

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 13.06.2023. године Одлуком број: 1695.

2. НАЈАЖЕ 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: 06-65-11/23-1
Дана: 23.06.2023. године
ЗРЕЊАНИН



На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 152. седници одржаној дана 13.06.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доносе се Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2023 годину, број 1687 од 12.06.2023. године.
2. Одлуку и Измене и допуне програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2023 годину, број 1687 од 12.06.2023. године доставити Оснивачу.

Председник Надзорног одбора
Секулић Владо
Мастер менаџер индустријско економског менаџмента

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 1695
Дана: 13.06.2023.
Зрењанин

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 1687
ДАТУМ 12.06.2023
ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, јун 2023.

ПРЕДЛОГ

**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.
ГОДИНУ**

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2023. годину односе се на Измене и допуне Програма у области: Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15), Плана инвестиција (Прилог 16) и Ценовника (тачка 4.2).

Изменама и допунама Програма пословања за 2023. 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 (замењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15);
- 2) Мења се табела (замењује се новом) – План инвестиција (Прилог 16);
- 3) Мења се текст Ценовника (замењује се новим) – Ценовник (Тачка 4.2);
- 4) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс стања (Прилог 5);
- 5) Мења се табела (замењује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода
- 6) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс успеха (Прилог 5а);
- 7) Мења се табела (замењује се новом) – Извештај о токовима готовине (Прилог 5б);
- 8) Мења се табела (замењује се новом) – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину (Ребаланс I) извршене су следеће промене у оквиру Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга:

Позиција Програма пословања/ Ребаланс I	НАЗИВ	у динарима	
		Планирано за 2023. год. (Програм пословања)	Планирано за 2023. год. (Ребаланс I)
0/66	Машина за подбушивање пута	0	1.000.000
0/67	Навознице за багер	0	150.000
0/68	Термоизолациони панели	0	1.000.000
0/69	Слободностојећи силумински (птт) ормани	0	300.000
0/70	Мале кућне ЦС	0	8.000.000
71/76	Одржавање сајта	150.000	200.000
136/141	Прање водоторњева	500.000	1.000.000
0/158	Ремонта струга и глодалице	0	1.000.000
0/159	Сервис спец.пумпи Јастребац	0	1.000.000
0/160	Закуп грађевинских машина	0	10.000.000
154/162	Реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	60.000.000	160.000.000
165/173	Бушење и опремање бунара	15.000.000	35.000.000
0/180	Радови на одржавању статике водоторњева	0	3.000.000

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су повећана са 865.978.000,00 динара на 1.011.978.000,00 динара, што представља повећање у износу од 146.000.000,00 динара.

II ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

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

- Реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже – повећавају се планирана средства са 60 милиона динара на 160 милиона динара (сопствена средства);

- Бушење и опремање бунара – повећавају се планирана средства са 15 милиона динара на 35 милиона динара (сопствена средства).

Планиране инвестиције износе укупно 411 милиона динара, што представља повећање од 120 милиона динара.

III ЦЕНОВНИК (Тачка 4.2)

Изменама и допунама Програма пословања предлаже се корекција цена услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин. Корекција се односи на следеће:

- цену отпадне воде;
- брисање фиксног дела за водоводни прикључак;
- увођење нове ставке „фиксни део за погонску спремност система“.

Повећање цене отпадне воде за кориснике физичка лица, са досадашњих 30,03 динара на 49,25 динара, неопходно је услед потребе за унапређењем постојеће мреже а у складу са тренутним стањем цена на тржишту свих најважнијих чиниоца. Такође за установе и остале организације са досадашњих 57,08 динара повећава се на 93,61 динар, а за привреду са 67,59 динара на 110,85 динара.

Најважнији чиниоци цене отпадне воде, као што су електрична енергија, трошкови одржавања радних машина, ценовода за одвођење отпадне воде, сервисирање и набавка нових фекалних пумпи, чишћење фекалне канализације, ремонт и чишћење црпних станица као и изградња нових, су значајно поскупели у односу на период када је последњи пут мењана цене услуге испоруке воде и одвођења отпадне воде.

ЈКП Водовод и канализација, од 2015. године није мењало цене услуге испоруке воде, док је цена одвођења отпадне воде коригована једном, 2018. године, не пратећи раст цена на мало, што директно смањује могућности неопходног улагања у инфраструктуру.

Иако се годишње, на сервис и куповину фекалних пумпи издвајају милионски износи, са трендом раста цена набавке нових пумпи и набавке резервних делова, овај износ се мора увећати у наредном периоду, како би се задовољиле потребе одржавања и унапређења канализационе мреже.

Уместо ставке „фиксни део за водоводни прикључак“, која се укида, уводи се нова ставка „фиксни део за погонску спремност система“ и износиће 98,08 динара (за водомер пречника $\frac{3}{4}$). Средства из ставке „фиксни део за погонску спремност система“ користе се за унапређење система водоснабдевања, како у граду тако и на територији насељених места.

Производ - услуга	Јед. мере	ЦЕНЕ(без пдв-а)
ВОДА		
Грађани	дин/м ³	29,36
Привреда	дин/м ³	69,29
Установе и остале организације	дин/м ³	62,24
ОТПАДНА ВОДА		
Грађани	дин/м ³	49,25
Привреда	дин/м ³	110,85
Установе и остале организације	дин/м ³	93,61
Фиксни део за погонску спремност система- грађани	дин/прикљ.	98,08
Фиксни део за погонску спремност система - остали корисници		
водомер пречник 3/4	дин/прикљ.	98,08
водомер пречник 5/4	дин/прикљ.	145,35
водомер пречник 6/4	дин/прикљ.	199,81
водомер пречник 50мм	дин/прикљ.	390,77
водомер пречник 80мм	дин/прикљ.	463,54
водомер пречник 100мм	дин/прикљ.	498,36
водомер пречник 150мм	дин/прикљ.	708,06
водомер пречник 50мм/3/4	дин/прикљ.	594,36
водомер пречник 80мм/ 1 цол	дин/прикљ.	705,11
Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде – ВПО	дин/м ³	6,99

Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину – пречишћен текст

САДРЖАЈ	
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	7
1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	7
1.2 Визија и мисија	7
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.4 Организациона шема	10
1.5 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	11
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	11
2.1 Процена физичког обима активности у 2022. години	11
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022. године (план и процена) - Прилог 1	12
2.2.2 Биланс успеха у периоду 1.1.–31.12.2022. године (план и процена) - Прилог 1а	13
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 1.1.–31.12.2022. године (план и процена) - Прилог 1б	15
2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4)	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	16
3.1 Циљеви	16
3.2 Планирани физички обим активности за 2023. годину	17
3.3 Анализа тржишта	17
3.4 Управљање ризицима	18
3.5 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања	20
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	21
4.1 Биланс успеха (план 1.1. – 31.12.2023., кварталне пројекције)	21
4.2 Ценовник	24
4.3 Субвенције (план 1.1. – 31.12.2023., кварталне пројекције)	26
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	27
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
6.1. Трошкови запослених (план 1.1. - 31.12.2023., кварталне пројекције)	28
6.2. Планирана структура запослених	28
6.3. Диманика запошљавања	29
6.4. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину	29
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	29
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	31
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	32
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	33
ПРИЛОЗИ	34

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

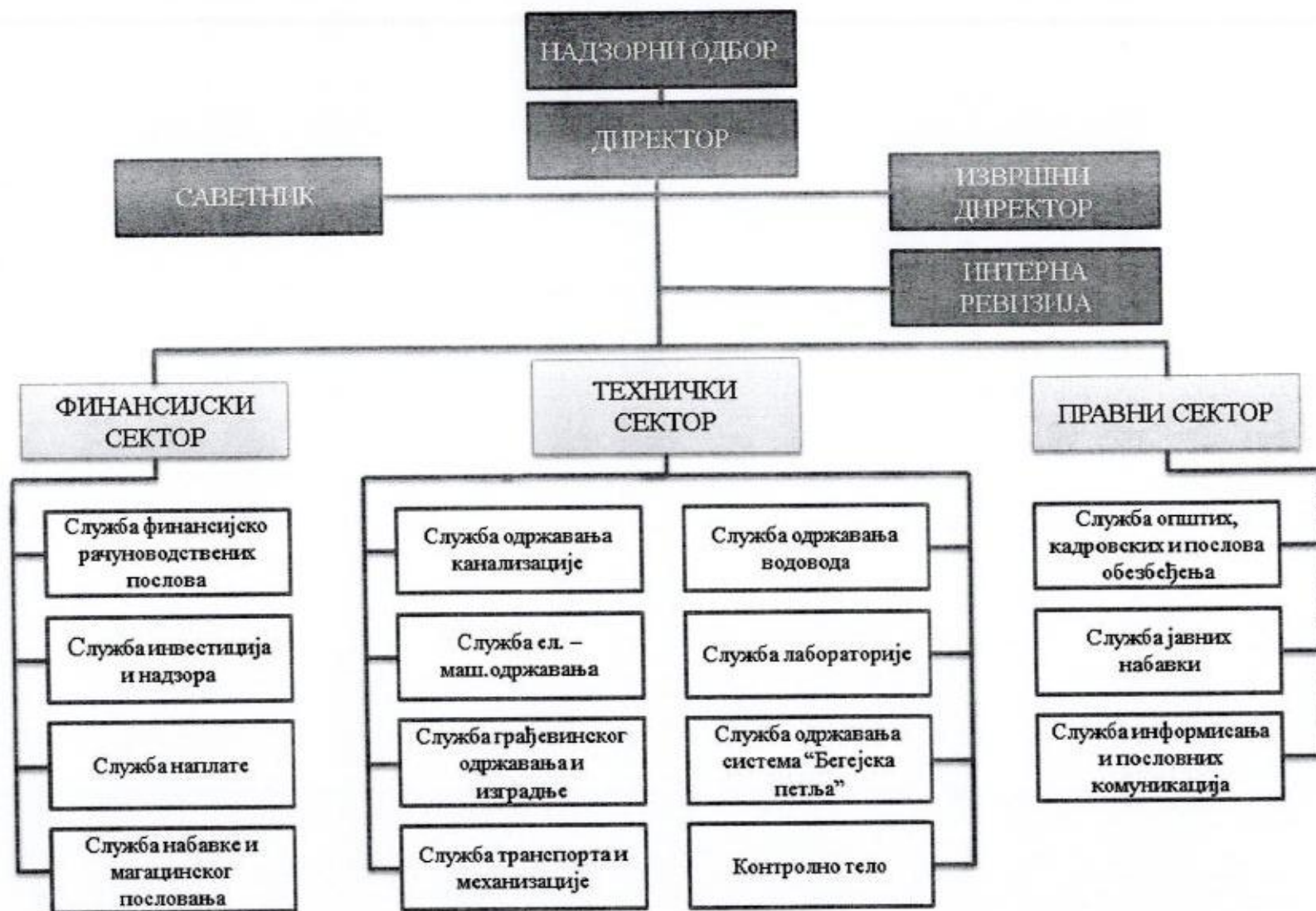
Дугорочни циљеви:

- 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 2023.

1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор	Предраг Бодирога, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-125-45/22-I од 9.9.2022.год.
Извршни директор за кадровска питања и пројектовање организације	Горан Миливојев, дипл.правник
Извршни директор за послове финансија и инвестиција	Јелена Говедарица, дипл.економиста
Извршни директор за техничке послове	Зоран Протић, дипл.инж.технологије
Технички директор	Срђан Богарошки, дипл. инж.машинства
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 15.6.2022.год.
Члан, представник оснивача	Жарко Цветић, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-76-98/22-I од 15.6.2022.год.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2022.год. бити испоручено корисницима 6.611.604 m³ воде и канализационом мрежом одвођено 4.953.098 m³ отпадне воде. Процењује се да ће физички обим дистрибуције воде бити на нивоу планираног. Посматрано по категоријама потрошача уочава се повећање потрошње воде у категорији привреде за 24,26%, док је категорији грађана и установа и организација процењена потрошња смањена. Физички обим одвођења отпадних вода је за 1,4% већи од планираног. Посматрано по категоријама потрошача одвођење отпадне воде је веће у категорији привреде за 25,84%, док је у категорији грађана и установа и организација смањено у односу на план.

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. У 2022. години започета је реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. Реконструисан је део водоводне мреже у Шумици и завршено је дванаест мерних места (Багљаш 79, Бул.В.Влаховића, Мошоринска, Мали мост, Бригадира Ристића, Панчевачка, Банатска, Сремска, Вардарска, Томићева, Бул.Деспота Стефана и Михајловачка).

Табела физичког обима производње - услуга у 2022. години и план за 2023.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2022	Процена I-XII 2022	План I-XII 2023	% остварења 7(5/4)	% плана 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Дистрибуција воде - грађани	m3	5.783.519	5.676.937	5.676.937	98,16	100,00
2	Дистрибуција воде - привреда	m3	530.719	659.459	659.459	124,26	100,00
3	Дистрибуција воде - установе и остале организације	m3	294.260	275.208	275.208	93,53	100,00
	УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	m3	6.608.498	6.611.604	6.611.604	100,05	100,00
1	Одвођење отпадне воде - грађани	m3	3.886.052	3.780.644	3.780.644	97,29	100,00
2	Одвођење отпадне воде - привреда	m3	728.519	916.744	916.744	125,84	100,00
3	Одвођење отпадне воде - установе и остале организације	m3	270.292	255.710	255.710	94,61	100,00
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ	m3	4.884.863	4.953.098	4.953.098	101,40	100,00

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022. године (план и процена) - Прилог 1

Укупна процењена Актива износи 2.038.533.000,00 динара, док је планом за 2022. годину планирана у износу од 2.201.600.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина износи 1.849.400.000,00 динара, док је планирана 2.065.722.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине је 184.724.000,00 динара, а планирана је 135.878.000,00 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.038.533.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 478.996.000,00 динара, док планирани износи 518.842.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 104.228.000,00 динара. Ванбилансна Актива једнака је ванбиланској Пасиви и процењена је на износ од 13.577.000,00 динара.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1. – 31.12.2022. године (план и процена) - Прилог 1а

Процењује се да ће предузеће на крају 2022. године пословати са губитком од 12.436.000,00 динара.

I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2022. години остварити укупно 968.251.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода:	743.095.000,00 динара
2. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и остали пр	171.327.000,00 динара
4. Финансијски приходи:	49.863.000,00 динара
5. Остали приходи:	2.966.000,00 динара
6. Приходи од усклађивања вредности финан.имовине:	1.000.000,00 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 ,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 и Реконструкцију дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме.

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака нису планирани планом за 2022. годину.

Приходи од премија, дотација, субвенција и остали пословни приходи

Процењује се да ће предузеће до краја 2022. год. остварити 171.327.000,00 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, као и отписану камату ЈП“Воде Војводине“ Нови Сад. Процењују се на износ од 49.863.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине боловања преко 30 дана која се процењују на износ од 2.966.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Процењују се на износ од 1.000.000,00 динара.

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2022. години остварити укупне расходе у висини од 981.771.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	247.344.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	401.251.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	127.655.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	91.782.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	60.085.000,00 динара
6. Финансијски расходи	13.398.000,00 динара
7. Остали расходи	256.000,00 динара
8. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	40.000.000,00 динара

Трошкови материјала.

Процењује се да ће трошкови материјала, заједно са горивом и енергијом, износити 247.344.000,00 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 401.251.000,00 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 127.655.000,00 динара. Представљају трошкове услуга на изради учинака (ситуација подизвођача за изведене радове), транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, трафо станица, водоторњева), трошкове закупа пословног простора. Највећи део ових трошкова чине подизвођачи радова.

Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2022. години трошкови амортизације и резервисања износити 91.782.000,00 динара. 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 60.085.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине највећим делом чине расходи камата према трећим лицима, који се процењују на износ од 13.398.000,00 динара.

Остали расходи

Остале расходе чине казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 256.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Чини их исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 40.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, према Правилнику о рачуноводственим политикама.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 1.1. – 31.12.2022. године (план и процена) – Прилог 16

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 952.199.000,00 динара и већи је од процењеног одлива од 943.027.000,00 динара, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 9.172.000,00 динара.

Предузеће нема прилив готовине из активности инвестирања, док је процењени одлив из активности инвестирања 7.000.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 7.000.000,00 динара.

Процењен прилив из активности финансирања је 10.000.000,00 динара (револвинг кредит), док одлив износи 47.700.000,00 динара (фин.лизинг), па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 37.700.000,00 динара.

Процењује се да ће предузеће 2022. годину завршити са укупним нето одливом готовине у износу од 35.528.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 42.813.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2022. године износити 7.316.000,00 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 2020-2023. године (реализација за 2022.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 2022. годину износи 85.740.000,00 динара оперативног кеша, што је значајно боље у односу на 2021. годину. За 2023. годину планиран је на нивоу од 109.425.000,00 динара.

Стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ) су износили 0 претходних година, јер је предузеће пословало са губитком. За 2023.годину процењује се да ће стопа приноса средстава (РОА) износити 0,60, док се стопа приноса на капитал (РОЕ) процењује на 2,48.

Оперативни новчани ток – За 2022.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи 9.172.000,00 динара, док је за 2023.годину планиран 54.486.000,00 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 2022.годину износи 325,58, док је за 2023. годину планиран 317,01.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе.Проњенени индикатор опште ликвидности за 2022. годину износи 39,06, док је за 2023. годину планиран 35,13.

% зарада у пословним приходима – % Зарада (укључујући и накнаде зарада и остале личне расходе) у пословним приходима у 2022. години је процењен на 43,88, док је за 2023. годину планиран 37,94.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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, која се спроводи у периоду 25.11.2022-25.12.2022. године за 2022. годину. Подаци за 2021. годину показују да је задовољство потрошача услугама предузећа оцењено просечном оценом 3,17.

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. Током 2022. године није било 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. На дан 30.9.2022. године отклоњено је 1256 кварова (659 кварова у граду и 597 кварова у насељеним местима). Вредност индикатора за 2023. годину износи 1700 кварова.

Континуирано одржавање канализационе мреже – је предуслов континуираног одвођења отпадних вода. Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи, које треба смањивати и благовремено отклањати. На дан 30.9.2022. године отклоњено је 911 загушења фекалне канализације. Вредност индикатора за 2023. годину износи 1150 отклањања загушења.

3.2 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин Програмом пословања за 2023. годину, планира физички обим активности из основне делатности (дистрибуција воде и одвођење отпадне воде) на нивоу процене реализацију за 2022. годину. Предузеће ће у 2023. 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. За 2023. годину планиран је завршетак радова на Радној зони „Југоисток II“ и Реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме.

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 вандредног 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 aktive 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, 130/2021), 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 active 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 директора и три извршна директора (за људске ресурсе и пројектовање организације, за послове финансија и инвестиција и за техничке послове), 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, коју чине три члана. Именован је руководилац Јединице за интерну ревизију. Један кандидат је током 2022. године полагањем испита при Министарству финансија Републике Србије у оквиру СЈН стекао сертификат „Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору“ и тиме је створена могућност рада и обрада тема по Стратегијском и Годишњем плану предузећа. Други кандидат је 2021. године од стране Скупштине града Зрењанина именован за вршиоца дужности директора ЈКП“Пијаце и паркинзи“Зрењанин, а у ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин му је додељен статус мировања. По Годишњем плану рада Јединице интерне ревизије током 2022. године обрађене су две теме:
1. Уговори у ширем и уговори у ужем смислу у ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за период 1.7-31.12.2020. године;
2. Трошкови електричне енергије у ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин (Технички прилаз-обрада по местима мерења) за период 1.1-31.12.2021. године
Наведене теме су обрађене, достављен је Коначни извештај са предложеним препорукама, Руководство предузећа је прихватило препоруке и оверило Планове активности за реализацију препорука. У току су радови Јединице за интерну ревизију у вези дефинисања Стратегијског плана за период 2023-2025.

године, као и Стратегијског плана за 2023.годину.Једилица за интерну ревизију има пуну подршку руководства Предузећа које активно учествују у свим токовима рада јединице за интерну ревизију.

- 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 преузећа 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 2023. ГОДИНУ

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (план 1. 1. – 31.12.2023., 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 31.12.2023. године износи 12.261.000,00 динара (нето добитак).

I ПРИХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2023. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 1.263.939.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	1.092.699.000,00 динара
2. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и др. посл. приход:	128.200.000,00 динара
4. Финансијски приходи:	20.040.000,00 динара
5. Остали приходи:	20.000.000,00 динара
6. Приходи од усклађивања вредности финан. имовине:	3.000.000,00 динара.

Приходи од вршења основне делатности

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2023. годину и на основу предлога 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. Предузеће ће у 2023. години изводити радове на Радној зони "Југоисток „Зрењанин (завршетак атм.канализације) и Реконструкцију дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже угрдњом мерне опреме. Планирају се у износу од 1.092.699.000,00 динара.

Приходи од активирања учинака

У 2023. 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. Планирају се у износу од 128.200.000,00 динара.

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблаговремено плаћање рачуна. Планирају се у износу од 20.040.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине наплаћена раније отписана потраживања и боловања преко 30 дана. Планирају се у износу од 20.000.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Процењују се на износ од 3.000.000,00 динара.

II РАСХОДИ

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2023. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 1.249.514.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	328.250.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	463.254.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	246.600.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	94.000.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	66.110.000,00 динара
6. Финансијски расходи	7.000.000,00 динара
7. Остали расходи	300.000,00 динара
8. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	44.000.000,00 динара.

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала, укључујући и трошкове горива и енергије је процењен на 328.250.0000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају планирану масу зарада за запослене, као и остале личне расходе које чине: јубиларне награде, отпремнине за одлазак у редовну пензију, путни трошкови, солидарна помоћ, накнаде за чланове Надзорног одбора, накнаде за лица ангажована на повремено-привременим пословима и др. Планирани су у износу од 463.254.000,00 динара.

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. Планирани су у износу од 246.600.000,00 динара.

Трошкови амортизације и резервисања

Планирани трошкови амортизације и резервисања за 2023. годину износе 94.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови

Категорија нематеријалних трошкова обухвата различите врсте услуга (здравствене, адвокатске, комуналне, тр.осигурања, платог промета). Планиран је износ од 66.110.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине: расходи камата, затезне камате и негативне курсне разлике. Планиран је износ од 7.000.000,00 динара.

Остали расходи

Остале расходе чине казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 300.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Чини их исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 44.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, према Правилнику о рачуноводственим политикама.

4.2 ЦЕНОВНИК

Изменама и допунама Програма пословања предлаже се корекција цена услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин. Корекција се односи на следеће:

- цену отпадне воде;
- брисање фиксног дела за водоводни прикључак;
- увођење нове ставке „фиксни део за погонску спремност система“.

Повећање цене отпадне воде за кориснике физичка лица, са досадашњих 30,03 динара на 49,25 динара, неопходно је услед потребе за унапређењем постојеће мреже а у складу са тренутним стањем цена на тржишту свих најважнијих чиниоца. Такође за установе и остале организације са досадашњих 57,08 динара повећава се на 93,61 динар, а за привреду са 67,59 динара на 110,85 динара.

Најважнији чиниоци цене отпадне воде, као што су електрична енергија, трошкови одржавања радних машина, цевовода за одвођење отпадне воде, сервисирање и набавка нових фекалних пумпи, чишћење фекалне канализације, ремонт и чишћење црпних станица као и изградња нових, су значајно поскупели у односу на период када је последњи пут мењана цене услуге испоруке воде и одвођења отпадне воде.

ЈКП Водовод и канализација, од 2015. године није мењало цене услуге испоруке воде, док је цена одвођења отпадне воде коригована једном, 2018. године, не пратећи раст цена на мало, што директно смањује могућности неопходног улагања у инфраструктуру.

Иако се годишње, на сервис и куповину фекалних пумпи издвајају милионски износи, са трендом раста цена набавке нових пумпи и набавке резервних делова, овај износ се мора увећати у наредном периоду, како би се задовољиле потребе одржавања и унапређења канализационе мреже.

Уместо ставке „фиксни део за водоводни прикључак“, која се укида, уводи се нова ставка „фиксни део за погонску спремност система“ и износиће 98,08 динара (за водомер пречника $\frac{3}{4}$). Средства из ставке „фиксни део за погонску спремност система“ користе се за унапређење система водоснабдевања, како у граду тако и на територији насељених места.

Производ – услуга	Јед. мере	ЦЕНА (без пдв-а)
ВОДА		
Грађани	дин/м ³	29,36
Привреда	дин/м ³	69,29
Установе и остале организације	дин/м ³	62,24
ОТПАДНА ВОДА		
Грађани	дин/м ³	49,25
Привреда	дин/м ³	110,85
Установе и остале организације	дин/м ³	93,61
Фиксни део за погонску спремност система-грађани	дин/прикљ.	98,08
Фиксни део за погонску спремност система - остали корисници		
водомер пречник $\frac{3}{4}$	дин/прикљ.	98,08
водомер пречник 5/4	дин/прикљ.	145,35
водомер пречник 6/4	дин/прикљ.	199,81
водомер пречник 50мм	дин/прикљ.	390,77
водомер пречник 80мм	дин/прикљ.	463,54
водомер пречник 100мм	дин/прикљ.	498,36
водомер пречник 150мм	дин/прикљ.	708,06
водомер пречник 50мм/3/4	дин/прикљ.	594,36
водомер пречник 80мм/ 1 цол	дин/прикљ.	705,11
Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде – ВПО	дин/м ³	6,99

Ценовник предузећа према трећим лицима дат је у прилогу.

4.3 СУБВЕНЦИЈЕ (план 1.1. – 31.12.2023., кварталне пројекције) – Прилог 6

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 2023. годину.

Р е д. б р	Намена	Износ	СУБВЕНЦИЈЕ у динарима			
			Динамика коришћења			
			1.1-31.3.2023	1.1-30.6.2023	1.1-30.9.2023	1.1-31.12.2023
2	Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације	22.000.000	2.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4	Субвенција за водоснабдевање	80.000.000	30.000.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000
	Укупно:	102.000.000	32.000.000	82.000.000	102.000.000	102.000.000

1. 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, 37/2017, 18/2019, 11/2021, 34/2021) 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.

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 Оснивача.

Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације обухвата отплату преосталих лизинг рата за специјално возило купљено 2019. године, као и средства за набавку још једног специјалног возила за прочишћавање канализације, чија набавка је планирана путем финансијског лизинга, а уз помоћ Оснивача. За 2023. годину на овој позицији се планира износ за учешће, као и за рате које доспевају у 2023. години.

2. Субвенција за водоснабдевање

Обухвата набавку опреме и средстава, као и трошкове електричне енергије, чије субвенционисање је неопходно да би предузеће одржало континуирани рад изворишта и бунара.

У Прилогу бр.6 приказана је очекивана динамика субвенција и редовног одржавања атмосферске канализације (остали приходи из буџета). Програм садржи Прилог План редовног одржавања атмосферске канализације за 2023. годину у коме је планирано одржавање 62 улице на територији града (све улице које имају изграђену атмосферску канализацију).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће процењује да ће 2022. годину завршити са губитком од 12.436.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	968.251.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	981.771.000,00 динара
Губитак из ред.посл. пре опорезивања :	13.520.000,00 динара
Губитак пре опорезивања:	12.436.000,00 динара

Предузеће је у периоду 2019.година – 2021.година пословало са губитком.

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.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса за зараде у 2023.години износи 356.921.208 динара у бруто I, односно 410.994.771 динара у бруто II.

При планирању масе зарада за 2023. годину полазна основа је просечна планирана зарада за 2022. годину која је увећана за 5%. (Према Уредби Владе 05 број: 110-7812/2022-I од 20.10.2022. године, а у складу са Смерницама Оснивача број:020-7-551/2022-II од 28.11.2022. године).

Укупно планирана маса зарада по месецима за 2023. годину рађена је на бази прерачунатих просечних зарада по категоријама, на основу планираног кретања броја запослених, месечног фонда сати, као и увећања за минули рад и рад на државни празник.

У 2023. години планира се 25 новозапослених (због повећаног обима посла), као и одлазак 5 запослених у редовну пензију.

6.1. Трошкови запослених – Прилог 7

Програмом пословања за 2023. 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 2023. годину одређено је 2.168.874,00 динара на годишњем нивоу.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 14.500.000,00 динара.

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

Програмом пословања за 2023. годину планира се исплата отпремнине за редован одлазак у пензију петоро запослених (као и могућност четири превремене пензије) у укупном износу од 5.062.500,00 динара.

Предузеће планира средства за технолошки вишак у износу од 2.200.000,00 динара.

Програмом за 2023. 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 6.500.000,00 динара, за 25 запослених: 5 запослених за 10 година рада, 8 запослених за 20 година рада, 6 запослених за 30 година рада и 6 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 2023. годину: 56 запослених са ВСС, 24 запослених са ВС, 2 ВКВ радника, 100 са ССС, 69 КВ, 33 ПК и 2 НК радника.

Просечна старост запослених износи 48,36 година, и планира се 216 запослених мушког и 70 женског пола.

Највећи број запослених ће имати од 25 до 30 година радног стажа (49 запослених).

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 10

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину планирани број запослених на почетку године износи 266 (од тога 251 запослени на неодређено време и 15 запослених на одређено време).

Предузеће планира да 2023. годину заврши са 286 запослених (од чега 251 на неодређено и 35 запослених на одређено време).

Током године планира се одлив 5 запослених – 5 пензија (редовних), као и пријем 25 запослених (повећан обим посла).

6.4. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину – Прилог 11, Прилог 11а

Исплаћене зараде у 2022. години су процењене на износ од 304.302.691,00 у бруто I износу (исплаћена маса зарада у 2022. години је мања у односу на планирану која је износила 325.951.127,00 динара, због мањег броја запослених у односу на план).

Планирана маса за зараде у 2023. години износи 356.921.208,00 динара у бруто I, односно 410.994.771,00 динара у бруто II.

У прилогу 11а приказан је распон исплаћених зарада у 2022. 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 2023. годину у нето и бруто I износу.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 12

Програмом пословања за 2023. 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 2023.годину износе 2.168.874,00 динара у бруто износу.

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – Прилог 13

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 14

Предузеће је током 2022. године отплаћивало возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга током 2017.године, 2019.године ,2021. године и 2022.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).Током 2022. године су отплаћена.

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.Возила су отплаћена током 2022. године (преостале су две рате у 2023. години за специјално возило за прочишћавање канализације).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).

У 2022.-ој години купљене су радне машине: камион са киперском надоградњом, камион са арњевима и церадом, мини багер, комбинована грађевинска машина Хидромек, комбинована грађевинска машина Хидромек са хидрауличним чекићем, приколица Хумбаур, као и два путарска возила. Радне машине и путарска возила купљени су путем финансијском лизинга, на период отплате од 5 година.

Предузеће Програмом пословања за 2023.годину планира набавку специјалног возила за прочишћавање канализације, путем финансијског лизинга, које ће се финансирати путем субвенције Оснивача, као и набавке путничких и теретних возила и грађевинске машине из сопствених средстава путем финансијског лизинга.

Предузеће има потписан уговор о револвинг кредиту на износ од 10.000.000,00 динара.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2022.године износи 68.237.307,00 динара, од чега је задуженост за капиталне пројекте 58.237.307,00 динара и 10.000.000,00 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 2023. 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 2023. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:	Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Добра	552.078.000
Услуге	145.400.000
Радови	314.500.000
СВЕГА	1.011.978.000

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 2023. годину планирало следеће инвестиције:

1. Специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације-набавка се планира у износу од 60.000.000,00 динара, путем финансијског лизинга. Финансираће се кроз субвенцију оснивача;
2. Возила (путничка, теретна, грађевинска) – планирана је куповина путничких, теретних и грађевинских возила .Набавка се планира из сопствених средстава, путем финансијског лизинга – опредељен је износ од 70.000.000,00 динара;
3. Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже – планиран је износ од 160.000.000,00 динара;
4. Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин -планиран је износ од 8.000.000,00 динара;
- 5.Реконструкција хидрофорских кућица-планиран је износ од 2.000.000,00 динара;
- 6.Реконструкција и одржавање ЦС – планиран је износ од 30.000.000,00 динара;
7. Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара – планиран је износ од 6.000.000,00 динара;
8. Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС - планиран је износу од 10.000.000,00 динара;
9. Реконструкција хлорне станице Зрењанин– планиран је износ од 25.000.000,00 динара;
10. Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима - планиран је износ од 3.000.000,00 динара;
- 11.Бушење и опремање бунара – планиран је износ од 35.000.000,00 динара;
- 12.Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде – планиран је износ од 2.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2023. годину износе 411.000.000,00 динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 15

Средства за посебне намене за 2023. годину планирана су највише до нивоа планираних у претходној години (У складу са Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину 05 Број: 110-7812/2022-1 од 20.10.2022. године).

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 2022.годину, па се исте не планирају ни за 2023. годину, у складу са Уредбом)
4. Спортске активности: 300.000,00 динара
(у 2022. години нису реализоване. За 2023. годину се планирају до нивоа планираних у 2022. години)
5. Трошкови репрезентације: 960.000,00 динара
(у 2022.години су планирани у износу од 960.000,00 динара. За 2023.годину се планирају на нивоу планираних у 2022.години);
6. Трошкови рекламе и пропаганде: 480.000,00 динара
(у 2022. години су планирани у износу од 480.000,00 динара. За 2023. годину се планирају на истом нивоу).

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

Зрењанин, 12. јун 2023.године

Директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



Измене и допуне Програма пословања 2023.
ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2022. године - план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2022. 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 31.12.2023. године- кварталне пројекције
8. Финансијски план – план прихода и расхода
9. Прилог 5а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2023. године-кварталне пројекције
10. Прилог 5б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.- 31.12.2023. године-кварталне пројекције
11. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
12. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2023. годину
13. Прилог 7 – Трошкови запослених
14. Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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 2022. години и планирана маса зарада за 2023. годину
18. Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
19. Прилог 11б – Исплаћена маса зарада у 2023. години – бруто I, бруто II
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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.065.722	1.849.400
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	460	440
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	270	250
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	2.064.853	1.848.551
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.396.741	1.205.130
023	2. Постројења и опрема	0011	153.156	167.712
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	514.956	475.709
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 иностраништу	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 иностраништу	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		4.409
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	135.878	184.724
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.000	60.391
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.000	46.809
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		8.325
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.000	5.257
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	30.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.000	30.000
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	13.538
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	13.501
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу прешлаћених осталих пореза и доприноса	0047		37
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		
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	4.878	7.316
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50.000	73.479
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.201.600	2.038.533
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.058	13.577
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	518.842	478.996
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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		
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		994
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	73.580	66.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69.728	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.852	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	704.976	736.861
350	1. Губитак ранијих година	0413	704.976	724.425
351	2. Губитак текуће године	0414		12.436
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	126.903	104.228
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.000	60.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.000	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	66.903	44.228
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	66.903	44.228
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	1.192.955	982.367
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	362.900	472.942
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.900	24.009
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	5.900	14.009
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.000	10.000
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	72.000	195.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	194.000	208.933
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	180.000	195.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14.000	13.933
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	85.000	45.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	50.000	30.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35.000	15.000
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	2.201.600	2.038.533
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	15.058	13.577

Датум: 7.6.2023



Директор
Предриш Бедирога, дипл. екон.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	992.500	914.422
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	807.000	743.095
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	807.000	743.095
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	185.500	171.327
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	955.651	928.117
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	262.000	247.344
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	426.651	401.251
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	325.951	307.107
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.271	49.232
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.429	44.912
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.000	84.782
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	110.000	127.655
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.000	7.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	61.000	60.085
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.849	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		13.695
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.006	49.863
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.000	49.828
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	35
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.003	13.398
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.000	13.394
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	4
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3	36.465
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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	2.000	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	38.000	40.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	2.966
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	256
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.008.506	968.251
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.004.654	981.771
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.852	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		13.520
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1047		1.084
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.852	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		12.436
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	578	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.274	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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: 7.6.2023



Директор
Предраг Бодирого, дипл. екон.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	866.643	952.199
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	671.143	792.262
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.000	13.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	185.500	146.637
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	860.578	943.027
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	350.000	465.868
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	420.000	395.659
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.000	11.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	578	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.000	70.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.065	9.172
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	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	12.000	7.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.000	7.000
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	12.000	7.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	10.000
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	10.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Реализација
		01.01-31.12.2022.	(процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
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	38.000	47.700
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	38.000	47.700
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	32.000	37.700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	872.643	962.199
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	910.578	997.727
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	37.935	35.528
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.813	42.813
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	35
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3	4
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.878	7.316

Датум: 7.6.2023



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	2023. година	2024. година	2025. година		
Бољи квалитет услуге и информисаност потрошача	број жалби	2022	480	450	420	380	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	2022	0	0	0	0	Служба информисања, сајт предузећа	Континуирано водоснабдевање 24/7
Континуирано одржавање водоводне мреже	број кварова	2022	1750	1700	1650	1600	Служба одржавања водовода	Благовремено отклањање насталих кварова Смањење броја кварова на мрежи
Континуирано одржавање канализационе мреже	број кварова	2022	1200	1150	1100	1050	Служба одржавања канализације	Благовремено отклањање насталих кварова Смањење броја кварова на мрежи

Датум: 7.6.2023



Директор
Предраг 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 евра)	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 до 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 (слање опомена, искључења, искључења са мреже)
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: 7.6.2023



Директор:
Предраг Бодирога, дипл. екон.

[Handwritten signature]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	574.059	585.201	518.842	493.421
	Реализација	513.063	491.432	478.996	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-16%	-8%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-3%	+3%
Укупна имовина	План	2.000.398	1.992.778	2.201.600	2.057.611
	Реализација	2.013.990	2.141.429	2.038.533	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+7%	-7%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-5%	+1%
Пословни приходи	План	698.300	1.100.446	992.500	1.220.899
	Реализација	685.906	781.991	914.422	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-29%	-8%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+17%	+34%
Пословни расходи	План	662.500	1.068.600	955.651	1.198.214
	Реализација	704.306	768.916	928.117	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-28%	-3%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+21%	+29%
Пословни резултат	План	35.800	31.846	36.849	22.685
	Реализација	-18.400	13.075	-13.695	-
	% одступања реализације од плана	-151%	-59%	-137%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-171%	-205%	-266%
Нето резултат	План	518	9.308	3.274	12.261
	Реализација	-62.803	-19.449	-12.436	-
	% одступања реализације од плана	-12224%	-309%	-480%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-69%	-36%	-199%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	277	286
	Реализација	255	262	266	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	-4%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+2%	+8%
Просечна нето зарада	План	61.107	62.755	69.773	75.220
	Реализација	60.136	62.936	69.061	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-1%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+10%	+9%
Инвестиције	План	106.836	203.000	250.000	411.000
	Реализација	48.985	73.126	160.529	-
	% одступања реализације од плана	-54%	-64%	-36%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+49%	+120%	+156%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Измене и допуне Програма пословања 2023

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	21.312	64.858	85.740	109.425
ROA	0	0	0	0,60
ROE	0	0	0	2,48
Оперативни новчани ток	25.250	157.007	9.172	54.486
Дуг / капитал	292,54	335,75	325,58	317,01
Ликвидност	8,97	50	39,06	35,13
% зарада у пословним приходима	47,16	44,28	43,88	37,94

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	42.109	41.101	68.237	42.733
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	42.109	41.101	68.237	42.733

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	155.400	85.246	158.500	102.000
	Пренето	136.718	77.248	146.500	-
	Реализовано	136.718	77.248	146.500	-
Остали приходи из буџета	План	50.500	497.760	176.000	40.000
	Пренето	50.492	259.501	176.000	-
	Реализовано	50.492	193.116	176.000	-
Укупно приходи из буџета	План	205.900	583.006	334.500	142.000
	Пренето	187.210	336.749	322.500	-
	Реализовано	187.210	270.364	322.500	-

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 краткорочна резервисања 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: 12.6.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.849.400	1.870.400	1.942.400	1.910.360
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	440	440	440	400
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	250	250	250	210
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	1.848.551	1.869.551	1.941.551	1.909.551
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.205.130	1.210.883	1.230.883	1.172.883
023	2. Постројења и опрема	0011	167.712	188.712	210.712	236.712
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	475.709	469.956	499.956	499.956
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	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 удел	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.409	4.409	4.409	4.409
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	187.461	186.253	144.699	142.842
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71.800	85.500	57.200	60.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	60.000	80.000	52.000	55.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	6.500			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.300	5.500	5.200	5.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	38.000	35.000	37.000	35.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.000	35.000	37.000	35.000
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				
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.661	2.986	5.499	4.842
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75.000	62.767	45.000	43.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.041.270	2.061.062	2.091.508	2.057.611
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.577			
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	480.414	481.967	484.020	493.421
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 РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	994	994	994	994
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	68.031	69.584	71.637	81.038
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.418	2.971	5.024	14.425
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	736.861	736.861	736.861	736.861
350	1. Губитак ранијих година	0413	736.861	736.861	736.861	736.861

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	99.228	119.728	152.228	175.228
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.000	54.500	53.000	60.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.000	54.500	53.000	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	44.228	65.228	99.228	115.228
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	44.228	65.228	99.228	115.228
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	982.367	982.367	982.367	982.367
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	479.261	477.000	472.893	406.595
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.500	17.000	13.500	42.200
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	10.500	7.000	3.500	32.200
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	10.000	10.000	10.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429	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	162.403	160.000	163.643	112.395
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	239.358	240.000	243.250	199.000
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	239.358	240.000	243.250	199.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	57.000	60.000	52.500	53.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
467, 47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.000	37.000	35.000	35.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.000	23.000	17.500	18.000
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				
	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	2.041.270	2.061.062	2.091.508	2.057.611
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.577			

Датум: 12.6.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

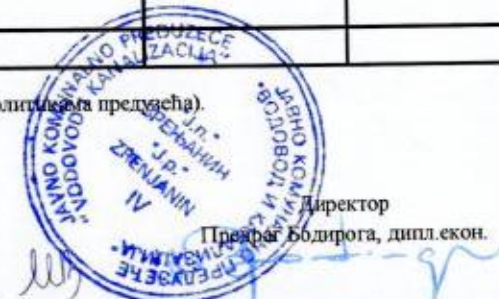
ОСТВАРЕНО 2021- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ(ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

у 000 динара

Структура прихода предузећа	Остварено 2021	План 2022	Реализација 2022 (процена)	План 2023	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
614 Приходи од продаје производа и услуга	679.788	807.000	743.095	1.092.699	1,09	0,92	1,47
621 Приходи од активирања учинака	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
640+65 Приходи од субвенција и други пословни приходи	102.203	185.500	171.327	128.200	1,68	0,92	0,75
66 Финансијски приходи	8.472	10.006	49.863	20.040	5,89	4,98	0,40
67 Остали приходи	3.974	4.000	2.966	20.000	0,75	0,74	6,74
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	2.097	2.000	1.000	3.000	0,48	0,50	3,00
Укупно	796.534	1.008.506	968.251	1.263.939	1,22	0,96	1,31
Структура расхода	Остварено 2020	План 2021	Реализација 2021(процена)	План 2022	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	189.551	262.000	247.344	328.250	1,30	0,94	1,33
52 Трошкови зарада, накнада за рада и остали лични расходи и порези и доприноси	346.294	426.651	401.251	463.254	1,16	0,94	1,15
53 Трошкови производних услуга	91.759	110.000	127.655	246.600	1,39	1,16	1,93
54 трошкови амортизације и резервисања	86.927	96.000	91.782	94.000	1,06	0,96	1,02
55 Нематеријални трошкови	54.385	61.000	60.085	66.110	1,10	0,99	1,10
56 Финансијски расходи	8.599	10.003	13.398	7.000	1,56	1,34	0,52
57 Остали расходи	801	1.000	256	300	0,32	0,26	1,17
585 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха*	39.932	38.000	40.000	44.000	1,00	1,05	1,10
Укупно	818.248	1.004.654	981.771	1.249.514	1,20	0,98	1,27
69-59 Нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година			1.084				
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	797						
Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања	-22.511	3.852	-12.436	14.425			

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

Датум: 12.6.2023



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	269.800	503.600	841.400	1.220.899
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	237.000	420.000	737.000	1.092.699
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	237.000	420.000	737.000	1.092.699
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	32.800	83.600	104.400	128.200
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	268.542	522.949	862.606	1.198.214
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.000	142.000	245.000	328.250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	112.292	226.449	336.856	463.254
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89.355	179.287	268.221	356.921
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.537	27.162	40.635	54.074
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.400	20.000	28.000	52.259
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.250	42.500	63.750	88.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.000	82.000	170.000	246.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.000	30.000	47.000	66.110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.258			22.685
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		19.349	21.206	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.260	10.020	15.030	20.040
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.250	10.000	15.000	20.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	20	30	40
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.000	5.000	6.000	7.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	5.000	6.000	7.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		5.020	9.030	13.040
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	740			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039				3.000
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040				44.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	17.500	17.500	20.000

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	200	300	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	275.060	531.120	873.930	1.263.939
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	273.642	528.149	868.906	1.249.514
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.418	2.971	5.024	14.425
	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	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.418	2.971	5.024	14.425
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	213	446	754	2.164
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.205	2.525	4.270	12.261
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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: 12.6.2023



Директор:
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	247.050	524.502	805.150	1.081.700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	210.000	415.500	685.750	956.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.250	10.000	15.000	20.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.800	99.002	104.400	105.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	255.213	500.848	765.491	1.027.214
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	122.000	245.402	389.000	520.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110.000	220.000	330.000	450.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.000	5.000	6.000	7.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	213	446	491	214
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.000	30.000	40.000	50.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		23.654	39.659	54.486
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8.163			
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	3.000	4.000	6.000	8.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.000	4.000	6.000	8.000
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	3.000	4.000	6.000	8.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.500	34.000	45.500	59.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
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	3.500	34.000	45.500	59.000
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.500			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		24.000	35.500	49.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	257.050	534.502	815.150	1.091.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	261.713	538.848	816.991	1.094.214
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.663	4.346	1.841	2.514
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.316	7.316	7.316	7.316
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	8	16	24	40
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.661	2.986	5.499	4.842

Датум: 12.6.2023

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	158.500.000	146.500.000	146.500.000	0	
Остали приходи из буџета*	176.000.000	176.000.000	176.000.000	0	
УКУПНО	334.500.000	322.500.000	322.500.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	32.000.000	82.000.000	102.000.000	102.000.000
Остали приходи из буџета*	15.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000
УКУПНО	47.000.000	112.000.000	142.000.000	142.000.000

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

Датум: 7.6.2023



Директор:
Предраг Бедарога, дипл. екон.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2023. 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, 34/2021) 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 2023.годину

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

Планирани радови за 2023.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 2022.године) Босанска, 20. Октобра, Косте Абрашевића, 8. Марта, Тоше Јовановића, Банатска, Томићева, Милетићева, Магистрала, Таковска, Љубљанска, Богдана Теодосина, Ђорђа Јовановића, Лазе Лазаревића, Улив у Александровачки канал – Панчевачка, Манастирска, Сарајевска, Његошева, Книћанинова, Првомајска, Славка Мунћана, Љубице Одацић
II квартал	Коче Коларова, Иве Војновића, 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, Пап Павла, Булевар – улив у Багљашки канал
III квартал	Апатинска, Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одред, Обала Пионира, Скерлићева, Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Димитрија Димовића, Милета Крунића, Првомајска, Славка Мунћана, Петровградског одреда, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића
IV квартал	Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, Гундулићева, улив у Багљашки канал- Булевар, 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,

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 2023.години бити ангажовано 1560 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 62 улице са изграђеном атмосферском канализацијом и планирамо све улице да урадимо у 2023. години.

2023.година	Месечно ангаж. Возила (час/мес)	Квартално ангаж. возила (час/квартал)
I квартал (јануар, фебруар, март)	110	330
II квартал (април, мај, јун)	150	450
III квартал (јул, август, септембар)	160	480
IV квартал (октобар, новембар, децембар)	100	300
	Укупно:	1.560

1.560 x 16.800,00 = 26.208.000,00 динара без ПДВ-а
(31.449.600,00 динара са ПДВ-ом)

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **31.449.600,00 динара.**

2. Служба за грађевинско одржавање

Планирани радови за 2023.год.
Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби: замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (C250, D400, MP40) постављање сливничке решетке (уложак) постављање шахтног поклопца са рамом (C250, D400, MP40) 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 **8.550.400,00 динара.**

За вршење свих наведених радова у 2023.години треба обезбедити следећа средства:

Редовно одржавање атмосферске канализације		
1	Чишћење атмосферске канализације	31.449.600,00
2	Грађевинско одржавање атмосфер.канализације	8.550.400,00
	Укупно са ПДВ-ом:	40.000.000,00

Датум: 12.6.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

(Handwritten signature)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.646.030	218.922.799	64.967.204	130.354.327	195.016.110	259.507.235
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	325.951.127	304.302.691	89.354.630	179.286.808	268.221.368	356.921.208
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	380.221.990	353.447.576	102.891.856	206.448.759	308.856.905	410.994.771
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	277	266	290	287	286	286
4.1.	- на неодређено време	251	251	251	251	251	251
4.2.	- на одређено време	26	15	39	36	35	35
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	22.500.000	5.625.000	11.250.000	16.875.000	22.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	7	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	2.040.341	2.009.604	543.226	1.086.710	1.626.570	2.168.874
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	12.000.000	2.540.000	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	55.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	860	10.000	20.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.049.000	3.471.945	1.687.500	4.500.000	5.062.500	5.062.500
23.	Број прималаца отпремнице	6	7	1	4	5	5
24.	Јубиларне награде	3.800.000	3.800.000	0	0	0	6.500.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	21	0	0	0	25
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.000.000	12.700.000	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 (технолошки вишак)	0	0	0	0	0	2.200.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.800.000	1.500.000	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 исказују у пошченим јединицама приказати у бруто износу

Датум: 7.6.2023

Директор:
Предраг Водирога, дипл. екон.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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 финансијске оперативе	7	8	8	8	0
4	Одељење књиговодства	3	7	6	6	0
5	Служба наплате	15	35	33	28	5
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	25	23	2
10	Служба ЕМО	38	55	59	54	5
11	Служба грађевинског одржавања и изградње	6	11	8	7	1
12	Служба инвестиција и надзора	12	15	14	14	0
13	Служба лабораторије	9	16	15	15	0
14	Служба набавке и магацинског пословања	4	6	5	5	0
15	Служба одржавања канализације	5	14	12	12	0
16	Служба одржавања водовода	17	45	35	34	1
17	Служба транспорта и механизације	15	27	27	26	1
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		174	295	266	251	15

Датум: 7.6.2023

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	53	56	3	3
2	ВС	24	24		
3	ВКВ	3	2		
4	ССС	90	100		
5	КВ	66	69		
6	ПК	28	33		
7	НК	2	2		
УКУПНО		266	286	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	9	15
2	30 до 40	39	42
3	40 до 50	94	89
4	50 до 60	93	99
5	Преко 60	31	41
УКУПНО		266	286
Просечна старост		48,27	48,36

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	198	216	3	3
2	Женски	68	70		
УКУПНО		266	286	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	16	23
2	5 до 10	20	31
3	10 до 15	27	27
4	15 до 20	34	34
5	20 до 25	45	45
6	25 до 30	54	49
7	30 до 35	24	31
8	Преко 35	46	46
УКУПНО		266	286

Датум: 7.6.2023



Директор:
Предраг Бодирога, дипл.екон.

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	266		Стање на дан 30.06.2023. године	287
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	редовна пензија	1	1	редовна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	25		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	новозапослени (повећан обим посла)	25	1	новозапослени (повећан обим посла)	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	290		Стање на дан 30.09.2022. године	286
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	290		Стање на дан 30.09.2022. године	286
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	редовна пензија	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	287		Стање на дан 31.12.2023. године	286

Датум: 7.6.2023



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

у динарима

Исплата 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	257	24.140.509	93.932	252	23.316.135	92.524	0	0	0	5	824.374	164.875
II	266	23.853.905	89.676	253	22.469.699	88.813	8	593.437	74.180	5	790.769	158.154
III	268	26.460.126	98.732	255	24.837.093	97.400	8	732.853	91.607	5	890.180	178.036
IV	263	24.759.252	94.142	251	23.352.390	93.037	7	581.387	83.055	5	825.475	165.095
V	267	25.956.240	97.214	248	23.858.375	96.203	14	1.238.504	88.465	5	859.361	171.872
VI	266	25.762.518	96.852	247	23.672.845	95.841	14	1.224.242	87.446	5	865.431	173.086
VII	266	25.018.196	94.053	245	22.794.593	93.039	16	1.398.637	87.415	5	824.966	164.993
VIII	261	26.141.512	100.159	242	24.071.703	99.470	15	1.272.240	84.816	4	797.569	199.392
IX	264	25.720.493	97.426	244	23.485.315	96.251	15	1.320.670	88.045	5	914.508	182.902
X	260	24.519.940	94.307	240	22.329.025	93.038	15	1.303.392	86.893	5	887.523	177.505
XI	266	25.985.000	97.688	245	23.585.000	96.265	16	1.450.000	90.625	5	950.000	190.000
XII	266	25.985.000	97.688	245	23.585.000	96.265	16	1.450.000	90.625	5	950.000	190.000
УКУПНО	3.170	304.302.691	95.995	2.967	281.357.173	94.829	144	12.565.362	87.259	59	10.380.156	175.935
ПРОСЕК	264	25.358.558	95.995	247	23.446.431	94.829	13	1.142.306	87.259	5	865.013	175.935

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	281	29.614.662	105.390	262	27.171.782	103.709	15	1.573.440	104.896	4	869.440	217.360
II	291	27.839.520	95.668	262	24.665.120	94.142	25	2.384.000	95.360	4	790.400	197.600
III	291	31.900.448	109.624	262	28.249.888	107.824	25	2.741.600	109.664	4	908.960	227.240
IV	290	27.815.760	95.916	261	24.641.360	94.411	25	2.384.000	95.360	4	790.400	197.600
V	290	31.912.354	110.043	261	28.262.064	108.284	25	2.741.600	109.664	4	908.690	227.173
VI	288	30.204.064	104.875	259	26.712.224	103.136	25	2.622.400	104.896	4	869.440	217.360
VII	287	28.732.704	100.114	258	25.399.584	98.448	25	2.503.200	100.128	4	829.920	207.480
VIII	287	31.469.152	109.649	258	27.818.592	107.824	25	2.741.600	109.664	4	908.960	227.240
IX	287	28.732.704	100.114	258	25.399.584	98.448	25	2.503.200	100.128	4	829.920	207.480
X	286	29.997.792	104.887	257	26.505.952	103.136	25	2.622.400	104.896	4	869.440	217.360
XI	286	30.047.792	105.062	257	26.555.952	103.331	25	2.622.400	104.896	4	869.440	217.360
XII	286	28.654.256	100.190	257	25.321.136	98.526	25	2.503.200	100.128	4	829.920	207.480
УКУПНО	3.450	356.921.208	103.455	3.112	316.703.238	101.768	290	29.943.040	103.252	48	10.274.930	214.061
ПРОСЕК	288	29.743.434	103.455	259	26.391.937	101.768	24	2.495.253	103.252	4	856.244	214.061

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	281	34.101.283	121.357	262	31.288.307	119.421	15	1.811.816	120.788	4	1.001.160	250.290
II	291	32.057.207	110.162	262	28.401.886	108.404	25	2.745.176	109.807	4	910.146	227.536
III	291	36.733.366	126.231	262	32.529.746	124.159	25	3.156.952	126.278	4	1.046.667	261.667
IV	290	32.029.848	110.448	261	28.374.526	108.715	25	2.745.176	109.807	4	910.146	227.536
V	290	36.747.076	126.714	261	32.543.767	124.689	25	3.156.952	126.278	4	1.046.357	261.589
VI	288	34.779.980	120.764	259	30.759.126	118.761	25	3.019.694	120.788	4	1.001.160	250.290
VII	287	33.085.709	115.281	258	29.247.621	113.363	25	2.882.435	115.297	4	955.653	238.913
VIII	287	36.236.729	126.260	258	32.033.109	124.159	25	3.156.952	126.278	4	1.046.667	261.667
IX	287	33.085.709	115.281	258	29.247.621	113.363	25	2.882.435	115.297	4	955.653	238.913
X	286	34.542.457	120.778	257	30.521.604	118.761	25	3.019.694	120.788	4	1.001.160	250.290
XI	286	34.600.032	120.979	257	30.579.179	118.985	25	3.019.694	120.788	4	1.001.160	250.290
XII	286	32.995.376	115.368	257	29.157.288	113.452	25	2.882.435	115.297	4	955.653	238.913
УКУПНО	3.450	410.994.771	119.129	3.112	364.683.779	117.186	290	34.479.411	118.895	48	11.831.582	246.491
ПРОСЕК	288	34.249.564	119.129	259	30.390.315	117.186	24	2.873.284	118.895	4	985.965	246.491

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Датум: 7.6.2023



Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62.019	45.405	65.400	48.020
	Највиша зарада	237.579	168.473	216.070	153.637
Пословодство	Најнижа зарада	129.654	92.817	183.426	130.753
	Највиша зарада	255.253	180.862	276.140	195.745

Датум: 7.6.2023



Директор:
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Датум: 7.6.2023


 Директор:
 Предраг Бодирога, дипл. екон.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	105.044	44.051	37.274	23.720	117.876	49.432	41.827	26.617
II	100.410	42.107	35.629	22.673	107.312	45.002	38.078	24.232
III	110.237	46.229	39.117	24.892	122.476	51.361	43.459	27.656
IV	105.260	44.141	37.350	23.768	107.581	45.115	38.174	24.292
V	108.603	45.543	38.537	24.523	122.931	51.552	43.621	27.758
VI	108.210	45.378	38.397	24.435	117.316	49.197	41.628	26.491
VII	105.132	44.088	37.305	23.740	112.143	47.028	39.793	25.322
VIII	111.797	46.883	39.670	25.244	122.503	51.372	43.469	27.662
IX	108.843	45.644	38.622	24.577	112.143	47.028	39.793	25.322
X	105.426	44.211	37.409	23.806	117.329	49.203	41.633	26.493
XI	108.593	45.539	38.533	24.521	117.518	49.282	41.700	26.536
XII	108.593	45.539	38.533	24.521	112.225	47.062	39.822	25.341
УКУПНО	1.286.147	539.352	456.375	290.420	1.389.353	582.634	492.997	313.722
ПРОСЕК	107.179	44.946	38.031	24.202	115.779	48.553	41.083	26.144

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	164.132	68.829	58.240	37.062	184.181	77.237	65.355	41.589
II	156.890	65.793	55.671	35.427	167.676	70.316	59.498	37.862
III	172.246	72.232	61.120	38.894	191.369	80.252	67.905	43.212
IV	164.469	68.971	58.360	37.138	168.096	70.492	59.647	37.957
V	169.692	71.161	60.213	38.318	192.081	80.550	68.158	43.373
VI	169.079	70.904	59.996	38.179	183.307	76.871	65.044	41.392
VII	164.269	68.887	58.289	37.093	173.224	71.481	62.176	39.567
VIII	174.683	73.254	61.984	39.444	191.412	80.270	67.920	43.222
IX	170.067	71.318	60.346	38.402	175.224	73.481	62.176	39.567
X	164.728	69.079	58.452	37.197	183.327	76.879	65.052	41.396
XI	169.675	71.154	60.207	38.314	183.624	77.004	65.157	41.463
XII	169.675	71.154	60.207	38.314	175.353	73.535	62.222	39.596
УКУПНО	2.009.604	842.737	713.085	453.782	2.168.874	908.368	770.310	490.196
ПРОСЕК	167.467	70.228	59.424	37.815	180.740	75.697	64.193	40.850

Датум: 7.6.2023

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Датум: 7.6.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор										ном(ефект)					
Уникредит банка	Уговор о револвинг кредиту	рсд	не	10.000.000	10.000.000	2022					12	10.000.000		0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/бт/19)	евро	не	15.825	1.856.478	2019	5.2.2023	/	5.12.2019	5% (8,8%)	12	0	0	0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/вх/21)	евро	не	45.704	5.361.808	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	1.435.424	214.363	31.641	3.712.021
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/св/21)	евро	не	68.939	8.087.584	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	2.042.463	324.635	48.761	5.720.486
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са килерском надградњом (уг.001-001/вх/22)	евро	не	63.096	7.402.151	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	1.476.576	299.940	47.953	5.625.635
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са прикључком и цератом (уг.002-001/вх/22)	евро	не	32.610	3.825.606	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	763.132	155.014	24.783	2.907.461
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/вх/22)	евро	не	31.845	3.735.918	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	745.246	151.375	24.202	2.839.298
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.грађ.машине Хидромек	евро	не	65.763	7.715.075	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99% (3,41%)	12	1.585.910	194.492	50.587	5.934.673
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.грађ.машине Хидромек са хидрауличним чекићем	евро	не	68.753	8.065.788	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99% (4,21%)	12	1.658.002	203.334	52.887	6.204.452
Unikredit leasing	Уговор за набавку прикључке ХУМБАУР	евро	не	27.707	3.250.444	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,45%)	12	653.925	82.025	21.434	2.514.494
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	не	38.087	4.468.228	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,44%)	12	898.847	112.747	29.464	3.456.633
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	не	38.087	4.468.228	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,44%)	12	898.847	112.747	29.464	3.456.633
leasing	Уговори за набавку путничких и теретних возила, специјалног возила за прочишћавање канализације, грађевинских машина	евро	не	0	0	2023									
Страна кредитор															
Укупно кредитно задужење					68.237.307							22.158.372	1.450.672	361.177	42.371.786
од чега за ликвидност					10.000.000									0	0
од чега за капиталне пројекте					58.237.307									361.177	42.371.786



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 1.1.-31.3.2023.	План за 1.1.-30.6.2023.	План за 1.1.-30.9.2023.	План за 31.12.2023.	1.1.
	Добра					
1	Рачунарска опрема	249.750,00	499.500,00	749.250,00	1.000.000,00	
2	Плотер	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
3	Набавка лиценцираног софтвера	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	
4	Бела техника	124.750,00	249.500,00	374.250,00	500.000,00	
5	Клима уређаји	124.750,00	249.500,00	374.250,00	500.000,00	
6	Канцеларијски намештај	122.500,00	245.000,00	367.500,00	500.000,00	
7	Опрема за надзор и контролу пролаза(рампе)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	
8	Телефони	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
9	Канцеларијски материјал	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	
10	Тонери	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	
11	ХТЗ опрема	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	
12	Новогодишњи пакетићи за децу	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00	
13	Лист Зрењанин	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	
14	Стручна литература	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00	
15	Средства за хигијену	249.750,00	499.500,00	749.250,00	1.000.000,00	
16	Безалкохолна пића	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	
17	Електрична енергија	45.000.000,00	90.000.000,00	135.000.000,00	180.000.000,00	
18	Електронски уређаји	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	
19	Електроматеријал	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	
20	Резервни делови за електронске и електричне компоненте	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	
21	Опрема за заваривање у машинском сектору	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	
22	Набавка Алата	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
23	Мерачи протока	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	
24	Водомери са даљинским читавањем	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
25	Набавка водомера за кућне прикључке	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	
26	Електромагнетни вентили	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
27	Водоводни материјал (водомери, спојнице и фланш адаптери)	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00	
28	Водоводни материјал нестандартних димензија	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
29	Блинде	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
30	Опрема за специјална возила (млазнице, усисна црева, црева високог притиска)	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
31	Грађевински материјал	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00	
32	Мобилна грађевинска ограда	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
33	Метална и шрафовска галантерија	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	
34	Гориво	6.250.000,00	12.500.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00	
35	Мазива и расхладне течности AdBlue	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
36	Специјално возило усисно потисног дејства за прочишћавање канализације	15.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
37	Набавка возила - путничка и теретна, грађевинска возила	17.500.000,00	35.000.000,00	52.500.000,00	70.000.000,00	
38	Специјални грађевински алати	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
39	Гуме за путнички и теретни програм	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
40	Резервни делови за путнички и теретни програм	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	
41	Саобраћајни знаци, баријере и трептачи	124.750,00	249.500,00	374.250,00	500.000,00	
42	Тримери и косачице са резервним деловима	249.750,00	499.500,00	749.250,00	1.000.000,00	
43	Набавка хлора	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	
44	Опрема за хлорисање	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00	
45	Апарати и опрема за лабораторију	454.500,00	909.000,00	1.363.500,00	1.818.000,00	
46	Лабораторијски потрошни материјал	940.000,00	1.880.000,00	2.820.000,00	3.760.000,00	
47	Изолациони апарати и детектор за хлор/метан	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	
48	Преносни уређаји за детекцију метана и других експлозивних гасова	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
49	АДР контејнер	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	
50	Канистери за разношење хлора од 20 л	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	
51	Пумпе	4.250.000,00	8.500.000,00	12.750.000,00	17.000.000,00	
52	Пумпе за мале кућне станице - црпне	2.750.000,00	5.500.000,00	8.250.000,00	11.000.000,00	

53	Преносне муљне пумпе до 1,1kw	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
54	Мобилне пумпе за отпадну воду са агрегатом	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
55	Резервни делови за фекалне пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
56	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
57	Резервоари за хидрофорска постројења-град	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
58	Резервоари за хидрофорска постројења за изворишта (насељена места)	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
59	Заштита за сливничке решетке	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
60	Заштитна опрема за трафо станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	Хидранти (набавка и замена)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
62	Бетонски поклопци за ЦС фекалне канализације	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
63	Типски кључеви и катанци	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
64	Технички гасови и пратећа опрема	249.750,00	499.500,00	749.250,00	1.000.000,00
65	Вагрогасна опрема	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
66	Машина за подбушивање пута	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
67	Навознице за багер	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00
68	Термоизолациони панели	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
69	Слободностојећи силумински (пгг)ормани	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00
70	Мале кућне ЦС	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00
Укупно добра:		135.402.750,00	300.805.500,00	426.433.250,00	552.078.000,00
Услуге					
71	Услуге фиксне телефоније и интернета	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
72	Мобилна телефонија	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
73	Штампање рачуна грађани	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
74	Услуге штампања	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
75	Информисање и оглашавање	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
76	Одржавање сајта предузећа	37.500,00	75.000,00	150.000,00	200.000,00
77	Брендирање	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
78	Обављање послова из области безбедности и здравља на раду	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
79	Лекарски прегледи запослених	247.500,00	495.000,00	742.500,00	1.000.000,00
80	Испитивање услова радне средине	124.750,00	249.500,00	374.250,00	500.000,00
81	Осигурање	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
82	Адвокатске услуге	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
83	Консултантске услуге из области грађевине	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
84	Консултантске услуге из области ЈН	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
85	Остале консултантске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
86	Екстерна ревизија	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
87	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
88	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
89	Обука радника за рад са NaOCI	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
90	Обука радника за рад са електронским уређајима	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
91	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
92	Стручно обучавање запослених	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
93	Котизације-семинари	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
94	Одношење смећа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
95	Одвожење интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
96	Превоз опасних материја	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
97	Дерагизација, лезинсекција и дезинфекција	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
98	Сервисирање клима уређаја	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	Технички преглед и регистрација возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
100	Сервис мењача и диференцијала	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
101	Вулканизерске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
102	Сервис багера под гаранцијом	750.000,00	1.500.000,00	2.225.000,00	3.000.000,00
103	Сервис и поправке путничких возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
104	Сервис и поправка теретних возила	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
105	Поправка грађевинских машина	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
106	Сервис специјалног возила Cappellotto	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
107	Ремонт Wome Actros	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
108	Прање возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
109	Поправка Бош пумпи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
110	Сервис аутоклима	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
111	Услуге аутолакира	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
112	Аутолимарске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
113	Одржавање опреме за надзор објеката	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

114	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	500.000,00
115	Поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	500.000,00
116	Лимарске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
117	Услуга сечења плочевина по мери	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
118	Браварске услуге, пескарење	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
119	Машинска обрада	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
120	Ремонт вакум дизел пумпе Хидинг	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
121	Сервис апарата за варење (CO2)	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
122	Сервис противпожарних апарата	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
123	Услуга откривања кварова и снимања подземних инсталација	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
124	Услуга корпе за рад на висини	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
125	Услуга заваривања ПЕ цеви(сучеоно варење)	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
126	Поправка хидраулике и хидрауличких система	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
127	Поправка неисправних фреквентних регулатора	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
128	Редован сервис лабораторијских апарата и поправка истих	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
129	Бажарења боца за дисање (изолационих апарата)	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
130	Конзервирање опреме за хлорисање	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
131	Услуге надзора, техничке контроле и одговорног извођача радова	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
132	Услуга израде пројеката	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
133	Електро и машински пројекат за реконструкцију црпних станица ("2. октобар", "Шумица", "29.Новембар" и "Радиоти Миклош")	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
134	Одржавање софтвера за ЦС "Центар"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
135	Одржавање софтвера за даљинско управљање	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
136	Стручни надзор при изради бунара	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
137	Услуга израде елабората о резервама воде	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
138	Услуга геомеханичког испитивања тла	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
139	Геолошка испитивања	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
140	Анализа воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
141	Прање водоторњева	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
142	Сервис мерача протока	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
143	Редовни сервис Flyght пумпи	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
144	Сервис пумпи и електромотора	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
145	Услуга поправке пумпи и агрегата	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
146	Атести ел. опреме и уземљења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
147	Чишћење фекалне канализације и црпних станица	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
148	Нови ЕД прикључци и измештање постојећих	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
149	Комплетно опремање изворишта Мелени са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
150	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
151	Атести заштитне опреме у трафо станицама	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
152	Санирање главних водова на кућним електричним прикључцима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
153	НН и СН мерење отпорности изолације каблова	122.500,00	245.000,00	367.500,00	500.000,00
154	Изнајмљивање мобилних кућица, тоалета и заштитних ограда за градилишта	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
155	Сервис агрегата на изворишту "Михајловачка"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
156	Сервисирање и поправка агрегата на ЦС фекалне канализације	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
157	Услуге одржавања и ремонта термоенергетских инсталација	250.000,00	500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00
158	Ремонт струга и глодалице	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
159	Сервис спец.пумпи Јастребац	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00
160	Закуп грађевинских машина	0,00	0,00		
	Укупно услуге:	33.202.250,00	66.404.500,00	112.744.250,00	145.400.000,00

	Укупно услуге:	33.202.250,00	66.404.500,00	112.744.250,00	145.400.000,00
	Радови				
161	Радови на енергетским трафоима	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
162	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	15.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	160.000.000,00
163	Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП "Вик", Зрењанин	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
164	Реконструкције хидрофорских кућица	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
165	Реконструкција и одржавање ЦС	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
166	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
167	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
168	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	6.250.000,00	12.500.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00
169	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
170	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
171	Ликвидација бунара	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
172	Ревитализација бунара	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
173	Бушење и опремање бунара	3.750.000,00	7.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
174	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
175	Геодетски радови	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
176	Ограђивање бунара	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
177	Подбушивање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
178	Одржавање и уградња система за компензацију реактивне енергије	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
179	Стручни надзор над извођењем хидрогеолошког истраживања на извориштима водовода насеља у општини Зрењанин	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
180	Радови на одржавању статике водоторњева	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Укупно радови:	47.875.000,00	115.750.000,00	203.875.000,00	314.500.000,00
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	216.480.000,00	482.960.000,00	743.052.500,00	1.011.978.000,00

Датум: 12.6.2023



Директор
Предас Водирога, дипл.екон.

[Handwritten signature]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.			
1	Специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације (куповина путем фин. лизинга)	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000			
						Средства буџета (по контима)	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
						Остало								
						Укупно:	60.000	15.000	60.000	60.000	60.000			
2	Возила (путничка и теретна, грађевинска)	2023	2023	70.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000			
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000			
3	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2023	2023	160.000	0	Сопствена средства	160.000	15.000	50.000	80.000	160.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	160.000	15.000	50.000	80.000	160.000			
4	Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2023	2023	8.000	0	Сопствена средства	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000			
5	Реконструкције хидрофорских кућица	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000			
6	Реконструкција и одржавање ЦС	2023	2023	30.000	0	Сопствена средства	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000			
7	Пескарење, фарбање и поправка термитне изолације водоторњева и резервоара	2023	2023	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			
8	Комплетирање хидромашинске и електроопreme на ЦС	2023	2023	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			
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2023	2023	25.000	0	Сопствена средства	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000			
10	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2023	2023	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			
11	Бушење и опремање бузара	2023	2023	35.000	0	Сопствена средства	35.000	3.750	7.500	35.000	35.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	35.000	3.750	7.500	35.000	35.000			
12	Бушење депресионих бузара са црпљењем подземне воде	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000			
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				411.000	0		411.000	72.750	195.500	292.000				



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
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	960.000	950.000	240.000	480.000	720.000	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: 7.6.2023



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈАБРОЈ 3760
ДАТУМ 28.11.2022
ЗРЕЊАНИН

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Специјално комунално возило за прочишћавање канализације	час	16.800,00
2	Ивеко еурокарго – кипер	час	7.800,00
3	Теренско возило	час	3.900,00
4	Путничко возило	час	3.900,00
5	Багер (скип)	час	7.800,00
6	Трактор са приколицом	час	2.040,00
7	Камион Камаз	час	7.800,00
8	Камион путар	час	5.600,00
9	Мали багер	час	4.200,00
10	Багер 1000 (РадојеДакић)	час	10.400,00
11	Радна пумпа	час	1.950,00

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 Ø 3/4"	комад	27.457,63
	Израда прикључка Ø 5/4"	комад	29.745,30
	Израда прикључка Ø 6/4"	комад	29.745,30
	Израда прикључка Ø 2"	комад	34.322,04
	Израда прикључка Ø 80mm	комад	34.322,04
	Израда прикључка Ø 100mm	комад	45.762,72
	Израда прикључка >Ø 100mm	комад	59.491,54
2	Израда прикључка за насељена места Ø3/4"	комад	22.163,50
3	Уградња прикључка за град и насељена места	комад	15.050,84

4	Израда водоводних прикључака - вертикални прикључак DN 25 мм од HDPE цеви PE 100, SDR 11		
	- На основну цев (са полагањем испод пута)	комад	77.688,00
	- На основну цев (без полагањем испод пута)	комад	66.768,00
5	Радови за град и нас.место (ископ рова-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 првобитно стање	комад	22.000,00
6	Уградња водомера	комад	18.000,00
7	Раздвајање водомера	комад	18.000,00
8	Измештање постојећег водомера ван објекта колективног становања	комад	74.880,00

Г. Ценовник баждарења водомера

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Баждарење мокрог водомера 0 ¾“	комад	4.027,12
2	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 ¾“	комад	4.027,12
3	Баждарење мокрог водомера 0 1“ и 5/4“	комад	5.824,00
4	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 1“ и 5/4“	комад	5.824,00
5	Баждарење мокрог водомера 0 6/4“	комад	8.568,00
6	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 6/4“	комад	8.568,00
7	Баждарење водомераØ50	комад	14.500,00
8	Баждарење водомераØ80	комад	15.900,00
9	Баждарење водомераØ100	комад	17.400,00
10	Баждарење водомераØ150	комад	24.800,00
11	Баждарење комбинованог водомераØ50	комад	21.900,00
12	Баждарење комбинованог водомераØ80	комад	24.800,00

Д. Сагласности и технички услови

Редни број	Опис	Износ	
1	Сагласност за коришћење сопственог извора	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	Издавање података 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
		Црпном станицом	12.000,00
		Бунаром	12.000,00
	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони		
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	
9	Услови за раздвајање водомера	2.000,00	

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	150,00
2	Ограђивање градилишта	паушал	147.600,00
3	Припремни радови	м	600,00
4	Регулација саобраћаја за време радова	м ² /дану	130,00
5	Расчишћавање терена	м	186,00
6	Обезбеђење саобраћајница	паушал	49.200,00
7	Утврђивање положаја подземних инсталација	комад	10.128,00
8	Обезбеђење подземних инсталација	комад	11.610,00
9	Измештање инсталација		
	- водовод	м	5.590,00
	- канализација	м	10.224,50
10	Сечење асфалта	м	720,00
11	Рушење саобраћајних површина		
	- Асфалт	м ²	2.484,00
	- Бетон	м ²	1.164,00
	- Бехатон	м ²	591,50
	- Ратер коцка	м ²	507,00
	- Калдрма (ситна)	м ²	845,00
	- Опека	м ²	780,00
	- туцаник	м ²	312,00
12	Рушење ивичњака 18/24цм	м ²	936,00
13	Привремени пешачки прелаз преко рова	комад	16.900,00
14	Привремени колски прелаз преко рова	комад	50.700,00
15	Изолација постојеће водоводне мреже	комад	7.800,00
16	Пресецање постојећег цевовода	комад	24.000,00
17	Демонтажа постојећег чвора	комад	24.000,00
18	Рушење постојећих шахтова-затварачица	комад	58.500,00

19	Довођење површина у првобитно стање	м ²	6.500,00
20	Пропуст кишне канализације Ø300 са крилним зидовима	м	12.000,00
21	Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање	м	2.730,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
22	Ископ рова		
	- машински	м ³	715,00
	- ручно	м ³	1.968,00
23	Ископ радних јама		
	- машински	м ³	715,00
	- ручно	м ³	1.968,00
24	Планирање дна рова	м ²	240,00
25	Заштита ископа	м ²	390,00
26	Црпљење воде из ровова и радних јама	час	3.640,00
27	Уградња песка испод, око и изнад цеви; затрпавање ровова и радних јама песком	м ³	2.535,00
28	Израда тампон слоја од шљунка	м ³	4.056,00
29	Израда упијајућег слоја око хидраната	м ³	4.056,00
30	Затрпавање ровова/радних јама земљом из ископа	м ³	780,00
31	Транспорт вишка материјала	м ³	760,50
32	Затрпавање рова - машински	м ³	312,00
33	Замена материјала	м ³	2.160,00
ЗА УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЦЕНЕ ИЗ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА СА ДОБАВЉАЧИМА			
ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА			
34	Разупирање – челична оплата	м ²	2.880,00
35	Разупирање – дрвена оплата	м ²	600,00
БЕТОНСКИ РАДОВИ			
36	Ревизиона окна Ø1000	м	13.932,00
37	Уградња мршаваг 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	18.720,00
МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ			
42	Реконструкција постојећих водомерних шахтова на јавним површинама	комад	19.500,00
43	Канализационе цеви		
	Ø250	м	2.700,00
	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 СА ДОБАВЉАЧИМА			
ОСТАЛИ РАДОВИ			
49	Блиндирање цевовода Ø<250	комад	30.000,00
50	Блиндирање цевовода 250≤Ø≤600	комад	60.000,00
51	Блиндирање цевоводаØ>600	комад	100.000,00
52	Снижење НПВ	час	2.100,00
53	Машинско подбушивање		
	- За цевоводØ250	м	13.800,00
	- За цевоводØ200	м	11.400,00
	- За цевоводØ160	м	9.000,00
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 63	м	3.369,60
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN90	м	4.642,56
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 110	м	5.491,20

	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 160	м	6.764,16
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 200	м	7.612,80
54	Хидрауличка проба цевовода	м	198,00
55	Испирање и дезинфекција цевовода	м	270,00
56	Чишћење канализације	м	240,00
67	Испитивање канализације	м	158,40
68	Катастарско снимање	м	312,00
69	Затварање воде и губитак на мрежи	паушално	6000,00
70	Запуњавање цевовода		
	- цементним малтером	м ³	19500,00
	- 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"	98,5	80.658,00
4	Водомер пречник 50мм	98,5	80.658,00
5	Водомер пречник 80мм	432	353.750,00
6	Водомер пречник 100мм	678	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	Комбиновани водомер пречник 50мм / 3/4"	62,82	51.437,00
10	Водомер пречник 80мм/ 1цол	555	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).

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон

