

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 09.09.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 24.08.2022. године Одлуком број: 2629/2.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-125-23/22-I
Дана: 09.09.2022. године
ЗРЕЊАНИН



На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор, на 141. седници одржаној дана 24.08.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Усвајају се измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину заведене под деловодним бројем 2619 од 22.08.2022. године.
2. Измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исте.

Председник Надзорног одбора
Владо Секулић
Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента



ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 2629/2
Дана: 24.08.2022. Зрењанин

Измене и допуне Програма пословања за 2022. годину

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 2619
ДАТУМ 22-08-2022
ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, август 2022.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2022. годину односе се на Измене и допуне Програма у области Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6), Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15), Плана инвестиција (Прилог 16), Средства за посебне намене (Прилог 17).

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину мењају се и табеле: Биланс стања (Прилог 5), Финансијски план – план прихода и расхода, Биланс успеха (Прилог 5а), Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) и Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4).

- 1) Мења се табела (замањује се новом) – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6);
- 2) Мења се табела (замањује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15);
- 3) Мења се табела (замањује се новом) – План инвестиција (Прилог 16);
- 4) Мења се табела (замањује се новом) – Средства за посебне намене (Прилог 17).
- 5) Мења се табела (замањује се новом) – Биланс стања (Прилог 5);
- 6) Мења се табела (замањује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода
- 7) Мења се табела (замањује се новом) – Биланс успеха (Прилог 5а);
- 8) Мења се табела (замањује се новом) – Извештај о токовима готовине (Прилог 5б);
- 9) Мења се табела (замањује се новом) – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4);

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину (Ребаланс II) долази до промена на позицији

- Субвенције-повећавају се планирана средства са 138.500.000,00 динара на 158.500.000,00 динара што представља увећање од 20.000.000,00 динара. Наведено увећање се односи делом на позицију за бушење бунара извориште града и насељених места у износу од 13.000.000,00 динара и субвенције за текућу ликвидност у износу од 7.000.000,00 динара

II ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА (Прилог 15)

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину (Ребаланс II) извршене су следеће промене у оквиру Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга:

| Позиција Програма пословања/ Ребаланс II | НАЗИВ | у динарима | |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| | | Планирано за 2022. год. (Програм пословања) | Планирано за 2022. год. (Ребаланс II) |
| 152/152 | Бушење и опремање бунара | 30.000.000 | 43.000.000 |

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су повећана са 1.133.545.000,00 динара на 1.146.545.000,00 динара, што представља повећање у износу од 13.000.000,00 динара.

III ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Изменама и допунама Програма пословања (Ребаланс II) долази до следећих промена:

- Бушење и опремање бунара – повећавају се планирана средства са 30 милиона динара на 43 милиона динара (33 милиона динара субвенција, 10 милиона сопствена средства);

Планиране инвестиције износе укупно 250 милиона динара, што представља повећање од 13 милиона динара.

IV СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. Годину (Ребаланс II) промене су на позицији:

- Репрезентација – планирана средства у износу од 560.000,00 динара се увећавају на износ од 960.000,00 динара, што представља увећање за 400.000,00 динара.

Измене и допуне Програма пословања за 2022. годину – пречишћен текст

САДРЖАЈ

| | |
|---|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ | 5 |
| 1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа | 5 |
| 1.2 Визија и мисија | 5 |
| 1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 6 |
| 1.4 Организациона шема | 8 |
| 1.5 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора | 9 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ | 9 |
| 2.1 Процена физичког обима активности у 2021. години | 9 |
| 2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1 | 10 |
| 2.2.2 Биланс успеха у периоду 1.1.–31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1а | 11 |
| 2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 1.1.–31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1б | 13 |
| 2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) | 13 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ | 14 |
| 3.1 Циљеви | 14 |
| 3.2 Планирани физички обим активности за 2022. годину | 15 |
| 3.3 Анализа тржишта | 15 |
| 3.4 Управљање ризицима | 16 |
| 3.5 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања | 18 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА | 19 |
| 4.1 Биланс успеха (план 1.1. – 31.12.2022., кварталне пројекције) | 19 |
| 4.2 Ценовник | 22 |
| 4.3. Субвенције (план 1.1. – 31.12.2022., кварталне пројекције) | 23 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ | 25 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | 25 |
| 6.1. Трошкови запослених (план 1.1. - 31.12.2022., кварталне пројекције) | 26 |
| 6.2. Планирана структура запослених | 26 |
| 6.3. Диманика запошљавања | 27 |
| 6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину | 27 |
| 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора | 27 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 28 |
| 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА | 29 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 30 |
| 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 31 |
| ПРИЛОЗИ | 32 |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име под којим Предузеће послује је:

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН**

Предузеће „Водовод и канализација“ Зрењанин основано је 1962. године. Одлуком Скупштине општине Зрењанин 1989. године је организовано у Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин. Облик правне својине је државна својина .

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Зрењанин, Петефијева бр. 3 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 11344/2005, са матичним бројем **08049637** и пореским идентификационим бројем **101162753**.

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

42.21 Изградња цевовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.00 Специјализовани грађевински радови

43.12 Припрема градилишта

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

49.41 Друмски превоз терета

71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Савремено и успешно предузеће, узор и лидер у региону у области водоснабдевања, одвођења и третмана отпадних вода. Предузеће послује финансијски независно по тржишним принципима, уз плански и континуирани развој, и у сталној сарадњи са оснивачем реализује инвестиције које доприносе бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице. Квалитет пружених услуга је на највишем професионалном нивоу, усаглашен са законским прописима и потребама корисника. Све информације о пословању предузећа су лако доступне јавности, а међусобни однос са корисницима заснован је на међусобном поверењу. Послујући у складу са законском регулативом предузеће штити животну средину и активно ради на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

МИСИЈА

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу. Одвођење и третман отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине. Континуиран развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Унапређење услуга засновано на стручном оспособљавању запослених и мишљењу корисника. Двосмерна комуникација са свим заинтересованим јавностима у циљу потпуне информисаности корисника и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

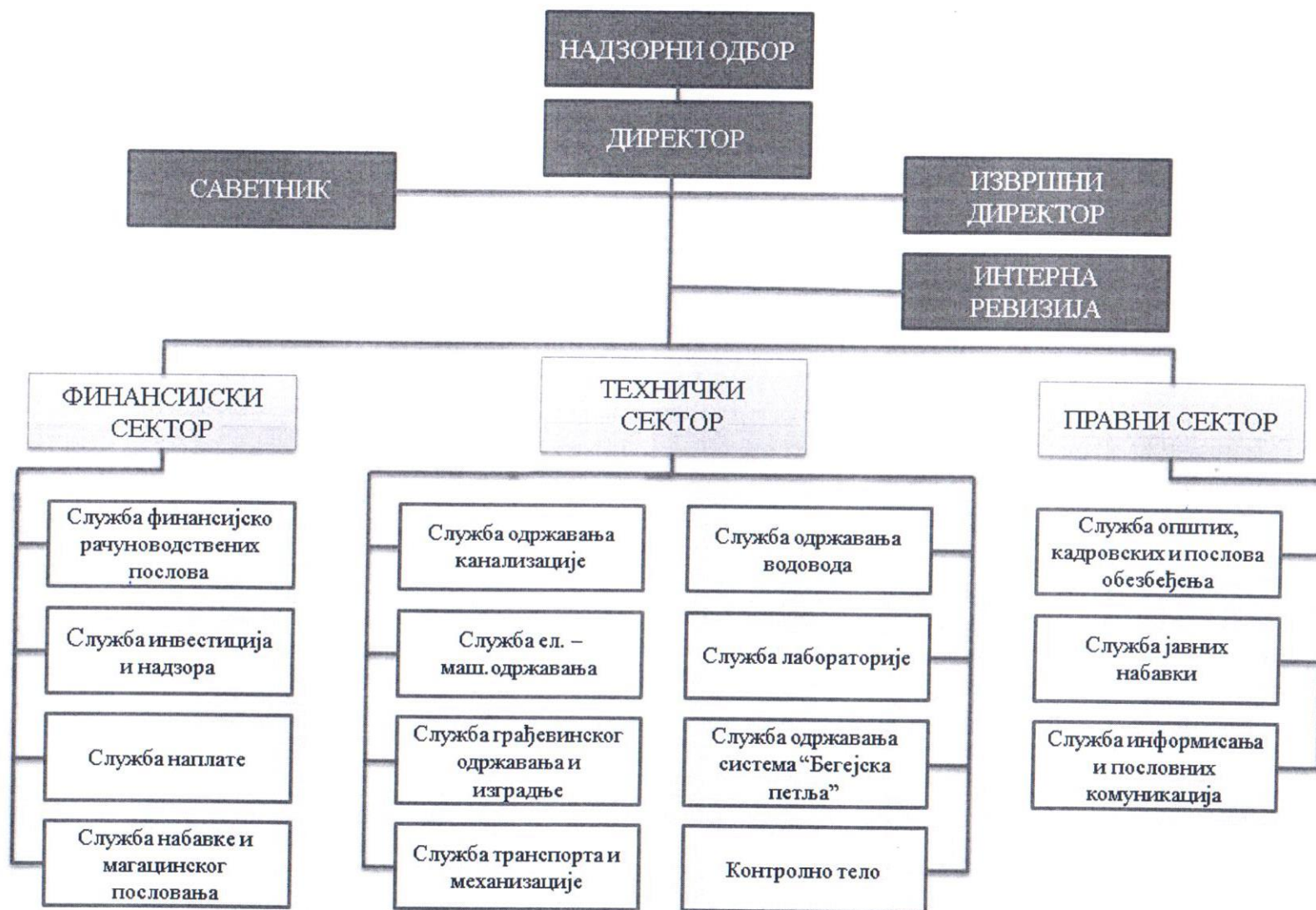
Дугорочни циљеви:

- Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
- Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
- Редовно и континуирано прикупљање, одвођење и третман отпадних вода у складу са важећом законском регулативом и највишим стандардима заштите животне средине.
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
- Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина и замена водоводне мреже у складу са планом замене постојеће водоводне мреже и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима где је је иста изграђена, као и замена мреже у складу са дефинисаним приоритетима и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Бушење нових и репарација постојећих бунара на извориштима у Зрењанину и насељеним местима.
- Изградња пречишћивача питке воде у насељеним местима у складу са дефинисаним планом од стране оснивача и обезбеђеним средствима.
- Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима, отварање нових канала комуникације у складу са важећим законским актима и трендовима у области комуникације.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и имплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружених услуга.
- Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите

Средњорочни циљеви:

- Планско спровођење активности које за циљ имају финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
- Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
- Редовно и континуирано прикупљање и одвођење отпадних вода.
- У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности за изградњу пречишћивача отпадних вода за Град Зрењанин.
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
- Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина.
- Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина где је је иста изграђена.
- Мониторинг водоводне мреже у циљу смањења губитака у мрежи и изради плана приоритета замене водоводне мреже у Зрењанину.
- Бушење нових и репарација постојећих бунара на извориштима у Зрењанину и насељеним местима.
- У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности на изградњи пречишћивача питке у насељеним местима на територији Града Зрењанина.
- Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и имплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружања услуга.
- Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН



1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Измене и Допуне Програма пословања за 2022. годину

1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

| ФУНКЦИЈА | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
|-----------------------------------|--|
| в.д. директор | Предраг Бодирога, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-52-3/18-I од 15.6.2018.год. |
| Извршни директор | Горан Миливојев, дипл.правник |
| Технички директор | Срђан Богарошки, дипл. инж.машинства |
| Финансијски директор | Јелена Говедарица, дипл.економиста |
| Директор правних и општих послова | Радован Мркајић, дипл. правник |

НАДЗОРНИ ОДБОР

| ФУНКЦИЈА | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
|------------------------------|--|
| Председник | Владо Секулић, мастер менаџер индустријско економског менаџмента Решење Скупштине града бр. 06-107-32/21-I од 19.8.2021.год. |
| Члан, представник запослених | Горан Миливојев, дипл. правник Решење Скупштине града бр. 06-76-98/22-I од 15.06.2022.год. |
| Члан, представник оснивача | Жарко Цветић, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-76-98/22-I од 15.06.2022.год. |

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2021.год. бити испоручено корисницима 6.608.498 m³ воде и канализационом мрежом одвођено 4.884.863 m³ отпадне воде.

Процењује се да ће физички обим дистрибуције воде бити за 2,89% већи од планираног. Посматрано по категоријама потрошача уочава се повећање потрошње воде у свим категоријама потрошача (грађани за 2,91% , привреда за 1,82%, установе и остале организације за 4,45%).

Физички обим одвођења отпадних вода је за 3,19% већи од планираног.Посматрано по категоријама потрошача и одвођење отпадне воде је веће у свим категоријама потрошача (грађани за 3,26%, привреда за 2,82%, установе и остале организације за 3,26%.

У оквиру услуга из споредне делатности извођени су радови на Радној зони Југоисток у Зрењанину (водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација), вршена је уградња водомера различитих пречника за грађане, фирме и установе, редовно одржавање атмосферске канализације, издаване су сагласности за пројекте, рађене су техничке документације.

Табела физичког обима производње - услуга у 2021. години и план за 2022.

| Редни број | Назив производа / услуге | јединица мере | План 2021 | Процена I-XII 2021 | План I-XII 2022 | % остварења | % плана |
|------------|--|---------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5/4) | 8(6/5) |
| 1 | Дистрибуција воде - грађани | m3 | 5.620.174 | 5.783.519 | 5.783.519 | 102,91 | 100,00 |
| 2 | Дистрибуција воде - привреда | m3 | 521.244 | 530.719 | 530.719 | 101,82 | 100,00 |
| 3 | Дистрибуција воде - установе и остале организације | m3 | 281.726 | 294.260 | 294.260 | 104,45 | 100,00 |
| | УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ | m3 | 6.423.144 | 6.608.498 | 6.608.498 | 102,89 | 100,00 |
| 1 | Одвођење отпадне воде - грађани | m3 | 3.763.460 | 3.886.052 | 3.886.052 | 103,26 | 100,00 |
| 2 | Одвођење отпадне воде - привреда | m3 | 708.513 | 728.519 | 728.519 | 102,82 | 100,00 |
| 3 | Одвођење отпадне воде - установе и остале организације | m3 | 261.767 | 270.292 | 270.292 | 103,26 | 100,00 |
| | УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ | m3 | 4.733.740 | 4.884.863 | 4.884.863 | 103,19 | 100,00 |

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1

Укупна процењена Актива износи 1.954.579.000,00 динара, док је планом за 2021. годину планирана у износу од 1.992.778.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина износи 1.832.757.000,00 динара, док је планирана 1.885.695.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине је 120.464.000,00 динара, а планирана је 106.522.000,00 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 1.954.579.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 516.178.000,00 динара, док планирани износи 585.201.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 72.000.000,00 динара. Ванбилансна Актива једнака је ванбиланској пасиви и процењена је на износ од 15.109.000,00 динара.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1. – 31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1а

Процењује се да ће предузеће на крају пословне 2021. године остварити нето добитак у висини од 2.648.000,00 динара.

I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2021. години остварити укупно 839.148.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода: | 725.085.000,00 динара |
| 2. Приходи од активирања учинака: | 0,00 динара |
| 3. Приходи од премија, субвенција, дотација и остали пр | 100.677.000,00 динара |
| 4. Финансијски приходи: | 7.886.000,00 динара |
| 5. Остали приходи: | 5.500.000,00 динара |

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде предствљају приход од вршења основне делатности и обухватају приходе за три категорије потрошача – грађане, привреду и установе и организације.

Они обухватају и приходе из споредне делатности, који укључују: приходе од прикључака грађана и фирми, сагласност на пројекте, проширење изворишта и редовно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање атмосферске канализације је услуга по уговору (остали приходи из буџета) које предузеће врши за град. Предузеће изводи радове на Радној зони "Југоисток „Зрењанин (услуга по уговору).

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака нису планирани планом за 2021. годину.

Приходи од премија, дотација, субвенција и остали пословни приходи

Процењује се да ће предузеће до краја 2021. год. остварити 100.677.000,00 динара прихода од премија, дотација и субвенција и осталих пословних прихода (који се односе на приходе од закупа, и приходе од извршитеља и адвоката).

Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата од трећих лица. Процењују се на износ од 7.886.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине добици од продаје и приходи од усклађивања вредности и исти се процењују на износ од 5.500.000,00 динара.

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2021. години остварити укупне расходе у висини од 835.992.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом) | 165.662.000,00 динара |
| 2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 337.424.000,00 динара |
| 3. Трошкови производних услуга | 149.708.000,00 динара |
| 4. Трошкови амортизације и резервисања | 94.000.000,00 динара |
| 5. Нематеријални трошкови | 48.733.000,00 динара |
| 6. Финансијски расходи | 9.773.000,00 динара |
| 7. Остали расходи | 30.692.000,00 динара |

Трошкови материјала.

Процењује се да ће трошкови материјала, заједно са горивом и енергијом, износити 165.662.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Ова категорија трошкова је под контролом надлежних министарстава, па се посебан акценат ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине. Исплаћене зараде се контролишу кроз месечне извештаје, и строго се поштује планирана маса зарада како у укупном износу, тако и по подкатегијама-старозапослени и новозапослени, пословодство. Процењује се на износ од 337.424.000,00 динара. Поред зарада, укључени су сви остали лични расходи (путни трошкови, уговори о делу, уговори о повремено-привременим пословима, накнаде за Надзорни орган, солидарна помоћ, отпремнине).

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга се процењују на износ од 149.708.000,00 динара. Представљају трошкове услуга на изради учинака (ситуација подизвођача за изведене радове), транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, графо станица, водоторњева), трошкове закупа пословног простора. Највећи део ових трошкова чине подизвођачи радова.

Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2021. години трошкови амортизације и резервисања износити 94.000.000,00 динара. Поред трошкова зарада, трошкови амортизације заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности објеката, постројења и опреме.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови укључују: здравствене услуге, адвокатске услуге, трошкове саветовања, трошкове платног промета, све врсте осигурања, све комуналне услуге, трошкове репрезентације, таксе, судске трошкове и трошкове извршитеља, Воде Војводине и др. Процењени су на износ од 48.733.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине највећим делом чине расходи камата према трећим лицима, који се процењују на износ од 9.773.000,00 динара.

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 30.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, према Правилнику о рачуноводственим политикама. Остале расходе чине још казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 692000,00 динара.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 1.1. – 31.12.2021. године (план и процена) – Прилог 16

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 870.000.000,00 динара и већи је од процењеног одлива од 852.430.000,00 динара, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 17.570.000,00 динара.

Предузеће има прилив готовине из активности инвестирања у износу од 2.615.000,00 динара, док је процењени одлив из активности инвестирања 6.000.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 3.385.000,00 динара.

Процењен прилив из активности финансирања је 6.000.000,00 динара, док одлив износи 27.531.000,00 динара, па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 21.531.000,00 динара.

Процењује се да ће предузеће 2021. годину завршити са укупним нето одливом готовине у износу од 7.346.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 9.306.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2021. године износити 1.959.000,00 динара.

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

Индикатори за мерење ефикасности пословања показују да ли је остварен напредак у пословању предузећа.

У прилогу бр.4 дат је преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2019-2022. године (реализација за 2021. годину је процењена).

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Говори колико предузеће направи оперативног кеша.

Предузеће из године у годину има бољи ебитда, што значи да располаже са више оперативног кеша. Процењен ебитда за 2021. годину износи 97.884.000,00 динара оперативног кеша, што је значајно боље у односу на претходну 2020. годину. За 2022. годину планиран је на нивоу од 100.852.000,00 динара.

Стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ) су 0 у 2019-тој и 2020.-тој години, јер је предузеће пословало са губитком.

За 2021.годину процењује се да ће стопа приноса средстава (РОА) износити 0,14, док се за 2022. годину планира 0,15.

Стопа приноса на капитал (РОЕ) се за 2021. годину процењује на 0,51, док се планира још већа за 2022. годину (0,63).

Оперативни новчани ток – у посматраном периоду 2019-2022. година предузеће је имало веће приливе од одлива готовине из пословне активности, па је остваривало нето прилив готовине.

За 2021.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи 17.570.000,00 динара, док је за 2022.годину планиран 6.065.000,00 динара.

Индикатор задужености (дуг/капитал), показује степен оптерећености капитала укупним обавезама. Циљ су што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца.

Процењени индикатор задужености за 2021.годину износи 278,66, док је за 2022. годину планиран 94,4.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе.Процењени индикатор опште ликвидности за 2021. годину износи 8,82, док је за 2022. годину планиран 37,44.

% зарада у пословним приходима – % Зарада (укључујући и накнаде зарада и остале личне расходе) у пословним приходима приходима у 2021. години је процењен на 40,86%, док је за 2022. годину планиран 42,99%.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ (Прилог 2)

Предузеће је Програмом пословања дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водоводне мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Дефинисани циљеви су мерљиви, временски уоквирени, реални, јасно одређени и достижни.

У Пилогу бр.2 су дефинисани извори провере, индикатори којима се мери остваривање циљева, као и кључне активности које је неопходно спроводити да би се достигли дефинисани циљеви.

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача – је општи циљ који директно утиче на имиџ предузећа. Да би се циљ остварио служба информисања свакодневно ради на унапређењу комуникације са потрошачима путем правовременог информисања потрошача о свим битним догађајима, кваровима, планираним искључењима. Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року), као и годишња анкета о задовољству потрошача.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде – је општи циљ који подразумева да се потрошачима обезбеди 24/7 водоснабдевање и одвођење отпадних вода. Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже – је неопходно да би се остварио општи циљ континуирано водоснабдевање. Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи, које је неопходно благовремено отклонити и из године у годину смањивати.

Континуирано одржавање канализационе мреже – је предуслов континуираног одвођења отпадних вода. Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи, које треба смањивати и благовремено отклањати.

3.2 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2022. годину, планира физички обим активности из основне делатности (дистрибуција воде и одвођење отпадне воде) на нивоу процењене реализацију за 2021. годину.

Предузеће ће у 2022. години радити услуге редовног одржавања атмосферске канализације (детаљно у прилогу).

Предузеће осим дистрибуције воде и одвођења отпадне воде, има и активности на отклањању кварова на водоводној и канализационој мрежи, као и на извођењу инвестиција као извођач радова.

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво има природни монопол на тржишту. У прилог монополском положају иде и чињеница да предузеће пружа услуге које немају своје супституте.

Предузеће обезбеђује висок степен сигурности водоснабдевања града. Воде на извориштима има довољно и нема рестрикција током године.

Међутим, пословање предузећа у великој мери зависи од одлука оснивача – града Зрењанина, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља институционални оквир за креирање пословне политике предузећа.

3.4 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Прилог 3)

Предузеће је свесно да не може ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирања ризика и спровођења одговарајућег одговора на ризик.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле у пословање Предузећа. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.

Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Предузећа да испита шта су ризици који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа.

Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Предузеће је у Прилогу 3 дефинисало следеће ризике:

Виша сила

Виша сила је ризик од настанка поплаве, земљотреса, ратног или ванредног стања. Ризик је оцењен да има ниску вероватноћу настанка и висок утицај, што га рангира да је умерен ризик. У случају појаве овог ризика активирају се усвојени законом прописани планови.

Ценовни ризик

Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка услед негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. Оцењен је као умерен ризик, чији су вероватноћа настанка и утицај умерени. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа.

Приликом управљања ризиком ликвидности основна начела које Предузеће примењује су:

- одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама,
- одржавање минималног нивоа ликвидне активе у случају настанка ванредних услова у пословању и на тржишту
- одржавање усклађености између прилива и одлива средстава, респектовањем распореда потраживања и обавеза,
- утврђивање планираних активности у случају настанка непредвиђених догађаја.

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др.закон), посебан акценат се ставља на праћењеризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална.

Ризик ликвидности је оцењен као висок ризик, са умереном вероватноћом али високим утицајем. У случају наступања ризика преузеће мора рационализовати трошкове на свим нивоима, односно активирати све законске механизме (искључења са мреже, слање опомена, утужења).

Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, као која се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање .

Ризик новчаног тока је оцењен као висок ризик, који има умерену вероватноћу али висок утицај. Предузеће треба да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање велике ликвидности. Тренутна позиција Предузећа у смислу његове солвентности и капитала којим располаже, а која повратно утиче на могућност прибављања неопходних ликвидних средстава у виду краткорочних кредита за ликвидност, треба бити одржива и у наредном периоду, чиме би се омогућило несметано пословање и обављање делатности.

3.5 КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

Оквир корпоративног управљања у ЈП чине:

- Кодекс корпоративног управљања/Етички кодекс
- Корпоративни секретар / стручна служба у ЈП
- Надзорни одбор (састав, рад, надлежности и обавезе)
- Директор (рад, надлежности и обавезе)
- Међусобни односи, обуке, оцењивање и самооцењивање
- Финансијска дисциплина (финансирање ЈП)
- Комисије НО – Комисија за ревизију
- Интерна / екстерна ревизија
- Транспарентност и јавност пословања
- Спречавање корупције
- Улога државе као оснивача

Предузеће је споровело следеће активности на унапређењу пословања у области корпоративног управљања.

- Надзорни одбор је највиши орган предузећа и чине га три члана (председник Надзорног одбора кога поставља оснивач, члан Надзорног одбора кога поставља оснивач и члана из редова запослених). Надзорни одбор се бира на мандат од четири године. Седнице Надзорног одбора се редовно одржавају и на њима се усвајају сва законом обавезна документа, расправља се о свим питањима битним за пословање предузећа.
- Предузеће има вршиоца дужности директора и једног извршног директора, чији су рад, надлежности и обавезе дефинисани Статутом предузећа.
- У циљу спровођења активности за унапређење процеса пословања крајем 2018. године предузеће је систематизовало службу за интерну ревизију. Именован је руководилац са стеченом лиценцом. У служби је један запослени који ради на стицању звања овлашћеног ревизора у јавном сектору. Израђен је стратегијски и годишњи план. Послови интерне ревизије се обављају у складу са међународно прихваћеним стандардима које је утврдио Институт интерних ревизора. Етички кодекс је последњи пут ревидиран 18.3.2021. године. Он се односи на запослене у интерној ревизији и укључује принципе који се односе на професију и праксу интерне ревизије, као и дефинисање правила понашања који се очекују од интерних ревизора. Повељу интерне ревизије потписују руководилац јединице интерне ревизије и руководилац предузећа.
- У циљу унапређења пословања обезбеђена је транспарентност и јавност пословања. Предузеће има званичан сајт на ком се редовно објављују сва финансијска документа и сервисне информације. На интернет страници предузећа објављене су: биографије директора, организациона шема предузећа, годишњи програми пословања са изменама и допунама, извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања, финансијски извештаји са мишљењем овлашћеног ревизора, подацио о јавним набавкама.

- Предузеће је 3.12.2015. године усвојило Правилник о заштити узбуњивача и именовало лице коме се запослени могу писмено или усмено обратити и пријавити оправдану сумњу или доказ на било какву незаконитост.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (план 1. 1. – 31.12.2022., кварталне пројекције) - Прилог 5а, Финансијски план – план прихода и расхода

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне делатности предузећа.

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 1.1. до 31.12.2022. године износи 3.274.000,00 динара (нето добитак).

І ПРИХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2022. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 1.008.506.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде: | 807.000.000,00 динара |
| 2. Приходи од активирања учинака: | 0,00 динара |
| 3. Приходи од премија, субвенција, дотација и др. посл. приход: | 185.500.000,00 динара |
| 4. Финансијски приходи: | 10.006.000,00 динара |
| 5. Остали приходи: | 6.000.000,00 динара |

Приходи од вршења основне делатности

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2022. годину (које су на нивоу количина из 2022. године) и на основу тренутно важећег ценовника.

Обухватају се и приходи од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности, као и редовно одржавање атмосферске канализације (услуге по уговору које предузеће врши за град-остали приходи из буџета). Предузеће као извођач радова изводи радове и услуге за трећа лица.

Приходи од активирања учинака

У 2022. години нису планирани.

Приходи од премија, субвенција, дотација и остали пословни приходи

Ова позиција обухвата приход који су детаљно описани у Посебном програму за коришћење субвенција из буџета града Зрењанина, као и део дотације за амортизацију. Остали пословни приходи обухватају приходе од закупа пословног простора, као и од извршитеља и адвоката.

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблагоприятно плаћање рачуна.

Остали приходи

Остале приходе чине добици од продаје и приходи од усклађивања вредности.

II РАСХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2022. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 1.004.654.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом) | 262.000.000,00 динара |
| 2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 426.651.000,00 динара |
| 3. Трошкови производних услуга | 110.000.000,00 динара |
| 4. Трошкови амортизације и резервисања | 96.000.000,00 динара |
| 5. Нематеријални трошкови | 61.000.000,00 динара |
| 6. Финансијски расходи | 10.003.000,00 динара |
| 7. Остали расходи | 39.000.000,00 динара |

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала, укључујући и трошкове горива и енергије је процењен на 262.000.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи у односу на процењену реализацију за 2021. годину. До повећања је дошло због планираног повећања броја запослених, као и повећања основне зараде за 5%.

Ова категорија трошкова обухвата и јубиларне награде, отпремнине за одлазак у редовну пензију, путне трошкове, солидарну помоћ, накнаде за чланове Надзорног одбора, накнаде за лица ангажована на повремено-привременим пословима и др.

Трошкови производних услуга

Ова категорија трошкова укључује фактуре подизвођача код инвестиција код којих предузеће исте ангажује, трошкове одржавања пумпи, возила, водомера, трафо станица, анализе воде и др.

Трошкови амортизације и резервсања

Планирани трошкови амортизације за 2022. годину износе 96.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови

Категорија нематеријалних трошкова обухвата различите врсте услуга (здравствене, адвокатске, комуналне, тр.осигурања, платог промета).

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине: расходи камата, затезне камате и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 38.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама.

4.2 ЦЕНОВНИК

Градско веће је 26.6.2018.године дало сагласност на следеће цене дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, чија је примена почела од 1.7 2018. године:

| Производ - услуга | Јед. мере | ЦЕНЕ(без пдв-а) |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| ВОДА | | |
| Грађани | дин/м3 | 29,36 |
| Привреда | дин/м3 | 69,29 |
| Установе и остале организације | дин/м3 | 62,24 |
| ОТПАДНА ВОДА | | |
| Грађани | дин/м3 | 30,03 |
| Привреда | дин/м3 | 67,59 |
| Установе и остале организације | дин/м3 | 57,08 |
| Фиксни део цене воде грађани | дин/прикљ. | 39,55 |
| фиксни део остали корисници | | |
| водомер пречник 3/4 | дин/прикљ. | 39,55 |
| водомер пречник 5/4 | дин/прикљ. | 58,61 |
| водомер пречник 6/4 | дин/прикљ. | 80,57 |
| водомер пречник 50мм | дин/прикљ. | 157,57 |
| водомер пречник 80мм | дин/прикљ. | 186,91 |
| водомер пречник 100мм | дин/прикљ. | 200,95 |
| водомер пречник 150мм | дин/прикљ. | 285,51 |
| водомер пречник 50мм/3/4 | дин/прикљ. | 239,66 |
| водомер пречник 80мм/ 1 цол | дин/прикљ. | 284,32 |

Накнада за фиксни део цене воде по прикључку је различита за кориснике у зависности од пречника прикључка .

Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде - ВПО износи 6,99дин/м³.

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде у Програму пословања за 2022. годину су планирани по важећем ценовнику који је на снази од 1.7.2018. године, а у складу са смерницама за израду истог.

Градско веће је одобрило повећање цена за одвођење отпадне воде за све категорије потрошача, док је последње повећање цена за услугу дистрибуције воде било 22.12.2014.године, са почетком примене од 1.1.2015.године.

Ценовник предузећа према трећим лицима дат је у прилогу.

**4.3 СУБВЕНЦИЈЕ (план 1.1. – 31.12.2022., кварталне пројекције) – Прилог 4,
Наменско усмеравање буџетских средстава за 2022. годину**

У складу са чл. 61 Закона о јавним предузећима, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин доноси Посебан програм за коришћење субвенција, којим се дефинише намена и динамика коришћења субвенција за 2022. годину.

| Р е д. б р | Намена | Износ | СУБВЕНЦИЈЕ у динарима | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Динамика коришћења | | | |
| | | | 1.1-31.3.2022 | 1.1-30.6.2022 | 1.1-30.9.2022 | 1.1-31.12.2022 |
| 1 | Капитална субвенција (Бушење бунара извориште град и насељена места) | 33.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 2 | Субвенција за набавку специјалног возила | 11.500.000 | 2.875.000 | 5.750.000 | 8.625.000 | 11.500.000 |
| 3 | Субвенција за ЦС „Центар“ | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 4 | Субвенција за водоснабдевање | 42.000.000 | 21.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| 5 | Субвенција за пројектну документацију за извориште | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 6 | Субвенција за текућу ликвидност | 37.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 |
| | Укупно: | 158.500.000 | 93.875.000 | 132.750.000 | 155.625.000 | 158.500.000 |

- 1. Капитална субвенција (Бушење бунара извориште град и насељена места) -**
Због редовног и планског повећања капацитета бунара, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ће извршити радове бушења четири бунара на изворишту у Зрењанину. Због смањеног капацитета постојећих бунара у насељеним местима Орловат и Елемир потребно је избушити нове, како би се обезбедило несметано и континуирано водоснабдевање.
- 2. Набавка специјалног возила (за прочишћавање канализације) -** Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација". Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.. Предузеће је у 2019. години спровело хитну набавку специјалног возила (за прочишћавање канализације) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка је реализована путем финансијског лизинга са периодом отплате од три године и финансира се путем субвенције.
- 3. Субвенција за ЦС „Центар“** –ЦС“Центар“ је главна црпна станица за одвођење отпадних вода у граду. Услед њене велике оптерећености у раду потребно је извршити неопходну реконструкцију како би црпна станица функционисала пуним капацитетом.
- 4. Субвенција за водоснабдевање** – С обзиром на непромењену цену воде од 2015. године предузећу је неопходна субвенција за набавку опреме и средстава за обезбеђивање несметаног континуираног водоснабдевања.
- 5. Субвенција за пројектну документацију за извориште** – односи се на аутоматизација и оптимизација рада изворишта.
- 6. Субвенција за текућу ликвидност** – Спроведеном ЈН за набавку електричне енергије у 2021. години дошло је до повећања цене електричне енергије. Предузеће није у могућности да из сопствених средстава измирује обавезу за електричну енергију и одржи континуирани рад изворишта и бунара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће процењује да ће 2021. годину завршити са нето добитком од 2.648.000,00 динара.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| УКУПАН ПРИХОД: | 839.148.000,00 динара |
| УКУПАН РАСХОД: | 835.992.000,00 динара |
| Добит пре опорезивања: | 3.115.000,00 динара |
| Нето добит: | 2.647.750,00 динара |

У складу са Одлуком о буџету града Зрењанина, нераспоређена нето добит по финансијском извештају распоређује се на следећи начин:

- 50% од остварене нето добити по годишњем рачуну усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода;
- 50% од остварене нето добити се распоређује у основни капитал предузећа, односно за финансирање инвестиција по програму пословања предузећа.

Предузеће је у периоду 2014.година – 2020.година пословало са губитком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса за зараде у 2022.години износи 325.951.127 динара у бруто I, односно 380.221.990 динара у бруто II.

При планирању масе зарада за 2022. годину полазна основа је децембар 2021. године. Маса се у сваком месецу прерачунава сразмерно броју радних сати у месецу. Основна зарада за 2022. годину увећана је за 5% у односу на зараду из 2021. године. Урађено је и увећање на име минулог рада од 0,4%.

Планирана је и корекција масе зарада која се односи на исплату регреса и топлог obroка, а у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а који је потписан 27.7.2021. године.

У делу плана који се односи на пословодство, уместо претходно планираних 5 извршилаца у 2021. години, за 2022. годину у плану је 6 извршилаца у складу са важећим Правилником о систематизацији радних места бр. 242 од 27.1.2016. године.

У 2022. години планира се 16 новозапослених, као и одлазак 5 запослених у редовну пензију и 1 пензија на лични захтев (испуњен један услов).

У структури запослених лица са високим стручним спремама чине знатан део средстава за зараде. Што се тиче структуре запослених по времену у радном односу, две трећине запослених чине запослени са преко 20 година радног стажа

6.1. Трошкови запослених – Прилог 7

Програмом пословања за 2022. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 500.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране.

Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 22.500.000,00 динара и до 25 ангажованих лица.

Надзорни одбор предузећа чине три члана-председник, члан испред оснивача и члан из редова запослених. За накнаде члановима Надзорног одбора за 2022. годину опредељено је 2.040.341,00 динара на годишњем нивоу.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 12.000.000,00 динара.

Планирани трошкови дневница износе 300.000,00 динара, а накнада трошкова на службеном путу 40.000,00 динара

Програмом пословања за 2022. годину планира се исплата отпремнине за редован одлазак у пензију петоро запослених (као и могућност једне пензије на лични захтев) у укупном износу од 3.049.000,00 динара.

Предузеће није планирало средства за технолошки вишак.

Програмом за 2022. годину планирано је 14.000.000,00 динара за солидарну помоћ запосленима, која садржи исплату једнократне солидарне помоћи која је предвиђена у Посебном колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа (уколико предузеће буде било у финансијској могућности), као и остале врсте помоћи у складу са законом.

Исплате јубиларних награда су планиране у укупном износу од 3.800.000,00 динара, за 21 запосленог: 4 запослених за 10 година рада, 12 запослених за 20 година рада, 3 запослених за 30 година рада и 2 запослених за 40 година рада у предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке директора крајем године, уколико предузеће има средстава за исплату истих.

6.2. Планирана структура запослених – Прилог 8, Прилог 9

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених за 2022.годину: 58 запослених са ВСС, 23 запослених са ВС, 4 ВКВ радника, 94 са ССС, 65 КВ, 30 ПК и 3 НК радника.

Просечна старост запослених износи 46,46 година, и планира се 202 запослених мушког и 75 женског пола.

По времену проведену у радном односу, две трећине запослених ће бити са радним стажом преко 20 година. Највећи број запослених ће имати од 20 до 25 година радног стажа (45 запослених), односно између 25 и 30 година радног стажа (45 запослених)

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 10

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину планирани број запослених на почетку године износи 267 (од тога 237 запослених на неодређено време и 30 запослених на одређено време).

Предузеће планира да 2022. годину заврши са 277 запослених (од чега 251 на неодређено и 26 запослених на одређено време).

Током године планира се одлив 6 запослених – 6 пензија (од којих је 5 редовних и 1 на лични захтев), као и пријем 16 запослених.

Законом о буџетском систему предвиђено је да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених (искључујући изузетке као што су послови сезонског карактера и др).

6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину – Прилог 11, Прилог 11а

Исплаћене зараде у 2021. години су процењене на износ од 267.522.489,00 у бруто I износу (исплаћена маса зарада у 2021. години је мања у односу на планирану која је износила 284.438.018,00 динара, због мањег броја запослених у односу на план).

Планирана маса за зараде у 2022. години износи 325.951.127 динара у бруто I, односно 380.221.990 динара у бруто II.

У прилогу 11а приказан је распон исплаћених зарада у 2021. години -најнижа и највиша зарада запослених без пословодства и у пословодству. Приказана је и планирана најнижа и највиша зарада запослених без пословодства и у пословодству за 2022. годину у нето и бруто I износу.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 12

Програмом пословања за 2022. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора - председника Надзорног одбора у износу од 65%, члана који је из редова запослених у износу од 35% и члана који је постављен од стране оснивача у износу од 55% од просечне нето зараде у предузећу за месец за који се накнада обрачунава.

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2022.годину износе 2.040.341,00 динара у бруто износу.

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – Прилог 13

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 14

Предузеће је током 2021. године отплаћивало возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга током 2017.године, 2019.године и 2021. године.

У 2017.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило и два камиона, путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2019.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило, једна комбинована грађевинска машина и специјално возило за прочишћавање канализације – Вома, путем финансијског лизинга на период отплате од 3 године.

Специјално возило за прочишћавање канализације се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава.

У 2021.-ој години купљени су комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Планом отплате планирано је да возила и радне машине купљени током 2017. године у 2022. години буду исплаћени.

Три полутеретна возила, једно путничко возило и једна комбинована грађевинска машина, купљени током 2019. године ће по плану отплате бити исплаћени током 2022. године.

Специјално возило за прочишћавање канализације ће се отплаћивати током 2022. године (по плану отплате до фебруара 2023. године).

Предузеће Програмом пословања за 2022.годину планира набавке возила и радних машина (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором) , из сопствених средстава путем финансијско лизинга.

Предузеће има потписан уговор о револвинг кредиту на износ од 6.000.000,00 динара.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2021.године износи 41.101.164,00 динара, од чега је задуженост за капиталне пројекте 35.101.164,00 динара и 6.000.000,00 динара за ликвидност.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15

ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова.

Предузеће је планирало финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2022. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања система производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2022. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

| Намена: | Укупно планирана финансијска средства (у динарима) |
|---------|--|
| Добра | 709.880.000 |
| Услуге | 169.665.000 |
| Радови | 267.000.000 |
| СВЕГА | 1.146.545.000 |

У прилогу 15 сачињен је преглед планираних финансијских средстава за набавке у предузећу. Планирана су финансијска средства за обављање делатности, која чине: трошкове пословања који су исказани у обрасцу Биланса успеха; опрема, која се евидентира као повећање вредности сталне имовине у Билансу стања и изградња капиталних инвестиција, изражена кроз повећање основних средстава у припреми.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 16

Предузеће је за 2022. годину планирало следеће инвестиције:

1. Набавка возила и радних машина – планирана је куповина комбинирке, багера, камиона, плато приколице, лаког доставног возила и возила са товарним простором. Набавка се планира из сопствених средстава, путем финансијског лизинга – опредељен је износ од 40.000.000,00 динара;
2. Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже – планиран је износ од 60.000.000,00 динара;
3. Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања– планиран је износ од 10.000.000,00 динара;
4. Реконструкција хидрофорске станице–планиран је износ од 3.000.000,00 динара;
5. Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара – планиран је износ од 6.000.000,00 динара;
6. Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС – планиран је износу од 15.000.000,00 динара;
7. Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС - планиран је износу од 15.000.000,00 динара;
8. Реконструкција хлорне станице Зрењанин– планиран је износ од 10.000.000,00 динара;
9. Израда објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима - планиран је износ од 5.000.000,00 динара;
10. Репарација спирала у ЦС фекалне канализације - планиран је износ од 5.000.000,00 динара;
11. Бушење и опремање бунара – планиран је износ од 43.000.000,00 динара, од чега је 10.000.000,00 динара из сопствених средстава, а 33.000.000,00 динара субвенција града;
12. Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде – планиран је износ од 3.000.000,00 динара;
13. Израда базена са решетком ЦС“Слободана Пенезића“ – планиран је износ од 10.000.000,00 динара;
14. ЦС „Центар“ – планиран је износ од 25.000.000,00 динара, као субвенција града.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2022. годину износе 250.000.000,00 динара, од чега је 192.000.000,00 динара планирано из сопствених средстава, а 58.000.000,00 динара из субвенције града.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 15

Средства за посебне намене за 2022. годину планирана су највише до нивоа планираних у претходној години.

1. Трошкови спонзорстава: 0,00 динара
(јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају)
2. Трошкови донација: 0,00 динара
(јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају)
3. Хуманитарне активности: 0,00 динара
(нису планиране за 2021.годину, па се исте не планирају ни за 2022. годину, у складу са смерницама)
4. Спортске активности: 300.000,00 динара
(у 2021. години нису реализоване. За 2022. годину се планирају до нивоа планираних у 2021. години)
5. Трошкови репрезентације: 960.000,00 динара
(у 2021.години су планирани у износу од 560.000,00 динара. Процењена реализација износи 380.000,00 динара. За 2022.годину су планирана на нивоу средстава за 2021.години. Изменама и допунама Програма пословања (Ребаланс II) средства се увећавају за 400.000,00 динара);
6. Трошкови рекламе и пропаганде: 480.000,00 динара
(у 2021. години су планирани у износу од 480.000,00 динара. Процењена реализација износи 480.000,00 динара. За 2022. годину се планирају на истом нивоу).

Укуно планирана средства за посебне намене износе 1.740.000,00 динара.

Зрењанин, 22.август 2022. год.



в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2021. године - план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2021. године- план и процена реализације
4. Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5. Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
6. Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
7. Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године- кварталне пројекције
8. Финансијски план – план прихода и расхода
9. Прилог 5а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2022. године-кварталне пројекције
10. Прилог 5б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.- 31.12.2022. године-кварталне пројекције
11. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
12. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2022. годину
13. Прилог 7 – Трошкови запослених
14. Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године
15. Прилог 9- Структура запослених по квалификацији, старости, радном времену и полу
16. Прилог 10 – Динамика запошљавања
17. Прилог 11 – Исплаћена маса зарада у 2021. години и планирана маса зарада за 2022. годину
18. Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
19. Прилог 11б – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину
20. Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине
21. Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију
22. Прилог 14– Кредитна задуженост
23. Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
24. Прилог 16 – План инвестиција
25. Прилог 17 – Средства за посебне намене
26. Прилог – Ценовник ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|----------------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 1.885.695 | 1.832.757 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 665 | 495 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 190 | 190 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 475 | 305 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 1.884.621 | 1.831.853 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1.228.830 | 1.238.741 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 173.460 | 123.156 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 482.331 | 469.956 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 409 | 409 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 236 | 236 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|-------------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 173 | 173 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 561 | 1.358 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 106.522 | 120.464 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 39.000 | 27.418 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 36.000 | 22.437 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 3.000 | 4.981 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | |
| 20 | III. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 55.000 | 41.911 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 55.000 | 41.911 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 3.000 | 0 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 3.000 | 0 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|--|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 722 | 1.959 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 8.800 | 49.176 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.992.778 | 1.954.579 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 13.577 | 15.109 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 585.201 | 516.178 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1.149.981 | 1.149.981 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 257 | 257 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | 1.188 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 1.228 | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 78.364 | 69.728 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 67.413 | 66.613 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 10.951 | 3.115 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 642.173 | 704.976 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 642.173 | 704.976 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | |
| | (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 88.214 | 72.000 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 40.914 | 56.660 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 40.914 | 56.660 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | |
| | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|--|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 47.300 | 15.340 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 47.300 | 15.340 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 977.100 | 972.265 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 342.263 | 394.136 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 38.700 | 25.761 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 32.700 | 19.761 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 6.000 | 6.000 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 30.000 | 78.458 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 147.745 | 186.411 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 133.245 | 170.568 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2021. | Реализација (процена) на дан 31.12.2021. |
|--------------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 14.500 | 15.843 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 125.818 | 103.506 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 80.000 | 70.915 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 45.818 | 32.591 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.992.778 | 1.954.579 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 13.577 | 15.109 |

Датум: 21.08.2022

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021. |
|-------------------------|--|------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1.100.446 | 825.762 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 991.200 | 725.085 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 991.200 | 725.085 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 109.246 | 100.677 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1.068.600 | 795.527 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 300.900 | 165.662 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 340.000 | 337.424 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 267.000 | 266.000 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 43.000 | 42.000 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 30.000 | 29.424 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 82.000 | 85.000 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 276.500 | 149.708 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 10.000 | 9.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 59.200 | 48.733 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 31.846 | 30.235 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 7.005 | 7.886 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 7.000 | 7.881 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 3 | 3 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 2 | 2 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 8.000 | 9.773 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 8.000 | 9.769 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | 4 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 995 | 1.887 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021. |
|---------------------|---|------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 8.000 | 2.000 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 30.000 | 30.000 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 2.600 | 3.500 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 500 | 692 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.118.051 | 839.148 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.107.100 | 835.992 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 10.951 | 3.156 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0 | 1046 | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | 41 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 10.951 | 3.115 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 1.643 | 467 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 9.308 | 2.648 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | |

Датум: 21.08.2022



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01.31.12.2021. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1.134.446 | 870.000 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1.038.200 | 782.000 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 7.000 | 8.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 89.246 | 80.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1.112.253 | 852.430 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 748.200 | 384.421 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | 282 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 320.000 | 398.200 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 8.000 | 3.460 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 53 | 467 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 36.000 | 65.600 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 22.193 | 17.570 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 2.615 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | 2.615 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 6.000 | 6.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 6.000 | 6.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 6.000 | 3.385 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 6.000 | 6.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 6.000 | 6.000 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01.31.12.2021 |
|--|------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 26.000 | 27.531 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 26.000 | 27.531 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I) | 3047 | 20.000 | 21.531 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.140.446 | 878.615 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.144.253 | 885.961 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 3.807 | 7.346 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 4.526 | 9.306 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 3 | 3 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | 4 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 722 | 1.959 |

Датум: 21.08.2022

В.Д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|
| | | | Базна година | 2022. година | 2023. година | 2024. година | | |
| Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача | број жалби | 2020 | 396 | 380 | 340 | 300 | Служба информисања, сајт предузећа | Правовремено и квалитетно информисање потрошача на сајту предузећа, решавање жалби у што краћем року, анкета о задовољству потрошача |
| Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде | број дана обуставе у испоруци воде | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служба информисања, сајт предузећа | Континуирано водоснабдевање 24/7 |
| Континуирано одржавање водоводне мреже | број кварова | 2020 | 1789 | 1700 | 1650 | 1600 | Служба одржавања водовода | Благовремено отклањање насталих кварова, смањење број кварова на мрежи |
| Континуирано одржавање канализационе мреже | број кварова | 2020 | 1112 | 1100 | 1050 | 1000 | Служба одржавања канализације | Благовремено отклањање насталих кварова, смањење број кварова на мрежи |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Датум: 21.08.2022



в.д. директор
Гордана Бодирога, дипл.екон.

Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---|---|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | 3=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Виша сила (поплава, земљотрес, ратно стање, ванредно стање) | 1 | Ниска вероватноћа | 3 | Висок утицај | 3 | Умерен ризик | | Израда и усвајање прописаних планова, који се активирају у случају наступања ризика |
| Ценовни ризик | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | Уговорима који се склапају у поступцима ЈН и набавки на које се закон не примењује дефинисати да то повећања уговорених цена може доћи само уз претходну сагласност наручиоца (Предузећа) |
| Ризик ликвидности (плаћања) | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | | Рационализација трошкова на свим нивоима |
| Ризик ликвидности (имовине) | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | | Активирање свих расположивих законских механизма (искључења са мреже, слање опомена, утужења) |
| Ризик новчаног тока | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | | Краткорочни кредит за ликвидност |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 21.08.2022



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | 2022. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 602.422 | 574.059 | 585.201 | 518.842 |
| | Реализација | 573.450 | 513.063 | 516.178 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -11% | -12% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -11% | +1% | |
| Укупна имовина | План | 2.067.702 | 2.000.398 | 1.992.778 | 2.201.600 |
| | Реализација | 2.067.619 | 2.013.990 | 1.954.579 | - |
| | % одступања реализације од плана | -0% | +1% | -2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -3% | -3% | |
| Пословни приходи | План | 715.822 | 698.300 | 1.100.446 | 992.500 |
| | Реализација | 658.047 | 685.906 | 825.762 | - |
| | % одступања реализације од плана | -8% | -2% | -25% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +4% | +20% | |
| Пословни расходи | План | 631.595 | 662.500 | 1.068.600 | 955.651 |
| | Реализација | 576.150 | 704.306 | 795.527 | - |
| | % одступања реализације од плана | -9% | +6% | -26% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +22% | +13% | |
| Пословни резултат | План | 84.227 | 35.800 | 31.846 | 36.849 |
| | Реализација | 81.897 | -18.400 | 30.235 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3% | -151% | -5% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -122% | -264% | |
| Нето резултат | План | 959 | 518 | 9.308 | 3.274 |
| | Реализација | -30.981 | -62.803 | 2.648 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3331% | -12224% | -72% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +103% | -104% | |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 269 | 273 | 273 | 277 |
| | Реализација | 260 | 255 | 267 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3% | -7% | -2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | -2% | +5% | |
| Просечна нето зарада | План | 58.467 | 61.107 | 62.755 | 69.773 |
| | Реализација | 58.123 | 60.136 | 62.737 | - |
| | % одступања реализације од плана | -1% | -2% | -0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +3% | +4% | |
| Инвестиције | План | 92.480 | 106.836 | 203.000 | 250.000 |
| | Реализација | 47.738 | 48.985 | 120.000 | - |
| | % одступања реализације од плана | -48% | -54% | -41% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 0% | +3% | +145% | 108% |

| | 2019. година реализација | 2020. година реализација | 2021. година реализација (процена) | План 2022. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 49.792 | 21.312 | 97.884 | 100.852 |
| ROA | 0 | 0 | 0,14 | 0,15 |
| ROE | 0 | 0 | 0,51 | 0,63 |
| Оперативни новчани ток | 78.045 | 25.250 | 17.570 | 6.065 |
| Дуг / капитал | 260,56 | 292,54 | 278,66 | 94,4 |
| Ликвидност | 10,51 | 8,97 | 8,82 | 37,44 |
| % зарада у пословним приходима | 50,64 | 47,16 | 40,86 | 42,99 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | План на дан 31.12.2022. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 61.018.271 | 42.108.731 | 41.101 | 72.803 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 61.018.271 | 42.108.731 | 41.101 | 72.803 |

у 000 динара

| | | 2019. година | 2020. година | 2021. година | План 2022. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 193.450 | 155.400 | 85.246 | 158.500 |
| | Пренето | 136.476 | 136.718 | 77.057 | - |
| | Реализовано | 136.476 | 136.718 | 77.057 | - |
| Остали приходи из буџета | План | 40.500 | 50.500 | 497.760 | 176.000 |
| | Пренето | 40.451 | 50.492 | 286.560 | - |
| | Реализовано | 40.451 | 50.492 | 286.560 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 233.950 | 205.900 | 583.006 | 334.500 |
| | Пренето | 176.927 | 187.210 | 363.617 | - |
| | Реализовано | 176.927 | 187.210 | 363.617 | - |

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Датум: 22.08.2022

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 1.842.757 | 1.872.757 | 1.965.757 | 2.065.722 |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 495 | 495 | 495 | 460 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 305 | 305 | 305 | 270 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 1.841.853 | 1.871.853 | 1.964.853 | 2.064.853 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1.238.741 | 1.238.741 | 1.301.741 | 1.396.741 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 133.156 | 138.156 | 148.156 | 153.156 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 469.956 | 494.956 | 514.956 | 514.956 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 140.048 | 143.441 | 166.074 | 135.878 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 49.981 | 44.981 | 55.500 | 36.000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 45.000 | 40.000 | 50.000 | 30.000 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 4.981 | 4.981 | 5.500 | 6.000 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 45.000 | 48.000 | 53.000 | 45.000 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 45.000 | 48.000 | 53.000 | 45.000 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 5.067 | 5.460 | 7.574 | 4.878 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.982.805 | 2.016.198 | 2.131.831 | 2.201.600 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 15.109 | 15.058 | 15.058 | 15.058 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 540.084 | 520.795 | 517.864 | 518.842 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1.149.981 | 1.149.981 | 1.149.981 | 1.149.981 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 94.822 | 75.533 | 72.602 | 73.580 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 69.728 | 69.728 | 69.728 | 69.728 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 25.094 | 5.805 | 2.874 | 3.852 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 704.976 | 704.976 | 704.976 | 704.976 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 704.976 | 704.976 | 704.976 | 704.976 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 98.721 | 122.903 | 121.903 | 126.903 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 56.660 | 56.000 | 55.000 | 60.000 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 56.660 | 56.000 | 55.000 | 60.000 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 42.061 | 66.903 | 66.903 | 66.903 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 42.061 | 66.903 | 66.903 | 66.903 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 1.020.000 | 1.035.000 | 1.133.064 | 1.192.955 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 324.000 | 337.500 | 359.000 | 362.900 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 21.000 | 16.000 | 11.000 | 11.900 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.900 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 45.000 | 50.000 | 68.000 | 72.000 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 165.000 | 181.500 | 189.000 | 194.000 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 150.000 | 167.500 | 175.500 | 180.000 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 15.000 | 14.000 | 13.500 | 14.000 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 93.000 | 90.000 | 91.000 | 85.000 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 33.000 | 35.000 | 36.000 | 35.000 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.982.805 | 2.016.198 | 2.131.831 | 2.201.600 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 15.109 | 15.058 | 15.058 | 15.058 |

Датум: 22.08.2022.



в.д. директор
Предраг Бољирога, дипл.екон.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2020- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ(ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

у 000 динара

| Структура прихода предузећа | Остварено 2020 | План 2021 | Реализација 2021 (процена) | План 2022 | % | % | % |
|---|----------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 | 7=4/3 | 8=5/4 |
| 614 Приходи од продаје производа и услуга | 523.827 | 991.200 | 725.085 | 807.000 | 1,38 | 0,73 | 1,11 |
| 621 Приходи од активирања учинака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640+65 Приходи од субвенција и други пословни приходи | 162.079 | 109.246 | 100.677 | 185.500 | 0,62 | 0,92 | 1,84 |
| 66 Финансијски приходи | 4.946 | 7.005 | 7.886 | 10.006 | 1,59 | 1,13 | 1,27 |
| 67,68 Остали приходи | 1.248 | 2.600 | 3.500 | 4.000 | 2,80 | 1,35 | 1,14 |
| 683 и 685 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 2.394 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 0,84 | 0,25 | 1,00 |
| Укупно | 694.494 | 1.118.051 | 839.148 | 1.008.506 | 1,21 | 0,75 | 1,20 |
| | | | | | | | |
| Структура расхода | Остварено 2020 | План 2021 | Реализација 2021(процена) | План 2022 | % | % | % |
| 51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије) | 94.951 | 300.900 | 165.662 | 262.000 | 1,74 | 0,55 | 1,58 |
| 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси | 323.473 | 340.000 | 337.424 | 426.651 | 1,04 | 0,99 | 1,26 |
| 53 Трошкови производних услуга | 158.150 | 276.500 | 149.708 | 110.000 | 0,95 | 0,54 | 0,73 |
| 54 трошкови амортизације и резервисања | 85.094 | 92.000 | 94.000 | 96.000 | 1,10 | 1,02 | 1,02 |
| 55 Нематеријални трошкови | 42.638 | 59.200 | 48.733 | 61.000 | 1,14 | 0,82 | 1,25 |
| 56 Финансијски расходи | 11.309 | 8.000 | 9.773 | 10.003 | 0,86 | 1,22 | 1,02 |
| 57 ,58 (осим 583 и 585) Остали расходи | 712 | 500 | 692 | 1.000 | 0,97 | 1,38 | 1,45 |
| 585 Расходи по основу обезвр. имовине и пром рачуна * | 41.767 | 30.000 | 30.000 | 38.000 | 0,72 | 1,00 | 1,27 |
| Укупно | 758.094 | 1.107.100 | 835.992 | 1.004.654 | 1,10 | 0,76 | 1,20 |
| 69-59 Нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година | 2 | | | | | | |
| 59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година | | | 41 | | | | |
| Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања | -63.598 | 10.951 | 3.115 | 3.852 | | | |

*Исправка вредности потраживања - Књижки се на крају године износ потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственим политикама предузећа).

Датум: 22.08.2022



Ј.П. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН
 Ј.П. ЗРЕЊАНИН
 в.д. директор
 Предраг Бодироба, дипл.екон.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 350.875 | 569.750 | 755.625 | 992.500 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 256.000 | 435.000 | 597.000 | 807.000 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 256.000 | 435.000 | 597.000 | 807.000 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 94.875 | 134.750 | 158.625 | 185.500 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 325.281 | 560.945 | 750.751 | 955.651 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 110.000 | 180.000 | 220.000 | 262.000 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 101.031 | 204.445 | 308.501 | 426.651 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 80.060 | 162.160 | 244.805 | 325.951 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 13.330 | 27.000 | 40.760 | 54.271 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 7.641 | 15.285 | 22.936 | 46.429 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 21.750 | 43.500 | 65.250 | 87.000 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 80.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 12.500 | 33.000 | 47.000 | 61.000 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 25.594 | 8.805 | 4.874 | 36.849 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 2.502 | 5.002 | 7.503 | 10.006 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУПЕ | 1030 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | 1 | 3 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 3.002 | 8.002 | 10.003 | 10.003 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 3.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУПЕ | 1035 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | 3 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 500 | 3.000 | 2.500 | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС | 1039 | | | | 2.000 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | 38.000 |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 500 | 1.000 | 1.500 | 4.000 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 353.877 | 575.752 | 764.628 | 1.008.506 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 328.783 | 569.947 | 761.754 | 1.004.654 |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 25.094 | 5.805 | 2.874 | 3.852 |
| | N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ | 1047 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ | 1048 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) > 0 | 1049 | 25.094 | 5.805 | 2.874 | 3.852 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0 | 1050 | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 3.764 | 871 | 431 | 578 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0 | 1055 | 21.330 | 4.934 | 2.443 | 3.274 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0 | 1056 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

Датум: 22.08.2022.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2022 | План 01.01- 30.06.2022 | План 01.01- 30.09.2022 | План 01.01- 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 339.375 | 510.518 | 696.693 | 866.643 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 242.000 | 370.768 | 530.568 | 671.143 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 94.875 | 134.750 | 158.625 | 185.500 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 327.764 | 528.871 | 700.431 | 860.578 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 170.000 | 260.000 | 320.000 | 350.000 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 110.000 | 210.000 | 310.000 | 420.000 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 3.764 | 871 | 431 | 578 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 11.611 | | | 6.065 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | 17.345 | 3.738 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 9.500 | 19.000 | 28.500 | 38.000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2022 | План 01.01- 30.06.2022 | План 01.01- 30.09.2022 | План 01.01- 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 9.500 | 19.000 | 28.500 | 38.000 |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 3.500 | 13.000 | 22.500 | 32.000 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 345.375 | 516.518 | 702.693 | 872.643 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 342.264 | 553.871 | 737.931 | 910.578 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 3.111 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | 37.353 | 35.238 | 37.935 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 1.956 | 42.813 | 42.813 | 42.813 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 5.067 | 5.460 | 7.574 | 4.878 |

Датум: 22.08.2022.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2021. године | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 85.246.100 | 77.056.545 | 77.056.545 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 497.760.000 | 286.560.000 | 286.560.000 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 583.006.100 | 363.616.545 | 363.616.545 | 0 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2022. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 93.875.000 | 132.750.000 | 155.625.000 | 158.500.000 |
| Остали приходи из буџета* | 151.000.000 | 166.000.000 | 176.000.000 | 176.000.000 |
| УКУПНО | 244.875.000 | 298.750.000 | 331.625.000 | 334.500.000 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 22.08.2022.



в.д. директор
Предраг Бодинога, дипл. екон.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016, 37/2017, 18/2019, 11/2021) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација".

Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.

ЈКП "Водовод и канализација" обавља редовно и ванредно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду.

Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

- чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника,
- чишћење атмосферских канала и пропуста,
- санацију сливника, шахтова и сливничких веза,
- замену сливничких решетки и поклопаца шахтова по потреби,
- уклањање лишћа и блата са сливничких решетки.

Служба за одржавање канализационе мреже врши чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника. Остале радове врши служба за грађевинско одржавање.

Приоритет је отклањање загушења, црпљење воде на критичним местима у граду после обилних киша и обављање послова по налогу надлежног комуналног инспектора, а након тога се могу спроводити активности по плану. Извођење радова по Плану одржавања атмосферске канализације зависи и од временских услова. Обим послова је мањи у зимским месецима (проблем рада специјалног возила на ниским температурама, испод -2°C).

План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2022.годину

1. Служба за одржавање канализационе мреже
2. Грађевинска група за нивелацију и замену шахтова

| | |
|---|---|
| Планирани радови за 2022.год. | |
| Чишћење атмосферске канализације - радови на чишћењу и испирању цевовода, шахтова и сливника на локацијама које су приоритет | |
| I квартал | (обухвата и локације где су извршени радови до краја 2021.године) Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одрета, Обала пионира, Скерлићева, Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Димитрија Димовића, Милета Крунића, Првомајска, Славка Мунћана, Петровградског одрета, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића |
| II квартал | Руже Шулман, Лазе Костића, Војводе Путника, Иве Војновића, Деспота Стефана, 4.јули, Александра Белића, Болничка, Тихомира Остојића, Доситеја Обрадовића, Јанка Веселиновића, Далматинска, Николе Пашића, Београдска, 9.јануара, Душана Васиљева, Жабалска, Иве Андрића, Здравка Челара, Кеј 2.октобра |
| III квартал | Банатска,Томићева, Милетићева, Магистрала,Таковска, Чехословачка, Љубљанска, Богдана Теодосина, Ђорђа Јовановића, Лазе Лазаревића, Улив у Александровачки канал – Панчевачка, Манастирска, Сарајевска, Његошева, 9.јануар и инд.зона Багљаш, Книћанинова, Првомајска, Славка Мунћана, Љубице Одаџић |
| IV квартал | Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, Гундулићева, Пап Павла, улив у Багљашки канал- Булевар, 20.октобра, Косте Абрашевића , Јунака Милана Тепића, Насеље Бригадира Ристића, Бошка Бухе, Булевар Вељка Влаховића (потребно и ручно чишћење сливника између зграда, где је онемогућен приступ специјалном возилу), Жарка Зрењанина, Елемирски ред, Апатинска |

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

Бул.Милутина Миланковића, Бул.Вељка Влаховића, Житни трг, Др Лазе Костића, Народне Омладине, Раде Кончара,Јунака Милана Тепића, Нова пијаца, 4.јули, Банатска, Милетићева, Доситеја Обрадовића, Југ Богдана

Обим послова на овим локацијама зависи од могућности ангажовања специјалног возила. На основу анализе података из претходних година, може се планирати да ће Специјално комунално возило за прочишћавање канализације у 2022.години бити ангажовано 2.130 часова.

Распоред радова по улицама може бити промењен у складу са ситуацијом на терену без обзира на квартал у редовном плану. На територији града имамо 59 улица са изграђеном атмосферском канализацијом и планирамо све улице да урадимо у 2022. години.

| 2022.година | Месечно ангаж. Возила (час/мес) | Квартално ангаж. возила (час/квартал) |
|--|--------------------------------------|---|
| I квартал (јануар, фебруар, март) | 150 | 450 |
| II квартал (април, мај, јун) | 160 | 480 |
| III квартал (јул, август, септембар) | 170 | 510 |
| IV квартал (октобар, новембар, децембар) | 230 | 690 |
| | Укупно: | 2.130 |

2.130 x 12.000,00 = 25.560.000,00 динара без ПДВ-а
(30.672.000,00 динара са ПДВ-ом)

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **30.672.000,00 динара.**

2. Служба за грађевинско одржавање

| |
|--|
| Планирани радови за 2022.год. |
| Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби: замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (С250, D400, МР40) постављање сливничке решетке (уложак) постављање шахтног поклопца са рамом (С250, D400, МР40) постављање бетонског поклопца санацију сливника, шахтова и сливничких веза чишћење сливника - уклањање лишћа и блата са сливничких решетки остали радови: ископ, сечење асфалта и бетона, бетонирање и асфалтирање оштећених површина, одношење шута, издизање шахтова, замена шахтова-сливника, постављање саобраћајне сигнализације, регулација саобраћаја за време извођења радова, као и враћање у првобитно стање. |

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **9.328.000,00 динара.**

За вршење свих наведених радова у 2022.години треба обезбедити следећа средства:

| Редовно одржавање атмосферске канализације | | |
|--|---|----------------------|
| 1 | Чишћење атмосферске канализације | 30.672.000,00 |
| 2 | Грађевинско одржавање атмосфер.канализације | 9.328.000,00 |
| | Укупно са ПДВ-ом: | 40.000.000,00 |

Датум: 21.08.2022



В. Д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2021. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021. | План 01.01- 31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01- 30.09.2022. | План 01.01- 31.12.2022. |
|-------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 204.706.810 | 193.167.223 | 57.646.441 | 116.750.072 | 176.228.729 | 234.646.030 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 284.438.018 | 267.522.489 | 80.059.987 | 162.159.547 | 244.804.535 | 325.951.127 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 331.796.948 | 312.064.983 | 93.389.975 | 189.159.111 | 285.564.489 | 380.221.990 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 273 | 267 | 283 | 282 | 279 | 277 |
| 4.1. | - на неодређено време | 251 | 237 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 4.2. | - на одређено време | 22 | 30 | 32 | 31 | 28 | 26 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 500.000 | 327.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 22.500.000 | 18.200.000 | 5.625.000 | 11.250.000 | 16.875.000 | 22.500.000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Број чланова скупштине* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.835.192 | 1.810.138 | 505.800 | 1.015.389 | 1.530.651 | 2.040.341 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 6.000.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 300.000 | 100.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 40.000 | 2.100 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.650.000 | 1.258.000 | 0 | 612.000 | 2.010.000 | 3.049.000 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 24. | Јубиларне награде | 3.000.000 | 2.860.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 12.540.980 | 12.500.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 14.000.000 |
| 28. | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених | 1.800.000 | 1.200.000 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказив у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.08.2022



Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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 | Пословодство | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Јединица интерне ревизије | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Служба фин.оперативе | 7 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Одељење књиговодства | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Служба наплате | 15 | 35 | 31 | 27 | 4 |
| 6 | Служба плана и анализе | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Служба јавних набавки | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Служба информисања | 8 | 11 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Служба општих, кадровских и послова обрачуна | 23 | 31 | 24 | 21 | 3 |
| 10 | Служба ЕМО | 38 | 55 | 58 | 55 | 3 |
| 11 | Служба грађ.одржавања и изградње | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 |
| 12 | Служба инвестиција и надзора | 12 | 15 | 14 | 13 | 1 |
| 13 | Служба лабораторије | 9 | 12 | 13 | 12 | 1 |
| 14 | Служба набавке и магацинског пословања | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Служба одржавања канализације | 5 | 14 | 14 | 12 | 2 |
| 16 | Служба одржавања водовода | 17 | 45 | 43 | 32 | 11 |
| 17 | Служба транспорта и механизације | 15 | 27 | 26 | 24 | 2 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 173 | 294 | 267 | 237 | 30 |

Датум: 21.08.2022



Јавни директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. |
| 1 | ВСС | 56 | 58 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 23 | 23 | | |
| 3 | ВКВ | 4 | 4 | | |
| 4 | ССС | 93 | 94 | | |
| 5 | КВ | 61 | 65 | | |
| 6 | ПК | 28 | 30 | | |
| 7 | НК | 2 | 3 | | |
| УКУПНО | | 267 | 277 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 12 | 20 |
| 2 | 30 до 40 | 44 | 52 |
| 3 | 40 до 50 | 93 | 93 |
| 4 | 50 до 60 | 91 | 91 |
| 5 | Преко 60 | 27 | 21 |
| УКУПНО | | 267 | 277 |
| Просечна старост | | 47,60 | 46,46 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. |
| 1 | Мушки | 199 | 202 | 3 | 3 |
| 2 | Женски | 68 | 75 | | |
| УКУПНО | | 267 | 277 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 10 | 26 |
| 2 | 5 до 10 | 27 | 27 |
| 3 | 10 до 15 | 26 | 26 |
| 4 | 15 до 20 | 41 | 41 |
| 5 | 20 до 25 | 45 | 45 |
| 6 | 25 до 30 | 45 | 45 |
| 7 | 30 до 35 | 31 | 31 |
| 8 | Преко 35 | 42 | 36 |
| УКУПНО | | 267 | 277 |

Датум: 21.08.2022

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2021. године | 267 | | Стање на дан 30.06.2022. године | 282 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022. | 3 |
| 1 | навести основ | | 1 | редовна пензија | 2 |
| 2 | | | 2 | пензија на лични захтев | 1 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022. | 16 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022. | 0 |
| 1 | новозапослени (повећан обим посла) | 16 | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2022. године | 283 | | Стање на дан 30.09.2022. године | 279 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2022. године | 283 | | Стање на дан 30.09.2022. године | 279 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022. | 1 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022. | 2 |
| 1 | редовна пензија | 1 | 1 | редовна пензија | 2 |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022. | 0 |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2022. године | 282 | | Стање на дан 31.12.2022. године | 277 |

Датум: 21.08.2022



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

у динарима

| Исплата 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 | 252 | 21.288.591 | 84.479 | 245 | 20.439.473 | 83.426 | 2 | 105.940 | 52.970 | 5 | 743.178 | 148.636 |
| II | 252 | 20.317.178 | 80.624 | 245 | 19.474.082 | 79.486 | 2 | 145.494 | 72.747 | 5 | 697.602 | 139.520 |
| III | 260 | 23.767.460 | 91.413 | 246 | 22.210.315 | 90.286 | 9 | 761.899 | 84.655 | 5 | 795.246 | 159.049 |
| IV | 259 | 22.428.266 | 86.596 | 245 | 20.924.441 | 85.406 | 9 | 725.259 | 80.584 | 5 | 778.566 | 155.713 |
| V | 258 | 21.597.660 | 83.712 | 244 | 20.166.880 | 82.651 | 9 | 695.604 | 77.289 | 5 | 735.176 | 147.035 |
| VI | 255 | 22.379.431 | 87.762 | 241 | 20.873.330 | 86.611 | 9 | 726.879 | 80.764 | 5 | 779.222 | 155.844 |
| VII | 255 | 22.120.242 | 86.746 | 240 | 20.535.928 | 85.566 | 10 | 808.503 | 80.850 | 5 | 775.811 | 155.162 |
| VIII | 254 | 22.662.051 | 89.221 | 239 | 21.040.271 | 88.035 | 10 | 823.695 | 82.370 | 5 | 798.085 | 159.617 |
| IX | 250 | 21.626.489 | 86.506 | 235 | 20.073.644 | 85.420 | 10 | 790.123 | 79.012 | 5 | 762.722 | 152.544 |
| X | 250 | 21.279.304 | 85.117 | 235 | 19.724.764 | 83.935 | 10 | 791.832 | 79.183 | 5 | 762.708 | 152.542 |
| XI | 267 | 23.517.888 | 88.082 | 242 | 21.119.000 | 87.269 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 5 | 779.269 | 155.854 |
| XII | 267 | 24.537.929 | 91.902 | 242 | 22.030.000 | 91.033 | 20 | 1.693.238 | 84.662 | 5 | 814.691 | 162.938 |
| УКУПНО | 3.079 | 267.522.489 | 86.886 | 2.899 | 248.612.128 | 85.758 | 120 | 9.688.085 | 80.734 | 60 | 9.222.276 | 153.705 |
| ПРОСЕК | 257 | 22.293.541 | 86.886 | 242 | 20.717.677 | 85.758 | 10 | 807.340 | 80.734 | 5 | 768.523 | 153.705 |

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2022. | 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 | 271 | 25.799.599 | 95.201 | 261 | 24.283.440 | 93.040 | 4 | 529.519 | 132.380 | 6 | 986.640 | 164.440 |
| II | 279 | 25.616.864 | 91.817 | 261 | 23.441.976 | 89.816 | 12 | 1.227.992 | 102.333 | 6 | 946.896 | 157.816 |
| III | 283 | 28.643.524 | 101.214 | 261 | 25.966.368 | 99.488 | 16 | 1.611.028 | 100.689 | 6 | 1.066.128 | 177.688 |
| IV | 283 | 26.776.192 | 94.616 | 261 | 24.283.440 | 93.040 | 16 | 1.506.112 | 94.132 | 6 | 986.640 | 164.440 |
| V | 283 | 27.709.816 | 97.915 | 261 | 25.124.904 | 96.264 | 16 | 1.558.528 | 97.408 | 6 | 1.026.384 | 171.064 |
| VI | 282 | 27.613.552 | 97.920 | 260 | 25.028.640 | 96.264 | 16 | 1.558.528 | 97.408 | 6 | 1.026.384 | 171.064 |
| VII | 282 | 26.683.152 | 94.621 | 260 | 24.190.400 | 93.040 | 16 | 1.506.112 | 94.132 | 6 | 986.640 | 164.440 |
| VIII | 281 | 28.444.548 | 101.226 | 259 | 25.767.392 | 99.488 | 16 | 1.611.028 | 100.689 | 6 | 1.066.128 | 177.688 |
| IX | 281 | 27.517.288 | 97.926 | 259 | 24.932.376 | 96.264 | 16 | 1.558.528 | 97.408 | 6 | 1.026.384 | 171.064 |
| X | 280 | 26.497.072 | 94.632 | 258 | 24.004.320 | 93.040 | 16 | 1.506.112 | 94.132 | 6 | 986.640 | 164.440 |
| XI | 279 | 27.324.760 | 97.938 | 257 | 24.739.848 | 96.264 | 16 | 1.558.528 | 97.408 | 6 | 1.026.384 | 171.064 |
| XII | 279 | 27.324.760 | 97.938 | 257 | 24.739.848 | 96.264 | 16 | 1.558.528 | 97.408 | 6 | 1.026.384 | 171.064 |
| УКУПНО | 3.363 | 325.951.127 | 96.923 | 3.115 | 296.502.952 | 95.186 | 176 | 17.290.543 | 98.242 | 72 | 12.157.632 | 168.856 |
| ПРОСЕК | 280 | 27.162.594 | 96.923 | 260 | 24.708.579 | 95.186 | 15 | 1.440.879 | 98.242 | 6 | 1.013.136 | 168.856 |

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2022. | 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 | 271 | 30.095.232 | 111.053 | 261 | 28.326.633 | 108.531 | 4 | 617.684 | 154.421 | 6 | 1.150.916 | 191.819 |
| II | 279 | 29.882.072 | 107.104 | 261 | 27.345.065 | 104.770 | 12 | 1.432.453 | 119.371 | 6 | 1.104.554 | 184.092 |
| III | 283 | 33.412.671 | 118.066 | 261 | 30.289.768 | 116.053 | 16 | 1.879.264 | 117.454 | 6 | 1.243.638 | 207.273 |
| IV | 283 | 31.234.428 | 110.369 | 261 | 28.326.633 | 108.531 | 16 | 1.756.880 | 109.805 | 6 | 1.150.916 | 191.819 |
| V | 283 | 32.323.500 | 114.217 | 261 | 29.308.201 | 112.292 | 16 | 1.818.023 | 113.626 | 6 | 1.197.277 | 199.546 |
| VI | 282 | 32.211.208 | 114.224 | 260 | 29.195.909 | 112.292 | 16 | 1.818.023 | 113.626 | 6 | 1.197.277 | 199.546 |
| VII | 282 | 31.125.897 | 110.376 | 260 | 28.218.102 | 108.531 | 16 | 1.756.880 | 109.805 | 6 | 1.150.916 | 191.819 |
| VIII | 281 | 33.180.565 | 118.080 | 259 | 30.057.663 | 116.053 | 16 | 1.879.264 | 117.454 | 6 | 1.243.638 | 207.273 |
| IX | 281 | 32.098.916 | 114.231 | 259 | 29.083.617 | 112.292 | 16 | 1.818.023 | 113.626 | 6 | 1.197.277 | 199.546 |
| X | 280 | 30.908.834 | 110.389 | 258 | 28.001.039 | 108.531 | 16 | 1.756.880 | 109.805 | 6 | 1.150.916 | 191.819 |
| XI | 279 | 31.874.333 | 114.245 | 257 | 28.859.033 | 112.292 | 16 | 1.818.023 | 113.626 | 6 | 1.197.277 | 199.546 |
| XII | 279 | 31.874.333 | 114.245 | 257 | 28.859.033 | 112.292 | 16 | 1.818.023 | 113.626 | 6 | 1.197.277 | 199.546 |
| УКУПНО | 3.363 | 380.221.990 | 113.060 | 3.115 | 345.870.694 | 111.034 | 176 | 20.169.418 | 114.599 | 72 | 14.181.878 | 196.971 |
| ПРОСЕК | 280 | 31.685.166 | 113.060 | 260 | 28.822.558 | 111.034 | 15 | 1.680.785 | 114.599 | 6 | 1.181.823 | 196.971 |

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Датум: 21.08.2022

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2021. години | | Планирана у 2022. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 57.667 | 42.254 | 63.971 | 46.673 |
| | Највиша зарада | 154.505 | 110.138 | 172.414 | 122.692 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 117.667 | 84.314 | 134.700 | 96.255 |
| | Највиша зарада | 220.854 | 156.649 | 231.140 | 163.852 |

Датум: 21.08.2022



в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

| Реализација по месецима 2022. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | |

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

| Реализација по месецима 2022. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | |

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Датум: 21.08.2022



в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година | | | |
|--------|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|
| | Укупан износ | Накнада председника НО | Накнада члана НО представника оснивача | Накнада члана НО из редова запослених | Укупан износ | Накнада председника НО | Накнада члана НО представника оснивача | Накнада члана НО из редова запослених |
| | 1+2+3 | 1 | 2 | 3 | 1+2+3 | 1 | 2 | 3 |
| I | 94.612 | 39.676 | 33.572 | 21.364 | 106.277 | 44.568 | 37.711 | 23.998 |
| II | 90.433 | 37.924 | 32.089 | 20.420 | 102.601 | 43.026 | 36.407 | 23.168 |
| III | 102.162 | 42.842 | 36.251 | 23.069 | 112.811 | 47.308 | 40.030 | 25.473 |
| IV | 96.914 | 40.641 | 34.389 | 21.884 | 105.642 | 44.301 | 37.486 | 23.855 |
| V | 93.778 | 39.326 | 33.276 | 21.176 | 109.225 | 45.804 | 38.757 | 24.664 |
| VI | 88.846 | 37.258 | 31.526 | 20.062 | 109.232 | 45.807 | 38.760 | 24.665 |
| VII | 97.078 | 40.710 | 34.447 | 21.921 | 105.646 | 44.303 | 37.487 | 23.856 |
| VIII | 99.739 | 41.826 | 35.391 | 22.522 | 112.643 | 47.133 | 40.034 | 25.476 |
| IX | 96.822 | 40.603 | 34.356 | 21.863 | 109.238 | 45.809 | 38.762 | 24.667 |
| X | 95.303 | 39.966 | 33.817 | 21.520 | 105.659 | 44.309 | 37.492 | 23.858 |
| XI | 95.706 | 40.135 | 33.960 | 21.611 | 109.252 | 45.815 | 38.767 | 24.670 |
| XII | 99.856 | 41.875 | 35.433 | 22.548 | 109.252 | 45.815 | 38.767 | 24.670 |
| УКУПНО | 1.151.249 | 482.782 | 408.507 | 259.960 | 1.297.478 | 543.998 | 460.460 | 293.020 |
| ПРОСЕК | 95.937 | 40.232 | 34.042 | 21.663 | 108.123 | 45.333 | 38.372 | 24.418 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година | | | |
|--------|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|
| | Укупан износ | Накнада председника НО | Накнада члана НО представника оснивача | Накнада члана НО из редова запослених | Укупан износ | Накнада председника НО | Накнада члана НО представника оснивача | Накнада члана НО из редова запослених |
| | 1+2+3 | 1 | 2 | 3 | 1+2+3 | 1 | 2 | 3 |
| I | 148.762 | 62.384 | 52.787 | 33.591 | 167.103 | 70.075 | 59.295 | 37.733 |
| II | 142.192 | 59.629 | 50.455 | 32.108 | 161.322 | 67.651 | 57.243 | 36.428 |
| III | 160.632 | 67.362 | 56.998 | 36.272 | 177.375 | 74.383 | 62.940 | 40.052 |
| IV | 152.379 | 63.901 | 54.070 | 34.408 | 166.103 | 69.656 | 58.940 | 37.507 |
| V | 147.449 | 61.833 | 52.321 | 33.295 | 171.738 | 72.019 | 60.939 | 38.780 |
| VI | 139.694 | 58.581 | 49.569 | 31.544 | 171.748 | 72.023 | 60.943 | 38.782 |
| VII | 152.639 | 64.010 | 54.162 | 34.467 | 166.111 | 69.659 | 58.943 | 37.509 |
| VIII | 156.821 | 65.764 | 55.646 | 35.411 | 177.394 | 74.391 | 62.946 | 40.057 |
| IX | 152.237 | 63.841 | 54.020 | 34.376 | 171.757 | 72.027 | 60.946 | 38.784 |
| X | 149.847 | 62.839 | 53.172 | 33.836 | 166.130 | 69.668 | 58.949 | 37.513 |
| XI | 150.480 | 63.105 | 53.396 | 33.979 | 171.780 | 72.037 | 60.954 | 38.789 |
| XII | 157.006 | 65.841 | 55.712 | 35.453 | 171.780 | 72.037 | 60.954 | 38.789 |
| УКУПНО | 1.810.138 | 759.090 | 642.308 | 408.740 | 2.040.341 | 855.626 | 723.992 | 460.723 |
| ПРОСЕК | 150.845 | 63.258 | 53.526 | 34.062 | 170.028 | 71.302 | 60.333 | 38.394 |

Датум: 21.08.2022.



в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију реализација 2021. година | | | | Комисија за ревизију план 2022. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију реализација 2021. година | | | | Комисија за ревизију план 2022. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

Датум: 21.08.2022.

в.д. директор

Гордана Бодирога, дипл.екон.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Измене и допуне Програма пословања 2022

Прилог 14.

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-leasing | Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12806/17) Dacia Dokker | еуро | не | 1.389 | 163.260 | 2017 | 01.07.2022 | / | 03.05.2017 | 4,50% | 12 (7 у 2022) | 159.118 | 4.141 | 0 | 0 |
| S-leasing | Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12807/17) Dacia Duster | еуро | не | 1.732 | 203.638 | 2017 | 01.07.2022 | / | 03.05.2017 | 4,50% | 12 (7 у 2022) | 198.467 | 5.171 | 0 | 0 |
| S-leasing | Уговор за набавку путничког возила (уговор 12808/17) Dacia Dokker | еуро | не | 1.389 | 163.260 | 2017 | 01.07.2022 | / | 03.05.2017 | 4,50% | 12 (7 у 2022) | 159.118 | 4.141 | 0 | 0 |
| S-leasing | Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12809/17) Dacia Dokker | еуро | не | 1.389 | 163.260 | 2017 | 01.07.2022 | / | 03.05.2017 | 4,50% | 12 (7 у 2022) | 159.118 | 4.141 | 0 | 0 |
| S-leasing | Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17) Renault master | еуро | не | 3.784 | 444.953 | 2017 | 01.09.2022 | / | 03.07.2017 | 4,50% | 12 (9 у 2022) | 432.040 | 12.914 | 0 | 0 |
| S-leasing | Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17) Renault master | еуро | не | 3.784 | 444.953 | 2017 | 01.09.2022 | / | 03.07.2017 | 4,50% | 12 (9 у 2022) | 432.040 | 12.914 | 0 | 0 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку грађ.машине HIDROMEK (уг.бр.001-001/vx/19) | еуро | не | 11.311 | 1.329.928 | 2019 | 20.05.2022 | / | 20.03.2019 | 5,00% | 12 (6 у 2022) | 1.310.743 | 19.185 | 0 | 0 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/сд/19) Renault Scenic Bose | еуро | не | 5.381 | 632.721 | 2019 | 20.08.2022 | / | 20.06.2019 | 5,00% | 12 (9 у 2022) | 619.734 | 12.987 | 0 | 0 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 2-2/сд/19) Dokker Ambiance | еуро | не | 2.907 | 341.810 | 2019 | 20.08.2022 | / | 20.06.2019 | 5,00% | 12 (9 у 2022) | 334.798 | 7.012 | 0 | 0 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 3-2/сд/19) Dokker Ambiance | еуро | не | 2.907 | 341.810 | 2019 | 20.08.2022 | / | 20.06.2019 | 5,00% | 12 (9 у 2022) | 334.798 | 7.012 | 0 | 0 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 4-2/сд/19) Dokker Ambiance | еуро | не | 2.907 | 341.810 | 2019 | 20.08.2022 | / | 20.06.2019 | 5,00% | 12 (9 у 2022) | 334.798 | 7.012 | 0 | 0 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/бт/19) Woma | еуро | не | 110.772 | 13.024.418 | 2019 | 05.02.2023 | / | 05.12.2019 | 5,00% | 12 | 10.777.226 | 386.560 | 15.825 | 1.860.631 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK (уг. 001-001/vx/21) | еуро | не | 59.767 | 7.027.279 | 2021 | 20.03.2026 | / | 20.04.2021 | 5,00% | 12 | 1.368.611 | 284.866 | 45.704 | 5.373.801 |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/св/21) | еуро | не | 89.116 | 10.478.065 | 2021 | 05.05.2026 | / | 05.06.2021 | 5,00% | 12 | 1.947.401 | 424.991 | 68.939 | 8.105.673 |
| Уникредит банка | Уговор о револвинг кредиту | дин | не | 6.000.000 | 6.000.000 | 2021 | 01.12.2022 | | 01.12.2023 | 5,43% | 12 | 6.000.000 | 305.000 | 0 | 0 |
| leasing | Уговори за набавку возила и радних машина (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором) | еуро | не | 0 | 0 | 2022 | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | 41.101.164 | | | | | | | 24.568.011 | 1.498.047 | 130.467 | 15.340.105 |
| од чега за ликвидност | | | | | 6.000.000 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | 35.101.164 | | | | | | | | | 130.467 | 15.340.105 |

Датум: 21.08.2022


 Ј.П. ЗРЕНЈИН
 в.д. директор
 Предраг Бодирога, дипл.еког.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима


| Редни број | ПОЗИЦИЈА | План за 1.1.-31.3.2022. | План за 1.1.-30.6.2022. | План за 1.1.-30.9.2022. | План за 1.1.-31.12.2022. |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Добра | | | | |
| 1 | Рачунарска опрема | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | Плотер | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | Бела техника | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 4 | Клима уређаји | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 5 | Канцеларијски намештај | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 6 | Опрема за надзор објеката и запослених | 122.500,00 | 245.000,00 | 367.500,00 | 490.000,00 |
| 7 | Канцеларијски материјал | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8 | Тонери | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 9 | ХТЗ опрема | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 10 | Новогодишњи пакетићи за децу | 112.500,00 | 225.000,00 | 337.500,00 | 450.000,00 |
| 11 | Стручна литература | 225.000,00 | 450.000,00 | 675.000,00 | 900.000,00 |
| 12 | Средстава за хигијену | 247.500,00 | 495.000,00 | 742.500,00 | 990.000,00 |
| 13 | Безалкохолна пића | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 14 | Електрична енергија | 25.000.000,00 | 90.000.000,00 | 135.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| 15 | Електронски уређаји | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 11.250.000,00 | 15.000.000,00 |
| 16 | Мерачи протока | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 17 | Водомери са даљинским читавањем | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | Електроматеријал | 3.000.000,00 | 7.500.000,00 | 11.250.000,00 | 15.000.000,00 |
| 19 | Водоводни и канализациони материјал | 37.500.000,00 | 75.000.000,00 | 112.500.000,00 | 150.000.000,00 |
| 20 | Водоводни материјал нестандартних димензија | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 21 | Опрема за специјална возила (млазнице, усисна црева, црева високог притиска, блинде) | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 22 | Грађевински материјал | 23.750.000,00 | 47.500.000,00 | 71.250.000,00 | 95.000.000,00 |
| 23 | Метална галантерија | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 24 | Шрафовска роба | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 25 | Гориво | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | 30.000.000,00 |
| 26 | Моторна уља и мазива | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 27 | Хлор и натријумхипохлорит | 3.500.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 28 | Опрема за хлорисање | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 29 | Изолациони апарати и детектор за хлор/метан | 450.000,00 | 900.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 |
| 30 | Преносни уређаји за детекцију метана и других експлозивних гасова | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 31 | АДР мали резервоар за хлорисање 700/1000л | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 32 | Канистери за разношење хлора од 20 л | 37.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 33 | Пумпе | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 34 | Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 35 | Набавка возила и радних машина (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором)-куповина путем фин.лизинга | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 36 | Саобраћајни знаци, баријере и трептачи | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 37 | Резервни делови за путнички и теретни програм | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 38 | Гуме за путнички и теретни програм | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 39 | Апарати и опрема за лабораторију | 450.000,00 | 900.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | Лабораторијски потрошни материјал | 875.000,00 | 1.750.000,00 | 2.625.000,00 | 3.500.000,00 |
| 41 | Алати и мерна опрема | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 42 | Типски кључеви и катанци | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 43 | Технички гасови и пратећа опрема | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 44 | Ватрогасна опрема | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 45 | Лист Зрењанин | 175.000,00 | 350.000,00 | 525.000,00 | 700.000,00 |
| 46 | Резервни делови за електронске компоненте | 125.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 47 | Резервоари за хидрофорска постројења | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 48 | Специјалне грађ.машине | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 49 | Тримери и косачице са резервним деловима | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 50 | Резервни делови за фекалне пумпе | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 51 | Опрема за заваривање у машинском сектору | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 52 | Опрема за снимање подземних инсталација | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 53 | Телефони | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 54 | Заштита за сливничке решетке | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 55 | Заштитна опрема за трафо станице | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 56 | Хидранти | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 57 | Бетонски поклопци за ЦС фекалне канализације | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 58 | Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације | 7.500.000,00 | 22.500.000,00 | 33.750.000,00 | 45.000.000,00 |
| 59 | Аутодизалица стубна | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 60 | Подграда за разупирање | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 61 | Набавка лиценцираног софтвера | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Укупно добра: | 177.720.000,00 | 379.190.000,00 | 544.535.000,00 | 709.880.000,00 |
| | Услуге | | | | |
| 62 | Телефоне услуге | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 63 | Испитивање услова радне средине | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 64 | Консултантске услуге | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 65 | Услуга израде пројеката | 2.500.000,00 | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | 30.000.000,00 |
| 66 | Технички преглед и регистрација возила | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 67 | Лимарске услуге | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 68 | Поправка хидраулике и хидрауличких система | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 69 | Поправка неисправних фреквентних регулатора | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 70 | Изнајмљивање мобилних кућица, тоалета и заштитних ограда за градилишта | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 71 | Обављање послова из области безбедности и здравља на раду | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 72 | Лекарски прегледи запослених | 247.500,00 | 495.000,00 | 742.500,00 | 990.000,00 |
| 73 | Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 74 | Одржавање опреме за надзор објеката | 122.500,00 | 245.000,00 | 367.500,00 | 490.000,00 |
| 75 | Сервисирање клима уређаја | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 76 | Осигурање | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| 77 | Адвокатске услуге | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 78 | Екстерна ревизија | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 79 | Интернет | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 80 | Архивирање документације | 37.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 81 | Одношење смећа | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |
| 82 | Одвожење интерактивног отпада | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 83 | Превоз опасних материја | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 84 | Дератизација, дезинсекција и дезинфекција | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 85 | Одржавање информационог система и рачунарске опреме | 122.500,00 | 245.000,00 | 367.500,00 | 490.000,00 |
| 86 | МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине) | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |
| 87 | Штампање рачуна грађани | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 88 | Штампање | 122.500,00 | 245.000,00 | 367.500,00 | 490.000,00 |
| 89 | Одржавање сајта предузећа | 37.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 90 | Стручно обучавање запослених | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 91 | Котизације-семинари | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 92 | Брендирање | 62.500,00 | 125.000,00 | 187.500,00 | 250.000,00 |
| 93 | Превоз плато приколицом | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 94 | Вулканизерске услуге | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 95 | Сервис багера под гаранцијом | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 96 | Сервис путничких возила под гаранцијом | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 97 | Сервис и поправка аутомобила и теретних возила | 750.000,00 | 1.250.000,00 | 1.875.000,00 | 2.500.000,00 |
| 98 | Поправка грађевинских машина | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 99 | Сервис специјалног возила Cappellotto | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 100 | Ремонт Wome Actros | 1.500.000,00 | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 101 | Сервис пумпи и електромотора | 1.237.500,00 | 2.975.000,00 | 4.462.500,00 | 5.950.000,00 |
| 102 | Сервис и поправка агрегата | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 103 | Атести ел. опреме и уземљења | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 104 | Чишћење фекалне канализације и црпних станица | 750.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 105 | Поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона) | 122.500,00 | 245.000,00 | 367.500,00 | 490.000,00 |
| 106 | Информисање и оглашавање | 120.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | 480.000,00 |
| 107 | Анализа воде | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 108 | Пескарење металних делова | 75.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 109 | Баждарења боца за дисање (изолационих апарата) | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 110 | Прање водоторњева (саносилом) | 300.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 |
| 111 | Поправка мерача протока | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 112 | Баждарење мерача протока | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 113 | Нови ЕД прикључци и измештање постојећих | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 114 | Одржавање софтвера за ЦС "Центар" | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 115 | Одржавање софтвера за изворишта воде | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 116 | Закуп грађевинских машина | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | 30.000.000,00 |
| 117 | Машинска обрада | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 118 | Поправка Бош пумпи | 75.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 119 | Ремонт вакум пумпе Хидинг | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 120 | Сервис апарата за варење (CO2) | 37.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 121 | Атести заштитне опреме у трафо станицама и НН и СН мерење отпорности изолације каблова | 197.500,00 | 395.000,00 | 592.500,00 | 790.000,00 |
| 122 | Стручни надзор при изради бунара | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 123 | Сервис противпожарних апарата | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 124 | Редовни сервис Flyght пумпи | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 125 | Конзервирање опреме за хлорисање | 125.000,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 126 | Сечење лимова и поклопаца | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 127 | Откривање кварова и снимање подземних инсталација | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 128 | Прерада система за пуњење резервоара ДАЕФ нафтом | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 129 | Услуга израде елабората о резервама воде | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 130 | Услуга геомеханичког испитивања тла | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 131 | Геолошка испитивања | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 132 | Прање возила | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 133 | Услуге надзора, техничке контроле и одговорног извођача радова | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 134 | Аутолимарске услуге | 0,00 | 250.000,00 | 375.000,00 | 500.000,00 |
| 135 | Сервис аутоклима | 0,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 136 | Сервис камиона Ивеко | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 137 | Репарација камион товарног сандука | 0,00 | 350.000,00 | 525.000,00 | 700.000,00 |
| 138 | Дизалица за бунарске пумпе | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Укупно услуге: | 33.191.250,00 | 86.082.500,00 | 127.873.750,00 | 169.665.000,00 |
| | Радови | | | | |
| 139 | Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 140 | Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| 141 | Реконструкције хидрофорских кућица | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 142 | Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 143 | Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС | 3.750.000,00 | 7.500.000,00 | 11.250.000,00 | 15.000.000,00 |
| 144 | Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС | 3.750.000,00 | 7.500.000,00 | 11.250.000,00 | 15.000.000,00 |
| 145 | Реконструкција хлорне станице Зрењанин | 1.250.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| 146 | Израда објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 147 | Репарација спирала у ЦС фекалне канализације | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 148 | Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | 22.500.000,00 | 30.000.000,00 |
| 149 | Радови на уређењу простора | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 150 | Ликвидација бунара | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 151 | Ревитализација бунара | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 152 | Бушење и опремање бунара | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 |
| 153 | Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 154 | Геодетски радови | 750.000,00 | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 155 | Термодинамички, браварски и заваривачки радови | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 156 | Израда базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића" | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| 157 | Ограђивање бунара | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 158 | Механичко чишћење и дезинфекција водоводне мреже | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 159 | Подбушивање | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 160 | Заваривање пластичних цеви (сучеоно варење) | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 161 | Радови на енергетским трафоима | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 162 | Одржавање и уградња система за компензацију реактивне енергије | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 163 | Радови на репарацији струга | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 164 | Стручни надзор над извођењем хидрогеолошког истраживања на извориштима водовода насеља у општини Зрењанин | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Укупно радови: | 87.750.000,00 | 162.500.000,00 | 226.250.000,00 | 267.000.000,00 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 298.661.250,00 | 627.772.500,00 | 898.658.750,00 | 1.146.545.000,00 |

Датум: 22.08.2022


 в.д. директор
 Предраг Бодирога, дипл.екон.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2022. година | | | | План 2023. година | План 2024. година |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. | | |
| 1 | Возила и радне машине (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором)-куповина путем фин.лизинга | 2021 | 2021 | 40.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 2 | Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже | 2021 | 2021 | 60.000 | 0 | Сопствена средства | 60.000 | 25.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 60.000 | 25.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 3 | Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања | 2021 | 2021 | 10.000 | 0 | Сопствена средства | 10.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 10.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | | |
| 4 | Реконструкције хидрофорских кућица | 2021 | 2021 | 3.000 | 0 | Сопствена средства | 3.000 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.000 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | | |
| 5 | Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара | 2021 | 2021 | 6.000 | 0 | Сопствена средства | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | | |
| 6 | Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС | 2021 | 2021 | 15.000 | 0 | Сопствена средства | 15.000 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 15.000 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | | |
| 7 | Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС | 2021 | 2021 | 15.000 | 0 | Сопствена средства | 15.000 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 15.000 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 | | |
| 8 | Реконструкција хлорне станице Зрењанин | 2021 | 2021 | 10.000 | 0 | Сопствена средства | 10.000 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 10.000 | 1.250 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | | |
| 9 | Израда објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима | 2021 | 2021 | 5.000 | 0 | Сопствена средства | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | | |
| 10 | Репарација спирала у ЦС фекалне канализације | 2021 | 2021 | 5.000 | 0 | Сопствена средства | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|---------|---|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 11 | Бушење и опремање бунара | 2021 | 2022 | 43.000 | 0 | Сопствена средства | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 33.000 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 43.000 | 43.000 | | |
| 12 | Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде | 2021 | 2021 | 3.000 | 0 | Сопствена средства | 3.000 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.000 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | | |
| 13 | Израда базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића" | 2021 | 2021 | 10.000 | 0 | Сопствена средства | 10.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 10.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | | |
| 14 | ЦС "Центар" | 2021 | 2021 | 25.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| Укупно инвестиције | | | | 250.000 | 0 | | 237.000 | 134.250 | 186.000 | 229.500 | 250.000 | | |

Датум: 22.08.2022



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2021. година | Реализација (процена) 2021. година | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Спортске активности | 300.000 | 0 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 5. | Репрезентација | 560.000 | 380.000 | 140.000 | 280.000 | 620.000 | 960.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 480.000 | 480.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 22.08.2022



в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|--|---------------|-----------|
| 1 | Специјално комунално возило за прочишћавање канализације | час | 12.000,00 |
| 2 | Ивеко еурокарго – кипер | час | 6.000,00 |
| 3 | Теренско возило | час | 3.000,00 |
| 4 | Путничко возило | час | 3.000,00 |
| 5 | Багер (скип) | час | 6.000,00 |
| 6 | Трактор са приколицом | час | 1.700,00 |
| 7 | Камион Камаз | час | 6.000,00 |
| 8 | Камион путар | час | 4.000,00 |
| 9 | Мали багер | час | 3.000,00 |
| 10 | Багер 600 (РадојеДакић) точкаш | час | 7.000,00 |
| 11 | Багер 1000 (РадојеДакић) | час | 8.000,00 |
| 12 | Радна пумпа | час | 1.500,00 |

Б. Цена радне снаге

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|------|---------------|-----------|
| 1 | НК | час | 790,00 |
| 2 | КВ | час | 940,00 |
| 3 | ССС | час | 950,00 |
| 4 | ВКВ | час | 1.100,00 |
| 5 | ВШС | час | 1.200,00 |
| 6 | ВСС | час | 1.500,00 |

В. Цена изградње водоводног прикључка

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|--|---------------|-----------|
| 1 | Израда прикључка за град 0 ¾“ | комад | 22.881,36 |
| 2 | Израда прикључка за насељен места 0 ¾“ | комад | 18.469,58 |
| 3 | Уградња прикључка за град и насељена места | комад | 12.542,37 |
| 4 | Израда водоводних прикључака - вертикални прикључак DN 25 мм од HDPE цеви PE 100, SDR 11 | | |
| | - На основну цев (са полагањем испод пута) | комад | 64.740,00 |
| | - На основну цев (без | комад | 55.640,00 |

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|---|---------------|-----------|
| | полагањем испод пута) | | |
| 5 | Радови за град и нас.место (ископрова-до 20m и шахте(механизацијом),затрпавање рова(механизацијом),песак,водомер 0 ¾“ и два вентила.У цену не улази подбушивање, зидање шахте, лупање бетонских стаза или оплата и враћање у првобитностање | комад | 18.333,33 |
| 6 | Уградња водомера | комад | 15.000,00 |
| 7 | Раздвајање водомера | комад | 15.000,00 |
| 8 | Измештање постојећег водомера ван објеката колективног становања | комад | 62.400,00 |

Г. Ценовник баждарења водомера

| Редни број | Опис | Јединица мере | Цена рада |
|------------|--|---------------|-----------|
| 1 | Баждарење мокрог водомера 0 ¾“ | комад | 3.355,93 |
| 2 | Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 ¾“ | комад | 3.355,93 |
| 3 | Баждарење мокрог водомера 0 1“ и 5/4“ | комад | 4.853,33 |
| 4 | Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 1“ и 5/4“ | комад | 4.853,33 |
| 5 | Баждарење мокрог водомера 0 6/4“ | комад | 7.140,00 |
| 6 | Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 6/4“ | комад | 7.140,00 |
| 7 | Баждарење водомераØ50 | комад | 12.083,33 |
| 8 | Баждарење водомераØ80 | комад | 13.250,00 |
| 9 | Баждарење водомераØ100 | комад | 14.500,00 |
| 10 | Баждарење водомераØ150 | комад | 20.666,67 |
| 11 | Баждарење комбинованог водомераØ50 | комад | 18.250,00 |
| 12 | Баждарење комбинованог водомераØ80 | комад | 20.666,67 |

Д. Сагласности и технички услови

| Редни број | Опис | Износ | |
|------------|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | Сагласност за коришћење сопственог извора водоснабдевања (озакоњење) | 2.000,00 | |
| 2 | Сагласност и услови за раздвајање водомера | 2.000,00 | |
| 3 | Издавање потврде да је корисник прикључен на водоводну и канализациону мрежу (озакоњење) | 2.000,00 | |
| 4 | Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу | 6.000,00 | |
| 5 | Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање за израду гасног прикључка, ел.прикључка и прикључног пут за објекте | 6.000,00 | |
| 6 | Издавањ еподатака о постојећем стању | 6.000,00 | |
| 7 | Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката у зони објеката водовода и канализације | | |
| | Врста објекта | Елементи, карактеристика објекта | |
| | Укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката са: | | |
| | За објекте код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени (за свако укрштање), док се за свако наредно укрштање трошак умањује за 50% | Цевоводом | 6.000,00 |
| | | Шахтом | 6.000,00 |
| | | Црпномстаницом | 12.000,00 |
| | | Бунаром | 12.000,00 |
| | Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони објеката водовода и канализације у дужини: | | |
| | За објекте код којих се инфраструктура поставља у дужини > 10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине од 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије) | до 0,5 км | 6.000,00 |
| | | до 5 км | 12.000,00 |
| до 10 км | | 18.000,00 | |
| 8 | Пројекат изведеног објекта | 0,3% - 1% од вредности радова | |

Б. Укључење / искључење

| Редни број | Опис | Износ |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Искључење / укључење на шахту | 5.000,00 |
| 2 | Искључење / укључење на улици | 18.000,00 |

Е. Грађевински радови

| Редни број | Врста радова | Јединица мере | Износ |
|------------|---|----------------------|------------|
| | ПРЕТХОДНИ РАДОВИ | | |
| 1 | Обележавање трасе | м | 125,00 |
| 2 | Ограђивање градилишта | паушал | 123.000,00 |
| 3 | Припремни радови | м | 500,00 |
| 4 | Регулација саобраћаја за време радова | м ² /дану | 100,00 |
| 5 | Расчишћавање терена | м | 155,00 |
| 6 | Обезбеђење саобраћајница | паушал | 41.000,00 |
| 7 | Утврђивање положаја подземних инсталација | комад | 8.440,00 |
| 8 | Обезбеђење подземних инсталација | комад | 9.675,00 |
| 9 | Измештање инсталација | | |
| | - водовод | м | 4.300,00 |
| | - канализација | м | 7.865,00 |
| 10 | Сечење асфалта | м | 600,00 |
| 11 | Рушење саобраћајних површина | | |
| | - Асфалт | м ² | 2.070,00 |
| | - Бетон | м ² | 970,00 |
| | - Бехатон | м ² | 455,00 |
| | - Ратер коцка | м ² | 390,00 |
| | - Калдрма (ситна) | м ² | 650,00 |
| | - Опека | м ² | 650,00 |
| | - туцаник | м ² | 260,00 |
| 12 | Рушење ивичњака 18/24цм | м ² | 780,00 |
| 13 | Привремени пешачки прелаз преко рова | комад | 13.000,00 |
| 14 | Привремени колски прелаз преко рова | комад | 39.000,00 |
| 15 | Изолација постојеће водоводне мреже | комад | 6.500,00 |
| 16 | Пресецање постојећег цевовода | комад | 20.000,00 |
| 17 | Демонтажа постојећег чвора | комад | 20.000,00 |
| 18 | Рушење постојећих шахтова-затварачица | комад | 45.000,00 |
| 19 | Довођење површина у првобитно стање | м ² | 5.000,00 |

| Редни број | Врста радова | Јединица мере | Износ |
|--|---|----------------|-----------|
| 20 | Пропуст кишне канализације Ø300 са крилним зидовима | м | 10.000,00 |
| 21 | Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање | м | 2.100,00 |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | | |
| 22 | Ископ рова | | |
| | - машински | м ³ | 550,00 |
| | - ручно | м ³ | 1.640,00 |
| 23 | Ископ радних јама | | |
| | - машински | м ³ | 550,00 |
| | - ручно | м ³ | 1.640,00 |
| 24 | Планирање дна рова | м ² | 200,00 |
| 25 | Заштита ископа | м ² | 325,00 |
| 26 | Црпљење воде из ровова и радних јама | час | 2.800,00 |
| 27 | Уградња песка испод, око и изнад цеви; затрпавање ровова и радних јама песком | м ³ | 1.950,00 |
| 28 | Израда тампон слоја од шљунка | м ³ | 3.120,00 |
| 29 | Израда упијајућег слоја око хидраната | м ³ | 3.120,00 |
| 30 | Затрпавање ровова/радних јама земљом из ископа | м ³ | 600,00 |
| 31 | Транспорт вишка материјала | м ³ | 585,00 |
| 32 | Затрпавање рова - машински | м ³ | 240,00 |
| 33 | Замена материјала | м ³ | 1.800,00 |
| ЗА УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЦЕНЕ ИЗ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА О ЈН | | | |
| ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА | | | |
| 34 | Разупирање – челична оплата | м ² | 2.400,00 |
| 35 | Разупирање – дрвена оплата | м ² | 500,00 |
| БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | |
| 36 | Ревизиона окна Ø1000 | м | 13.932,00 |
| 37 | Уградња мршаваог бетона- набавка, транспорт и уградња МВ 10 (С8/10) у слоју дебљине 5цм | м ³ | 15.600,00 |
| 38 | Бетонирање шахтова- водонепропусним бетоном МВ 30 (С25/30), класе ВП | м ³ | 23.400,00 |
| 39 | Обрада продора цевовода | комад | 6.500,00 |
| 40 | Уградња пењалица | комад | 1.115,00 |
| 41 | Израда анкер блокова и ослонаца од неармираног бетона МВ 20 | м ³ | 15.600,00 |
| МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ | | | |
| 42 | Реконструкција постојећих водомерних шахтова на јавним површинама | комад | 19.500,00 |
| 43 | Канализационе цеви Ø250 | м | 2.700,00 |

| Редни број | Врста радова | Јединица мере | Износ |
|------------|--|----------------|------------|
| | Ø300 | м | 4.100,00 |
| | Ø200 | м | 1.500,00 |
| | Ø160 | м | 1.032,00 |
| 44 | Веза са постојећом мрежом | комад | 7.500,00 |
| 45 | Косе рачве | | |
| | Ø 250/160 | комплет | 4.500,00 |
| | Ø300/160 | комплет | 7.100,00 |
| | Ø200/160 | комплет | 3.800,00 |
| | Ø160/160 | комплет | 2.700,00 |
| 46 | Шахт поклопци од | | |
| | 40МП | комад | 18.708,00 |
| | 25МП | комад | 17.160,00 |
| | 15МП | комад | 13.920,00 |
| 47 | Пластични шахт(безпоклопца) Ø300, Ø400 | м' | 8.000,00 |
| 48 | Сливнички шахт | м' | 9.000,00 |
| | ЗА УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЦЕНЕ ИЗ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА О ЈН | | |
| | ОСТАЛИ РАДОВИ | | |
| 49 | Блиндирање цевовода Ø<250 | комад | 30.000,00 |
| 50 | Блиндирање цевовода 250≤Ø≤600 | комад | 60.000,00 |
| 51 | Блиндирање цевовода Ø>600 | комад | 100.000,00 |
| 52 | Снижење НПВ | час | 2.100,00 |
| 53 | Машинско подбушивање | | |
| | - За цевовод Ø250 | м | 11.500,00 |
| | - За цевовод Ø200 | м | 9.500,00 |
| | - За цевовод Ø160 | м | 7.500,00 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 63 | м | 2.808,00 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN90 | м | 3.868,80 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 110 | м | 4.576,00 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 160 | м | 5.636,80 |
| | - Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 200 | м | 6.344,00 |
| 54 | Хидрауличка проба цевовода | м | 165,00 |
| 55 | Испирање и дезинфекција цевовода | м | 225,00 |
| 56 | Чишћење канализације | м | 200,00 |
| 67 | Испитивање канализације | м | 132,00 |
| 68 | Катастарско снимање | м | 260,00 |
| 69 | Затварање воде и губитак на мрежи | паушално | 5.000,00 |
| 70 | Запуњавање цевовода | | |
| | - цементним малтером | м ³ | 19.500,00 |
| | - бетоном | м ³ | 14.040,00 |

Ж. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

| Редни број | Величина водомера | Максимална потрошња (м ³ /дан) | Висина партиципације |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Водомер пречник 3/4" | 27,13 | 22.216,00 |
| 2 | Водомер пречник 5/4" | 68,25 | 55.888,00 |
| 3 | Водомер пречник 6/4" | 98,50 | 80.658,00 |
| 4 | Водомер пречник 50мм | 98,50 | 80.658,00 |
| 5 | Водомер пречник 80мм | 432,00 | 353.750,00 |
| 6 | Водомер пречник 100мм | 678,00 | 555.191,00 |
| 7 | Водомер пречник 150мм | 1.529,00 | 1.252.046,00 |
| 8 | Водомер пречник 200мм | 2.713,00 | 2.221.583,00 |
| 9 | Водомер пречник 50мм / 3/4" | 62,82 | 51.437,00 |
| 10 | Водомер пречник 80мм/ 1цол | 555,00 | 454.470,00 |

Плаћање на основу максималног протока водомера се уређује по себним уговором између корисника и Предузећа.

Плаћање се врши пре издавања грађевинске дозволе.

Плаћање партиципације се односи и на објекте у легализацији.

Уколико се на истом објекту праве два одвојена прикључка, један за хидрантску мрежу а други за потребан прикључак, за сваки прикључак се плаћа одговарајућа партиципација и сваки прикључак мора имати свој засебан водомер.

На цене утврђене овим Ценовником обрачунаће се ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл.Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн, 72/2019 и 8/2020 – усклађени дин.изн., 153/2020).



В.Д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.