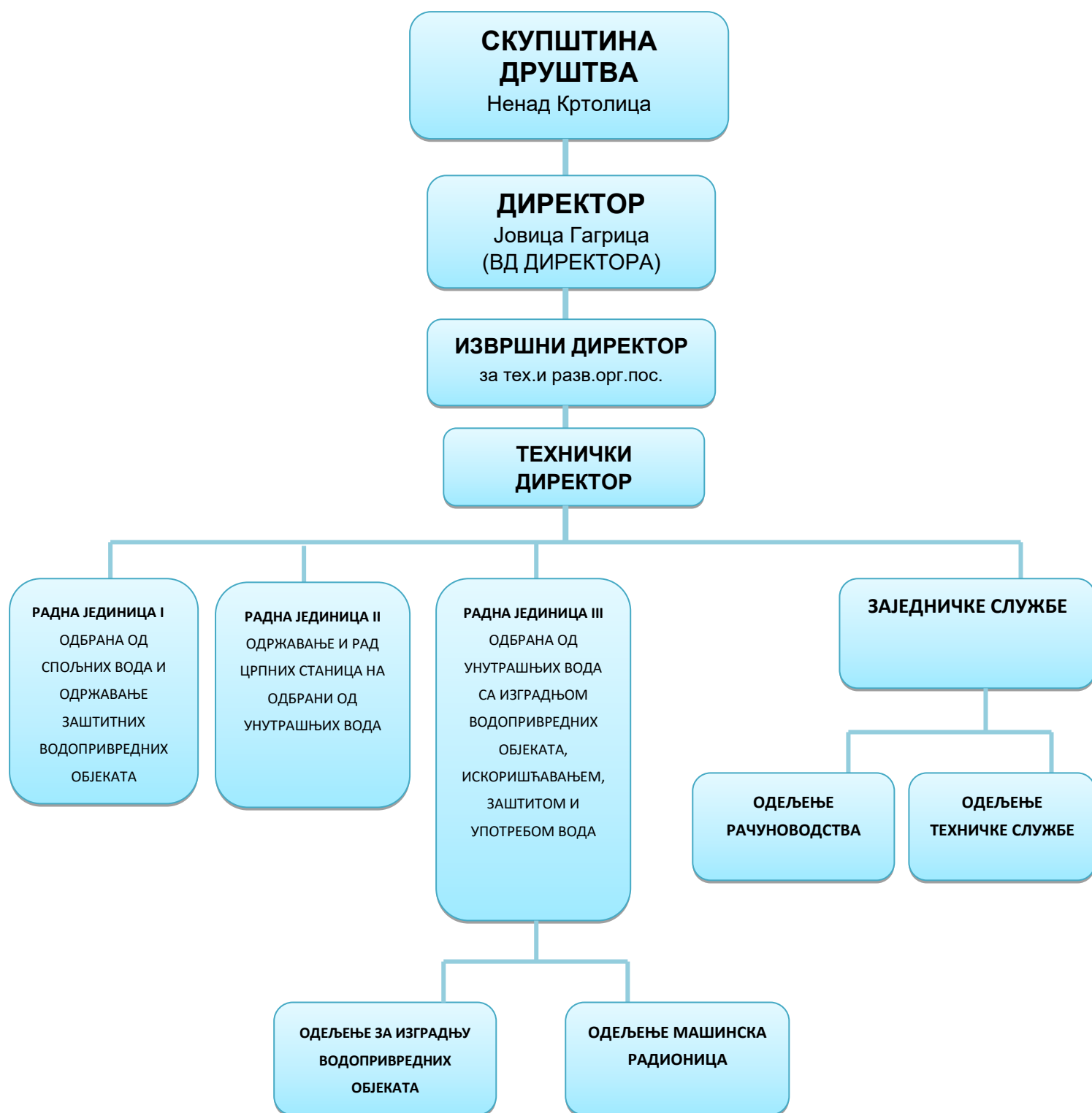
Скупштину Друштва чини један члан, Кртолица Ненад именован Закључком Владе Републике Србије број 119-611/2019 од дана 24.01.2019.године.

1.8. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ДРУШТВА

«Галовица» ДОО Београд је организована као јединствена целина, са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата у прилогу .

Организациони делови Друштва успостављени су као Заједничке службе и Радне јединице, у чијем саставу су сврстани сродни и приближно исти послови и радни задаци и одељења.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Подручје обухвата 64 катастарске општине у укупној површини од 218.199 ха.

Површина мелиорационог подручја на територији ЈВП „Воде Војводине“ обухвата површину од 170.268 ха.

Површина мелиорационог подручја на територији ЈВП „Србијаводе“ обухвата површину од 47.882 ха.

Остварени финансијски ефекти пословања Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд за 2020.годину, приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја: биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.

2.1. Биланс стања за 2020. годину

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		153,534
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		62
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		62
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0010		153,464



	0016 + 0017 + 0018)			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		354
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		63,693
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		89,417
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		
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		8
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. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		8
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		
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		46,438
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		5,444
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		5,357
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		87
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		7,217
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		7,217
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		4,875
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		
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		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		15,130
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		592
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		13,180
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		199,972
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		103,190
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +	0402		37,449

	0409 + 0410)			
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		17,211
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		20,238
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		65,000
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		9,563
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		9,563
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		8,822
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		8,822
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		48,372
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		3,152
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		3,152
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		45,220
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		45,220
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		48,410
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		22,162
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		22,162
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		3,287

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		9,629
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		
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		9,274
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		4,032
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		26
	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		199,972
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.2. Биланс успеха за 2020.годину

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		267,148
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		3,233
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		3,233
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		255,765
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		255,765
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		8,150
	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		267,880
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
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		25,666
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		38,572
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		117,579
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		55,512
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		21,569
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		8,982
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		732

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		144
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		144
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		5,657
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		5,657
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		5,513
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		847
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		3,424
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		8,822
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		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		8,822
	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		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		8,822
	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		

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

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		391,458
1. Продаја и примљени аванси	3002		383,308
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		8,150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		362,319
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		222,198
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		117,578
3. Плаћене камате	3008		565
4. Порез на добитак	3009		1,246
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		20,732
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		29,139
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		6,191
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		6,191
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		6,191
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		20,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		58,766
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		149
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		40,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1,200
5. Финансијски лизинг	3036		16,879
6. Исплаћене дивиденде	3037		538
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		38,766
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		411,458
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		427,276
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		15,818
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		30,806
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		142
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		15,130



2.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 2020.години потписани су и делом или у целости реализовани следећи уговори:

- Уговор VI-328/12-20 Источни Срем-Унутрашње воде, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 14.04.2020.
- Уговор VI-328/12-20 Источни Срем-Спољне воде, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 14.04.2020.
- Уговор VI-328/12-20 Источни Срем-Додатни радови, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 14.04.2020.
- Уговор VI-328/12-20 Источни Срем- Побољшање одвод. закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 14.04.2020.
- Уговор VI-1426/12-19 Суфинансирање Стара Пазова, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 11.02.2020.
- Уговор VI-602/12-20 Ириг, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 16.06.2020.
- Уговор VI-601/12-20 Рума, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 16.06.2020.
- Уговор VI-561/12-20 Пећинци, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 16.06.2020.
- Уговор VI-638/12-20 Инђија, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 23.06.2020.
- Анекс уговора 4248, закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 27.05.2020.
- Анекс уговора 4243, закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 27.05.2020.
- Анекс уговора 4213, закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 27.05.2020.
- Анекс уговора ОР9415, закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, од априла 2020.
- Уговор 12019672, закључен између „ХЕ Ђердап“ и Водопривредно привредно друштво „Галовица“доо Београд, дана 28.04.2020.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динар

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План		113,479		104,034
	Реализација		112,012	103,190	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-8%	+1%
Укупна имовина	План		161,808		207,967
	Реализација		209,110	199,972	-
	% одступања реализације од плана	0%	+29%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-4%	+4%
Пословни приходи	План		3 4,327		359,045
	Реализација		306,482	267,148	-
	% одступања реализације од плана	0%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-13%	34%
Пословни расходи	План		332,273		355,794
	Реализација		301,666	26 0	
	% одступања реализације од плана	0%	-9%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-11%	+33%
Пословни резултат	План	0	2,054	0	3,251
	Реализација	0	4,816	-732	-
	% одступања реализације од плана	0%	+134%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-115%	-544%
Нето резултат	План		1,177		803
	Реализација		841	-8,822	-
	% одступања реализације од плана	0%	-29%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-1149%	-109%
Број запослених на дан 31.12.	План		96		95
	Реализација		88	87	-
	% одступања реализације од плана	0%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-1%	+9%
Просечна нето зарада	План		64,348		66,450
	Реализација		63,716	62,417	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-2%	6%
Инвестиције	План		10,400		9,253
	Реализација		7,400	6	-
	% одступања реализације од плана	0%	-29%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-19%	54%

- Пословни приходи као позитивни економски токови који произилазе из вршења услуга Друштва, као и финансијских пласмана, повећања имовине, као и смањења обавеза Друштва, резултирали су увећањем од 34%.
- Пословни расходи су расходи из основне делатности (набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкови амортизације) и како су појединачно планирани у већим износима у односу на претходну годину, тако је сразмерно и проценат увећања, јасно - у порасту.
Расходи се планирају сходно ценама које тржиште диктира, односно увећавају се за неминовни износ пораста цена материјала и услуга из године у годину.
Као Друштво које се труди да, уз сав терет обезбеђивања посла и наплате својих радова и услуга, својим запосленима обезбеди редовну зараду, усклађену са порастом вредности „потрошачке корпе“, и саме зараде као део расхода, планирају се увек у благом увећању у односу на претходну годину.
- Инвестиције у 2021. години планиране су у већем износу у односу на прошлу годину.
Прошле, 2020. године, због целокупне ситуације везане за пандемију, улагања није било у мери у којој је планирано јер нису остварени планирани приходи, а и недостајало је финансијских средстава за учешће у набавци истих. Поред наведеног, Друштво је морало и контролисати задужење у наредном периоду. Друштво самостално инвестира у своје пословање, самостално уговара послове и наплаћује своје услуге, у складу са Програмом пословања.
Зараде и остале обавезе, односно трошкове, Друштво исплаћује из сопствених средстава до планираног нивоа, а у зависности од остварених прихода и прилива и уз сагласност надлежног органа.
За инвестирање у набавку нових основних средстава Друштво тражи сагласност Скупштине.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITD		31794	20837	29251
ROA		0.2		0.38
ROE		0.75		0.77
Оперативни новчани ток		30806	15130	5585
Дуг / капитал		86	48.4	49.98
Ликвидност		99	95.9	83.51
% зарада у пословним приходима		42	44	38.76

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12. 018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе		73744	88483	87399
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	73744	88483	87399

* ROA и ROE нису приказани у колони за 2020. годину јер је за рачуницу потребна добит, а Друштво у 2020.години нема добит.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ

Циљеви Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд су оријентисани ка испуњењу основне делатности друштва кроз додатно јачање и заштиту:

- од спољних вода кроз смањење ризика и спречавање настанка штета од плављења брањеног подручја услед продора спољних вода из водотока и од разарајућег дејства бујичних вода и ерозије земљишта.
 - уређење водотока кроз одржавање режима вода, заштита приобаља од поплава и спречавање ерозија речних обала.
 - од унутрашњих вода кроз обезбеђивање оптималног водно-ваздушног режима у земљишту одводњавањем, ради спречавања ризика од штетног дејства сувишних унутрашњих вода.
- циљ прихватања и одвођења употребљених вода хидромелиорационим системима за одводњавање је обезбеђивање прихвата и одвођење употребљених вода системима за одводњавање и утицај на побољшање квалитета испуштених вода пре улива у каналску мрежу.

У смислу остваривања наведених циљева превасходно је планирано изнаћи начине за повећање прихода и обезбеђивање послова, превасходно у домену примарне делатности, а то су водопривредни радови.

Наведено повећање прихода тражити кроз аплицирање на тендерима који буду интересанти за ово предузеће, првенствено радови у водопривреди, али и други грађевински радови за које буде сматрано да их ВПД „Галовица“ доо може извести квалитетно и на њима побољшати свој финансијски положај.

Осим планираног изналажења начина за повећање прихода, свакако циљ сваке наредне године мора бити и рационализација трошкова свих врста, како би се и на тај начин побољшао наш финансијски салдо и како би ово предузеће које обавља свакако веома значајну функцију, у сваком смислу и сваком тренутку могло исту да обавља без сметњи и тиме подручје које му је поверено на одржавање увек држи у безбедном стању у смислу одбране од спољних и унутрашњих вода.

3.2. ПЛАНИРАНЕ РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ

Циљеви развојних активности Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд су:

- Излазак на тржиште ради пружања услуга и добара из области грађевинарства
- Планирање и израда студија од општег интереса;
- Планирање и реализација студија и пројеката, оперативних и развојних, у областима: мелиорација, заштите вода, заштите од спољних вода;
- Успостављање и вођење Регистра загађивача вода, водних добара, водних објеката и Регистра коришћења вода;
- Успостављање и вођење Водног биланса (површинских и подземних вода, по количини и квалитету, а убудуће вероватно и еколошком стању);
- Припрема и писање пројеката који ће бити (су)финансирани средствима страних донација за које би конкурисали преко јавних набавки;
- Успостављање и одржавање веза са релевантним институцијама: органима власти, државним институцијама, научним и стручним институцијама, водопривредним и комуналним предузећима, локалним самоуправама, корисницима, средствима информисања;
- Увођење корпоративног управљања, ефикасности и ефективности пословања, кроз јачање функција планирања, анализе и извештавања.

Ради спровођења наведених циљева потребна је модернизација - набавка опреме и улагање у постојеће и нове машине и опрему, као и ново запошљавање и стручно усавршавање постојећих запослених.

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Тржиште је углавном фокусирано на територијалном принципу који обухвата општине Земун, Нови Београд, Сурчин, Стара Пазова, Инђија и Пећинци у целости и делови Општина Рума и Ириг, где се налазе водни објекти које друштво одржава.

Највећи део укупних прихода везан је за одржавање и функционисање водних објеката које друштво остварује на годишњем тендеру са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Тржиште је у константној промени, тако да Друштво мора да прати промене и да тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

3.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима подразумева:

-Ценовни ризик

Код дела ризика везаних за услуге треба имати у виду да се оне односе на услуге радне снаге и услуге механизације, као и тржишних цена материјала и промена цена нафте и нафтних деривата.

-Кредитни ризик

Који је везан за раст референтне каматне стопе и повећање курса евра, због чега се Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд увек опредељује за кредит у домаћој валути.

-Отежана наплата потраживања

Постоји и ризик од неизвесности наплате од корисника.

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

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.						
					у 000 динара	
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			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	156,965	167,067	179,717	161,565
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	62	62	62	62
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	62	62	62	62
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	156,895	166,997	179,647	161,495
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	354	354	354	354



022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	63,693	63,693	63,693	63,693
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92,848	102,950	115,600	97,448
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				
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	8	8	8	8
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	8	8	8	8
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				

049						
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				
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52,402	58,061	35,060	46,402
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,650	5,650	5,650	5,650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,628	5,628	5,628	5,628
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	22	22	22	22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	25,500	30,272	9,500	15,415
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	25,500	30,272	9,500	15,415
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	5,223	5,223	5,223	5,223
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				
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				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,500	3,130	4,900	5,585
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,159	1,159	1,159	1,159
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	13,370	12,627	8,628	13,370
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	209,367	225,128	214,777	207,967
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	114,111	125,771	105,134	104,034
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	37,449	37,449	37,449	37,449
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17,211	17,211	17,211	17,211
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	20,238	20,238	20,238	20,238
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	65,000	65,000	65,000	65,000
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	11,662	23,322	2,685	1,585
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	782	782	782	782
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,880	22,540	1,903	803
	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	48,371	48,371	48,371	48,371

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,152	3,152	3,152	3,152
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	3,152	3,152	3,152	3,152
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	45,219	45,219	45,219	45,219
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	45,219	45,219	45,219	45,219
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	46,885	50,986	61,272	55,562
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 +	0443	18,077	19,200	22,200	22,162

	0446 + 0447 + 0448 + 0449)					
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	18,077	19,200	22,200	22,162
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	287	500	1,000	1,287
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,628	10,500	8,700	14,300
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	9,628	10,500	8,700	14,300
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,720	11,000	15,000	10,560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,227	4,227	6,200	2,227
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,920	5,533	8,146	5,000

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26	26	26	26
	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	209,367	225,128	214,777	207,967
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021.ГОДИНУ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	83,848	187,905	258,381	359,045
60	II. 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	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	83,848	187,905	258,381	359,045
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	83,848	187,905	258,381	359,045
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
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	70,978	163,307	254,348	355,794
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7,009	17,949	30,714	36,050

513						
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12,314	29,097	44,497	57,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,039	66,318	101,041	139,176
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,910	44,238	66,365	79,150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				26,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,706	5,705	11,731	17,918
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12,870	24,598	4,033	3,251
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1039				

	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8	8	8	1,274
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8	8	8	1,274
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8	8	8	1,274
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	1051				

	УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	98	98	98	98
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	120	120	120	120
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12,840	24,568	4,003	1,955
	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	12,840	24,568	4,003	1,955
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,960	2,028	2,100	1,152
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	10,880	22,540	1,903	803
	T. 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				

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	104,711	106,341	108,111	359,045
1. Продаја и примљени аванси	3002	104,711	106,341	108,111	359,045
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	111,627	111,627	111,627	361,876
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	62,303	62,303	62,303	205,559
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32,039	32,039	32,039	139,176
3. Плаћене камате	3008	8	8	8	8
4. Порез на добитак	3009	653	653	653	509
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,624	16,624	16,624	16,624
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6,916	5,286	3,516	2,831
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	264	264	264	264
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	264	264	264	264
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120	120	120	120
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	120	120	120	120
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	144	144	144	144
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20,000	20,000	20,000	20,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20,000	20,000	20,000	20,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	42,512	42,512	42,512	42,512
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20	20	20	20
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20,000	20,000	20,000	20,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	328	328	328	328
5. Финансијски лизинг	3036	22,162	22,162	22,162	22,162
6. Исплаћене дивиденде	3037	2	2	2	2
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22,512	22,512	22,512	22,512
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	124,975	126,605	128,375	379,309
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	154,259	154,259	154,259	404,508
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	29,284	27,654	25,884	25,199
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,806	30,806	30,806	30,806
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	98	98	98	98
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	120	120	120	120
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,500	3,130	4,900	5,585



4.4. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за 2021. годину обухватају приходе од продаје услуга на домаћем тржишту и планирани су у износу од 359.045.000,00 динара.

4.5. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи у 2021. години, планирани су у укупном износу од 355.793.627,00 динара.

Пословне расходе чине:

- Трошкови материјала који су планирани, обухватају трошкове за набавку материјала и сировина, рачунарске опреме, трошкове резервних делова и ситног инвентара, канцеларијског материјала и намештаја, материјала за одржавање хигијене, ХТЗ опреме, ауто гуме, ГПС уређаја за праћење возила и др. У износу од 36.050.000,00 РСД.
- Трошкови горива и мазива планирани су у висини од 46.500.000,00 РСД. Ови трошкови обухватају трошкове бензина, нафте и нафтних деривата, као и уља и мазива.
- Трошкови електричне енергије планирани су у висини од 11.000.000,00 РСД.
- Трошкови транспортних услуга, обухватају услуге транспорта камиона у укупном износу од 5.000.000,00 РСД
- Трошкови ПТТ услуга, комуналних услуга, услуге платног промета, мобилне телефоније, Интернета, трошкови накнада за коришћење аутопутева, у укупном износу од 3.300.000,00 РСД.
- Трошкови закупнина у укупном износу од 400.000,00 РСД
- Трошкови услуга на текућем одржавању и трошкови услуга на изради учинака, које обухватају и трошкове за хербициде и пестициде у укупном износу од 61.000.000,00 РСД и увећани су у односу на прошлогодишње из разлога што смо започели планирану реконструкцију црпних станица, што увећава позицију ове врсте трошкова.
- Трошкови здравствених услуга, услуга одржавања софтвера, адвокатске и консалтинг услуге у укупном износу од 3.350.000,00 РСД
- Трошкови рекламе и пропаганде у укупном износу од 300.000,00 РСД планирани су за трошкове роковника, календара, хемијских оловака и сличног рекламног материјала, уколико финансијска ситуација буде задовољавајућа.
- Трошкови репрезентације у укупном износу од 1.800.000,00 РСД. Исти су у складу са фин.могућностима, прате остварење прихода и у складу са Законом о порезу на добит предузећа.
- Остале непроизводне услуге и нематеријални трошкови, које обухватају и трошкове стручног образовања, трошкове саветовања и семинара и остале услуге у укупном износу од 4.500.000,00 РСД
- Трошкови накнада по уговору о делу планирани су за ангажовање стручних лица чије су активности и лиценце неопходе за извршавање свих уговорених послова из делатности, у износу од 900.000,00 РСД
- Планирани трошкови бруто зарада, са порезима и доприносима у износу од 121.593.638,00 РСД
- Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су у износу од 8.880.000,00 РСД, на основу склопљених уговора.
- Трошкови накнада за Председника Скупштине у друштву планирани су у висини од 1.351.656,00 динара.
- Трошкови солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице, солидарне помоћи у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације итд у износу од 700.000,00 РСД
- Трошкови отпремнине код одласка у пензију и јубиларних награда у износу од 1.700.000,00 РСД
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 2.800.000,00 РСД
- Трошкови дневница на службеном путу, накнада трошкова на службеном путу, трошкови смештаја и исхране на терену и осталих накнада трошкова у укупном износу од 1.250.000,00 РСД. Трошкови дневница и наканде трошкова на службеном путу планирани су сходно повећаној потреби за неопходним семинарима везаним за измене закона о рачуноводству, затим ревизији, семинари везани за јавне набавке, електронско пословање и слично што је неопходно у циљу успешног пословања и праћења законских прописа.
- Амортизација која ће теретити трошкове текућег пословања планирана је у износу од 26.000.000,00 РСД
- Трошкови осталих производних услуга-услуга у промету производа и услуга, дозволе за превоз и транспорт радних машина и сл. У износу од 12.418.333,00 РСД
- Трошкови пореза који обухватају порез на имовину, порез на добит предузећа и комуналну таксу за истицање фирме, као и друге порезе и накнаде које имају карактер трошка у укупном износу од 5.000.000,00 РСД

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 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)		65,163,274	18,155,459	37,964,370	57,225,307	75,753,006
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		90,490,310	24,391,000	50,757,000	68,907,000	104,701,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		105,564,521	28,448,508	59,070,245	90,642,204	121,593,638
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		87	92	95	95	95
4.1.	- на неодређено време		85	86	86	85	85
4.2.	- на одређено време		2	6	9	10	10
5	Накнаде по уговору о делу		500,000	200,000	450,000	650,000	900,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		2	2	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7,364,664	2,480,000	4,630,000	6,780,000	8,880,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		15	17	17	17	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине		1,215,804	337,914	675,828	1,013,742	1,351,656
14	Број чланова скупштине*		1	1	1	1	1
15	Накнаде члановима надзорног одбора		0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*		0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла		1,949,654	509,091	1,272,727	2,036,364	2,800,000
20	Дневнице на службеном путу		112,000	20,000	50,000	100,000	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу		98,000	0	100,000	150,000	200,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,200,000	400,000	400,000	700,000	700,000
23	Број прималаца отпремнине		4	1	1	2	2
24	Јубиларне награде		702,784	0	0	0	1,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда		8	0	0	0	11
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	150,000	250,000	300,000
27	Помоћ радницима и породици радника		190,822	100,000	350,000	550,000	700,000
28	Стипендије		0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		420,000	100,000	300,000	450,000	600,000



- Трошкови накнада по уговору о делу планирани су у износу 900.000,00 РСД и то за ангажовање по накнадно склопљеним уговорима, где се тражи стручно особље са неопходним лиценцама за обављање послова из делатности Друштва.
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у 2020.години за 15 ангажованих лица, односно 15 активних уговора. Сходно томе, планирана маса за 2021.годину је за укупно 17 ангажованих лица.Повећање од два стручна лица се односи на склапање нових послова из делатности где је потребна стручност, односно лиценца. Ангажовање истих везано је за добијену сагласност Комисије за запошљавање и додатно радно ангажовање – Закључак издат 26.02.2021.године.
- Трошкови дневница на службеном путу, накнада трошкова на службеном путу, трошкови смештаја и исхране на терену и осталих накнада трошкова запосленима у укупном износу од 1.250.000,00 РСД. Трошкови дневница и накнаде трошкова на службеном путу планирани су сходно повећаној потреби за неопходним семинарима везаним за измене закона о рачуноводству, затим ревизији, семинари везани за јавне набавке ,електронско пословање ,Измене Закона о ПДВ-у и слично што је неопходно у циљу успешног пословања и праћења законских прописа.
- Маса за исплату превоза у првом тромесечју 2021. године је мања од масе за наредна тромесечја, из разлога што у јануару не исплаћујемо превоз запосленим, а по основу умањења једном месечно на годишњем нивоу, због коришћења годишњих одмора.
- Јубиларне награде запосленима који на исте стичу право 2021. године, по основу непрекидног радног стажа у Друштву, планирамо за следећи број запослених: За 10 година стажа- 4 запослена, за 20 година стажа- 5 запослених, за 30 година стажа- 2 запослена.
- Како је природа делатности Друштва доста непогодна за планирање, тачније постоји низ непредвиђених околности и ситуација, посебно на градилиштима, с тим у вези често настану трошкови који се тешко могу планирати, а оквир за исте мора да постоји . Стога, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима односе се, у већој мери на накнаде штете настале током извођења радова (нпр.прекид кабла на приватном поседу или оштећење приватне својине случајношћу или грешком радника који управља машином и сл.). У мањој мери, ту су урачунате и накнаде трошкова запосленима за коришћење такси услуга за потребе посла, као и накнаде трошкова везаних за стручно усавршавање и сл.
- Отпремнине приказују 2 примаоца иако само један одлази у пензију током 2021.године, а из разлога што је остала једна неисплаћена отпремнина из прошле године, због недостатка средстава, те је морала бити упланирана у маси за 2021.годину.

4.6. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи које планирамо у 2021. години засновани су на приходима од камата, везаних за отплату радних машина купљених на лизинг, као и од продаје старих радних машина и планирају се у веома малом износу, уколико их уопште Друштво буде имало.

4.7. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи у 2021. години су засновани на расходима камата по основу финансијског лизинга и негативним курсним разликама и планирани су у укупном износу од 1.274.000,00 РСД.



5. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Водопривредно привредно друштво „Галовица“ д.о.о. није вршило расподелу добити за 2014. 2015. 2016. и 2017. годину и она укупно износи 7.834.705,96 динара.

Друштво је остварило добит у износу од:

- 2.616.171,64 динара за 2018.годину, распоређену на следећи начин, уз сагласност Владе Републике Србије: Оснивачу, Републици Србији, исплаћено је 50% од исказане добити, а 50% припада Друштву и остаје у нераспоређеној добити.
- 841.376,56 динара за 2019.годину, распоређену на следећи начин, уз сагласност Владе Републике Србије: Оснивачу, Републици Србији, исплаћено је 50% од исказане добити, а 50% припада Друштву и остаје у нераспоређеној добити.

У 2020.години Друштво процењује губитак у износу од 8.822.000,00 динара који ће бити покривен одлуком Скупштине Друштва, уз сагласност оснивача.

Водопривредно привредно друштво „Галовица“ д.о.о. ће расподелу планиране/остварене добити за 2021. годину вршити у складу са законом, уз сагласност оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2021. години, планира се пријем 8 новозапослених, због повећаног обима посла.

Маса за зараде у 2021. год. планирана је на основу укупног броја планираних запослених у 2021. години увећана за време проведено у радном односу, увећања за минули рад, рад викендом, прековремени рад, рад на дан државног празника, итд. Поред наведеног, зарада је увећана за накнаду за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора која је обавезујућа категорија.

Маса за зараде испланирана је у складу са Законом о раду, Законом о јавним предузећима, Законом о максималној заради у јавном сектору и Законом о престанку важења закона о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Свако ново запошљавање вршимо на основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, у складу са оквиrom који нам Комисија одобри.

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	Заједничке службе	10	10	8	8	0
2	Рачуноводство	7	8	6	6	0
3	Техничка служба	20	29	11	11	0
4	РЈ-1	7	12	6	6	0
5	РЈ-2	10	23	16	16	0
6	РЈ изградња	26	72	35	33	2
7	РЈ-3 Машинска радионица	11	20	5	5	0
8						
9						
10						
11						
12						
УКУПНО:		91	174	87	85	2

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	14	20	1	1
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	20	22	0	0
5	КВ	24	24	0	0
6	ПК	3	3	0	0
7	НК	24	24	0	0
УКУПНО		87	95	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	20	24
3	40 до 50	22	28
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	9	7
УКУПНО		87	95
Просечна старост		47	46

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	72	77	1	1
2	Женски	15	18	0	0
УКУПНО		87	95	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	8	10
3	10 до 15	13	14
4	15 до 20	14	18
5	20 до 25	15	17
6	25 до 30	9	10
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	14	12
УКУПНО		87	95

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	87		Стање на дан 30.06.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
			1	Старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	Радни однос на одређено време-Самостални референт унутрашње контроле	1	1	Радни однос на одређено време-Инжењер техничке струке	1
2	Радни однос на одређено време-Шеф кабинета	1			
3	Радни однос на одређено време-Административни радник-архиватор	1			
4	Радни однос на одређено време-Руководилац финансијама	1			
	Стање на дан 31.03.2021. године	91(92*)		Стање на дан 30.09.2021. године	94(95*)
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	91		Стање на дан 30.09.2021. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1					
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	Радни однос на одређено време-Правник за кадровске и опште послове	1			
2	Радни однос на одређено време-Шеф техничке базе и механизације	1			
3	Радни однос на одређено време-Руководилац грађевинским маши.	1			
	Стање на дан 30.06.2021. године	94(95*)		Стање на дан 31.12.2021. године	94(95*)

*Стање радника на крају сваког тромесечја, као и на дан 31.12.2021. је мање за 1 него у табелама зарада јер се 1 члан пословодства не евидентира у динамици запошљавања из разлога што је именован Решењем Владе РС, а кроз зараде се мора приказати, па је из тог разлога реално бројчано стање запослених на крају сваког тромесечја истакнуто у загради.

Како Програм пословања за 2020.годину није усвојен, прилажемо табеле зарада из последњег усвојеног Програма пословања- реализација за 2019.годину, ради прегледности и упоређивања.

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	97	8,143,592	83,955	96	7,859,615	81,871	0	0	0	1	283,978	283,978
II	96	7,739,044	80,615	95	7,477,156	78,707	0	0	0	1	261,888	261,888
III	96	8,020,731	83,549	95	7,745,069	81,527	0	0	0	1	275,662	275,662
IV	97	8,100,938	83,515	95	7,727,520	81,342	1	95,000	95,000	1	278,418	278,418
V	97	8,100,938	83,515	95	7,727,520	81,342	1	95,000	95,000	1	278,418	278,418
VI	98	8,181,947	83,489	95	7,727,245	81,339	2	173,500	86,750	1	281,202	281,202
VII	96	8,101,966	84,395	93	7,642,717	82,180	2	175,235	87,618	1	284,014	284,014
VIII	96	8,182,985	85,239	93	7,719,144	83,002	2	176,987	88,494	1	286,854	286,854
IX	96	8,182,985	85,239	93	7,719,144	83,002	2	176,987	88,494	1	286,854	286,854
X	96	8,101,966	84,395	93	7,642,717	82,180	2	175,235	87,618	1	284,014	284,014
XI	96	8,101,966	84,395	92	7,578,717	82,377	3	239,235	79,745	1	284,014	284,014
XII	96	8,020,731	83,549	92	7,745,069	84,186	3	235,000	78,333	1	275,662	275,662
УКУПНО	1,157	96,979,789	1,005,852	1,127	92,311,633	983,055	3	1,542,179	787,051	1	3,360,977	3,360,977
ПРОСЕК	96	8,081,649	83,821	94	7,692,636	81,921		128,515	65,588	1	280,081	280,081

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	97	8,143,592	83,955	96	7,859,615	81,871	0	0	0	1	283,978	283,978
II	96	7,739,043	80,615	95	7,477,156	78,707	0	0	0	1	261,888	261,888
III	96	8,225,756	85,685	95	7,933,922	83,515	0	0	0	1	291,834	291,834
IV	96	7,942,535	82,735	95	7,672,295	80,761	0	0	0	1	270,240	270,240
V	96	8,387,190	87,367	95	8,097,939	85,241	0	0	0	1	289,251	289,251
VI	95	8,583,591	90,354	94	8,270,853	87,988	0	0	0	1	312,738	312,738
VII	91	7,981,648	87,710	90	7,691,105	85,457	0	0	0	1	290,543	290,543
VIII	89	7,527,614	84,580	88	7,247,248	82,355	0	0	0	1	280,366	280,366
IX	89	7,659,301	86,060	88	7,377,757	83,838	0	0	0	1	281,543	281,543
X	88	7,475,699	84,951	87	7,192,818	82,676	0	0	0	1	282,881	282,881
XI	88	7,478,679	84,985	87	7,195,677	82,709	0	0	0	1	283,022	283,002
XII	89	7,343,366	82,510	85	7,083,571	83,336	3	179,763	59,921	1	259,795	259,795
УКУПНО	1,110	94,488,015	1,021,505	1,095	91,099,956	998,454	3	179,763	59,921	1	3,388,060	3,388,060
ПРОСЕК	93	7,874,001	85,124	91	7,591,663	83,205				1	282,338	282,338

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	88	7,755,325	88,129	87	7,475,525	85,926	0	0	0	1	279,800	279,800
II	87	7,583,872	87,171	86	7,304,072	84,931	0	0	0	1	279,800	279,800
III	91	7,926,778	87,107	86	7,376,939	85,778	4	270,039	67,510	1	279,800	279,800
IV	94	8,355,411	88,887	86	7,555,251	87,852	7	520,360	74,337	1	279,800	279,800
V	99	9,041,223	91,325	86	7,899,871	91,859	12	861,552	71,796	1	279,800	279,800
VI	102	9,298,403	91,161	86	7,942,135	92,350	15	1,076,468	71,765	1	279,800	279,800
VII	104	9,555,582	91,881	86	8,065,838	93,789	17	1,209,944	71,173	1	279,800	279,800
VIII	104	9,555,582	91,881	86	8,065,838	93,789	17	1,209,944	71,173	1	279,800	279,800
IX	104	9,384,129	90,232	86	7,921,303	92,108	17	1,183,026	69,590	1	279,800	279,800
X	104	9,212,676	88,533	86	7,775,568	90,414	17	1,157,308	68,077	1	279,800	279,800
XI	103	9,126,950	88,611	85	7,698,415	90,570	17	1,148,735	67,573	1	279,800	279,800
XII	103	9,041,223	87,779	85	7,621,260	89,662	17	1,140,163	67,068	1	279,800	279,800
УКУПНО	1,183	105,837,154	1,072,747	1,031	92,702,016	1,079,027	17	9,777,538	700,061	1	3,357,600	3,357,600
ПРОСЕК	99	8,819,763	89,396	86	7,725,168	89,919		977,754	70,006	1	279,800	279,800

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	89	7,714,333	86,678	88	7,434,779	84,486	0	0	0	1	279,554	279,554
II	88	7,649,372	86,925	87	7,371,115	84,725	0	0	0	1	278,257	278,257
III	88	7,488,916	85,101	87	7,210,351	82,878	0	0	0	1	278,565	278,565
IV	87	6,103,821	70,159	86	5,879,538	68,367	0	0	0	1	224,283	224,283
V	87	7,142,316	82,096	86	6,868,107	79,862	0	0	0	1	274,209	274,209
VI	88	7,845,166	89,150	86	7,536,947	87,639	1	26,987	26,987	1	281,232	281,232
VII	88	7,818,141	88,843	86	7,466,658	86,822	1	71,918	71,918	1	279,565	279,565
VIII	89	7,886,784	88,616	86	7,480,751	86,985	2	126,468	63,234	1	279,565	279,565
IX	89	7,870,711	88,435	86	7,457,257	86,712	2	133,802	66,901	1	279,652	279,652
X	88	7,869,690	89,428	85	7,455,058	87,707	2	133,802	66,901	1	280,830	280,830
XI	88	7,608,564	86,461	85	7,196,627	84,666	2	133,663	66,832	1	278,274	278,274
XII	87	7,492,496	86,121	84	7,070,174	84,169	2	141,680	70,840	1	280,642	280,642
УКУПНО	1,056	90,490,310	1,028,011	1,032	86,427,362	83,747	2	768,320	433,613	1	3,294,628	3,294,628
ПРОСЕК	88	7,540,859	85,668	86	7,202,280	83,747	2	64,027	36,134	1	274,552	274,552



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

у динарима

План по месецима 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	88	7,782,000	88,432	87	7,500,000	86,207	0	0	0	1	282,000	282,000
II	91	8,262,000	90,791	87	7,550,000	86,782	3	430,000	143,333	1	282,000	282,000
III	92	8,347,000	90,728	87	7,550,000	86,782	4	515,000	128,750	1	282,000	282,000
IV	93	8,507,000	91,473	87	7,550,000	86,782	5	675,000	135,000	1	282,000	282,000
V	95	8,807,000	92,705	87	7,600,000	87,356	7	925,000	132,143	1	282,000	282,000
VI	95	9,052,000	95,284	87	7,800,000	89,655	7	970,000	138,571	1	282,000	282,000
VII	95	9,052,000	95,284	87	7,800,000	89,655	7	970,000	138,571	1	282,000	282,000
VIII	95	9,098,000	95,768	86	7,700,000	89,535	8	1,116,000	139,500	1	282,000	282,000
IX	95	9,098,000	95,768	86	7,700,000	89,535	8	1,116,000	139,500	1	282,000	282,000
X	95	8,932,000	94,021	86	7,550,000	87,791	8	1,100,000	137,500	1	282,000	282,000
XI	95	8,882,000	93,495	86	7,500,000	87,209	8	1,100,000	137,500	1	282,000	282,000
XII	95	8,882,000	93,495	86	7,500,000	87,209	8	1,100,000	137,500	1	282,000	282,000
УКУПНО	1,124	104,701,000	1,117,245	1,039	91,300,000	1,054,497	8	10,017,000	1,507,869	1	3,384,000	3,384,000
ПРОСЕК	94	8,725,083	93,104	87	7,608,333	87,875	7	834,750	125,656	1	282,000	282,000

Свако ново запошљавање изван оквира вршимо на основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, у складу са оквиром који нам Комисија одобри.

*Број запослених на дан 31.12.2020. износи 87. Дана 14.01.2021. Решењем Владе РС разрешен претходни ВД директора, а именован нови ВД директора приказан у пословодству, док је претходни директор у колони старозапослени.

*У фебруару планирају се 3 новозапослена и то 1-Радни однос на одређено време-самостални референт унутрашње контроле, 1-Радни однос на одређено време-Руководилац финансијама, 1-Радни однос на одређено време-Шеф кабинета

* У марту планира се 1 новозапослени и то 1-Радни однос на одређено време-Административни радник-архиватор

* У априлу планира се 1 новозапослени и то Радни однос на одређено време-Шеф техничке базе и механизације

* У мају планира се 2 новозапослена и то Радни однос на одређено време-Правник за кадровске и опште послове, 1- Радни однос на одређено време-Руководилац грађевинским машинама

*У августу 1 старозапослени одлази у старосну пензију, а планира се 1 новозапослени и то Радни однос на одређено време-Инжењер техничке струке

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

у динарима

План по месецима 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	88	9,077,703	103,156	87	8,748,750	100,560	0	0	0	1	328,953	328,953
II	91	9,635,614	105,886	87	8,807,075	101,231	3	499,586	166,529	1	328,953	328,953
III	92	9,735,191	105,817	87	8,807,075	101,231	4	599,163	149,791	1	328,953	328,953
IV	93	9,922,631	106,695	87	8,807,075	101,231	5	786,603	157,321	1	328,953	328,953
V	95	10,211,353	107,488	87	8,865,400	101,901	7	1,017,000	145,286	1	328,953	328,953
VI	95	10,487,753	110,397	87	9,098,700	104,583	7	1,060,100	151,443	1	328,953	328,953
VII	95	10,487,753	110,397	87	9,098,700	104,583	7	1,060,100	151,443	1	328,953	328,953
VIII	95	10,542,103	110,970	86	8,982,050	104,442	8	1,231,100	153,888	1	328,953	328,953
IX	95	10,542,103	110,970	86	8,982,050	104,442	8	1,231,100	153,888	1	328,953	328,953
X	95	10,356,028	109,011	86	8,807,075	102,408	8	1,220,000	152,500	1	328,953	328,953
XI	95	10,297,703	108,397	86	8,748,750	101,730	8	1,220,000	152,500	1	328,953	328,953
XII	95	10,297,703	108,397	86	8,748,750	101,730	8	1,220,000	152,500	1	328,953	328,953
УКУПНО	1,124	121,593,638	1,297,580	1,039	106,501,450	1,230,071	8	11,144,752	1,687,086	1	3,947,436	3,947,436
ПРОСЕК	94	10,132,803	108,132	87	8,875,121	102,506	8	928,729	140,591	1	328,953	328,953

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

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	46,243	34,047	49,000	36,179
	Највиша зарада	172,656	122,662	211,000	150,000
Пословодство	Најнижа зарада	224,232	158,852	278,300	196,771
	Највиша зарада	281,232	198,773	282,000	199,434



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	64,438	64,438			71,638	71,638		
II	64,438	64,438			71,638	71,638		
III	64,438	64,438			71,638	71,638		
IV	64,438	64,438			71,638	71,638		
V	64,438	64,438			71,638	71,638		
VI	64,438	64,438			71,638	71,638		
VII	64,438	64,438			71,638	71,638		
VIII	64,438	64,438			71,638	71,638		
IX	64,438	64,438			71,638	71,638		
X	64,438	64,438			71,638	71,638		
XI	64,438	64,438			71,638	71,638		
XII	64,438	64,438			71,638	71,638		
УКУПНО	773,256	773,256			859,656	859,656		
ПРОСЕК	64,438	64,438			71,638	71,638		

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	101,317	101,317			112,638	112,638		
II	101,317	101,317			112,638	112,638		
III	101,317	101,317			112,638	112,638		
IV	101,317	101,317			112,638	112,638		
V	101,317	101,317			112,638	112,638		
VI	101,317	101,317			112,638	112,638		
VII	101,317	101,317			112,638	112,638		
VIII	101,317	101,317			112,638	112,638		
IX	101,317	101,317			112,638	112,638		
X	101,317	101,317			112,638	112,638		
XI	101,317	101,317			112,638	112,638		
XII	101,317	101,317			112,638	112,638		
УКУПНО	1,215,804	1,215,804			1,351,656	1,351,656		
ПРОСЕК	101,317	101,317			112,638	112,638		

- Накнада председнику Скупштине Друштва исплаћује се на основу Одлуке Владе (Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, Службени гласник РС, број 102 од 20.децембра 2016.) у износу од 71.638,00 динара нето (просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде, увећана за 20%).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година поплаћања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (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 главнина	Укупно камата						
Banka Intesa	Banka Intesa	РСД	не	не	5,000,000	5,000,000	2021	12 месеци	не	2021	6.5	1	5,000,000		5,000,000	5,000,000			
Banka Intesa	Banka Intesa	РСД	не	не	20,000,000	20,000,000	2021	12 месеци	не	2021	5.5	1	20,000,000		20,000,000	20,000,000			
OTR leasing	Dosan bager gusenikar DX225 SLR	евр	не	не	738,992	738,992	2016	2021	не	25.01.2016.	4.35	12	733,742	5,224	0	0			
OTR leasing	Hydraulni bagerski tarp ECF SB 140	евр	не	не	1,118	131,431	2016	2021	не	18.02.2016.	4.35	12	130,272	1,159	0	0			
UniCredit leasing	ICB bager gusenikar IS 220 NLC	евр	не	не	47,197	5,549,433	2017	2022	не	01.06.2017.	3.16	12	3,227,266	102,394	18,879	2,219,773			
OTR leasing	Liebherr PR724	евр	не	не	63,704	7,490,277	2017	2022	не	28.09.2017.	3.49	12	3,717,414	190,556	30,467	3,582,307			
OTR leasing	IVECO Daily 35C13D	евр	не	не	6,587	774,548	2017	2021	не	02.10.2017.	1.99	12	766,336	8,212	0	0			
Intesa leasing	Bager gusenikar R924 Lionne	евр	не	не	70,837	8,329,049	2018	2023	не	04.04.2018.	3.82	12	3,006,871	102,394	43,416	5,104,901			
Intesa leasing	Traktor MT 151	евр	не	не	41,209	4,845,362	2018	2023	не	20.11.2020.	3.8	12	2,029,994	123,487	22,884	2,691,852			
Intesa leasing	Hydraulni bagerski tarp ECF SB	евр	не	не	15,688	1,844,716	2019	2024	не	21.10.2019.	3.47	12	407,946	53,241	11,767	1,383,562			
Intesa leasing	Dosan bager gusenikar DX235 LC-5	евр	не	не	126,508	15,110,054	2020	2025	не	27.11.2020.	2.07	12	2,837,711	235,520	102,371	12,036,823			
Intesa leasing	Traktorski tarp TAPPS 220	евр	не	не	9,104	1,070,450	2020	2025	не	20.03.2020.	3.49	12	211,141	31,220	1,374	161,574			
Intesa leasing	Traktorska hidraulna zgubna kosačica FBP	евр	не	не	17,377	2,043,191	2020	2025	не	20.03.2020.	3.49	12	403,011	59,587	13,114	1,541,994			
Intesa leasing	Dosavno vozilo FB XL 2.0	евр	не	не	22,664	2,664,838	2020	2025	не	20.10.2020.	3.29	12	478,841	72,493	17,193	2,021,556			
Intesa leasing	Dosan bager gusenikar DX225 LC-5	евр	не	не	109,638	12,890,670	2021	2024	не	20.01.2021.	3.86	12	2,863,805	361,895	82,225	9,668,041			
Leasing	Батериски тарпун	евр	не	не			2021	60 месеци	не	2021	4.3	12	577,200	22,800	25,700	3,040,000			
Leasing	Трактор	евр	не	не			2021	48 месеци	не	2021	3.8	12	865,800	34,200	22,800	2,700,000			
Leasing	Трактор	евр	не	не			2021	48 месеци	не	2021	3.8	12	865,800	34,200	22,800	2,700,000			
Leasing	Копач прикључна за трактор	евр	не	не			2021	48 месеци	не	2021	3.5	12	579,000	21,000	15,200	1,800,000			
Leasing	Трајлер	евр	не	не			2021	60 месеци	не	2021	4	12	921,600	38,400	32,500	3,840,000			
Leasing	Теренско возило	евр	не	не			2021	36 месеци	не	2021	5.5	12	409,500	23,833	7,300	866,667			
Leasing	Теренско возило	евр	не	не			2021	60 месеци	не	2021	4.5	12	577,200	22,800	20,400	2,400,000			
Leasing	Доставно возило са равном платформом	евр	не	не			2021	60 месеци	не	2021	3.8	12	731,120	28,800	25,700	3,040,000			
Leasing	Путнички аутомобил (Форд)	евр	не	не			2021	36 месеци	не	2021	5	12	780,000	40,000	13,500	1,600,000			
					88,483,011	88,483,011											255,29,600	87,399,656	
					Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност														25,000,000.00
					од чега за капиталне пројекте														63,483,011

ликвидности и да бисмо премостили периоде док чекамо прилив новца. Дозвољени минус обнављамо на годишњем нивоу, а као средство обезбеђења прилажемо менице. Камата код ове врсте кредита није предвидива јер зависи од коришћења кредитног оквира.

- Краткорочни кредит за ликвидност код Банке Интезе у 2020.години био је 20 милиона, а нови, за 2021.годину такође је на 20 милиона кредитног оквира. Можемо га користити по траншама, уз рок враћања од 3 месеца. Овај кредит нам истиче 03.04.2021.године и обично га, по потреби и плану обнављамо, јер га користимо зарад текуће ликвидности, као и дозвољени минус код исте банке.
- Табела кредитне задужености приказује текуће, активне уговоре о кредитима/лизингу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

- Багерски таруп - планирана набавка због одржавања водних објеката за одбрану од поплава, унутрашњих и спољних вода. Багерски таруп је изузетно важан и неопходан за постизање потребне динамике радова у редовном одржавању водних објеката. Планирана вредност машине је највише до 3.000.000,00 динара (отплатом на рате преко лизинга годишњи трошак би био 600.000,00 динара).
- Трактори и кипер приколица за трактор-планирана набавка због дефицита, а постојања потреба у смислу величине подручја које Друштво одржава, а у сврху одбране од поплава, спољних и унутрашњих вода. Постојећи трактори су изузетно стари, дотрајали и нефункционални. Планирана вредност трактора је највише до износа од 3.600.000,00 динара по трактору, а вредност приколице до 2.400.000,00 динара (отплатом на рате преко лизинга годишњи трошак би био 900.000,00 динара по трактору и 600.000,00 динара за приколицу)
- Трајлер-планирана набавка вучног возила за потребе селидбе механизације са градилишта на градилиште јер Друштво нема ни један функционалан трајлер, а потреба за њим постоји. Вредност трајлера планирана је максимално до 4.800.000,00 динара (отплатом на рате преко лизинга годишњи трошак би био 960.000,00 динара)
- Теренска возила-планирана набавка теренских возила типа Лада Нива или Дачија Дастер, због недостатка реално 5 оваквих возила, а имајући у виду да постојећа нису рентабилна, стара су, нефункционална и дотрајала, што представља велики проблем у обављању основних свакодневних послова у основној делатности Друштва. Сходно потреби за рационализацијом набавки, значајна би била набавка бар још два теренска возила за потребе праћења стања на терену, а у циљу контроле, израде техничке документације и извођења радова. Планирана вредност у просеку по возилу до 2.150.000,00 динара (отплатом на рате преко лизинга годишњи трошак би био 516.666,00 динара у просеку по возилу)
- Доставно возило са платформом-планирана набавка из разлога немогућности рентабилног и економичног превозења радника грађевинске групе. Набавком овог типа возила, рационалније би се трошили остали службени аутомобили као и само гориво и пратећи трошкови одржавања истих јер би овим возилом био могућ превоз већег броја радника, као и алата и грађевинског материјала истовремено. Планира се возило типа Ивеко Ривал. Планирана вредност највише до 3.800.000,00 динара (отплатом на рате преко лизинга годишњи трошак би био 759.920,00 динара)
- Путнички аутомобил-планира се сходно дотрајалости претходног, отплаћеног аутомобила за потребе ВД директора. Планирано је возило типа Форд, путнички аутомобил, највише вредности до 2.400.000,00 динара (отплатом на рате преко лизинга годишњи трошак би био 800.000,00 динара)
- Имајући у виду горенаведено, укупно за 2021.годину на рачун набавке механизације, за отплату лизинга Друштво би одвојило око 6.500.000,00 динара укупно са каматом.
- Набавка механизације планирана је сходно динамици отплаћених машина купљених ранијих година, у складу са финансијским оквиром који је и до сада био у оптицају за издвајање на рачун обнове и набавке ове врсте. Наведене су потребе Друштва, што не значи да би све биле реализоване током године, али су пописане како би постојала могућност за набавку бар дела потребне механизације.
-

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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.
Добра						
1.	Рачунар-компјутер	320,000	80,000	250,000	350,000	600,000
2.	Монитори за компјутере	48,000	20,000	50,000	75,000	100,000
3.	Штампачи	115,000	40,000	80,000	120,000	250,000
4.	Трошкови горива	37,493,000	8,000,000	22,000,000	35,000,000	45,000,000
5.	Трошкови мазива	1,225,200	500,000	800,000	1,200,000	1,500,000
6.	Ауто гуме	1,240,000	300,000	600,000	900,000	1,300,000
7.	Грађевински и електроматеријал	18,656,000	3,000,000	10,000,000	19,000,000	21,000,000.00
8.	Канцеларијски материјал и средства за хигијену	2,029,000	700,000	1,450,000	1,900,000	2,300,000
9.	Остали материјал	1,350,000	400,000	800,000	1,200,000	1,500,000
10.	Резервни делови	1,824,000	750,000	1,700,000	2,700,000	3,500,000
11.	Ситан инвентар	3,320,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
12.	ХТЗ опрема	0	100,000	200,000	350,000	500,000
13.	Канцеларијски намештај	250,000	300,000	500,000	750,000	1,000,000
Укупно добра:		67,870,200	15,190,000	40,430,000	66,545,000	82,550,000
Услуге						
1.	Трошкови електричне енергије	8,634,000	3,000,000	6,000,000	8,000,000	11,000,000
2.	Трошкови ППТ услуга и услуге платног промета	1,387,000	500,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000
3.	Трошкови закупнина	258,000	50,000	150,000	250,000	400,000
4.	Услуге на текућем одржавању	28,016,800	5,000,000	12,000,000	22,000,000	28,000,000
5.	Одржавање софтвера	1,349,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6.	Здравствене услуге	76,800	30,000	80,000	110,000	150,000
7.	Стручно образовање и семинари	1,213,600	400,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
8.	Комуналне услуге	749,000	200,000	400,000	600,000	800,000
9.	Адвокатске и консалтинг услуге	1,204,800	300,000	600,000	900,000	1,200,000
10.	Хербициди и пестициди	6,882,000	1,000,000	4,000,000	6,000,000	7,000,000
11.	Услуга транспорта камиона	4,957,000	500,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
12.	Трошкови на изради учинака	29,985,000	5,000,000	13,000,000	22,000,000	25,000,000
13.	Остале непроизводне услуге и нематеријални трошкови	1,333,000	200,000	500,000	1,000,000	1,500,000
14.	Остале услуге	928,000	250,000	750,000	1,000,000	1,500,000
Укупно услуге:		86,974,000	16,930,000	43,680,000	70,660,000	87,550,000
Радови						
1.	Радови подизвођача	28,750,000	4,000,000	10,000,000	20,000,000	25,000,000
2.	Адаптација објекта-зграде друштва	0	500,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
Укупно радови:		28,750,000	4,500,000	11,500,000	22,500,000	28,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		183,594,200	36,620,000	95,610,000	159,705,000	198,100,000



Образложење за добра:

- Рачунари, монитори и штампачи као позиција планирани су сходно плану нових запошљавања, где ће бити неопходно обезбедити радницима услове за рад, у овом случају, рачунаре, штампаче и осталу рачунарску опрему. Такође, у плану је и замена мањег броја дотрајалих рачунара.
- Гориво и мазиво планирани су у мањем износу у односу на раније године јер се планира рационализација трошкова у погледу поменутог, као и појачана контрола набавке и утрошка истог.
- Грађевински и електроматеријал као позиција једног од најдоминантнијих трошкова, сходно делатности коју Друштво обавља, планирано је у складу са реализацијом ранијих година, уз изузетак реализације 2020. где је због епидемиолошке ситуације свака позиција реализована у доста мањој мери, с обзиром на то да се није радило у редовним околностима и редовним темпом.
- Канцеларијски материјал и средства за хигијену обухватају утрошак папира за штампаче, плотере, регистраторе, фасцикле, тонере, кертриџе и остале ситније потрошне приборе за свакодневни рад и збирно су приказани са трошковима средстава за хигијену и одржавање просторија које чине хемијски препарати, детерџенти, тоалет папир, убруси итд.
- Ситан инвентар чине набавке тастатура, мишева, стоних полица за одлагање докумената, бушачи папира, хефталите, усб меморије, усб разделници, екстерне меморије, као и остала опрема за рачунаре.
- ХТЗ опрема планирана је сходно потребама да сви радници чија природа посла подразумева употребу исте, буду обезбеђени у складу са начелима која и сам Закон налаже као обавезу послодавца.
- Канцеларијски намештај чине набавке и замена столица и столова у случају оштећења истих због дотрајалости, као и набавке додатних полица и ормара за одлагање документације и слично. У 2021. години планира се набавка канцеларијског намештаја за опремање неколико нових канцеларија, сходно потребама нових позиција чије је запошљавање планирано.

Образложење за услуге:

- Трошкови електричне енергије планирани су сходно висини потрошње из ранијих година, изузев 2020. где је реализација била доста мања због периода рада од куће, периода нерадних дана у ванредној ситуацији и сл.
- Трошкови закупнина обухватају закуп боца са кисеоником, закуп оgrade за градилишта и закуп мобилних тоалета за потребе радника на градилиштима, што је и обавеза послодавца и планиране су сходно просечној висини за ову позицију на бази ранијих година.
- Услуге на текућем одржавању обухватају шири спектар услуга, од одржавања и сервисирања аутомобила и радних машина из возног парка, преко услуга техничког одржавања рачунара и опреме, клима уређаја, санитарних чворова, до трошкова реконструкције црпних станица, која уједно чини највећи део овог трошка.
- Одржавање софтвера подразумева услуге сервисера за рачунарске оперативне системе, као и услуге које Друштво плаћа за ажурирање и одржавање програма које користи за рад, а то су програм за књиговодство и програм за обрачун зарада.
- Здравствене услуге подразумевају трошкове обавезних лекарских прегледа запослених који раде на таквим позицијама које захтевају потврду здравствене способности за рад.
- Стручно образовање и семинари представљају трошак стручних сајмова у земљи, предавања на теме актуелних прописа, измена и допуна закона које Друштво мора да прати, а из области финансија и рачуноводства, као и пословног управљања, потом разне неопходне обуке - за службеника за јавне

набавке, за електронске фактуре, за финансијско управљање и контролу, преквалификација запослених радника због потребе посла, затим курсеве и остале врсте усавршавања које пословање захтева. Планирана је већа маса за ову позицију, гледано у односу на реализацију 2020. јер као и у већини горенаведених позиција, претходна година није меродавна за поређење због ванредне ситуације изазване Covid-19 вирусом, са мерама забране окупљања и организовања било каквих стручних сајмова и семинара. С обзиром на то, ове године смо планирали средства за ове намене, у висини уобичајене реализације ранијих година, а свакако нешто мање него што је био износ реализације у 2019.години.

- Адвокатске и консалтинг услуге обухватају трошак ангажовања адвоката, или консултација правне природе поводом судских спорова.
- Хербициди и пестициди односе се на хербицидисање кан.мреже, са циљем уништења штетне вегетације и побољшања функционалности исте. За Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд ради атестирани извођач који се бира између најмање 3 понуде. У претходној години, радови су извођени на подручју ЈВП „Воде Војводине“ и на подручју ЈВП „Србијаводе“ и исто је планирано и у текућој пословној години.
- Због повећаног обима посла на каналској мрежи и насипима на локацијама где је немогуће разастирање и неопходно је одвожење материјала из ископа, повећана је позиција утовара и транспорта и ангажовање додатних камиона од стране подизвођача, како би се сви уговорени радови извели у уговором предвиђеном обиму, као и у уговореним роковима. Додатно ангажовање планирано је и за селидбе механизације у случајевима када то сопственом механизацијом није могуће да се изведе, а исто је неопходно (спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода, хитне интервенције на терену и сл.)
- Трошкови на изради учинака обухватају услуге подизвођача, одвојене од радова. Ту су урачуната ангажовања других правних лица из домена саветодавних послова из области грађевинарства, израда пројеката, а у случају потребе, ангажовања додатне радне снаге на градилишту, због недовољног капацитета запослених који би, евентуално, били ангажовани на другим градилиштима.

Образложење за радове:

- Радови подизвођача су планирани у мањем износу у односу на реализацију ранијих година, због намере и стремљења ка рационализацији трошкова, посебно вредносно високих позиција, као што ова јесте. Опис ове позиције највише се односи на радове на контролисању квалитета бетона и остале радове које Друштво није у могућности само да реализује.
- Адаптација објекта-зграде друштва планирана је и неопходна у 2020. години, с тим да неће као позиција ући у билансе јер је поднет захтев Заводу за заштиту споменика културе града Београда, од кога се чека одобрење средстава.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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 2022. година	План 2023. 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	Видео надзор	2021	2021	1,000,000		Сопствена средства			1,000,000	1,000,000	1,000,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		1,000,000	1,000,000	1,000,000			
2	Хидраулична дизалица	2021	2021	400,000		Сопствена средства				400,000	400,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		1,000,000	400,000	400,000			
3	Багерови таруп	2021	2026	3,000,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3,000,000	150,000	300,000	450,000	600,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000,000	150,000	300,000	450,000	600,000		
4	Трактор	2021	2025	3,600,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3,600,000	225,000	450,000	675,000	900,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,600,000	225,000	450,000	675,000	900,000		
5	Трактор	2021	2025	3,600,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3,600,000	225,000	450,000	675,000	900,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,600,000	225,000	450,000	675,000	900,000		
6	Кипер приколица за трактор	2021	2025	2,400,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2,400,000	150,000	300,000	450,000	600,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400,000	150,000	300,000	450,000	600,000		
7	Трајлер	2021	2026	4,800,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	4,800,000	240,000	480,000	720,000	960,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,800,000	240,000	480,000	720,000	960,000		
8	Теренско возило	2021	2024	1,300,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1,300,000	108,333	216,666	324,999	433,332		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,300,000	108,333	216,666	324,999	433,332		
9	Теренско возило	2021	2026	3,000,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3,000,000	150,000	300,000	450,000	600,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000,000	150,000	300,000	450,000	600,000		
10	Доставно возило са равном платформом	2021	2026	3,800,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3,800,000	189,980	379,960	569,940	759,920		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,800,000	189,980	379,960	569,940	759,920		
11	Путнички аутомобил	2021	2024	2,400,000.00		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2,400,000	200,000	400,000	600,000	800,000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400,000	200,000	400,000	600,000	800,000		
12	Путнички аутомобил за потребе набавке	2021	2021	1,300,000		Сопствена средства			1,300,000	1,300,000	1,300,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400,000		1,300,000	1,300,000	1,300,000		
Укупно инвестиције								1,638,313	5,576,626	5,976,626	9,253,252		



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	План 2020. година	Реализација 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	200,000	200,000	0	0	0	0	0
2.	Донације	300,000	900,000	960,000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	70,000	100,000	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	2,000,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
5.	Репрезентација	2,000,000	2,500,000	671,000	300,000	600,000	1,500,000	1,800,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000	300,000	60,600	20,000	100,000	200,000	300,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

- Сходно исказаном пословном резултату за 2020.годину- Друштво нема могућност да планира донације и спонзорства у 2021.години.
- Спортске активности односе се на вишедеценијску традицију сусрета радника водопривредних предузећа два пута годишње, где се одржавају контакти и добра сарадња, размењују искуства и знања из струке, како са својим блиским колегама, тако и са колегама из других водопривредних предузећа-друштва. Програм оваквог окупљања подразумева смештај и исхрану, спортске активности и такмичења у спортским дисциплинама. Такође, на једном од два сусрета годишње, одржава се семинар „Кап по кап, више знања“, а о актуелним темама из области водопривреде-наводњавање, одбрана од поплава итд. На сваком сусрету једно предузеће-Друштво је организатор, па у том случају има нешто веће трошкове него када је гост, што подразумева да сваки организатор позове неколико директора као своје госте и тај трошак сноси сам, као и остале трошкове организације сусрета. Позиција спортске активности током прошле године није имала реализацију због епидемиолошке ситуације, те је планирана спрам реализације ранијих година и просечне вредности која се до сада реализовала. Уколико у 2021. години и даље остане на снази забрана окупљања, ови планирани трошкови неће ни бити реализовани, бар не у висини планираног износа.
- Трошкови репрезентације појављују се у односима са пословним партнерима приликом закључивања послова, уговора, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима; затим трошкови угоститељских услуга и слично, а у складу са Правилником о условима и начину коришћења средстава за репрезентацију и у складу са финансијским планом и могућностима Друштва.
- Реклама и пропаганда обухвата трошкове рекламног материјала који Друштво набавља у малим количинама, а као поклон пословним партнерима и запосленима на крају пословне и календарске године. Ту су урачунати трошкови за роковнике, хемијске оловке, упаљаче, календаре и остало. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у складу са финансијским могућностима Друштва.

Председник Скупштине



Ненад Кртолица
Кртолица Ненад