

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ПАРАЋИН  
Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности  
Одељење за јавне службе и друштвене делатности  
Број: 400-2008/2021-VII-04  
Датум: 16.12.2021.године  
П а р а ћ и н

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове  
Одељење за скупштинске и нормативне послове

О в д е

**ПРЕДМЕТ: Мишљење на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом**

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности је достављен је предмет број:400-2008/2021-II од 30.11.2021. године:

- Програм пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 980/2021 од 30.11.2021. године;

- Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод" Параћин о доношењу Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 981-1/2021 од 30.11.2021. године;

-Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод" Параћин о кредитном задужењу број 981-2/2021 од 30.11.2021. године.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности је мишљења да је Програм пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом број: 2008/2021 од 30.11.2021. године у складу са *Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, који је саставни део Уредбе Владе РС ("Сл. гласник РС", бр.97/2021).*

Начелник Одељења  
Јасмина Виловић, дипл.ек.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН  
Број: 981-1/2021  
Датум: 30.11.2021.

На основу чл. 52. Статута број 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Адакалска бр. 5-7, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911, Надзорни одбор је на својој 13. редовној седници одржаној дана 30.11.2021. године донео следећу:

### ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Доноси се Програм пословања за 2022. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин.

Обавезује се директор Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин да Програм пословања за 2022. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин упути на сагласност Оснивачу.

Број одлуке 981-1/2021 од 30.11.2021.год.

Председник Надзорног одбора



Небојша Симић

ОПШТИНА ПАРАЋИН  
УПРАВА ЗА УРБАНИЗМ  
И ПРОСТОРНСКЕ И ОБВЕШТАЈНЕ  
ПРЕМБЕНО: 30.11.2021  
ОРЕДЕН. БРОЈ ПРИЛОЖ.  
11 400-2008



Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodovodparacin@gmail.com, централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

Број: 980/2021  
Датум: 30-11-2021  
П.О.Б. Адакалска 5-7

## ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022.ГОДИНУ

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД**

**СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911**

**ПИБ: 102015394**

**ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600**

**ЈББК: 81083**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**  
**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА**

Параћин, 30.11.2021

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### *Статус, правна форма и делатност*

Пословно име: Јавно предузеће за водовод и канализацију - „Водовод“ Параћин

Седиште: Адакалска 5-7 Параћин

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07115911

ПИБ: 102015394

Надлежно министарство: Министарство за финансије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- *сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде*

Редовно одржавање система снабдевања водом ће се у наредном периоду спроводити у целисти на већ угодан начин рада, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидна дезинфекција воде, стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему, вршење анализа воде како сталних тако и периодичних, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система.

Редовно одржавање система за сакупљање, одвођење и прераду отпадне воде ће у наредном периоду обухватати чишћење и испирање градске мреже и делова система за прераду отпадне воде, вршење потребних анализа воде, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности система.

Пословање предузећа одвија се углавном у законском оквиру применом следећих закона, уредби и правилника:

- Закона о јавним предузећима,
- Закона о раду,
- Закона о водама,
- Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљање података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерва,
- Закона о планирању и изградњи,
- Закона о јавним набавкама,

- Закона о заштити животне средине,
- Закона о процени утицаја на животну средину,
- Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
- Закона о комуналним делатностима,
- Закона о безбедности и заштите здравља на раду,
- Закона о буџетском систему,
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закона о начину утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закона о заштити од пожара,
- Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће,
- Правилника о опасним материјама у водама,
- Правилника о хигијенској исправности воде за пиће,
- Одлука о комуналним делатностима општине Параћин сл.лист број 20/20

### ***Визија и мисија јавног предузећа***

#### **Мисија**

Мисија ЈП "Водовод" Параћин од самог почетка рада је снабдевање здравствено исправном водом становништва града Параћина, приградских насеља и села, и сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде. Такође ЈП „Водовод“ поред одржавања водоводне и канализационе мреже са припадајућим хидротехничким објектима, а захваљујући доброј грађевинској оперативи гради уличну водоводну и канализациону мрежу.

#### **Визија**

Из саме мисије проистиче визија пословања Јавног предузећа „Водовод“, а то је да сви становници Општине Параћин имају могућност да се прикључе на водоводну мрежу која им обезбеђује здравствено исправну воду и могућност да испусте отпадну воду која ће бити пречишћена према стандардима испуштања у реципијент.

## **Циљеви**

Да би се остварила мисија предузећа урађена је потребна планска документација: Просторни план Општине, Генерални план водосабдевања Општине, Генерални план одвођења отпадне воде Општине Параћин и План повећања ефикасности наплате. Кроз план капиталних инвестиција постављени су извори финасирања те остаје само велики рад на реализацији започетих и нових пројеката како би се испунила визија пословања „Водовод“-а. Нама су такође веома важни следећи циљеви:

- значајно смањење губитака у мрежи које ћемо постићи заменом и преосталог дела главног цевовода од Давидовца до резервоара на Карађорђевог брду у даљини од око 5км као и реконструкциом водоводне мреже у граду. Замена главног довода финасира се из кредита Немачке развојне банке и реализован је уговор којим је изграђен нов цевовод од Извора до Давидовца у дужини од 9,7 км као и одређене улице у граду где се врши реконструкција водоводне мреже, а са великим учешћем ЈП „Водовод“-а у радној снази, механизацији и грађевинском материјалу.
- оптимално функционисање целог система узимајући у обзир одрживи развој (У 2021.години завршен је систем управљања водоводног система постављањем нове СКАДЕ тј, система праћења целокупне водоводне мреже чиме ће се створити могућност увида где се јављају губици у мрежи, а све ће то у крајњој линији довести до мањег ангажовања бунара у систему водоснабдевања и на тај начин биће остварене значајне уштеде у трошковима електричне енергије)
- заштита здравља запослених на раду
- побољшање професионалних капацитета запослених
- одржавање водоводне и канализационе мреже уз оптимизацију управљања истом
- повећање прихода, а у складу са наведеним активностима

### ***Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја***

Када је у питању план пословне стратегије и развоја ЈП „ВОДОВОД“ Параћин он се огледа у реализацији следећих активности:

#### ***1. Унапређење праксе читавања водомера и обрачуна утрошене воде и услуге канализације***

Са циљем да се испуни законска обавеза дефинисана Законом о заштити потрошача (члан 91.) односно вршења обрачуна утрошене воде и пружене услуге одвођења отпадних вода за обрачунски период од највише месец дана планира се повећање ефикасности читавања водомера као и повећање ефикасности обрачуна.

Месечно читавање ће се наставити за категорију правних лица - највећи потрошачи и за институције које материјалне трошкове покривају из буџета.

Према припремљеном плану вршиће се читавање водомера код корисника категорија "становништво" без обзира на тип становања на свака два месеца, тако да се достигне 6 читавања годишње. Такође, током читавања водомера инсистираће се на обавезном прикупљању и провери неопходних података као што су:

- подаци о исправности водомера,
- подаци о исправности вентила или другог фитинга на водомерном сету,
- подаци о бесправним прикључцима,
- подаци о хаваријским цурењима на мрежи и водомерном сету,
- сви други подаци потребни за успешно вршење обрачуна и наплате

Досадашња пракса по питању дугог периода од момента отпочињања са читавањем водомера за један обрачунски период до момента и стварног достављања рачуна за исти обрачунски период ће се изменити на начин да се отпочињање читавања водомера за један обрачунски период и издавање рачуна за исти обрачунски период организује у оквиру једног, истог обрачунског периода.

За потрошаче категорије "Мала привреда - предузетници" вршиће се обрачун на два месеца. За категорију "Велика индустрија и институције" ће се наставити са праксом редовног месечног обрачуна.

Корисник има могућност да сам прочита водомер и да о стању на водомеру извести предузеће које ће охрабривати кориснике да користе ово своје право.

Дугорочни циљ био би читавање водомера електронским путем, тј. омогућавање читања даљинским системом који би доградњом уређаја на водомер омогућио читавање водомера из једног центра тј. из Водовода. На ову тему било је разговора са „Сетеком“ консултантском кућом Немачке развојне банке и наше је мишљење да би један од следећи инвестициони корак могао да буде систем даљинског читавања. У питању је пројекат вредности око 1.800.000,00 еура.

## *2. Унапређење праксе наплате утрошене воде и услуге одвођења отпадних вода*

Како су дуговања корисника достигла забрињавајуће размере предузеће планира да интензивира све неопходне и законом предвиђене активности по питању принудне наплате.

Обезбеђена је адекватна софтверска апликација за подршку у спровођењу ових активности редовно и под унапред дефинисаним критеријумима и распореду.

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема и шаље Предузеће,
- припрема и достављање Опомена пред утужење коју припрема овлашћена адвокатска канцеларија,
- Искључење са система скидањем водомера у шахту,
- Искључење са система директно на прикључку,
- Покретање поступка код Приватног извршитеља и ако поступак захтева код надлежног Суда

За потрошаче који нису у могућности да исплате целокупно дуговање омогућено је да се уговори исплата дуговања у више месечних рата (вансудско поравнање) под унапред дефинисаним условима по питању броја рата и износа уплате прве рате.

Потрошачима је дата могућност да отпишу застарела дуговања чиме предузеће настоји да исти редовно измирују своје будуће обавезе.

Имплементирањем дела нове софтверске апликације ће се припремати редовно, на дневном нивоу број Опомена пред искључење и Налога за искључење које је реално могуће процесуирати са расположивим бројем извршилаца.

За све дужнике које не будемо у могућности да искључимо у спремишту за водомер, а где постоје технички услови, дужник ће бити искључен директно на прикључку уз претходну најаву Комуналној инспекцији .

### *3. Измене у организацији радне јединице одговорне за обрачун и наплату*

Тренутна организациона шема претпоставља да се пословима евидентирања корисника и ажурирања података у бази, обрачуном, наплатом, принудном наплатом, комуникацијом са корисницима по питању рекламација и другим сродним пословима бави Финансијски сектор.

Активности на читавању водомера, прикупљању података на терену и дистрибуцији рачуна, због неопходног ангажовања извршилаца којима предузеће не располаже ће бити решено ангажовањем лица која нису у радном односу у предузећу или кроз другачију организацију рада.

Активности на ажурирању базе података, припреми обрачуна, штампи рачуна, организовању контрола са циљем да се констатује стварно стање на терену, а по рекламацији, захтеву корисника или по дојави лица ангажованог на читавању водомера, пријем рекламација, њихово евидентирање, припрема одговора кориснику, давање свих информација и обавештења корисницима, закључење Уговора са корисником и сви други сродни послови представљају најважнији сегмент који обезбеђује да се припреме тачни рачуни који ће бити могуће и наплатити.

Такође, спроводиће се активности по питању откривања и евидентирања бесправних прикључака.



У оквиру финансијског сектора створено је одељење које се искључиво бави наплатом. Из тог одељења прате се дуговања, шаљу опомене дужницима, склапају спорауми о плаћању дуга на рате, издају се налози за искључење као припмена документације потребне за наплату дуговања преко Извршитеља.

#### ***4. Годишњи план замене водомера за 2022. годину***

Имајући у виду старост водомера на систему, досадашњу учесталост читавања водомера и број замењених водомера у претходним годинама са разлогом се може претпоставити да је изузетно високо учешће неприходоване воде у водном билансу резултат и лошег стања инсталације и водомера на систему за водоснабдевање.

План замене водомера за 2022. годину је око 2500 водомера. Редослед за замену водомера се формира на основу исправности (прво водомери који су евидентирани као неисправни), а затим водомери који су дуже од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замењују водомери већег профила. Препорука је да се код нових водомера набављају водомери више класе (минимум Ц класе) са сувим механизмом како би се превентивно утицало на смањење броја кварова водомера у наредним годинама и повећала ефикасност евидентирања утрошака, посебно малих утрошака, чиме би се повећала фактурисана реализација и смањила неприходована вода. Технички сектор ће уредно, на време и са свим неопходним подацима достављати радне налоге на обрачун и испостављање рачуна за замену водомера који су физички оштећени, услед ударца, смрзавања или вреле воде или у било ком другом случају где је немаром или небригом корисника водомер оштећен. Технички сектор је у обавези да месечно сачињава извештај о замењеним водомерима, о неуспелим покушајима замене са навођењем разлога зашто замена није била могућа као и да осигура подршку за активности замене водомера у случајевима хаварија или кварова како на прикључку тако и у шахту са водомером како би екипе за замене водомера могле да буду ефикасне.

#### ***5. Водоснабдевање***

Да би сви наши корисници имали уредно снабдевање водом мора се стално улагати у нова изворишта као и у обнављање постојећих бунара.

У току 2019. и 2020. године извршена је замена главног цевовода у дужини од 9,7 км. Континуираним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

Наставак реализације пројекта - изградња главних цевовода до насеља, Бусиловца и Голубовца омогући ће да се сви становници Општине Параћин снабдевају здравствено исправном водом, и тиме би цела територија општине Параћин била покривена водоводном мрежом. Реализација тога зависи од планова Управе за инвестиције Општине Параћин.

## ***6. Канализација отпадних вода***

Да би се остварила визија да сви становници Општине имају могућност да испусте отпадну воду која ће бити пречишћена према домаћим стандардима као и стандардима ЕУ и испуштена у реципијент потребно је више година улагања, јер се ради о великим средствима која значајно премашују могућности наше општине.

У наредном периоду могуће је у значајној мери покрити територију општине потребним главним канализационим колекторима и мањим системима за пречишћавање.

Општинска управа за инвестиције и одрживи развој планира даљу изградњу канализационе мреже укључујући и изградњу главних колектора као и мањих система за пречишћавање отпадних вода. Конкретни кораци око израде пројектних задатака као и планске документације је новом регулативом надлежност Општинске управе за инвестиције и одрживи развој.

Надамо се да ћемо преко програма „Чиста Србија“ успети да изградимо три система ППОВ и 147км канализационе мреже.

За 2022. годину неопходно је да Управа за инвестиције предвиди својим планом средства за одржавање атмосферске канализационе мреже у већем обиму него 2021.године зато што је потребно одржавање већег обима.

Ова услуга обухвата:

- 1) Чишћење сливника и шахтова атмосферске канализације
- 2) Чишћење канализационе мреже атмосферске канализације и
- 3) Контрола стања шахтова и мреже атмосферске канализације
- 4) Замена поклопаца и решетака на шахтама

## ***Организациона шема јавног предузећа***

В.Д ДИРЕКТОР-а: Александар Расивојевић изабран на место в.д директора 28.12.2020.године

Састав Надзорног одбора:

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Небојша Симић, представник Оснивача именован је 09.10.2020.године

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Зорица Анђелић, представник Оснивача именована је 20.10.2020.године
2. Дејан Ђорђевић, представник запослених именован је 20.10.2020.године

| УПРАВА                                |                 |                |                |                                      |             |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                    | БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА | РАДНО ИСКУСТВО | ПОСЕБНИ УСЛОВИ | СТЕПЕНИ И<br>ВРСТА СТРУЧНОСТРЕ<br>МЕ | КОЕФИЦИЈЕНТ |
| ДИРЕКТОР                              | 1               |                |                | VII                                  | 4,13        |
| ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА | 1               |                |                | VI-VII                               | 3,00        |
| ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР                     | 1               |                |                | IV-V                                 | 1,610       |

| ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР                        |                 |                |   |                                      |             |
|---|-----------------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                        | БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА | РАДНО ИСКУСТВО | ПОСЕБНИ УСЛОВИ                              | СТЕПЕНИ И<br>ВРСТА СТРУЧНОСТРЕ<br>МЕ | КОЕФИЦИЈЕНТ |
| ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ И ОПШТЕГ СЕКТОРА    | 1               |                |   | VI-VII                               | 2,856       |
| РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА          | 1               |                |   | VI-VII                               | 1,869       |
| ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА | 1               |                |   | VI-VII                               | 1,720       |
| ЛИКВИДАТОР И АДМИНИСТРАТОР ФУК-а          | 1               |                |   | VI-VII                               | 1,610       |
| ШЕФ ОБРАЧУНА                              | 1               |                |   | IV-V                                 | 1,610       |
| ФАКТУРИСТА И ОБРАЧУН                      | 1               |                |   | III-IV                               | 1,338       |
| ШЕФ НАПЛАТЕ                               | 1               |                |   | VI-VII                               | 2,450       |
| БЛАГАЈНИК                                 | 1               |                |   | III-IV                               | 1,256       |
| РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВЕ, УТУЖЕЊА И АРХИВЕ     | 1               |                |   | III-IV                               | 1,610       |
| СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ШЕФ ГИС-А    | 1               |                | Испит за<br>службеника<br>јавних<br>набавки | VI-VII                               | 2,550       |

|                                    |   |  |  |        |       |
|------------------------------------|---|--|--|--------|-------|
| РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А | 1 |  |  | V-VI   | 1,505 |
| ИНКАСАНТ                           | 1 |  |  | III-IV | 1,338 |
| ХИГИЈЕНИЧАР                        | 1 |  |  | II-III | 1,000 |

| ТЕХНИЧКИ СЕКТОР   |                 |                |   |                                      |             |
|---|-----------------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА  | БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА | РАДНО ИСКУСТВО | ПОСЕБНИ УСЛОВИ                                | СТЕПЕН И<br>ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕ<br>МЕ | КОЕФИЦИЈЕНТ |
| ДИРЕКТОР РАЗВОЈА  | 1               |                | Стручни<br>испит,<br>лиценце<br>314 и<br>414  | VI-VII,<br>грађ. струке              | 2.856       |
| ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР   | 1               |                | Стручни<br>испит,<br>испит<br>ЗНР,<br>лиценца | VI-VII,<br>техничке<br>струке        | 2.856       |
| <b>МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b> |                 |                |   |                                      |             |
| РУКОВОДИЛАЦ И КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ И<br>ИЗГРАДЊЕ  | 1               |                |   | VI-VII                               | 2,450       |
| ПОСЛОВОЂА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ   | 1               |                |   | IV-V                                 | 2.000       |
| ЛОГИСТИЧАР ВОЗНОГ ПАРКА   | 1               |                |   | IV-V                                 | 1.869       |
| НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА   | 1               |                |   | IV-V                                 | 1.610       |
| ГЛАВНИ МОНТЕР   | 5               |                |   | III-IV                               | 1.474       |
| ПОМОЋНИК МОНТЕРА  | 3               |                |   | III-IV                               | 1.134       |

|  |   |  |  |        |       |
|--|---|--|--|--------|-------|
| ВОДЕЋИ ЗИДАР                           | 2 |  |  | III-IV | 1.202 |
| ВОЗАЧ КАМИОНА                          | 2 |  |  | II-III | 1.270 |
| РУКОВОАОЦ РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР     | 4 |  |  | III-IV | 1.474 |
| ЕЛЕКТРИЧАР                             | 1 |  |  | III-IV | 1.542 |
| МАГАЦИОНЕР                             | 1 |  |  | III-IV | 1.338 |
| <b>SCADA</b>                           |   |  |  |        |       |
| РУКОВОДИЛАЦ СИСТЕМА ПРАЋЕЊА            | 1 |  |  | VI-VII | 1.869 |
| ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА СИСТЕМА ПРАЋЕЊА   | 1 |  |  | III-IV | 1.202 |
| ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА           | 2 |  |  | III-IV | 1.000 |
| <b>СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ</b>          |   |  |  |        |       |
| ВОДЕЋИ МАЈСТОР СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ | 1 |  |  | IV-V   | 1.610 |
| ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА | 1 |  |  | IV-V   | 1.550 |
| ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА           | 3 |  |  | III-IV | 1.000 |
| <b>КАПТАЖА ИЗВОР</b>                   |   |  |  |        |       |
| ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА           | 3 |  |  | II-III | 1.000 |
| <b>РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО</b>      |   |  |  |        |       |
| ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА           | 3 |  |  | III-IV | 1.000 |

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

### Физички обим активности у 2021. години (процена)

| Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2021. годину | Јединица мере м3<br>Процена реализације | План      | Индекс Реал./план |
|--|---|-----------|-------------------|
| Изворишта - бунари   | 350.000                                 | 800.000   | 0,43              |
| Из резервоара на Карађорђевог брду   | 3.421.000                               | 2.900.000 | 1,18              |
| УКУПНО:  | 3.771.000                               | 3.700.000 | 1,02              |

| Фактурисана вода           | Јединица мере м3 | План      | Индекс Реал./план |
|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Фактурисана вода грађанима | 1.550.000        | 1.700.000 | 0,91              |
| Фактурисана вода привреди  | 200.000          | 250.000   | 0,80              |
| УКУПНО:                    | 1.750.000        | 1.950.000 | 0,89              |

| Фактурисана испуштена вода           | Јединица мере м3 | План      | Индекс Реал./план |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Фактурисана испуштена вода грађанима | 820.000          | 900.000   | 0,91              |
| Фактурисана испуштена вода привреди  | 152.000          | 210.000   | 0,72              |
| УКУПНО:                              | 972.000          | 1.110.000 | 0,88              |

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2021. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | 1.344.138                  | 1.312.738                                      |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | 180                        | 0  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                            |  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 180                        | 0  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил   | 0006 |                            |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина   | 0007 |                            |  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 0008 |                            |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 0009 |                            |  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 1.343.958                  | 1.312.738                                      |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | 86.738                     | 86.738   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | 780.000                    | 700.000  |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | 28.000                     | 40.000   |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине  | 0014 |                            |  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 0015 |                            |  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0016 | 418.220                    | 470.000  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми   | 0017 | 31.000                     | 16.000   |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                            |  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                            |  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади  | 0020 |                            |  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо  | 0021 |                            |  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми   | 0022 |                            |  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства  | 0023 |                            |  |
| 04. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |                            |  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 0025 |                            |  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                            |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027 |                            |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 0028 |                            |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 0029 |                            |  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030 |                            |  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031 |                            |  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа   | 0032 |                            |  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани  | 0033 |                            |  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                            |  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 0035 |                            |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 0036 |                            |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 0037 |                            |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 0038 |                            |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства  | 0039 |                            |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 0040 |                            |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања   | 0041 |                            |  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                            |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 204.500                    | 242.548  |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | 62.000                     | 60.000   |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | 42.000                     | 60.000   |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2021. |
|--------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 11                       | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 0046 |                            |  |
| 12                       | 3. Готови производи  | 0047 |                            |  |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 |                            |  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                            |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 | 20.000                     | 0  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | 130.000                    | 164.000  |
| 200 и део 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 0052 |                            |  |
| 201 и део 209            | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица  | 0053 |                            |  |
| 202 и део 209            | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица   | 0054 |                            |  |
| 203 и део 209            | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0055 |                            |  |
| 204 и део 209            | 5. Купци у земљи   | 0056 | 130.000                    | 164.000  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                            |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                            |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                            |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | 2.000                      | 2.500  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                            |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 |                            | 0  |
| 230 и део 239            | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0063 |                            |  |
| 231 и део 239            | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0064 |                            |  |
| 232 и део 239            | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0065 |                            |  |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0066 |                            |  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0067 |                            |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | 10.000                     | 14.348   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                            | 1.000  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | 500                        | 700  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | 1.548.638                  | 1.555.286                                      |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 |                            |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                            |  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 835.981                    | 863.086  |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 696.402                    | 696.402  |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                            |  |
| 301                      | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |                            |  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                            |  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 696.402                    | 696.402  |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                            |  |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |                            |  |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |                            |  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                            |  |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                            |  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                            |  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 100                        | 100  |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                            |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                            |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                            |  |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 139.479                    | 166.584  |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 138.745                    | 151.969  |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2021. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2021. |
|---------------------|---|------|----------------------------|--|
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 734                        | 14.615   |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                            |  |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 |                            |  |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |                            |  |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |                            |  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 206.923                    | 250.000  |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 |                            |  |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |                            |  |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |                            |  |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |                            |  |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 |                            |  |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |                            |  |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                            |  |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | 206.923                    | 250.000  |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                            |  |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                            |  |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                            |  |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                            |  |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 | 206.923                    | 250.000  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                            |  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                            |  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                            |  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 12.000                     | 10.000   |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 493.734                    | 432.200  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 10.000                     | 2.000  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                            |  |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                            |  |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                            |  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                            |  |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                            |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 10.000                     | 2.000  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 10.000                     | 3.500  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 36.733                     | 6.000  |
| 431                 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                            |  |
| 432                 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                            |  |
| 433                 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                            |  |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                            |  |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи  | 0456 | 36.733                     | 6.000  |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству   | 0457 |                            |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                            |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 1.188                      | 1.200  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2.691                      | 2.500  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |                            | 2.000  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 433.122                    | 415.000  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                            |  |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 1.548.638                  | 1.555.286                                      |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 0                          | 179  |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>253.700</b>            | <b>181.273</b>                                |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                           |   |
| 600                     | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |                           |   |
| 601                     | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |                           |   |
| 602                     | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        |                           |   |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |                           |   |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        |                           |   |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |                           |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | <b>244.700</b>            | <b>174.673</b>                                |
| 610                     | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010        |                           |   |
| 611                     | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту          | 1011        |                           |   |
| 612                     | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012        |                           |   |
| 613                     | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        |                           |   |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014        | 244.700                   | 174.673                                       |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                           |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>9.000</b>              | <b>6.600</b>                                  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> |                           |   |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |                           |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>241.123</b>            | <b>179.899</b>                                |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | <b>1019</b> |                           |   |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | <b>1020</b> | <b>0</b>                  |   |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                 | <b>1021</b> |                           |   |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                   | <b>1022</b> |                           |   |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | <b>1023</b> | <b>26.230</b>             | <b>17.236</b>                                 |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | <b>1024</b> | <b>21.400</b>             | <b>14.420</b>                                 |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | <b>1025</b> | <b>75.445</b>             | <b>57.472</b>                                 |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | <b>1026</b> | <b>48.780</b>             | <b>30.591</b>                                 |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | <b>1027</b> | <b>55.000</b>             | <b>50.000</b>                                 |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | <b>1028</b> |                           |   |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | <b>1029</b> | <b>14.268</b>             | <b>10.180</b>                                 |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>12.577</b>             | <b>1.374</b>                                  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> | <b>0</b>                  |   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>18.550</b>             | <b>13.084</b>                                 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> | <b>1.400</b>              | <b>684</b>                                    |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |                           |   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035        |                           |   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021. |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036        |                           |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037        | 1.400                     | 684   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | <b>1038</b> | <b>17.050</b>             | <b>12.400</b>                                 |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | <b>100</b>                |   |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | <b>1040</b> | <b>2.800</b>              | <b>3.340</b>                                  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                           |   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042        |                           |   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043        |                           |   |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044        |                           |   |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045        |                           |   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | <b>1046</b> | <b>2.500</b>              | <b>3.336</b>                                  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | <b>300</b>                | <b>4</b>                                      |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>   | <b>1048</b> | <b>15.750</b>             | <b>9.744</b>                                  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>   | <b>1049</b> |                           |   |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        |                           | 0   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        |                           |   |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1052</b> | <b>608</b>                | <b>2.653</b>                                  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>1053</b> | <b>28.700</b>             | <b>2.081</b>                                  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)                     | 1054        | 235                       | 11.690  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)                     | 1055        |                           |   |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА   | 1056        |                           | 78  |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА  | 1057        |                           | 245   |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>  | <b>1058</b> | <b>235</b>                | <b>11.523</b>                                 |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>  | <b>1059</b> |                           |   |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |             |                           |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1060        |                           |   |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1061        |                           |   |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1062        |                           |   |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1063        |                           |   |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>   | <b>1064</b> | <b>235</b>                | <b>11.523</b>                                 |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>   | <b>1065</b> |                           |   |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066        |                           |   |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067        |                           |   |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068        |                           |   |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069        |                           |   |
|                         | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>   |             |                           |   |
|                         | 1. Основна зарада по акцији  | 1070        |                           |   |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1071        |                           |   |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                     |  |
|--|------|---------------------------|--|
|  |      | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација (процена)<br>01.01-31.12.2021. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 231.462                   | 233.279                                    |
| 1. Продаја и примљени аванси   | 3002 | 211.000                   | 217.631                                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности   | 3003 | 17.050                    | 12.401                                     |
| 3. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | 3.412                     | 3.247                                      |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 221.211                   | 226.881                                    |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | 137.399                   | 124.373                                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи   | 3007 | 71.798                    | 58.882                                     |
| 3. Плаћене камате  | 3008 | 2.500                     | 3.335                                      |
| 4. Порез на добитак  | 3009 | 14                        | 4.041                                      |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода   | 3010 | 9.500                     | 36.250                                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | 10.251                    | 6.398                                      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 |                           |  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3013 |                           |  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)   | 3014 |                           |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  | 3016 |                           |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3017 |                           |  |
| 5. Примљене дивиденде  | 3018 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 |                           | 0  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 3020 |                           |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           | 0  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)   | 3022 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 |                           |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 |                           |  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 | 5.600                     | 0  |
| 1. Увећање основног капитала   | 3026 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 | 5.600                     | 0  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 |                           |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |                           |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 | 11.713                    | 11.316                                     |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 |                           |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 | 11.713                    | 11.316                                     |
| 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |                           | 0  |
| 5. Финансијски измиш   | 3036 |                           |  |
| 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 |                           |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 | 6.113                     | 11.316                                     |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 237.062                   | 233.279                                    |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 232.924                   | 238.197                                    |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>   | 3042 | 4.138                     | 0  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>  | 3043 |                           | 4.918                                      |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>  | 3044 | 5.762                     | 19.313                                     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 | 100                       | 5  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 |                           | 52   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 10.000                    | 14.348                                     |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|  |                                  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година | План 2022    |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>  | План                             | 844.205      | 889.502      | 827.589      | 835.981      | 860.159,00   |
|  | Реализација                      | 827.514      | 827.950      | 834.447      | 863.086      |              |
|  | % одступања реализације од плана | -1,98        | -6,92        | 0,83         | 103%         |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | 0,05         | 0,78         | 0,034        |              |
| <b>Укупна имовина</b>  | План                             | 1.151.245    | 1.284.502    | 1.105.489    | 1.344.138    | 1.577.238,00 |
|  | Реализација                      | 1.072.280    | 1.406.603    | 1.314.255    | 1.312.738    |              |
|  | % одступања реализације од плана | -6,86        | 9,51         | 18,88        | 0,01         |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | 31,18        | -6,57        | -0,11        |              |
| <b>Пословни приходи</b>  | План                             | 224.000      | 283.000      | 251.488      | 253.700      | 249.900,00   |
|  | Реализација                      | 205.733      | 227.726      | 206.421      | 181.273      |              |
|  | % одступања реализације од плана | -8,15        | -19,53       | -17,92       | -29%         |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | 10,69        | -9,36        | -12          |              |
| <b>Пословни расходи</b>  | План                             | 245.631      | 242.220      | 239.323      | 241.123      | 248.535,00   |
|  | Реализација                      | 156.372      | 182.296      | 178.077      | 179.899      |              |
|  | % одступања реализације од плана | -36,34       | -24,74       | -25,59       | -27%         |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | 16,58        | -2,31        | -0,007       |              |
| <b>Пословни резултат</b>   | План                             | 524          | 29.030       | 1.577        | 12.577       | 165,00       |
|  | Реализација                      | 9.698        | 9.159        | 28.344       | 1.374        |              |
|  | % одступања реализације од плана | 1.750,76     | -68,45       | 1.697,34     | -90%         |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | -5,56        | 209,47       | -85%         |              |
| <b>Нето резултат</b>   | План                             | 524          | 29.030       | 1.577        | 235          | 165,00       |
|  | Реализација                      | 10.319       | 1.704        | 9.001        | 11.523       |              |
|  | % одступања реализације од плана | 1.869,27     | -94,13       | 470,77       | 4903%        |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | -83,49       | 428,23       | 12%          |              |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b>                             | План                             | 68           | 68           | 62           | 62           | 62,00        |
|  | Реализација                      | 54           | 52           | 62           | 51           |              |
|  | % одступања реализације од плана | -20,59       | -23,53       | 0,00         | -17%         |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | -3,70        | 19,23        | -17          |              |
| <b>Просечна нето зарада</b>                                      | План                             | 30.039       | 30.039       | 53.373       | 56.351       | 56.351,00    |
|  | Реализација                      | 33.790       | 35.015       | 49.519       | 54.459       |              |
|  | % одступања реализације од плана | 12,49        | 16,57        | -7,22        | -0,03        |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              |              |              | 0,09         |              |
| <b>Инвестиције</b>   | План                             | 11.450       | 162.271      | 124.801      | 141.386      | 145.795,00   |
|  | Реализација                      | 11.442       | 114.058      | 124.801      | 10.000       |              |
|  | % одступања реализације од плана | -0,07        | -29,71       | 0,00         | -92          |              |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  |              | 896,84       | 9,42         |              |              |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

|                                | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација | 2021. година<br>реализација<br>процена | План 2022.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 58.690,00                   | 62.847,00                   | 64.859,00                              | 60.165,00            |
| ROA                            | 0,12                        | 1,39                        | 0,74                                   | 0,01                 |
| ROE                            | 0,21                        | 2,43                        | 1,33                                   | 0,0190               |
| Оперативни новчани ток         | 113.717,00                  | 100.201,00                  | 67.111,00                              | 70.015,00            |
| Дуг / капитал                  | 69,89                       | 76,00                       | 80,20                                  | 83,37                |
| Ликвидност                     | 58,90                       | 55,47                       | 55,14                                  | 47,34                |
| % зарада у пословним приходима | 19,05                       | 27,58                       | 31,74                                  | 30,53                |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. | План на дан<br>31.12.2022. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 192.311,00                  | 21.905,00                   | 246.021.265,00             | 279.419.842,00             |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                            |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 192.311,00                  | 21.905,00                   | 246.021.265,00             | 279.419.842,00             |

у 000 динара

|                          |             | 2019*. година | 2020. година | 2021. година | План 2022.<br>година |
|--------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 0             | 0            | 0            |                      |
|                          | Пренето     | 0             | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0             | 0            | 0            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 0             | 0            | 0            |                      |
|                          | Пренето     | 0             | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0             | 0            | 0            | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 0             | 0            | 0            |                      |
|                          | Пренето     | 0             | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0             | 0            | 0            | -                    |

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик                 | Вероватноћа ризика<br>(1) |                    | Утицај ризика<br>(2) |              | Укупно<br>(3) |                | Процењен<br>финансијски ефекат у<br>случају настанка<br>ризика<br>(у 000 дин) | Планиране активности у случају појаве ризика   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|---|--|
|                       | Избор                     | Вероватноћа        | Избор                | Утицај       | 3=1*2         | Ефекат ризика  |   |  |
| Мањак радне снаге     | 3                         | Висока вероватноћа | 3                    | Висок утицај | 9             | Критичан ризик |   | Редовно слање захтева надлежном министарству за омогућавање пријема новозапослених   |
| Враћање кредита КФВ-у | 1                         | Ниска вероватноћа  | 3                    | Висок утицај | 3             | Умерен ризик   |   | Предузимање свих законских могућности како би предузеће повећало наплату потраживања |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |
|                       |                           |                    |                      |              |               |                |   |  |

**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

ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

| Пословни резултат                       | Скраћени биланс успеха |                |                |              |              |              |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|   | План 2021              | Реал.2021      | План 2022      | План 20%*    | Реал. 20%*   | План 21%*    |
| Приходи и расходи                       |                        |                |                |              |              |              |
| Пословни приходи                        | 253.700                | 181.273        | 254.900        | 100%         | 100%         | 100%         |
| Набавна вредност продате робе           | 47.630                 | 31.656         | 54.810         | 18,8%        | 17,5%        | 21,5%        |
| <b>Бруто профитна маргина</b>           | <b>206.070</b>         | <b>149.617</b> | <b>200.090</b> | <b>81,2%</b> | <b>82,5%</b> | <b>78,5%</b> |
| Трошкови запослених                     | 75.445                 | 57.472         | 76.295         | 29,7%        | 31,7%        | 29,9%        |
| Остали производни трошкови              | 48.780                 | 30.591         | 53.010         | 19,2%        | 16,9%        | 20,8%        |
| Нематеријални трошкови                  | 14.268                 | 10.180         | 14.420         | 5,6%         | 5,6%         | 5,7%         |
| <b>ЕБИТДА (оперативни приход)</b>       | <b>67.577</b>          | <b>51.374</b>  | <b>56.365</b>  | <b>26,6%</b> | <b>28,3%</b> | <b>22,1%</b> |
| Амортизација                            | 55.000                 | 50.000         | 55.000         | 21,7%        | 27,6%        | 21,6%        |
| <b>ЕБИТ</b>                             | <b>12.577</b>          | <b>1.374</b>   | <b>1.365</b>   | <b>5,0%</b>  | <b>0,8%</b>  | <b>0,5%</b>  |
| Остали приходи                          | 608                    | 2.653          | 400            | 0,2%         | 1,5%         | 0,2%         |
| Остали расходи                          | 28.700                 | 2.081          | 14.300         | 11,3%        | 1,1%         | 5,6%         |
| Финансијски приходи                     | 18.550                 | 13.084         | 18.250         | 7,3%         | 7,2%         | 7,2%         |
| Финансијски расходи                     | 2.800                  | 3.507          | 5.200          | 1,1%         | 1,9%         | 2,0%         |
| <b>Нето добит пре опорезивања -ЕБИТ</b> | <b>235</b>             | <b>11.523</b>  | <b>515</b>     | <b>0,1%</b>  | <b>6,4%</b>  | <b>0,2%</b>  |
| Порез                                   | 0                      | 0              | 0              | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>Нето добит</b>                       | <b>235</b>             | <b>11.523</b>  | <b>515</b>     | <b>0,1%</b>  | <b>6,4%</b>  | <b>0,2%</b>  |

провера

0

| Активна                          | Скраћени биланс стања |                  |                  |               |               |               |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | План 2021             | Реал.2021        | План 2022        | План 20%*     | Реал. 20%*    | План 21%*     |
| Ангажована средства              |                       |                  |                  |               |               |               |
| Фиксна имовина                   | 1.344.138             | 1.312.738        | 1.358.738        | 86,8%         | 84,4%         | 86,1%         |
| Залихе                           | 62.000                | 60.000           | 70.000           | 4,0%          | 3,9%          | 4,4%          |
| Потраживања                      | 130.000               | 164.000          | 140.000          | 8,4%          | 10,5%         | 8,9%          |
| Потраживања повезана лица        | 0                     | 0                | 0                | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| Краткорочни финансијски пласмани | 0                     | 0                | 0                | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| Остала потраживања               | 2.000                 | 2.500            | 2.500            | 0,1%          | 0,2%          | 0,2%          |
| Готовина                         | 10.000                | 14.348           | 5.000            | 0,6%          | 0,9%          | 0,3%          |
| Обртна имовина                   | 203.900               | 240.848          | 217.500          | 13,2%         | 15,5%         | 13,8%         |
| Активна временска разграничења   | 500                   | 1.700            | 1.000            | 0,0%          | 0,1%          | 0,1%          |
| <b>Тотал Активна</b>             | <b>1.548.538</b>      | <b>1.555.286</b> | <b>1.577.238</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

провера

0

| Пасивна                         | Скраћени биланс стања |                  |                  |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | План 2021             | Реал.2021        | План 2022        | План 20%*     | Реал. 20%*    | План 21%*     |
| Извори финансирања              |                       |                  |                  |               |               |               |
| Капитал                         | 835.981               | 863.086          | 860.159          | 54,0%         | 55,5%         | 54,5%         |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 0                     | 0                | 0                | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| Дугорочни кредити и зајмови     | 206.923               | 250.000          | 260.000          | 13,4%         | 16,1%         | 16,5%         |
| Краткорочни кредити и зајмови   | 10.000                | 2.000            | 10.000           | 0,6%          | 0,1%          | 0,6%          |
| Добављачи                       | 36.633                | 6.000            | 15.000           | 2,4%          | 0,4%          | 1,0%          |
| Добављачи- повезана лица        | 0                     | 0                | 0                | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| Остале краткорочне обавезе      | 11.188                | 4.700            | 7.079            | 0,7%          | 0,3%          | 0,4%          |
| Укупне краткорочне обавезе      | 57.821                | 12.700           | 32.079           | 3,7%          | 0,8%          | 2,0%          |
| Пасивна временска разграничења  | 447.813               | 429.500          | 425.000          | 28,9%         | 27,6%         | 26,9%         |
| <b>Тотал Пасива</b>             | <b>1.548.538</b>      | <b>1.555.286</b> | <b>1.577.238</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

провера

0

Раџа профитабилности - profitability ratios:

Плинос на ангажовани капитал= ( Добит / Ангажовани капитал ) x 100%  
 % бруто добити = ( бруто добит / приходи од продаје ) x 100%  
 ЕБИТДА маргина = ( ЕБИТДА / приходи од продаје ) x 100%

Нумеричке вредности: План 2021 Реал. 2021 План 2022  
 Плинос на ангаж. капитал (ROE) 0,0% 1,3% 0,1%  
 % бруто добит (GPM) 81,2% 82,5% 78,5%  
 ЕБИТДА маргина 26,6% 28,3% 22,1%

Раџа ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје \*360 дана  
 Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)\*360

Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе\*360

Нумеричке вредности: План 2021 Реал. 2021 План 2022  
 Дани обрта потраживања 184,5 325,7 197,7  
 Дани обрта добављача 119 30 44  
 Дани обрта залиха 468,6 682,3 459,8  
 Циклус конверзије кеша 533,9 978,2 613,3

Раџа ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи раџо ликвидности = ( Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе  
 Редуковани раџо ликвидности = ( Потраживања + Готовина ) / Текуће обавезе  
 Ригорозни раџо ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности: План 2021 Реал. 2021 План 2022  
 Општи раџо ликвидности 3,5 18,8 6,7  
 Редуковани раџо ликвидности 2,4 14,0 4,5  
 Ригорозни раџо ликвидности 0,2 1,1 0,2

Раџа финансијске структуре или раџа солвентности (Leverage ratios):

Коэффициент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)  
 Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности: План 2021 Реал. 2021 План 2022  
 Коэффициент задужености 3,1 4,6 4,7  
 Билансна усклађеност 0,8 0,8 0,8



**Када погледамо биланс стања, биланс успех и извештај о токовима готовине можемо рећи да постоје одступања на некип позицијама.**

**У билансу стања:**

АОП 0013 Постројење и опрема је изнад планираног нивоа јер у току 2021.године набањено шлеп возило као и разна опрема потребна за нормално функционисање предузећа.

АОП 0016 Некретнине постројење и опрема у припреми је изнад панираног нивоа јер су успешно реализовани пројекти у сарадњи са КФВ-ом

АОП 0017 Улагање у туђим некретнинама, постројењеима и опреми је испод планираног нивоа јер су трошкови завршетка новог седишта Водовода испод планираног нивоа.

АОП 0068 Готовински еквивалент и готовина је изнад планираног нивоа јер предузеће улаже значајне напоре у повећању наплате потраживања

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године је изнад плана јер је процена да ће добит за 2020.годину бити знатно изнад планираног нивоа

АОП 414 Дугорочни кредити је изнад планираног нивоа јер су током 2021.године плаћени радови на реконструкцији главног довода и тиме је настала кредитна обавеза као и извшена је исплата новог система (СКАДЕ) за праћење комплетног система водоснабдевања

АОП 434 Добављачи у земљи је изнад планираног нивоа и то је резултат реализације започетих пројеката са КФВ-ом

**У билансу успеха:**

АОП Пословни приходи су испод планираног нивоа јер током 2021 године готово да нисмо радили ништа за Управу за инвестиције

АОП 1018 Пословни расходи су испод планираног нивоа јер оперативни трошкови због епидемиолошке ситуације испод планираног нивоа јер смо радили у мањем обиму од нормалних услова пословања

АОП 1025 Трошкови зарада су испод палнираног ниовоа јер приликом израде плана планирали смо да ћемо имати 62 радника и да че нам бити дозвољено да попунимао упражњена радна места, што се није десило.

АОП 1064 Нето добитак је изнад планираног нивоа због рационализације трошкова пословања и примене принципа корпоративног управљања

**Извештај о новчаним токовима**

АОП 3025 је на 0 јер се предузеће није кредитно задужило за набавку возила као што је било планирано

АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода је знатно изнад планираног нивоа као резултат успешног пословања предузећа током 2020.године

*Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања*

Корпоративно управљање подразумева скуп правила према којима делује унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор оснивача као власника, систем планирања, извештавања и мерења постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) предвиђа обавезу директора и чланова Надзорног одбора да познају област корпоративног управљања.

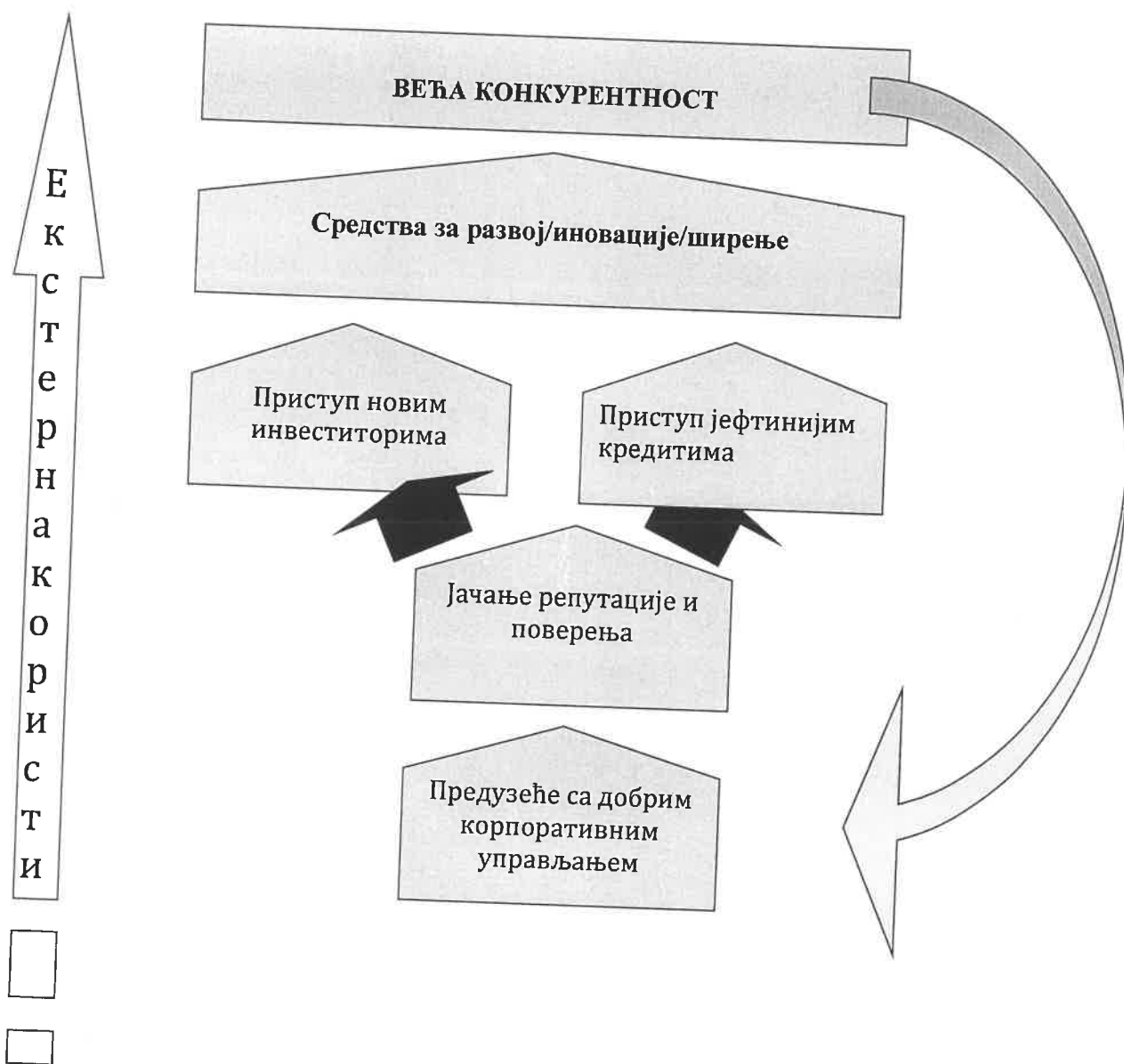
Недостатак ефикасног корпоративног управљања један је од главних разлога који доводи до пропасти јавних предузећа, а тиме и смањења поверења различитих заинтересованих страна у њихов рад и пословање.

Истраживање које је анализирано однос између корпоративног управљања и пословне ефикасности показало је да јавна предузећа која имају и примењују стандарде корпоративног управљања имају бољи учинак од компанија које то немају.

Када је реч о спроведеним активностима у области корпоративног управљања у сарадњи са РЕЛОФ-ом спроведена је обука директора и чланова надзорног одбора из области корпоративног управљања.

Користи корпоративног управљања за предузеће могу бити интерне и екстерне





Као резултат успешне примене Корпоративног управљања успели смо да обезбедимо кредит од Немачке развојне банке у износу од 3.450.000,00 евра са фиксном каматном стопом од 1,10% и Грантом од 30% што је реткост за Јавна предузећа у нашој земљи.

Од бонитетне куће CompanyWall ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је добио бонитетну оцену А+ за успешно и транспарентно пословање за 2019.годину и спадамо у групу од 8% предузећа у Србији са овом оценом.

### 3. Циљеви и планиране активности за 2022.годину односно за период 2022-2024.година

Планирани физички обим активности у 2022.години

| План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2022. годину | Јединица мере м3 |
|---|------------------|
| Изворишта - бунари  | 500.000          |
| Из резервоара на Карађорђевог брду  | 3.500.000        |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>4.000.000</b> |

| План за 2022. фактурисане воде | Јединица мере м3 |
|--------------------------------|------------------|
| Фактурисана вода грађанима     | 1.800.000        |
| Фактурисана вода привреди      | 350.000          |
| <b>УКУПНО:</b>                 | <b>1.150.000</b> |

| План за 2022. фактурисане испуштене воде | Јединица мере м3 |
|--|------------------|
| Фактурисана испуштена вода грађанима     | 1.000.000        |
| Фактурисана испуштена вода привреди      | 250.000          |
| <b>УКУПНО:</b>                           | <b>1.250.000</b> |

ЈП-у „Водовод“ Параћин је одлуком Скупштине општине Параћин, Сл.лист општине Параћин број 19/2017 поверена делатност сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода, производња и дистрибуција воде као и пречишћавање и одвођење атмосферских отпадних вода.

#### Водоснабдевање

1. Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине (Програм V помоћи немачке владе)

„Програмом помоћи водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији“ који је установљен уз помоћ СР Немачке преко немачке развојне банке и Републике Србије - Министарства финансија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обухвата и план водоснабдевања општине Параћин и то:

а) Наставак реконструкција магистралног ценовода од од Давидовца према резервоару на Карађорђевоу брду

д) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градском језгру, замена око 4,5 км застарелих цеви комплет са прикључцима.

Почетак II фазе овог програма почео је у 2017. години, а укупно одобрена средства су у износу од 3.450.000 евра. Најмање 30% од одобрених средстава су донаторска средства немачке владе, такође у овом пројекту учествује и Влада Републике Србије са својим средствима. На преостали износ одобрава се кредит са 5 година грејс периодом и са роком отплате од 15 година.

### **Реконструкција касарне**

Крајем 2021. године предузеће се преселило у новој управној згради (бивша Касарна).

### **Ризици у пословању и план управљања ризицима**

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризицима у предузећу је остварање усвојених планова и програма пословања и смањење последица ризика.

У правцу управљања и смањења ризика ЈП "Водовод" је донео следећа документа:

1. Процена ризика од катастрофа на шта је дата сагласност Министарства унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Јагодини од 27.08.2020. године
2. План заштите и спасавања за Јавно предузеће Водовод и канализација „Водовод“ Параћин на шта је дата сагласност Министарства унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Јагодини од 09.10.2020. године

Како би ефикасно управљао ризицима, а и у циљу смањења истих ЈП "Водовод" ће донети потребне планове интегритета и правилнике помоћу којих ће на систематизовани начин избегавати ризике, негативне догађаје који би лоше утицали на рад предузећа.

Највећи ризик у пословању ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је немогућност запошљавања нових људи како би попунили упражњена радна места. Из године у годину имамо све мање људи услед природног одлива као и због отказа уговора о раду због одласка у иностранство. Ако се забрана запошљавања настави у недоглед постоји реална опасност да предузеће неће бити у могућности да извршава своје редовне радне задатке. Већ сада имамо проблем да услед повећања техничке опремљености немамо руковоце за купљене грађевинске машине нити возаче за купљена теретна возила. Оваквим законским ограничењима постоји реална опасност да и предузећа која успешно послују неразумевањем уопште

начина рада и пословања предузећа од стране законодавца дођу у опасност да неће бити у могућности нормално и успешно да послују.

*Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања*

Једна од главних активности у унапређењу корпоративног управљања је наставак сарадње са РЕЛОФ-ом где обуке пролазе и директор и Надзорни одбор. У току је увођење софтвера за електронско извештавање и планирање и на тај начин биће унапређен начин извештавања као и контрола од оснивача.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**

Прилог 5.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|----------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  |      | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 1                          | 2  | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 |                  |                  |                  |                  |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 0003 | 1.358.928        | 1.358.928        | 1.358.928        | 1.358.738        |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој  | 0004 |                  |                  |                  |                  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 0005 |                  |                  |                  |                  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил  | 0006 |                  |                  |                  |                  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина  | 0007 |                  |                  |                  |                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 0008 |                  |                  |                  |                  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |                  |                  |                  |                  |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 0010 | 1.358.738        | 1.358.738        | 1.358.738        | 1.358.738        |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 0011 | 86.738           | 86.738           | 86.738           | 86.738           |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 755.000          | 755.000          | 755.000          | 755.000          |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине   | 0014 |                  |                  |                  |                  |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема  | 0015 |                  |                  |                  |                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми  | 0016 | 460.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000          |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми   | 0017 | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 0019 |                  |                  |                  |                  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 0020 |                  |                  |                  |                  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо   | 0021 |                  |                  |                  |                  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми  | 0022 |                  |                  |                  |                  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства   | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 04. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 |                  |                  |                  |                  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица   | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                  | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима   | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима   | 0029 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи  | 0030 |                  |                  |                  |                  |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству   | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа  | 0032 |                  |                  |                  |                  |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани   | 0033 |                  |                  |                  |                  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 0034 |                  |                  |                  |                  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица   | 0035 |                  |                  |                  |                  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица   | 0036 |                  |                  |                  |                  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит   | 0037 |                  |                  |                  |                  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу  | 0038 |                  |                  |                  |                  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства   | 0039 |                  |                  |                  |                  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања  | 0040 |                  |                  |                  |                  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања  | 0041 |                  |                  |                  |                  |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 0043 | 218.500          | 218.500          | 218.500          | 218.500          |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 0044 | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0045 | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге   | 0046 |                  |                  |                  |                  |
| 12                         | 3. Готови производи  | 0047 |                  |                  |                  |                  |



| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|-------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |  |      | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
| 13                      | 4. Роба  |      |                  |                  |                  |                  |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0048 |                  |                  |                  |                  |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0049 |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0050 |                  |                  |                  |                  |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица   | 0051 | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица  | 0052 |                  |                  |                  |                  |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица   | 0053 |                  |                  |                  |                  |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица  | 0054 |                  |                  |                  |                  |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи   | 0055 |                  |                  |                  |                  |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0056 | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0057 |                  |                  |                  |                  |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0058 |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0059 |                  |                  |                  |                  |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0060 | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица  | 0062 |                  |                  |                  |                  |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица  | 0063 |                  |                  |                  |                  |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0064 |                  |                  |                  |                  |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0065 |                  |                  |                  |                  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0066 |                  |                  |                  |                  |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0067 |                  |                  |                  |                  |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0068 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0069 |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0070 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 88                      | <b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0071 | 1.577.238        | 1.577.238        | 1.577.238        | 1.577.238        |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  | 0072 |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 (= 0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 860.159          | 860.159          | 860.159          | 860.159          |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 696.402          | 696.402          | 696.402          | 696.402          |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 696.402          | 696.402          | 696.402          | 696.402          |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |                  |                  |                  |                  |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |                  |                  |                  |                  |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 |                  |                  |                  |                  |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражња салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                  |                  |                  |                  |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 163.657          | 163.657          | 163.657          | 163.657          |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 163.492          | 163.492          | 163.492          | 163.492          |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 165              | 165              | 165              | 165              |
| 35                      | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 |                  |                  |                  |                  |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година  | 0422 |                  |                  |                  |                  |
| 351                     | 2. Губитак текуће године   | 0423 |                  |                  |                  |                  |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ            |                  |                  |                  |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |   |      | План 31.03.2022. | План 30.06.2022. | План 30.09.2022. | План 31.12.2022. |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 260.000          |                  |                  |                  |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 |                  | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0426 |                  |                  |                  |                  |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   | 0427 |                  |                  |                  |                  |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања  | 0428 |                  |                  |                  |                  |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0429 |                  |                  |                  |                  |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |                  |                  |                  |                  |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                  |                  |                  |                  |
| 41                  | <b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>   | 0432 | 260.000          | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0433 |                  |                  |                  |                  |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима   | 0434 |                  |                  |                  |                  |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима   | 0435 |                  |                  |                  |                  |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана  | 0436 |                  |                  |                  |                  |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0437 | 260.000          | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                  |                  |                  |                  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                  |                  |                  |                  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                  |                  |                  |                  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 454.079          | 454.079          | 454.079          | 454.079          |
| 42                  | <b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица  | 0444 |                  |                  |                  |                  |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  | 0445 |                  |                  |                  |                  |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0446 |                  |                  |                  |                  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0447 |                  |                  |                  |                  |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји   | 0448 |                  |                  |                  |                  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449 | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 430                 | <b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 43 осим 430         | <b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 431                 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                  |                  |                  |                  |
| 432                 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                  |                  |                  |                  |
| 433                 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                  |                  |                  |                  |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                  |                  |                  |                  |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи  | 0456 | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 |                  |                  |                  |                  |
| 44, 45 и 46         | <b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 2.079            | 2.079            | 2.079            | 2.079            |
| 47                  | <b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 48                  | <b>ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 |                  |                  |                  |                  |
| 49 осим 498         | <b>ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 420.000          | 420.000          | 420.000          | 420.000          |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 1.577.238        | 1.577.238        | 1.577.238        | 1.577.238        |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 0                | 0                | 0                | 0                |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        |  |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| 1                      | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  |      |                           |                           |                           |                           |
| 60                     | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)  | 1001 | 62.473                    | 124.950                   | 187.425                   | 249.900                   |
| 600                    | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)                                 | 1002 |                           |                           |                           |                           |
| 601                    | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                     | 1003 |                           |                           |                           |                           |
| 602                    | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                  | 1004 |                           |                           |                           |                           |
| 603                    | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                       | 1005 |                           |                           |                           |                           |
| 604                    | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                    | 1006 |                           |                           |                           |                           |
| 605                    | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007 |                           |                           |                           |                           |
| 61                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                           |                           |                           |                           |
| 610                    | Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                   | 1009 | 60.225                    | 120.450                   | 180.675                   | 240.900                   |
| 611                    | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту       | 1010 |                           |                           |                           |                           |
| 612                    | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту    | 1011 |                           |                           |                           |                           |
| 613                    | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту         | 1012 |                           |                           |                           |                           |
| 614                    | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту      | 1013 |                           |                           |                           |                           |
| 615                    | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014 | 60.225                    | 120.450                   | 180.675                   | 240.900                   |
| 64                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                               | 1015 |                           |                           |                           |                           |
| 65                     | В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.   | 1016 | 2.250                     | 4.500                     | 6.750                     | 9.000                     |
|                        | Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1017 |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63      | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  |      |                           |                           |                           |                           |
| 50                     | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 62.132                    | 124.267                   | 186.400                   | 248.535                   |
| 62                     | 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 |                           |                           |                           |                           |
| 630                    | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1020 | 1.250                     | 2.500                     | 3.750                     | 5.000                     |
| 631                    | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                  | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 51 осим 513            | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                    | 1022 |                           |                           |                           |                           |
| 513                    | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023 | 7.027                     | 14.055                    | 21.082                    | 28.110                    |
| 52                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | 6.675                     | 13.350                    | 20.025                    | 26.700                    |
| 53                     | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРИЧНИ РАСХОДИ   | 1025 | 19.073                    | 38.147                    | 57.221                    | 76.295                    |
|                        | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026 | 13.252                    | 26.505                    | 39.757                    | 53.010                    |

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | ЛОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|---------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |   |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
|                     | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)    | 1059 |                           |                           |                           |                           |
|                     | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                 | 1060 |                           |                           |                           |                           |
| део 722             | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                      | 1061 |                           |                           |                           |                           |
| део 722             | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                     | 1062 |                           |                           |                           |                           |
| 723                 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                     | 1063 |                           |                           |                           |                           |
|                     | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 42                        | 83                        | 126                       | 165                       |
|                     | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1060 + 1061 - 1062 + 1063)        | 1065 |                           |                           |                           |                           |
|                     | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066 |                           |                           |                           |                           |
|                     | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067 |                           |                           |                           |                           |
|                     | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА        | 1068 |                           |                           |                           |                           |
|                     | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1069 |                           |                           |                           |                           |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                       |      |                           |                           |                           |                           |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                               | 1070 |                           |                           |                           |                           |
|                     | 2. Умњена (развијена) зарада по акцији                    | 1071 |                           |                           |                           |                           |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 75.355                    | 150.711                   | 226.066                   | 301.422                   |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 70.355                    | 140.711                   | 211.066                   | 281.422                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 4.250                     | 8.500                     | 12.750                    | 17.000                    |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 750                       | 1.500                     | 2.250                     | 3.000                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 70.780                    | 141.560                   | 212.340                   | 283.120                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 46.390                    | 92.780                    | 139.170                   | 185.560                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 14.434                    | 28.868                    | 43.302                    | 57.736                    |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 1.250                     | 2.500                     | 3.750                     | 5.000                     |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 6                         | 12                        | 18                        | 24                        |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 8.700                     | 17.400                    | 26.100                    | 34.800                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 4.575                     | 9.151                     | 13.726                    | 18.302                    |
| Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                      | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 1.625                     | 3.250                     | 4.875                     | 6.500                     |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | 1.625                     | 3.250                     | 4.875                     | 6.500                     |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 8.500                     | 17.000                    | 25.500                    | 34.000                    |
| 1. Сткуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 8.500                     | 17.000                    | 25.500                    | 34.000                    |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                           |                           | 0                         |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 6.875                     | 13.750                    | 20.625                    | 27.500                    |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 76.980                    | 153.961                   | 230.941                   | 307.922                   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 79.280                    | 158.560                   | 237.840                   | 317.120                   |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 | 2.300                     | 4.599                     | 6.899                     | 9.198                     |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 3.587                     | 7.174                     | 10.761                    | 14.348                    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 | 12                        | 25                        | 37                        | 50                        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | 50                        | 100                       | 150                       | 200                       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 1.249                     | 2.500                     | 3.749                     | 5.000                     |

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

## Рекапитулација примања по изворима

| Ред. број | П р и м а њ а     | И з н о с      |
|-----------|-------------------|----------------|
| 1         | СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ |                |
| 2         | ДОНАЦИЈА КФВ-А    | 264.600.000,00 |
| 3         | УКУПНИ ПРИХОДИ    | 9.000.000,00   |
| 4         | УКУПНИ РАСХОДИ    | 273.600.000,00 |
| 5         | ДОБИТ             | 273.434.886,00 |
|           |                   | 165.114,00     |

## Извори финансирања

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ  
СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗА 2021. ГОДИНУ

## Извештај остварења прихода и расхода за 2021. у поређењу са планом 2022.

| Конто    | Приходи, расходи и добит                    | Реализација<br>30.09.2021 | Процена X-XI         | Процена 2021          | План 2022             | Инд. 6/5    |
|----------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1        | 2   | 3                         | 4                    | 5                     | 6                     | 7           |
| 1        | <b>Укупни приходи</b>                       | <b>142.300.232,00</b>     | <b>54.790.000,00</b> | <b>197.090.232,00</b> | <b>273.600.000,00</b> | <b>1,39</b> |
| 61400000 | Приходи од воде - фирме                     | 20.176.739,00             | 6.700.000,00         | 26.876.739,00         | 28.900.000,00         | 1,08        |
| 61400035 | Приходи од продаје - Уг. Трећа лица         | 4.847.804,00              | 500.000,00           | 5.347.804,00          | 30.000.000,00         | 5,61        |
| 61401000 | Приходи од воде- грађани                    | 45.946.919,00             | 20.000.000,00        | 65.946.919,00         | 91.000.000,00         | 1,38        |
| 61402000 | Приходи од услуга од делатности             | 15.095.900,00             | 2.000.000,00         | 17.095.900,00         | 23.000.000,00         | 1,35        |
| 61401100 | Приходи од канализације - грађани           | 15.830.133,00             | 7.000.000,00         | 22.830.133,00         | 26.000.000,00         | 1,14        |
| 61404000 | Приходи од канализације - фирме             | 20.650.453,00             | 6.900.000,00         | 27.550.453,00         | 28.000.000,00         | 1,02        |
| 61405000 | Приходи од продаје - прикљг. вода           | 3.157.236,00              | 1.500.000,00         | 4.657.236,00          | 6.000.000,00          | 1,29        |
| 61406000 | Прикљг. канализација                        | 3.367.952,00              | 1.000.000,00         | 4.367.952,00          | 6.000.000,00          | 1,37        |
| 61407    | Приход од атмосферске канализације          |                           |                      |                       |                       |             |
| 6210     | Приходи од активирања учинака               |                           | ,00                  | 0,00                  | 2.000.000,00          | #DIV/0!     |
| 6401     | Приходи од донација текуће                  |                           |                      |                       | 5.000.000,00          |             |
| 6401     | субвенције                                  | 600.000,00                | 6.000.000,00         | 6.600.000,00          | 9.000.000,00          | 1,36        |
| 66200000 | Приходи од камата                           |                           |                      |                       |                       |             |
| 66230000 | Приход од камата -по рачунима               | 9.400.760,00              | 3.000.000,00         | 12.400.760,00         | 17.000.000,00         | 1,37        |
| 663      | Позитивне курсне разлике                    |                           | ,00                  | 0,00                  | 50.000,00             | #DIV/0!     |
| 66900000 | Остали фин. приходи - наплата штете         |                           | ,00                  | 0,00                  | 200.000,00            | #DIV/0!     |
| 66910000 | Остали финансијски приходи                  |                           | ,00                  | 0,00                  | 200.000,00            | #DIV/0!     |
| 66990000 | Остали финансијски приходи                  |                           | ,00                  | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 6740     | Вишкови сировина и материјала               | 514.956,00                | 170.000,00           | 684.956,00            | 1.000.000,00          | 1,46        |
| 67500000 | Наплаћена отписана потраживања              | 2.652.912,00              |                      | 2.652.912,00          |                       | 0,00        |
| 6751     | Приходи од смањења краткорочних обавеза     |                           | ,00                  | 0,00                  | 400.000,00            | #DIV/0!     |
| 6771     | Приходи од смањења обавеза и потраживања    |                           | ,00                  | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 6779     | Други непоменути приходи од смањења обавеза | 0,00                      | ,00                  | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 6799     | Остали непоменути приходи                   |                           | ,00                  | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 684      | Приходи од усклађивања залиха               |                           | ,00                  | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 692      | Приходи по основу исправки грешака          | 58.468,00                 | 20.000,00            | 78.468,00             | 50.000,00             | 0,64        |

| Конто    | Приходи, расходи и добит   | Реализација<br>30.09.2021 | Процена<br>X-XII 2021 | Процена 2021          | План                  | Инд.        |
|----------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                     | 5                     | 6                     | 7           |
| 2        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>  | <b>125.834.157,00</b>     | <b>59.732.235,00</b>  | <b>185.566.392,00</b> | <b>273.434.886,00</b> | <b>1,47</b> |
| 51100000 | Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови                             | 3.492.723,00              | 8.000.000,00          | 11.492.723,00         | 12.500.000,00         | 1,09        |
| 51101000 | Трошк. Материјала -гвожђарија  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 51102000 | ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу                                   | 0,00                      | 450.000,00            | 450.000,00            | 450.000,00            | 1,00        |
| 51103000 | Утрошен осн.матер.- по угов.са трејм лицима                                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00            | #DIV/0!     |
| 51110000 | Трошкови пом. материјала - ХТЗ   | 276.595,00                | 500.000,00            | 776.595,00            | 7.000.000,00          | 9,01        |
| 51140000 | Утрошен остали материјал за израду   | 9.986,00                  | 1.000.000,00          | 1.009.986,00          | 900.000,00            | 0,89        |
| 51400000 | Трошк. материјала- ауто делови   | 278.540,00                | 250.000,00            | 528.540,00            | 700.000,00            | 1,32        |
| 51401000 | Трошк. материјала- израда делова по потреби                                |                           | 50.000,00             | 50.000,00             | 200.000,00            | 4,00        |
| 51400001 | Трошк. материјала- ауто делови - радне машине                              | 364.356,00                | 150.000,00            | 514.356,00            | 1.000.000,00          | 1,94        |
| 51400002 | Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила                            | 639.160,00                | 300.000,00            | 939.160,00            | 1.200.000,00          | 1,28        |
| 51410000 | Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари                                     | 182.947,00                | 70.000,00             | 252.947,00            | 1.000.000,00          | 3,95        |
| 51420000 | Утрошен материјал за одржавање компјутера                                  | 39.600,00                 | 20.000,00             | 59.600,00             | 100.000,00            | 1,68        |
| 51430000 | Трошкови стручне литратуре   | 75.818,00                 | 25.000,00             | 100.818,00            | 150.000,00            | 1,49        |
| 51440000 | Трошкови матер. -видео надзор  |                           | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00            | #DIV/0!     |
| 51450000 | Трошкови ауто гума   | 191.325,00                | 100.000,00            | 291.325,00            | 490.000,00            | 1,68        |
| 51460000 | Ситан инвентар у употреби  | 72.041,00                 | 25.000,00             | 97.041,00             | 200.000,00            | 2,06        |
| 51470000 | Трошкови матер. -алармни систем  |                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | #DIV/0!     |
| 51480000 | Утрошен остали материјал - режолски  | 119.594,00                | 40.000,00             | 159.594,00            | 300.000,00            | 1,88        |
| 51480100 | Утрошен остали матер. Фотокопирање   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00             | #DIV/0!     |
| 51480200 | Утрошен остали матер.-штампање   | 46.630,00                 | 15.000,00             | 61.630,00             | 100.000,00            | 1,62        |
| 514803   | Набавка канцеларијског материјала  | 252.110,00                | 200.000,00            | 452.110,00            | 800.000,00            | 1,77        |
| 51300000 | Трошкови горива и мазива - теретна возила                                  | 3.891.842,00              | 1.500.000,00          | 5.391.842,00          | 8.000.000,00          | 1,48        |
| 51320000 | Трошкови енергије - грејање  | 484.757,00                | 300.000,00            | 784.757,00            | 1.000.000,00          | 1,27        |
| 51330000 | Утрошена електрична енергија   | 2.968.237,00              | 1.600.000,00          | 4.568.237,00          | 10.000.000,00         | 2,19        |
| 5139     | Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије | 2.216.180,00              | 1.000.000,00          | 3.216.180,00          | 7.000.000,00          | 2,18        |



|          |   |               |               |               |               |         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 51350000 | Утрошени гас за возила                            | 308.537,00    | 150.000,00    | 458.537,00    | 700.000,00    | 1,53    |
| 5200     | Зараде за обављени рад бруто                      | 32.633.556,00 | 10.900.000,00 | 43.533.556,00 | 57.228.390,00 | 1,31    |
| 52100000 | Трошкови пореза и доприноса на зараде             | 5.433.486,00  | 1.820.000,00  | 7.253.486,00  | 9.816.496,00  | 1,35    |
| 52600000 | Трошкови накнада члановима У.О и Н.О              | 863.207,00    | 287.735,00    | 1.150.942,00  | 1.160.000,00  | 1,01    |
| 52901000 | Отпрем. код одласка у старосну пензију            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500.000,00    | #DIV/0! |
| 52904100 | Помоћ у случају смрти члана уже породице          | 114.088,00    | 0,00          | 114.088,00    | 200.000,00    | 1,75    |
| 52904300 | Солидарна помоћ за запослене или породице         | 10.000,00     | 50.000,00     | 60.000,00     | 600.000,00    | 10,00   |
| 52910000 | Накнада превоза запосленима                       | 886.429,00    | 300.000,00    | 1.186.429,00  | 2.000.000,00  | 1,69    |
| 52911300 | Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница       | 24.199,00     | 9.000,00      | 33.199,00     | 300.000,00    | 9,04    |
| 52911400 | Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг | 1.200,00      | 1.000,00      | 2.200,00      | 40.000,00     | 18,18   |
| 52920000 | Остала давања запос. - ј нагр.                    | 0,00          | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 1,00    |
| 52921000 | Остала давања запос.- новогод. пакетићи           | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    | 2,00    |
| 5293     | Солидарна помоћ                                   | 1.738.934,00  | 1.750.000,00  | 3.488.934,00  | 3.700.000,00  | 1,06    |
| 53000000 | Трошкови произв.услуга на учинку - вода           | 4.300,00      | 50.000,00     | 54.300,00     | 400.000,00    | 7,37    |
| 53010000 | Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 990.000,00    | #DIV/0! |
| 53020000 | Трошкови хидрогеолошких услуга                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.650.000,00  | #DIV/0! |
| 53030000 | Тр.услуга-баждарење водомера                      | 601.160,00    | 200.000,00    | 801.160,00    | 1.500.000,00  | 1,87    |
| 5304     | Трошкови услуга                                   | 12.229.150,00 | 7.000.000,00  | 19.229.150,00 | 25.000.000,00 | 1,30    |
| 53000001 | Трошкови произв.услуга на учинку - канализација   | 55.000,00     | 30.000,00     | 85.000,00     | 700.000,00    | 8,24    |
| 53000035 | Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима   | 216.990,00    | 100.000,00    | 316.990,00    | 4.000.000,00  | 12,62   |
| 53150000 | Трошкови ПТТ услуга - пошта                       | 250.386,00    | 85.000,00     | 335.386,00    | 400.000,00    | 1,19    |
| 53150100 | Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.           | 326.937,00    | 109.000,00    | 435.937,00    | 600.000,00    | 1,38    |
| 53150200 | Трошкови ПТТ услуга - интернет                    | 296.839,00    | 100.000,00    | 396.839,00    | 700.000,00    | 1,76    |
| 53150300 | Трошкови ПТТ услуга - закуп линка                 | 49.500,00     | 16.500,00     | 66.000,00     | 150.000,00    | 2,27    |
| 53191    | Трошк.услуга од трећих лица                       | 63.208,00     | 22.000,00     | 85.208,00     | 1.000.000,00  | 11,74   |
| 53200000 | Трошк. услуга одржавања                           | 309.163,00    | 105.000,00    | 414.163,00    | 700.000,00    | 1,69    |
| 53200001 | Трошк усл одржав - канал мреже ( град и села)     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 490.000,00    | #DIV/0! |

|          |   |               |               |               |      |               |         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| 53200011 | Трошк усл одржав система-пумпе                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 500.000,00    | #DIV/0! |
| 53200021 | Трошк усл одржав система-аутоматике             | 118.892,00    | 40.000,00     | 158.892,00    | 0,00 | 500.000,00    | 3,15    |
| 53200002 | Трошкови услуга одржавања - граде               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 250.000,00    | #DIV/0! |
| 53200003 | Трошкови услуга одржавања - бунари              | 175.400,00    | 60.000,00     | 235.400,00    | 0,00 | 1.000.000,00  | 4,25    |
| 53200005 | Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца | 84.000,00     | 28.000,00     | 112.000,00    | 0,00 | 200.000,00    | 1,79    |
| 53200006 | Трошкови услуга одржавања -софтвр, S C A D A    | 279.405,00    | 100.000,00    | 379.405,00    | 0,00 | 1.000.000,00  | 2,64    |
| 53210000 | Трошкови услуга одржавања - возила              | 1.064.702,00  | 400.000,00    | 1.464.702,00  | 0,00 | 2.300.000,00  | 1,57    |
| 53210002 | Трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.     | 37.780,00     | 13.000,00     | 50.780,00     | 0,00 | 100.000,00    | 1,97    |
| 53220000 | Трошкови текућег одржавања                      | 21.740,00     | 10.000,00     | 31.740,00     | 0,00 | 300.000,00    | 9,45    |
| 53330000 | Трош.одр-атмосферске канал.                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1.000.000,00  | #DIV/0! |
| 53330000 | Трошкови закупнина опреме                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 100.000,00    | #DIV/0! |
| 53390000 | Трошкови осталих закупнина правних лица         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 10.000,00     | #DIV/0! |
| 53510000 | Трошкови рекламе у земљи до признатог износа    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 200.000,00    | #DIV/0! |
| 53540000 | Тршкови приручника и друге публикације          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 20.000,00     | #DIV/0! |
| 53590000 | Остали трошкови за рекламу и пропаганду         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 200.000,00    | #DIV/0! |
| 53900000 | Трошкови услуга - одржав комјј централа         | 242.595,00    | 80.000,00     | 322.595,00    | 0,00 | 500.000,00    | 1,55    |
| 53910000 | Трошкови остал непом.усл.-                      | 180.380,00    | 65.000,00     | 245.380,00    | 0,00 | 350.000,00    | 1,43    |
| 53920000 | обезбеђења,заштита радн.                        | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00 | 100.000,00    | 2,00    |
| 53940000 | Изношење смећа                                  | 31.469,00     | 11.000,00     | 42.469,00     | 0,00 | 100.000,00    | 2,35    |
| 53940000 | Трошкови - друмарина                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 200.000,00    | #DIV/0! |
| 53990000 | Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.            | 3.777.304,00  | 1.500.000,00  | 5.277.304,00  | 0,00 | 6.000.000,00  | 1,14    |
| 54000000 | Трошкови амортизације нематеријална улагања     | 38.000.000,00 | 12.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 1,10    |
| 55000000 | Тршкови ревизије финансијских извештаја         | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00    | 0,00 | 150.000,00    | 1,15    |
| 55010000 | Трошкови адвокатских услуга                     | 584.637,00    | 200.000,00    | 784.637,00    | 0,00 | 1.100.000,00  | 1,40    |
| 55020000 | Трошкови инжењ.консалтинг услуга                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50.000,00     | #DIV/0! |
| 55030000 | Трошкови здравствених услуга - анализа воде     | 2.032.000,00  | 700.000,00    | 2.732.000,00  | 0,00 | 3.000.000,00  | 1,10    |
| 55030100 | Трошкови здравствених услуга - преглед радника  | 6.400,00      | 5.000,00      | 11.400,00     | 0,00 | 100.000,00    | 8,77    |
| 55040000 | Трошкови друх непр.услуга                       | 184.000,00    | 100.000,00    | 284.000,00    | 0,00 | 490.000,00    | 1,73    |

|          |   |              |              |              |               |         |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 55040100 | Трошкови друх непр. услуга<br>(консултантске)               | 320.000,00   | 0,00         | 320.000,00   | 490.000,00    | 1,53    |
| 55050000 | Трошкови стручног усавршавања<br>запослених                 | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00   | 250.000,00    | 1,67    |
| 55060000 | Услуге у вези стручног усавршавања-<br>семинари             | 13.125,00    | 5.000,00     | 18.125,00    | 200.000,00    | 11,03   |
| 55070000 | Остале непроизводне услуге                                  | 67.500,00    | 700.000,00   | 767.500,00   | 990.000,00    | 1,29    |
| 55090000 | Остале непр услуге- сертифик., дозволе<br>5510              | 900,00       | 2.000,00     | 2.900,00     | 300.000,00    | 103,45  |
| 55200000 | Трошкови репрезентације у земљи                             | 204.357,00   | 290.000,00   | 494.357,00   | 500.000,00    | 1,01    |
| 55200000 | Премије осигурања   | 1.076.346,00 | 360.000,00   | 1.436.346,00 | 2.000.000,00  | 1,39    |
| 55300000 | Трошкови платног промета провизије                          | 198.347,00   | 70.000,00    | 268.347,00   | 450.000,00    | 1,68    |
| 55400000 | Чланар. привр. ком. србије на зараде и<br>накнаде           | 167.127,00   | 60.000,00    | 227.127,00   | 300.000,00    | 1,32    |
| 55520000 | Накнада за коришћење вода - привреда                        | 150.810,00   | 50.000,00    | 200.810,00   | 400.000,00    | 1,99    |
| 55520001 | Накнада за коришћење вода - грађани                         | 880.482,00   | 300.000,00   | 1.180.482,00 | 1.200.000,00  | 1,02    |
| 55590000 | Други трошкови пореза                                       | 44.896,00    | 15.000,00    | 59.896,00    | 600.000,00    | 10,02   |
| 55900000 | Трошкови огласа у штампи осим за<br>рекламе                 | 32.175,00    | 11.000,00    | 43.175,00    | 50.000,00     | 1,16    |
| 55910000 | Таксе, административне, судске                              | 235.974,00   | 100.000,00   | 335.974,00   | 400.000,00    | 1,19    |
| 55910100 | Таксе регистрација возила                                   | 75.037,00    | 25.000,00    | 100.037,00   | 200.000,00    | 2,00    |
| 55910300 | Таксе за вештачење  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | #DIV/0! |
| 55910400 | Ангажовање судског вештака                                  | 207.000,00   | 0,00         | 207.000,00   | 0,00          | 0,00    |
| 55990000 | Остали непоменути нематеријални<br>трошкови                 | 26.466,00    | 400.000,00   | 426.466,00   | 700.000,00    | 1,64    |
| 56200000 | Расходи камата по кред.у земљи                              | 1.835.680,00 | 1.500.000,00 | 3.335.680,00 | 5.000.000,00  | 1,50    |
| 56300000 | Негативне курсне разлике                                    | 2.436,00     | 2.000,00     | 4.436,00     | 200.000,00    | 45,09   |
| 57450000 | Мањкови материјала  | 191.521,00   | 0,00         | 191.521,00   | 0,00          | 0,00    |
| 57505    | Губици по основу рсходовања пословне<br>опreme              |              |              |              |               |         |
| 57611000 | Расходи по основу дир.отписа<br>потраживања                 | 0,00         |              |              | 300.000,00    |         |
| 57612    | Расходи по основу директних отписа који<br>се признају у ПБ | 852.691,00   | 400.000,00   | 1.252.691,00 | 10.000.000,00 | #DIV/0! |
| 57940000 | Накнада штете трећим лицима                                 | 236.897,00   | 400.000,00   | 636.897,00   | 3.000.000,00  | 2,39    |
| 5840     | Обезвређивање залиха материјала                             |              | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00  | 1,57    |
| 58501000 | Обезвређивање потраживања                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               | #DIV/0! |
| 5920     | Расходи по основу исправке грешака                          | 44.976,00    | 200.000,00   | 244.976,00   | 400.000,00    | 1,63    |

## Укупан приход

| Конто                 | Врста прихода                            | Остварење<br>2020  | План<br>2021       | Реализација<br>2021 | План<br>2022       | Индекс      |             |             |             |             |             | Пројекција (план) |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       |  |                    |                    |                     |                    | 3           | 4           | 5           | 6           | 4/3         | 5/4         | 6/5               | 6/4         | 2023               | 2024               |                    |                    |                    |
| 1                     | Услуге                                   |                    |                    |                     |                    |             |             |             |             |             |             |                   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 61400000              | Приходи од воде - фирме                  | 21.202.269         | 25.000.000         | 26.876.739          | 28.900.000         | 1,18        | 1,08        | 1,08        | 1,16        | 1,16        | 1,08        | 1,16              | 1,08        | 1,16               | 1,08               | 1,16               | 1,16               | 1,16               |
| 61400035              | Приходи од продаје - Уг. Трећа лица      | 25.686.536         | 49.700.000         | 5.347.804           | 30.000.000         | 1,93        | 0,11        | 5,61        | 0,60        | 0,60        | 0,11        | 5,61              | 0,60        | 0,60               | 0,60               | 0,60               | 0,60               | 0,60               |
| 61401000              | Приходи од воде - грађани                | 64.020.225         | 68.000.000         | 65.946.919          | 91.000.000         | 1,06        | 0,97        | 1,38        | 1,34        | 1,34        | 0,97        | 1,38              | 1,34        | 1,34               | 1,34               | 1,34               | 1,34               | 1,34               |
| 61402000              | Приходи од услуга од делатности          | 27.759.485         | 35.000.000         | 17.095.900          | 23.000.000         | 1,26        | 0,49        | 1,35        | 0,66        | 0,66        | 0,49        | 1,35              | 0,66        | 0,66               | 0,66               | 0,66               | 0,66               | 0,66               |
| 61404000              | Приходи од канализације - грађани        | 22.403.714         | 25.000.000         | 22.830.133          | 26.000.000         | 1,12        | 0,91        | 1,14        | 1,04        | 1,04        | 0,91        | 1,14              | 1,04        | 1,04               | 1,04               | 1,04               | 1,04               | 1,04               |
| 61405000              | Приходи од канализације - фирме          | 22.462.236         | 25.000.000         | 27.550.453          | 28.000.000         | 1,11        | 1,10        | 1,02        | 1,12        | 1,12        | 1,10        | 1,02              | 1,12        | 1,12               | 1,12               | 1,12               | 1,12               | 1,12               |
| 61406000              | Приходи од продаје - прикљ. канализација | 12.194.709         | 10.000.000         | 4.657.236           | 6.000.000          | 0,82        | 0,47        | 1,29        | 0,60        | 0,60        | 0,47        | 1,29              | 0,60        | 0,60               | 0,60               | 0,60               | 0,60               | 0,60               |
| 61407                 | Приходи од атмосферске канализације      | 4.265.653          | 5.000.000          | 4.367.952           | 6.000.000          | 1,17        | 0,87        | 1,37        | 1,20        | 1,20        | 0,87        | 1,37              | 1,20        | 1,20               | 1,20               | 1,20               | 1,20               | 1,20               |
| 6210                  | Приходи од активирања учинака            | 4.892.748          | 2.000.000          | 0                   | 2.000.000          | 0,00        | 0,00        | #DIV/0!     | 1,00        | #DIV/0!     | 0,00        | #DIV/0!           | 1,00        | #DIV/0!            | 1,00               | 2.040.000          | 2.080.800          | 2.080.800          |
| 6401                  | Приходи од донација текуће субвенције    | 7.014.785          | 9.000.000          | 6.600.000           | 9.000.000          | 1,28        | 0,73        | 1,36        | 1,00        | 1,00        | 0,73        | 1,36              | 1,00        | 1,00               | 1,00               | 5.100.000          | 5.202.000          | 5.202.000          |
| 66200000              | Приходи од камата                        | 8.884              | 50.000             | 0                   | 9.000.000          | 0           | 5,63        | 0,00        | #DIV/0!     | 0,00        | 5,63        | 0,00              | #DIV/0!     | 0,00               | 9.180.000          | 9.363.600          | 9.363.600          | 9.363.600          |
| 66230000              | Приход од камата - по рачунима           | 10.092.583         | 17.000.000         | 12.400.760          | 17.000.000         | 1,68        | 0,73        | 1,37        | 1,00        | 1,00        | 0,73        | 1,37              | 1,00        | 1,00               | 17.340.000         | 17.686.800         | 17.686.800         | 17.686.800         |
| 663                   | Позитивне курсне разлике                 | 5.386              | 100.000            | 0                   | 50.000             | 18,57       | 0,00        | #DIV/0!     | 0,50        | 0,50        | 0,00        | #DIV/0!           | 0,50        | 0,50               | 51.000             | 52.020             | 52.020             | 52.020             |
| 66900000              | Остали фин. приходи - наплата штете      | 191.460            | 400.000            | 0                   | 200.000            | 2,09        | 0,00        | #DIV/0!     | 0,50        | 0,50        | 0,00        | #DIV/0!           | 0,50        | 0,50               | 204.000            | 208.080            | 208.080            | 208.080            |
| 66990000              | Остали финансијски приходи               | 939.247            | 1.000.000          | 684.956             | 1.000.000          | 1,06        | 0,68        | 1,46        | 1,00        | 1,00        | 0,68        | 1,46              | 1,00        | 1,00               | 1.020.000          | 1.040.400          | 1.040.400          | 1.040.400          |
| 6740                  | Вишкови сировина и материјала            | 9.059.162          | 0                  | 2.652.912           | 0                  | 0,00        | #DIV/0!     | 0,00        | #DIV/0!     | 0,00        | #DIV/0!     | 0,00              | #DIV/0!     | 0,00               | 1.020.000          | 1.040.400          | 1.040.400          | 1.040.400          |
| 67500000              | Наплаћена отписана потраживања           | 0                  | 400.000            | 0                   | 400.000            | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | 1,00        | #DIV/0!     | 0,00        | #DIV/0!           | 1,00        | #DIV/0!            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6751                  | Приходи од смањења краткорочних обавеза  | 0                  | 160.000            | 0                   | 0                  | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | 1,00        | #DIV/0!     | 0,00        | #DIV/0!           | 1,00        | 408.000            | 416.160            | 416.160            | 416.160            | 416.160            |
| 6771                  | Приходи од смањења обавеза               | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | 0,00        | #DIV/0!     | 0,00        | #DIV/0!           | 0,00        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6799                  | Остали непоменути приходи                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!           | #DIV/0!     | #DIV/0!            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 684                   | Приходи од усклађивања залиха            | 4.141.642          | 0                  | 0                   | 0                  | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!     | #DIV/0!           | #DIV/0!     | #DIV/0!            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 692                   | Приходи од усклађивања залиха            | 81.670             | 50.000             | 78.468              | 50.000             | 0,61        | 1,57        | 0,64        | 1,00        | 1,00        | 1,57        | 0,64              | 1,00        | 51.000             | 52.020             | 52.020             | 52.020             |                    |
| 692                   | Приходи по основу исправки грешака       | 236.422.394        | 272.860.000        | 197.090.232         | 273.600.000        | 1,15        | 0,72        | 1,39        | 1,00        | 1,00        | 0,72        | 1,39              | 1,00        | 279.072.000        | 284.653.440        | 284.653.440        | 284.653.440        | 284.653.440        |
| <b>Свега приходи:</b> |  | <b>236.422.394</b> | <b>272.860.000</b> | <b>197.090.232</b>  | <b>273.600.000</b> | <b>1,15</b> | <b>0,72</b> | <b>1,39</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,72</b> | <b>1,39</b>       | <b>1,00</b> | <b>279.072.000</b> | <b>284.653.440</b> | <b>284.653.440</b> | <b>284.653.440</b> | <b>284.653.440</b> |

| Конто    | Врста трошкова<br>Услуге                           | Остварење<br>2020 | План<br>2021 | Реализација<br>2021 | План<br>2022 | Индекс  |         |         |         | Пројекција<br>(план) |            |     |     |      |      |  |  |  |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|------------|-----|-----|------|------|--|--|--|
|          |  |                   |              |                     |              | 3       | 4       | 5       | 6       | 7                    | 8          | 9   | 10  | 2023 | 2024 |  |  |  |
|          |  |                   |              |                     |              |         |         |         |         | 4/3                  | 5/4        | 6/5 | 6/4 |      |      |  |  |  |
| 1        | 2  |                   |              |                     |              |         |         |         |         |                      |            |     |     |      |      |  |  |  |
| 51100000 | Трошк. материјала - одржав. изгр<br>прикљ. кварови | 7.924.375         | 12.500.000   | 11.492.723          | 12.500.000   | 1,58    | 0,92    | 1,09    | 1,00    | 12.750.000           | 13.005.000 |     |     |      |      |  |  |  |
| 51101000 | Трошк. Материјала -гвођђарија                      | 62.809            | 0            | 0                   | 0            | 0,00    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0                    | 468.180    | 0   |     |      |      |  |  |  |
| 51102000 | Трошк. материјала -хлор                            | 215.000           | 490.000      | 450.000             | 450.000      | 2,28    | 0,92    | 1,00    | 0,92    | 459.000              | 468.180    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51103000 | ПВЦ шахт за прикључак на<br>водоводну мрежу        | 0                 | 490.000      | 0                   | 500.000      | #DIV/0! | 0,00    | #DIV/0! | 1,02    | 510.000              | 520.200    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51100035 | Утрошен осн. матер. - по угов. са<br>трејим лицима | 1.125.363         | 7.000.000    | 776.595             | 7.000.000    | 6,22    | 0,11    | 9,01    | 1,00    | 7.140.000            | 7.282.800  |     |     |      |      |  |  |  |
| 51110000 | Трошкови пом. материјала - ХТЗ                     | 1.126.806         | 1.400.000    | 1.009.986           | 900.000      | 1,24    | 0,72    | 0,89    | 0,64    | 918.000              | 936.360    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51140000 | Утрошен остали материјал за<br>израду              | 254.572           | 0            | 0                   | 0            | 0,00    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0                    | 0          |     |     |      |      |  |  |  |
| 51400000 | Трошк. материјала- ауто делови                     | 722.444           | 700.000      | 528.540             | 700.000      | 0,97    | 0,76    | 1,32    | 1,00    | 714.000              | 728.280    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51401000 | Трошк. материјала- израда<br>делова по потреби     | 0                 | 200.000      | 50.000              | 200.000      | #DIV/0! | 0,25    | 4,00    | 1,00    | 204.000              | 208.080    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51400001 | Трошк. материјала- ауто делови<br>- радне машине   | 636.994           | 1.000.000    | 514.356             | 1.000.000    | 1,57    | 0,51    | 1,94    | 1,00    | 1.020.000            | 1.040.400  |     |     |      |      |  |  |  |
| 51400002 | Трошк. материјала- ауто делови<br>- теретна возила | 998.750           | 1.000.000    | 939.160             | 1.200.000    | 1,00    | 0,94    | 1,28    | 1,20    | 1.224.000            | 1.248.480  |     |     |      |      |  |  |  |
| 51410000 | Утрошени рез. делови за<br>тек. одрж. бунари       | 1.187.391         | 1.000.000    | 252.947             | 1.000.000    | 0,84    | 0,25    | 3,95    | 1,00    | 1.020.000            | 1.040.400  |     |     |      |      |  |  |  |
| 51420000 | Утрошен материјал за<br>одржавање компјутера       | 40.520            | 100.000      | 59.600              | 100.000      | 2,47    | 0,60    | 1,68    | 1,00    | 102.000              | 104.040    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51430000 | Трошкови стручне литратуре                         | 105.636           | 150.000      | 100.818             | 150.000      | 1,42    | 0,67    | 1,49    | 1,00    | 153.000              | 156.060    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51440000 | Трошкови матер. -видео надзор                      | 0                 | 490.000      | 0                   | 500.000      | #DIV/0! | 0,00    | #DIV/0! | 1,02    | 510.000              | 520.200    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51450000 | Трошкови ауто гума                                 | 340.508           | 490.000      | 291.325             | 490.000      | 1,44    | 0,59    | 1,68    | 1,00    | 499.800              | 509.796    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51460000 | Ситан инвентар у употреби                          | 0                 | 200.000      | 97.041              | 200.000      | #DIV/0! | 0,49    | 2,06    | 1,00    | 204.000              | 208.080    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51480000 | Утрошен остали материјал -<br>режорски             | 171.773           | 300.000      | 159.594             | 300.000      | 1,75    | 0,53    | 1,88    | 1,00    | 306.000              | 312.120    |     |     |      |      |  |  |  |
| 51480100 | Утрошен остали матер.<br>фотокопирање              | 279               | 20.000       | 0                   | 20.000       | 71,68   | 0,00    | #DIV/0! | 1,00    | 20.400               | 20.808     |     |     |      |      |  |  |  |

|          |  |            |            |            |            |         |         |         |         |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 51480200 | Утрошен остали матер.-<br>штампање   | 51.263     | 100.000    | 61.630     | 100.000    | 1,95    | 0,62    | 1,62    | 1,00    | 102.000    | 104.040    |
| 514803   | Набавка канцеларијског<br>материјала   | 505.575    | 800.000    | 452.110    | 800.000    | 1,58    | 0,57    | 1,77    | 1,00    | 816.000    | 832.320    |
| 51300000 | Трошкови горива и мазива   | 5.449.532  | 7.000.000  | 5.391.842  | 8.000.000  | 1,28    | 0,77    | 1,48    | 1,14    | 8.160.000  | 8.323.200  |
| 51320000 | Трошкови енергије - грејање  | 525.846    | 800.000    | 784.757    | 1.000.000  | 1,52    | 0,98    | 1,27    | 1,25    | 1.020.000  | 1.040.400  |
| 51330000 | Утрошена електрична енергија   | 4.241.940  | 8.000.000  | 4.568.237  | 10.000.000 | 1,89    | 0,57    | 2,19    | 1,25    | 10.200.000 | 10.404.000 |
| 5139     | Трошкови приступа систему за<br>пренос и подстицај за<br>повл.произ. ел.енергије | 2.857.453  | 5.000.000  | 3.216.180  | 7.000.000  | 1,75    | 0,64    | 2,18    | 1,40    | 7.140.000  | 7.282.800  |
| 51350000 | Утрошени гас за возила   | 498.420    | 600.000    | 458.537    | 700.000    | 1,20    | 0,76    | 1,53    | 1,17    | 714.000    | 728.280    |
| 5200     | Трошкови за обављен рад бруто  | 30.952.059 | 57.228.390 | 43.533.556 | 57.228.390 | 1,85    | 0,76    | 1,31    | 1,00    | 58.372.958 | 59.540.417 |
| 5207     | Трошкови пореза на зараде на<br>терет запослених                                 | 3.266.204  | 0          | 0          | 0          | 0,00    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |            |            |
| 5208     | Трошкови доприноса на зараде<br>на терет запослених                              | 8.501.170  | 0          | 0          | 0          | 0,00    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0          | 0          |
| 52100000 | Трошкови пореза и доприноса<br>на зараде   | 7.112.785  | 9.816.496  | 7.253.486  | 9.816.496  | 1,38    | 0,74    | 1,35    | 1,00    | 10.012.826 | 10.213.082 |
| 52600000 | Трошкови накнада члановима<br>У.О и Н.О  | 1.149.117  | 1.160.000  | 1.150.942  | 1.160.000  | 1,01    | 0,99    | 1,01    | 1,00    | 1.183.200  | 1.206.864  |
| 52901000 | Отпрем.код одласка у старосну<br>пензију   | 162.250    | 500.000    | 0          | 500.000    | 3,08    | 0,00    | #DIV/0! | 1,00    | 510.000    | 520.200    |
| 52904100 | Помоћ у случају смрти члана<br>уже породице                                      | 0          | 150.000    | 114.088    | 200.000    | #DIV/0! | 0,76    | 1,75    | 1,33    | 204.000    | 208.080    |
| 52904300 | Солидарна помоћ за запослене<br>или породице                                     | 60.000     | 300.000    | 60.000     | 600.000    | 5,00    | 0,20    | 10,00   | 2,00    | 612.000    | 624.240    |
| 52910000 | Накнада превоза запосленима  | 1.599.627  | 1.600.000  | 1.186.429  | 2.000.000  | 1,00    | 0,74    | 1,69    | 1,25    | 2.040.000  | 2.080.800  |
| 52911300 | Накнада трош.запос. за служ.<br>пут - дневница                                   | 62.244     | 300.000    | 33.199     | 300.000    | 4,82    | 0,11    | 9,04    | 1,00    | 306.000    | 312.120    |
| 52911400 | Накнада осталих трош.запос. за<br>служ. пут - паркинг                            | 2.325      | 40.000     | 2.200      | 40.000     | 17,20   | 0,06    | 18,18   | 1,00    | 40.800     | 41.616     |
| 52920000 | Остала давања запос. - ј нагр.   | 549.999    | 550.000    | 550.000    | 550.000    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 561.000    | 572.220    |
| 52921000 | Остала давања запос. - новогод.<br>пакетићи                                      | 99.835     | 100.000    | 100.000    | 200.000    | 1,00    | 1,00    | 2,00    | 2,00    | 204.000    | 208.080    |
| 5293     | Солидарна помоћ  | 3.582.204  | 3.700.000  | 3.488.934  | 3.700.000  | 1,03    | 0,94    | 1,06    | 1,00    | 3.774.000  | 3.849.480  |
| 53000000 | Трошкови произв.услуга на<br>учинку - вода                                       | 218.726    | 400.000    | 54.300     | 400.000    | 1,83    | 0,14    | 7,37    | 1,00    | 408.000    | 416.160    |

|          |   |            |            |            |            |         |      |         |      |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|---------|------|---------|------|------------|------------|
| 53010000 | Трош. произв. услуга на учинку - геод. обележ     | 111.661    | 500.000    | 0          | 990.000    | 4,48    | 0,00 | #DIV/0! | 1,98 | 1.009.800  | 1.029.996  |
| 53020000 | Трошкови хидрогеолошких услуга                    | 50.000     | 1.650.000  | 0          | 1.650.000  | 33,00   | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 1.683.000  | 1.716.660  |
| 53030000 | Тр. услуга-баждарење водомера                     | 667.570    | 1.000.000  | 801.160    | 1.500.000  | 1,50    | 0,80 | 1,87    | 1,50 | 1.530.000  | 1.560.600  |
| 5304     | Трошкови услуга                                   | 20.896.072 | 22.000.000 | 19.229.150 | 25.000.000 | 1,05    | 0,87 | 1,30    | 1,14 | 25.500.000 | 26.010.000 |
| 53000001 | Трошкови произв. услуга на учинку - канализација  | 270.600    | 700.000    | 85.000     | 700.000    | 2,59    | 0,12 | 8,24    | 1,00 | 714.000    | 728.280    |
| 53000035 | Трошкови произв. услуга - По уг. са трећим лицима | 568.515    | 4.000.000  | 316.990    | 4.000.000  | 7,04    | 0,08 | 12,62   | 1,00 | 4.080.000  | 4.161.600  |
| 53150000 | Трошкови ПТТ услуга - пошта                       | 187.897    | 400.000    | 335.386    | 400.000    | 2,13    | 0,84 | 1,19    | 1,00 | 408.000    | 416.160    |
| 53150100 | Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.          | 498.570    | 500.000    | 435.937    | 600.000    | 1,00    | 0,87 | 1,38    | 1,20 | 612.000    | 624.240    |
| 53150200 | Трошкови ПТТ услуга - интернет                    | 699.003    | 700.000    | 396.839    | 700.000    | 1,00    | 0,57 | 1,76    | 1,00 | 714.000    | 728.280    |
| 53150300 | Трошкови ПТТ услуга - закуп линка                 | 490.714    | 490.000    | 66.000     | 150.000    | 1,00    | 0,13 | 2,27    | 0,31 | 153.000    | 156.060    |
| 53191    | Трошк. услуга од трећих лица                      | 497.850    | 1.000.000  | 85.208     | 1.000.000  | 2,01    | 0,09 | 11,74   | 1,00 | 1.020.000  | 1.040.400  |
| 53200000 | Трошк. услуга одржавања                           | 222.983    | 500.000    | 414.163    | 700.000    | 2,24    | 0,83 | 1,69    | 1,40 | 714.000    | 728.280    |
| 53200001 | Трошк усл одржав - канал мреже ( град и села)     | 301.928    | 490.000    | 0          | 490.000    | 1,62    | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 499.800    | 509.796    |
| 53200011 | Трошк усл одржав система- пумпе                   | 0          | 500.000    | 0          | 500.000    | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 510.000    | 520.200    |
| 53200021 | Трошк усл одржав система- аутоматике              | 375.233    | 700.000    | 158.892    | 500.000    | 1,87    | 0,23 | 3,15    | 0,71 | 510.000    | 520.200    |
| 53200002 | Трошкови услуга одржавања - зграде                | 139.000    | 250.000    | 0          | 250.000    | 1,80    | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 255.000    | 260.100    |
| 53200003 | Трошкови услуга одржавања - бунари                | 668.495    | 1.000.000  | 235.400    | 1.000.000  | 1,50    | 0,24 | 4,25    | 1,00 | 1.020.000  | 1.040.400  |
| 53200005 | Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца   | 92.500     | 150.000    | 112.000    | 200.000    | 1,62    | 0,75 | 1,79    | 1,33 | 204.000    | 208.080    |
| 53200006 | Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A    | 905.824    | 1.000.000  | 379.405    | 1.000.000  | 1,10    | 0,38 | 2,64    | 1,00 | 1.020.000  | 1.040.400  |
| 53210000 | Трошкови услуга одржавања - возила                | 1.735.930  | 2.300.000  | 1.464.702  | 2.300.000  | 1,32    | 0,64 | 1,57    | 1,00 | 2.346.000  | 2.392.920  |
| 53210002 | Трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.      | 26.410     | 100.000    | 50.780     | 100.000    | 3,79    | 0,51 | 1,97    | 1,00 | 102.000    | 104.040    |
| 5322     | Трошкови текућег одржавања                        | 147.297    | 300.000    | 31.740     | 300.000    | 2,04    | 0,11 | 9,45    | 1,00 | 306.000    | 312.120    |

|          |  |            |            |            |            |         |      |         |      |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---------|------|---------|------|------------|------------|
| 53222000 | Трош. одр-атмосферске канал.                           | 0          | 1.000.000  | 0          | 1.000.000  | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 1.020.000  | 1.040.400  |
| 53330000 | Трошкови закупнина опреме                              | 58.203     | 100.000    | 0          | 100.000    | 1,72    | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 102.000    | 104.040    |
| 53390000 | Трошкови осталих закупнина правних лица                | 0          | 10.000     | 0          | 10.000     | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 10.200     | 10.404     |
| 5351     | Трошкови рекламе у земљи до признатог износа           |            |            |            | 200.000    |         |      |         |      |            |            |
| 53540000 | Трошкови приручника и друге публикације                | 0          | 20.000     | 0          | 20.000     | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 20.400     | 20.808     |
| 53590000 | Остали трошкови за рекламу и пропаганду                | 0          | 200.000    | 0          | 200.000    | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 204.000    | 208.080    |
| 53900000 | Трошкови услуга - одржав компј централа                | 178.175    | 400.000    | 322.595    | 500.000    | 2,24    | 0,81 | 1,55    | 1,25 | 510.000    | 520.200    |
| 53910000 | Трошкови остал непом. усл. - обезбеђења, заштита радн. | 240.000    | 350.000    | 245.380    | 350.000    | 1,46    | 0,70 | 1,43    | 1,00 | 357.000    | 364.140    |
| 53920000 | Изношење смећа   | 32.108     | 70.000     | 50.000     | 100.000    | 2,18    | 0,71 | 2,00    | 1,43 | 102.000    | 104.040    |
| 53940000 | Трошкови - друмарина                                   | 56.400     | 100.000    | 42.469     | 100.000    | 1,77    | 0,42 | 2,35    | 1,00 | 102.000    | 104.040    |
| 53990000 | Трошкови остал непом. усл. - читањ. вод.               | 5.253.275  | 6.000.000  | 5.277.304  | 6.000.000  | 1,14    | 0,88 | 1,14    | 1,00 | 6.120.000  | 6.242.400  |
| 54000000 | Трошкови амортизације нематеријална улагања            | 47.104.666 | 55.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 1,17    | 0,91 | 1,10    | 1,00 | 56.100.000 | 57.222.000 |
| 55000000 | Трошкови ревизије финансијских извештаја               | 130.000    | 200.000    | 130.000    | 150.000    | 1,54    | 0,65 | 1,15    | 0,75 | 153.000    | 156.060    |
| 55010000 | Трошкови адвокатских услуга                            | 627.625    | 1.000.000  | 784.637    | 1.100.000  | 1,59    | 0,78 | 1,40    | 1,10 | 1.122.000  | 1.144.440  |
| 55020000 | Трошкови инжењ. консалтинг услуга                      | 0          | 50.000     | 0          | 50.000     | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 1,00 | 51.000     | 52.020     |
| 55030000 | Трошкови здравствених услуга - анализа воде            | 2.274.500  | 3.000.000  | 2.732.000  | 3.000.000  | 1,32    | 0,91 | 1,10    | 1,00 | 3.060.000  | 3.121.200  |
| 55030100 | Трошкови здравствених услуга - преглед радника         | 35.400     | 100.000    | 11.400     | 100.000    | 2,82    | 0,11 | 8,77    | 1,00 | 102.000    | 104.040    |
| 55040000 | Трошкови друх непр. услуга (консултантске)             | 479.999    | 490.000    | 320.000    | 490.000    | 1,95    | 0,58 | 1,73    | 1,00 | 499.800    | 509.796    |
| 55050000 | Трошкови стручног усавршавања запослених               | 85.700     | 250.000    | 150.000    | 250.000    | 2,92    | 0,60 | 1,67    | 1,00 | 255.000    | 260.100    |
| 55060000 | Услуге у вези стручног усавршавања- семинари           | 34.800     | 200.000    | 18.125     | 200.000    | 5,75    | 0,09 | 11,03   | 1,00 | 204.000    | 208.080    |
| 55070000 | Остале непроизводне услуге                             | 457.400    | 990.000    | 767.500    | 990.000    | 2,16    | 0,78 | 1,29    | 1,00 | 1.009.800  | 1.029.996  |
| 55090000 | Остале непр услуге- сертиф., дозволе                   | 354.770    | 500.000    | 2.900      | 300.000    | 1,41    | 0,01 | 103,45  | 0,60 | 306.000    | 312.120    |



|          |  |            |            |           |            |         |         |         |         |            |            |
|----------|--|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 5510     | Трошкови репрезентације у земљи              | 376.441    | 500.000    | 494.357   | 500.000    | 1,33    | 0,99    | 1,01    | 1,00    | 510.000    | 520.200    |
| 55200000 | Премије осигурања                            | 1.229.971  | 1.500.000  | 1.436.346 | 2.000.000  | 1,22    | 0,96    | 1,39    | 1,33    | 2.040.000  | 2.080.800  |
| 55300000 | Трошкови платног промета провизије           | 434.746    | 450.000    | 268.347   | 450.000    | 1,04    | 0,60    | 1,68    | 1,00    | 459.000    | 468.180    |
| 55400000 | Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде | 219.776    | 250.000    | 227.127   | 300.000    | 1,14    | 0,91    | 1,32    | 1,20    | 306.000    | 312.120    |
| 55520000 | Накнада за коришћење вода - привреда         | 166.118    | 400.000    | 200.810   | 400.000    | 2,41    | 0,50    | 1,99    | 1,00    | 408.000    | 416.160    |
| 55520001 | Накнада за коришћење вода - грађани          | 798.252    | 1.200.000  | 1.180.482 | 1.200.000  | 1,50    | 0,98    | 1,02    | 1,00    | 1.224.000  | 1.248.480  |
| 55590000 | Други трошкови пореза                        | 37         | 50.000     | 59.896    | 600.000    | 1351,35 | 1,20    | 10,02   | 12,00   | 612.000    | 624.240    |
| 55590100 | Накнада буџету (од зараде радника)           | 67.623     | 0          | 0         | 0          | 0,00    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0          | 0          |
| 55900000 | Трошкови огласа у штампима осим за рекламе   | 43.543     | 50.000     | 43.175    | 50.000     | 1,15    | 0,86    | 1,16    | 1,00    | 51.000     | 52.020     |
| 55910000 | Таксе, административне, судске               | 305.482    | 400.000    | 335.974   | 400.000    | 1,31    | 0,84    | 1,19    | 1,00    | 408.000    | 416.160    |
| 55910100 | Таксе регистрација возила                    | 123.409    | 200.000    | 100.037   | 200.000    | 1,62    | 0,50    | 2,00    | 1,00    | 204.000    | 208.080    |
| 55910300 | Таксе за вештачење                           | 288.000    | 500.000    | 0         | 500.000    | 1,74    | 0,00    | #DIV/0! | 1,00    | 510.000    | 520.200    |
| 55910400 | Ангажовање судског вештака                   | 495.000    | 990.000    | 207.000   | 0          | 2,00    | 0,21    | 0,00    | 0,00    | 0          | 0          |
| 55990000 | Остали непоменути нематеријални трошкови     | 668.569    | 700.000    | 426.466   | 700.000    | 1,05    | 0,61    | 1,64    | 1,00    | 714.000    | 728.280    |
| 56200000 | Расходи камата по кред.у земљи               | 1.985.750  | 4.000.000  | 3.335.680 | 5.000.000  | 2,01    | 0,83    | 1,50    | 1,25    | 5.100.000  | 5.202.000  |
| 56280000 | Кamate по осталим финансијским обавезама     | 15         | 0          | 0         | 0          | 0,00    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0          | 0          |
| 56300000 | Негативне курсне разлике                     | 52.509     | 200.000    | 4.436     | 200.000    | 3,81    | 0,02    | 45,09   | 1,00    | 204.000    | 208.080    |
| 56400000 | Расходи по основу вал.клаузуле               | 0          | 100.000    | 0         | 0          | #DIV/0! | 0,00    | #DIV/0! | 0,00    | 0          | 0          |
| 57000000 | Губици по основу расходања основ. средстава  | 0          | 300.000    | 0         | 0          | #DIV/0! | 0,00    | #DIV/0! | 0,00    | 0          | 0          |
| 57450000 | Мањови материјала                            | 9.701.496  | 0          | 191.521   | 0          | 0,00    | #DIV/0! | 0,00    | #DIV/0! | 0          | 0          |
| 57505    | Губици по основу расходања пословне опреме   | 281.861    | 0          | 0         | 300.000    | 0,00    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 306.000    | 312.120    |
| 57611000 | Расходи по основу дир.отписа потраживања     | 14.769.677 | 20.010.000 | 0         | 10.000.000 | 1,35    | 0,00    | #DIV/0! | 0,50    | 10.200.000 | 10.404.000 |

|          |                                    |                    |                    |                    |                    |             |              |             |             |                    |                    |
|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
|          | Расходи по основу директних        |                    |                    |                    |                    |             |              |             |             |                    |                    |
| 57612    | отписа који се признају у ПБ       | 2.840.497          | 3.000.000          | 1.252.691          | 3.000.000          | 1,06        | 0,42         | 2,39        | 1,00        | 3.060.000          | 3.121.200          |
| 57940000 | Накнада штете трећим лицима        | 1.294.050          | 1.000.000          | 636.897            | 1.000.000          | 0,77        | 0,64         | 1,57        | 1,00        | 1.020.000          | 1.040.400          |
| 58501000 | Обезвређивање потраживања          | 13.410.539         | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00        | #DIV/0!      | #DIV/0!     | #DIV/0!     | 0                  | 0                  |
| 5920     | Расходи по основу исправке грешака | 21.233             | 400.000            | 244.976            | 400.000            | 18,84       | 0,61         | 1,63        | 1,00        | 408.000            | 416.160            |
|          | <b>Свега расходи</b>               | <b>223.144.461</b> | <b>272.624.886</b> | <b>185.566.392</b> | <b>273.434.886</b> | <b>1,22</b> | <b>0,68</b>  | <b>1,47</b> | <b>1,00</b> | <b>278.699.584</b> | <b>284.273.575</b> |
|          | <b>ДОБИТАК</b>                     | <b>13.277.933</b>  | <b>235.114</b>     | <b>11.523.840</b>  | <b>165.114</b>     | <b>0,02</b> | <b>49,01</b> | <b>0,01</b> | <b>0,70</b> | <b>372.416</b>     | <b>379.865</b>     |

**Финансијски план ЈП ВОДОВОД- за 2022.годину**

| Конто    | Приходи, расходи и добит                    | Процена               | ПЛАН                  | Индекс(4:3) |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1        | 2   | 2021                  | 2022                  |             |
|          | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                        | <b>3</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>    |
| 61400000 | Приходи од воде - фирме                     | <b>197.090.232,00</b> | <b>273.600.000,00</b> | <b>1,39</b> |
| 61400035 | Приходи од продаје - Уг. Трећа лица         | 26.876.739,00         | 28.900.000,00         | 1,08        |
| 61401000 | Приходи од воде- грађани                    | 5.347.804,00          | 30.000.000,00         | 5,61        |
| 61402000 | Приходи од услуга од делатности             | 65.946.919,00         | 91.000.000,00         | 1,38        |
| 61401100 | Приходи од канализације - грађани           | 17.095.900,00         | 23.000.000,00         | 1,35        |
| 61404000 | Приходи од канализације - фирме             | 22.830.133,00         | 26.000.000,00         | 1,14        |
| 61405000 | Приходи од продаје - прикљ.вода             | 27.550.453,00         | 28.000.000,00         | 1,02        |
|          |   | 4.657.236,00          | 6.000.000,00          | 1,29        |
| 61406000 | Приходи од продаје - прикљ.канализација     | 4.367.952,00          | 6.000.000,00          | 1,37        |
| 61407    | Приход од атмосферске канализације          | 0,00                  | 2.000.000,00          | #DIV/0!     |
| 6210     | Приходи од активирања учинака               |                       | 5.000.000,00          | #DIV/0!     |
| 6401     | Приходи од донација текуће субвенције       | 6.600.000,00          | 9.000.000,00          | 1,36        |
| 66230000 | Приход од камата -по рачунима               | 12.400.760,00         | 17.000.000,00         | 1,37        |
| 663      | Позитивне курсне разлике                    | 0,00                  | 50.000,00             | #DIV/0!     |
| 66900000 | Остали фин.приходи - наплата штете          | 0,00                  | 200.000,00            | #DIV/0!     |
| 66990000 | Остали финансијски приходи                  | 684.956,00            | 1.000.000,00          | 1,46        |
| 6740     | Вишкови сировина и материјала               | 2.652.912,00          |                       | 0,00        |
| 67500000 | Наплаћена отписана потраживања              | 0,00                  | 400.000,00            | #DIV/0!     |
| 6751     | Приходи од смањења краткорочних обавеза     | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 6771     | Приходи од смањења обавеза и потраживања    | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 6779     | Други непоменути приходи од смањења обавеза | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 6799     | Остали непоменути приходи                   | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 684      | Приходи од усклађивања залиха               | 0,00                  |                       | #DIV/0!     |
| 692      | Приходи по основу исправки грешака          | 78.468,00             | 50.000,00             |             |

## Укупни трошкови и расходи

|          | Врста трошкова   | Процена реализације | План       | Индекс  |
|----------|--|---------------------|------------|---------|
|          | Услуге   | 2021                | 2022       | 4/3     |
| 1        | 2  | 3                   | 4          | 5       |
| 51100000 | Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови                             | 11.492.723          | 12.500.000 | 1,09    |
| 51102000 | Трошк.материјала -хлор   | 450.000             | 450.000    | 1,00    |
| 51103000 | ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу                                   | 0                   | 500.000    | #DIV/0! |
| 51100035 | Утрошен осн.матер. - по угов.са трећим лицима                              | 776.595             | 7.000.000  | 9,01    |
| 51110000 | Трошкови пом.материјала - ХТЗ  | 1.009.986           | 900.000    | 0,89    |
| 51400000 | Трошк. материјала- ауто делови   | 528.540             | 700.000    | 1,32    |
| 51401000 | Трошк. материјала- израда делова по потреби                                | 50.000              | 200.000    | 4,00    |
| 51400001 | Трошк. материјала- ауто делови радне машине                                | 514.356             | 1.000.000  | 1,94    |
| 51400002 | Трошк. материјала- ауто делови теретна возила                              | 939.160             | 1.200.000  | 1,28    |
| 51410000 | Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари                                     | 252.947             | 1.000.000  | 3,95    |
| 51420000 | Утрошен материјал за одржавање компјутера                                  | 59.600              | 100.000    | 1,68    |
| 51430000 | Трошкови стручне литратуре   | 100.818             | 150.000    | 1,49    |
| 51440000 | Трошкови матер. -видео надзор  | 0                   | 500.000    | #DIV/0! |
| 51450000 | Трошкови ауто гума   | 291.325             | 490.000    | 1,68    |
| 51460000 | Ситан инвентар у употреби  | 97.041              | 200.000    | 2,06    |
| 51480000 | Утрошен остали материјал - режојски  | 159.594             | 300.000    | 1,88    |
| 51480100 | Утрошен остали матер. Фотокопирање   | 0                   | 20.000     | #DIV/0! |
| 51480200 | Утрошен остали матер.- штампање  | 61.630              | 100.000    | 1,62    |
| 514803   | Набавка канцеларијског материјала  | 452.110             | 800.000    | 1,77    |
| 51300000 | Трошкови горива и мазива - теретна возила                                  | 5.391.842           | 8.000.000  | 1,48    |
| 51320000 | Трошкови енергије - грејање  | 784.757             | 1.000.000  | 1,27    |
| 51330000 | Утрошена електрична енергија   | 4.568.237           | 10.000.000 | 2,19    |
| 5139     | Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије | 3.216.180           | 7.000.000  | 2,18    |
| 51350000 | Утрошени гас за возила   | 458.537             | 700.000    | 1,53    |
| 5200     | Зараде за обављени рад бруто   | 43.533.556          | 57.228.390 | 1,31    |
| 52100000 | Трошкови пореза и доприноса на зараде                                      | 7.253.486           | 9.816.496  | 1,35    |
| 52600000 | Трошкови накнада члановима У.О и Н.О                                       | 1.150.942           | 1.160.000  | 1,01    |
| 52901000 | Отпрем.код одласка у старосну пензију                                      | 0                   | 500.000    | #DIV/0! |

## Sheet10

|          |  |            |            |         |
|----------|--|------------|------------|---------|
| 52904100 | Помоћ у случају смрти члана<br>уже породице          | 114.088    | 200.000    | 1,75    |
| 52904300 | Солидарна помоћ за запослене<br>или породице         | 60.000     | 600.000    | 10,00   |
| 52910000 | Накнада превоза запосленима                          | 1.186.429  | 2.000.000  | 1,69    |
| 52911300 | Накнада трош.запос. за служ.<br>пут - дневница       | 33.199     | 300.000    | 9,04    |
| 52911400 | Накнада осталих трош.запос. за<br>служ. пут -паркинг | 2.200      | 40.000     | 18,18   |
| 52920000 | Остала давања запос. - ј нагр.                       | 550.000    | 550.000    | 1,00    |
| 52921000 | Остала давања запос.- новогод.<br>пакетићи           | 100.000    | 200.000    | 2,00    |
| 5293     | Солидарна помоћ                                      | 3.488.934  | 3.700.000  | 1,06    |
| 53000000 | Трошкови произв.услуга на<br>учинку - вода           | 54.300     | 400.000    | 7,37    |
| 53010000 | Трош. произв.услуга на учинку -<br>геод. обележ      | 0          | 990.000    | #DIV/0! |
| 53020000 | Трошкови хидрогеолошких<br>услуга                    | 0          | 1.650.000  | #DIV/0! |
| 53030000 | Тр.услуга-баждарење водомера                         | 801.160    | 1.500.000  | 1,87    |
| 5304     | Трошкови услуга                                      | 19.229.150 | 25.000.000 | 1,30    |
| 53000001 | Трошкови произв.услуга на<br>учинку - канализација   | 85.000     | 700.000    | 8,24    |
| 53000035 | Трошкови произв.услуга - По<br>уг.са трећим лицима   | 316.990    | 4.000.000  | 12,62   |
| 53150000 | Трошкови ПТТ услуга - пошта                          | 335.386    | 400.000    | 1,19    |
| 53150100 | Трошкови ПТТ услуга фиксне и<br>моб.телеф.           | 435.937    | 600.000    | 1,38    |
| 53150200 | Трошкови ПТТ услуга - интернет                       | 396.839    | 700.000    | 1,76    |
| 53150300 | Трошкови ПТТ услуга - закуп<br>линка                 | 66.000     | 150.000    | 2,27    |
| 53191    | Трошк.услуга од трећих лица                          | 85.208     | 1.000.000  | 11,74   |
| 53200000 | Трошк. услуга одржавања                              | 414.163    | 700.000    | 1,69    |
| 53200001 | Трошк усл одржав - канал мреже<br>( град и села)     | 0          | 490.000    | #DIV/0! |
| 53200011 | Трошк усл одржав система-<br>пумпе                   | 0          | 500.000    | #DIV/0! |
| 53200021 | Трошк усл одржав система-<br>аутоматике              | 158.892    | 500.000    | 3,15    |
| 53200002 | Трошкови услуга одржавања -<br>зграде                | 0          | 250.000    | #DIV/0! |
| 53200003 | Трошкови услуга одржавања -<br>бунари                | 235.400    | 1.000.000  | 4,25    |
| 53200005 | Трошкови услуга одржавања -<br>каптажа-сервис боца   | 112.000    | 200.000    | 1,79    |
| 53200006 | Трошкови услуга одржавања -<br>софтвер, S C A D A    | 379.405    | 1.000.000  | 2,64    |
| 53210000 | Трошкови услуга одржавања -<br>возила                | 1.464.702  | 2.300.000  | 1,57    |
| 53210002 | трошкови услуга одржавања-<br>ситни машин.рад.       | 50.780     | 100.000    | 1,97    |
| 5322     | Трошкови текућег одржавања                           | 31.740     | 300.000    | 9,45    |
| 53222000 | Трош.одр-атмосферске канал.                          | 0          | 1.000.000  | #DIV/0! |
| 53330000 | Трошкови закупнина опреме                            | 0          | 100.000    | #DIV/0! |

## Sheet10

|          |   |            |            |         |
|----------|---|------------|------------|---------|
| 53390000 | Трошкови осталих закупнина правних лица             | 0          | 10.000     | #DIV/0! |
| 53510000 | Трошкови рекламе у земљи до признатог износа        | 0          | 200.000    | #DIV/0! |
| 53540000 | Тршкови приручника и друге публикације              | 0          | 20.000     | #DIV/0! |
| 53590000 | Остали трошкови за рекламу и пропаганду             | 0          | 200.000    | #DIV/0! |
| 53900000 | Трошкови услуга - одржав компј централа             | 322.595    | 500.000    | 1,55    |
| 53910000 | Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн. | 245.380    | 350.000    | 1,43    |
| 53920000 | Изношење смећа                                      | 50.000     | 100.000    | 2,00    |
| 53940000 | Трошкови - друмарина                                | 42.469     | 100.000    | 2,35    |
| 53990000 | Трошкови остал непом.усл.- читањ.вод.               | 5.277.304  | 6.000.000  | 1,14    |
| 54000000 | Трошкови амортизације нематеријална улагања         | 50.000.000 | 55.000.000 | 1,10    |
| 55000000 | Тршкови ревизије финансијских извештаја             | 130.000    | 150.000    | 1,15    |
| 55010000 | Трошкови адвокатских услуга                         | 784.637    | 1.100.000  | 1,40    |
| 55020000 | Трошкови инжењ.консалтинг услуга                    | 0          | 50.000     | #DIV/0! |
| 55030000 | Трошкови здравствених услуга - анализа воде         | 2.732.000  | 3.000.000  | 1,10    |
| 55030100 | Трошкови здравствених услуга - преглед радника      | 11.400     | 100.000    | 8,77    |
| 55040000 | Трошкови друх непр.услуга                           | 284.000    | 490.000    | 1,73    |
| 55040100 | Трошкови друх непр.услуга (консултантске)           | 320.000    | 490.000    | 1,53    |
| 55050000 | Трошкови стручног усавршавања запослених            | 150.000    | 250.000    | 1,67    |
| 55060000 | Услуге у вези стручног усавршавања- семинари        | 18.125     | 200.000    | 11,03   |
| 55070000 | Остале непроизводне услуге                          | 767.500    | 990.000    | 1,29    |
| 55090000 | Остале непр услуге- сертифик., дозволе              | 2.900      | 300.000    | 103,45  |
| 5510     | Трошкови репрезентације у земљи                     | 494.357    | 500.000    | 1,01    |
| 55200000 | Премије осигурања                                   | 1.436.346  | 2.000.000  | 1,39    |
| 55300000 | Трошкови платног промета провизије                  | 268.347    | 450.000    | 1,68    |
| 55400000 | Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде        | 227.127    | 300.000    | 1,32    |
| 55520000 | Накнада за коришћење вода - привреда                | 200.810    | 400.000    | 1,99    |
| 55520001 | Накнада за коришћење вода - грађани                 | 1.180.482  | 1.200.000  | 1,02    |
| 55590000 | Други трошкови пореза                               | 59.896     | 600.000    | 10,02   |
| 55900000 | Трошкови огласа у штампима осим за рекламе          | 43.175     | 50.000     | 1,16    |
| 55910000 | Таксе, административне, судске                      | 335.974    | 400.000    | 1,19    |
| 55910100 | Таксе регистрација возила                           | 100.037    | 200.000    | 2,00    |
| 55910300 | Таксе за вештачење                                  | 0          | 500.000    | #DIV/0! |

## Sheet10

|          |  |             |             |         |
|----------|--|-------------|-------------|---------|
| 55910400 | Ангажовање судског вештака                               | 207.000     | 0           | 0,00    |
| 55990000 | Остали непоменути нематеријални трошкови                 | 426.466     | 700.000     | 1,64    |
| 56200000 | Расходи камата по кред.у земљи                           | 3.335.680   | 5.000.000   | 1,50    |
| 56300000 | Негативне курсне разлике                                 | 4.436       | 200.000     | 45,09   |
| 57450000 | Мањкови материјала                                       | 191.521     | 0           | 0,00    |
| 57505    | Губици по основу рсходавања пословне опреме              |             | 300.000     | #DIV/0! |
| 57611000 | Расходи по основу дир.отписа потраживања                 | 0           | 10.000.000  | #DIV/0! |
| 57612    | Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ | 1.252.691   | 3.000.000   | 2,39    |
| 57940000 | Накнада штете трећим лицима                              | 636.897     | 1.000.000   | 1,57    |
| 5840     | Обезвређивање залиха материјала                          | 0           | 0           | #DIV/0! |
| 58501000 | Обезвређивање потраживања                                | 0           | 0           | #DIV/0! |
| 5920     | Расходи по основу исправке грешака                       | 244.976     | 400.000     | 1,63    |
|          | Укупно   | 185.566.392 | 273.434.886 | 1,47    |

## СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

| Конт     | Врста прихода                               |                | СОПСТВЕНА<br>СРЕДСТВА | ДОНАЦИЈА | УКУПНА<br>СРЕДСТВА |
|----------|---|----------------|-----------------------|----------|--------------------|
|          | 1   | 2              |                       |          |                    |
| 1        | Услуге                                      | 3              | 4                     | 5        |                    |
| 61400000 | Приходи од воде - фирме                     | 28.900.000,00  |                       |          | 28.900.000,00      |
| 61400035 | Приходи од продаје - Уг. Трећа лица         | 30.000.000,00  |                       |          | 30.000.000,00      |
| 61401000 | Приходи од воде- грађани                    | 91.000.000,00  |                       |          | 91.000.000,00      |
| 61402000 | Приходи од услуга од делатности             | 23.000.000,00  |                       |          | 23.000.000,00      |
| 61401100 | Приходи од канализације - грађани           | 26.000.000,00  |                       |          | 26.000.000,00      |
| 61404000 | Приходи од канализације - фирме             | 28.000.000,00  |                       |          | 28.000.000,00      |
| 61405000 | Приходи од продаје - прикљ.вода             | 6.000.000,00   |                       |          | 6.000.000,00       |
| 61406000 | Приходи од продаје - прикљ. канализација    | 6.000.000,00   |                       |          | 6.000.000,00       |
| 61407    | Приход од атмосферске канализације          | 2.000.000,00   |                       |          | 2.000.000,00       |
| 6210     | Приходи од активирања учинака               | 5.000.000,00   |                       |          | 5.000.000,00       |
| 6401     | Приходи од донација текуће субвенције       | 0,00           | 9.000.000,00          |          | 9.000.000,00       |
| 66200000 | Приходи од камата                           |                |                       |          | 0,00               |
| 66230000 | Приход од камата -по рачунима               | 17.000.000,00  |                       |          | 17.000.000,00      |
| 663      | Позитивне курсне разлике                    | 50.000,00      |                       |          | 50.000,00          |
| 66900000 | Остали фин.приходи - наплата штете          | 200.000,00     |                       |          | 200.000,00         |
| 66910000 | Остали финансијски приходи                  |                |                       |          | 0,00               |
| 66990000 | Остали финансијски приходи                  | 1.000.000,00   |                       |          | 1.000.000,00       |
| 6740     | Вишкови сировина и материјала               |                |                       |          | 0,00               |
| 67500000 | Наплаћена отписана потраживања              | 400.000,00     |                       |          | 400.000,00         |
| 6751     | Приходи од смањења краткорочних обавеза     |                |                       |          | 0,00               |
| 6771     | Приходи од смањења обавеза и потраживања    |                |                       |          | 0,00               |
| 6779     | Други непоменути приходи од смањења обавеза |                |                       |          | 0,00               |
| 6799     | Остали непоменути приходи                   |                |                       |          | 0,00               |
| 684      | Приходи од усклађивања залиха               |                |                       |          | 0,00               |
| 692      | Приходи по основу исправки грешака          | 50.000,00      |                       |          | 50.000,00          |
|          | Збир  | 264.600.000,00 | 9.000.000,00          |          | 273.600.000,00     |



## СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

| Конто    | Врста трошкова   | СОПСТВЕНА  | УКУПНА        |
|----------|--|------------|---------------|
| 1        | Услуге   | СРЕДСТВА   | СРЕДСТВА      |
| 2        | 5  | 6          |               |
| 51100000 | Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ. кварови                              | 12.500.000 | 12.500.000,00 |
| 51101000 | Трошк. Материјала -гвожђарија  |            | 0,00          |
| 51102000 | Трошк. материјала -хлор  | 450.000    | 450.000,00    |
| 51103000 | ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу                                     | 500.000    | 500.000,00    |
| 51100035 | Утрошен осн. матер.- по угов. са трећим лицима                               | 7.000.000  | 7.000.000,00  |
| 51110000 | Трошкови пом. материјала - ХТЗ   | 900.000    | 900.000,00    |
| 51140000 | Утрошен остали материјал за израду   | 0          | 0,00          |
| 51400000 | Трошк. материјала- ауто делови   | 700.000    | 700.000,00    |
| 51401000 | Трошк. материјала- израда делова по потреби                                  | 200.000    | 200.000,00    |
| 51400001 | Трошк. материјала- ауто делови - радне машине                                | 1.000.000  | 1.000.000,00  |
| 51400002 | Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила                              | 1.200.000  | 1.200.000,00  |
| 51410000 | Утрошени рез. делови за тек. одрж. бунари                                    | 1.000.000  | 1.000.000,00  |
| 51420000 | Утрошен материјал за одржавање компјутера                                    | 100.000    | 100.000,00    |
| 51430000 | Трошкови стручне литратуре   | 150.000    | 150.000,00    |
| 51440000 | Трошкови матер. -видео надзор  | 500.000    | 500.000,00    |
| 51450000 | Трошкови ауто гума   | 490.000    | 490.000,00    |
| 51460000 | Ситан инвентар у употреби  | 200.000    | 200.000,00    |
| 51470000 | Трошкови матер. -алармни систем  | 0          | 0,00          |
| 51480000 | Утрошен остали материјал - режојски  | 300.000    | 300.000,00    |
| 51480100 | Утрошен остали матер. Фотокопирање   | 20.000     | 20.000,00     |
| 51480200 | Утрошен остали матер.- штампање  | 100.000    | 100.000,00    |
| 514803   | Набавка канцеларијског материјала  | 800.000    | 800.000,00    |
| 51300000 | Трошкови горива и мазива - теретна возила                                    | 8.000.000  | 8.000.000,00  |
| 51320000 | Трошкови енергије - грејање  | 1.000.000  | 1.000.000,00  |
| 51330000 | Утрошена електрична енергија   | 10.000.000 | 10.000.000,00 |
| 5139     | Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл. произ. ел. енергије | 7.000.000  | 7.000.000,00  |
| 51350000 | Утрошени гас за возила   | 700.000    | 700.000,00    |
| 5200     | Зараде за обављени рад бруто   | 57.228.390 | 57.228.390,00 |
| 52100000 | Трошкови пореза и доприноса на зараде  | 9.816.496  | 9.816.496,00  |
| 52600000 | Трошкови накнада члановима У.О и Н.О   | 1.160.000  | 1.160.000,00  |
| 52901000 | Отпрем. код одласка у старосну пензију                                       | 500.000    | 500.000,00    |
| 52904100 | Помоћ у случају смрти члана уже породице                                     | 200.000    | 200.000,00    |
| 52904300 | Солидарна помоћ за запослене или породице                                    | 600.000    | 600.000,00    |
| 52910000 | Накнада превоза запосленима  | 2.000.000  | 2.000.000,00  |

|          |   |            |               |
|----------|---|------------|---------------|
| 52911300 | Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница       | 300.000    | 300.000,00    |
| 52911400 | Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг | 40.000     | 40.000,00     |
| 52920000 | Остала давања запос - ј нагр.                     | 550.000    | 550.000,00    |
| 52921000 | Остала давања запос.- новогод. пакетићи           | 200.000    | 200.000,00    |
| 5293     | Солидарна помоћ                                   | 3.700.000  | 3.700.000,00  |
| 53000000 | Трошкови произв.услуга на учинку - вода           | 400.000    | 400.000,00    |
| 53010000 | Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ      | 990.000    | 990.000,00    |
| 53020000 | Трошкови хидрогеолошких услуга                    | 1.650.000  | 1.650.000,00  |
| 53030000 | Тр.услуга-баждарење водомера                      | 1.500.000  | 1.500.000,00  |
| 5304     | Трошкови услуга                                   | 25.000.000 | 25.000.000,00 |
| 53000001 | Трошкови произв.услуга на учинку - канализација   | 700.000    | 700.000,00    |
| 53000035 | Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима   | 4.000.000  | 4.000.000,00  |
| 53150000 | Трошкови ПТТ услуга - пошта                       | 400.000    | 400.000,00    |
| 53150100 | Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.           | 600.000    | 600.000,00    |
| 53150200 | Трошкови ПТТ услуга - интернет                    | 700.000    | 700.000,00    |
| 53150300 | Трошкови ПТТ услуга - закуп линка                 | 150.000    | 150.000,00    |
| 53191    | Трошк.услуга од трећих лица                       | 1.000.000  | 1.000.000,00  |
| 53200000 | Трошк. услуга одржавања                           | 700.000    | 700.000,00    |
| 53200001 | Трошк усл одржав - канал мреже ( град и села)     | 490.000    | 490.000,00    |
| 53200011 | Трошк усл одржав система-пумпе                    | 500.000    | 500.000,00    |
| 53200021 | Трошк усл одржав система-аутоматике               | 500.000    | 500.000,00    |
| 53200002 | Трошкови услуга одржавања - зграде                | 250.000    | 250.000,00    |
| 53200003 | Трошкови услуга одржавања - бунари                | 1.000.000  | 1.000.000,00  |
| 53200005 | Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца   | 200.000    | 200.000,00    |
| 53200006 | Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A    | 1.000.000  | 1.000.000,00  |
| 53210000 | Трошкови услуга одржавања - возила                | 2.300.000  | 2.300.000,00  |
| 53210002 | трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.        | 100.000    | 100.000,00    |
| 5322     | Трошкови текућег одржавања                        | 300.000    | 300.000,00    |
| 53222000 | Трош.одр-атмосферске канал.                       | 1.000.000  | 1.000.000,00  |
| 53330000 | Трошкови закупнина опреме                         | 100.000    | 100.000,00    |
| 53390000 | Трошкови осталих закупнина правних лица           | 10.000     | 10.000,00     |
| 53510000 | Трошкови рекламе у земљи до признатог износа      | 200.000    | 200.000,00    |
| 53540000 | Тршкови приручника и друге публикације            | 20.000     | 20.000,00     |
| 53590000 | Остали трошкови за рекламу и пропаганду           | 200.000    | 200.000,00    |
| 53900000 | Трошкови услуга - одржав компј централа           | 500.000    | 500.000,00    |

|          |   |            |               |
|----------|---|------------|---------------|
| 53910000 | Трошкови остал непом.усл.-<br>обезбеђења,заштита радн.      | 350.000    | 350.000,00    |
| 53920000 | Изношење смећа  | 100.000    | 100.000,00    |
| 53940000 | Трошкови - друмарина  | 100.000    | 100.000,00    |
| 53990000 | Трошкови остал непом.усл.-<br>читањ.вод.                    | 6.000.000  | 6.000.000,00  |
| 54000000 | Трошкови амортизације<br>нематеријална улагања              | 55.000.000 | 55.000.000,00 |
| 55000000 | Трошкови ревизије финансијских<br>извештаја                 | 150.000    | 150.000,00    |
| 55010000 | Трошкови адвокатских услуга                                 | 1.100.000  | 1.100.000,00  |
| 55020000 | Трошкови инжењ.консалтинг<br>услуга                         | 50.000     | 50.000,00     |
| 55030000 | Трошкови здравствених услуга -<br>анализа воде              | 3.000.000  | 3.000.000,00  |
| 55030100 | Трошкови здравствених услуга -<br>преглед радника           | 100.000    | 100.000,00    |
| 55040000 | Трошкови друх непр.услуга                                   | 490.000    | 490.000,00    |
| 55040100 | Трошкови друх непр.услуга<br>(консултантске)                | 490.000    | 490.000,00    |
| 55050000 | Трошкови стручног усавршавања<br>запослених                 | 250.000    | 250.000,00    |
| 55060000 | Услуге у вези стручног<br>усавршавања- семинари             | 200.000    | 200.000,00    |
| 55070000 | Остале непроизводне услуге                                  | 990.000    | 990.000,00    |
| 55090000 | Остале непр услуге- сертиф.,<br>дозволе                     | 300.000    | 300.000,00    |
| 5510     | Трошкови репрезентације у<br>земљи                          | 500.000    | 500.000,00    |
| 55200000 | Премије осигурања   | 2.000.000  | 2.000.000,00  |
| 55300000 | Трошкови платног промета<br>провизије                       | 450.000    | 450.000,00    |
| 55400000 | Чланар.привр.ком. србије на<br>зараде и накнаде             | 300.000    | 300.000,00    |
| 55520000 | Накнада за коришћење вода -<br>привреда                     | 400.000    | 400.000,00    |
| 55520001 | Накнада за коришћење вода -<br>грађани                      | 1.200.000  | 1.200.000,00  |
| 55590000 | Други трошкови пореза                                       | 600.000    | 600.000,00    |
| 55900000 | Трошкови огласа у штампи осим<br>за рекламе                 | 50.000     | 50.000,00     |
| 55910000 | Таксе, административне, судске                              | 400.000    | 400.000,00    |
| 55910100 | Таксе регистрација возила                                   | 200.000    | 200.000,00    |
| 55910300 | Таксе за вештачење  | 500.000    | 500.000,00    |
| 55910400 | Ангажовање судског вештака                                  | 0          | 0,00          |
| 55990000 | Остали непоменути<br>нематеријални трошкови                 | 700.000    | 700.000,00    |
| 56200000 | Расходи камата по кред.у земљи                              | 5.000.000  | 5.000.000,00  |
| 56300000 | Негативне курсне разлике                                    | 200.000    | 200.000,00    |
| 57450000 | Мањкови материјала  | 0          | 0,00          |
| 57505    | Губици по основу рсходовања<br>пословне опреме              | 300.000    | 300.000,00    |
| 57611000 | Расходи по основу дир.отписа<br>потраживања                 | 10.000.000 | 10.000.000,00 |
| 57612    | Расходи по основу директних<br>отписа који се признају у ПБ | 3.000.000  | 3.000.000,00  |
| 57940000 | Накнада штете трећим лицима                                 | 1.000.000  | 1.000.000,00  |

|          |                                       |             |                |
|----------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 5840     | Обезвређивање залиха<br>материјала    |             | 0,00           |
| 58501000 | Обезвређивање потраживања             |             | 0,00           |
| 5920     | Расходи по основу исправке<br>грешака | 400.000     | 400.000,00     |
|          | Збир                                  | 273.434.886 | 273.434.886,00 |

## **ЦЕНЕ**

**Елементи за одређивање цена:** Цене се одређују на основу члана 37 Статута ЈП „ВОДОВОД“ Параћин број:1710/2016 од 30.12.2016. године и Закона о комуналним делатностима Сл.гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018.

Елементи за одређивање цена у Складу са чл.26 Закона о комуналним делатностима Сл.гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018

1. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима.
2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност.

1. Добит вршиоца комуналне делатности.

Цена воде и одвођења отпадних вода у плану за 2022. годину су на нивоу цена из 2021.године.

ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је усвојио Ценовник услуга и за то добио Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за водовод и канализацију о усвајању ценовника услуга број решења: 38-13/2017-II од 18.12.2017.године.

Ценовник је урађен на бази тарифног модела који израђује „Сетек“ консултантска кућа Немачке развојне банке а све на основу трилатералног уговора чији су потписници Немачка развојна банка, Влада Републике Србије, Општина Параћин и ЈП „ВОДОВОД“ Параћин. Тарифним моделом се настоји обезбедити одрживост пројекта тј. да се из прихода од продаје воде обезбеде средства за враћање кредита.

У прилогу се налази Ценовник услуга ЈП „ВОДОВОД“ Параћин.



Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com, централа 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

## ЦЕНОВНИК

услуга Ј.П. "ВОДОВОД-а" Параћин за 2022 год.

**А.**

### ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

| ред.бр | опис услуге  | цена<br>воде<br>дин/м3 | ПДВ-е<br>10%<br>дин/м3 | допринос<br>дин/м3 | укупно цена<br>дин/м3 |
|--------|--|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.     | Услуга производње и дистрибуција воде за домаћинства                                 | 54,7                   | 5,47                   | 0,23               | 60,40                 |
| 2.     | Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства                | 35,85                  | 3,59                   | 0,21               | 39,65                 |
| 3.     | Услуга производње и дистрибуција воде за правна лица и предузетнике                  | 95,61                  | 9,58                   | 0,45               | 105,64                |
| 4.     | Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за правна лица и предузетнике | 104,3                  | 10,4                   | 0,21               | 114,91                |

**Б.**

### ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2019 год.

*Б-1. прикључак на фекалну канализацију за домаћинства*

| ред. бр. | опис радова или услуга | јед. мере | јединична<br>цена без<br>ПДВ-а | јединична<br>цена са ПДВ-<br>ом 20% |
|----------|------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
|          |                        |           |                                |                                     |

|      |  |     |           |           |
|------|--|-----|-----------|-----------|
| б.1. | Израда стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $l=15m$ . У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа,пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге. | ком | 75.900,00 | 91.080,00 |
| б.2. | Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод. У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм(повећање пречника прикључног цевовода)  | ком | 17.000,00 | 20.400,00 |
| б.3. | Изградња прикључног шахта за фекалну канализацију . Шахт се састоји од префабрикованих армирано бетонских елемената МБ 30 и то Конусног дела дим. $\varnothing 800/520$ мм $h=900$ мм, евентуално армирано бетонске цеви $\varnothing 800/1000$ мм, радијалних бетонских цигли $110*110*620$ мм и АБ плоче дим $\varnothing 1000/100$ мм са израђеном кинетом од цементног малтера . На прикључном шахту се уграђује ливеногвоздени поклопац са рамом носивости 5 kN , уграђен у бетонском прстену.  | ком | 23.000,00 | 27.600,00 |

**б-II. Израда прикључка на фекалну канализацију за вишеспратне стамбено-пословне објекте**

| рб | опис радова или услуга | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|----|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|

|        |  |     |           |           |
|--------|--|-----|-----------|-----------|
| 6.2.1  | Израда стандардног прикључка за једну стамбену односно пословну јединицу од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$ . У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге. | ком | 75.900,00 | 91.080,00 |
| 6.2.2. | Доплата према броју стамбених односно пословних јединица (санитарних чворова објекта који се прикључују) .У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (повећање пречника прикључног цевовода)   | ком | 5.000,00  | 6.000,00  |

**6-III. Израда прикључка на фекалну канализацију за пословне објекте-хале**

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 6.3.1.   | Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$ . У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге. | ком       | 75.900,00                | 91.080,00                    |



|        |  |     |            |            |
|--------|--|-----|------------|------------|
| 6.3.2. | Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм ( код пројектом предвиђеног повећања пречника), насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге. |     |            |            |
|        |  | ком | 151.800,00 | 182.160,00 |

**В.**

**ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2019 ГОДИНУ.**

**в-1. Израда прикључка на водоводну мрежу за домаћинства**

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| в.1.1.   | Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једно домаћинство. од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта, уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. |           |                          |                              |
|          |   | ком       | 75.900,00                | 91.080,00                    |
| в.1.2.   | Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод  |           |                          |                              |
|          |   | ком       | 17.000,00                | 20.400,00                    |

|        |  |     |           |           |
|--------|--|-----|-----------|-----------|
| в.1.3. | Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. |     |           |           |
|        |  | ком | 23.000,00 | 27.600,00 |
| в.1.4. | Уградња још једног водомера у постојеће спремиште. У цену урачунато: Набавка , допрема и рад монтера на уградњи водомера Ø 3/4" са уградњом I и II вентила и потребним материјалом.  |     |           |           |
|        |  | ком | 14.251,00 | 17.101,20 |

в-II. *Израда прикључка на водоводну мрежу за вишеспратне стамбено пословне објекте*

| рб     | опис радова или услуга   | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|--------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| в.2.1. | Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$ . У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10$ цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. |           |                          |                              |
|        |  | ком       | 75.900,00                | 91.080,00                    |
| в.2.2. | Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број течећих места)  |           |                          |                              |

|          |  |     |            |            |
|----------|--|-----|------------|------------|
| в.2.2.1. | без уградње водомера   | ком | 25.000,00  | 30.000,00  |
| в.2.2.2. | Са уградњом водомера водомера <i>тах</i> $\varnothing$ 3/4 ( опционо са даљинским читавањем потрошње).У цену урачунати набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера.   | ком | 14.251,00  | 17.101,20  |
| в.2.2.3. | Доплата према броју тачећих места за повећање пречника   |     |            |            |
| в.2.2.4. | водомер 1"   | ком | 61.327,20  | 73.592,64  |
| в.2.2.5. | водомер 5/4"   | ком | 61.327,20  | 73.592,64  |
| в.2.2.6. | водомер 6/4"   | ком | 76.821,15  | 92.185,38  |
| в.2.2.7. | водомер 2"   | ком | 146.421,45 | 175.705,74 |
| в.2.2.8. | Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта. | ком | 23.000,00  | 27.600,00  |

**в-III. Израда прикључка на водоводну мрежу за пословне објекте-хале**

| ред. бр. | опис радова или услуга | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|----------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|

|          |  |     |            |            |
|----------|--|-----|------------|------------|
| 6.3.1    | Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем пречника прикључне цеви од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$ . У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. У цену није урачуната изградња шахта. |     |            |            |
|          |  | ком | 75.900,00  | 91.080,00  |
| в.3.2.   | Доплата према броју тачећих места за повећање пречника   |     |            |            |
| в.3.2.1. | водомер 1"   | ком | 61.327,20  | 73.592,64  |
| в.3.2.2. | водомер 5/4"   | ком | 61.327,20  | 73.592,64  |
| в.3.2.3. | водомер 6/4"   | ком | 76.821,15  | 92.185,38  |
| в.3.2.4  | водомер 2"   | ком | 146.421,45 | 175.705,74 |
| в.3.2.5. | Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.   | ком | 23.000,00  | 27.600,00  |

Напомена: Цене прикључења на водоводну и канализациону мрежу важе за плаћање до 24 месечних рата уз одговарајућу гаранцију , и обавезно плаћање аванса од 20%.  
За готовинско плаћање попуст од 10%

Г.

**Г. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ГРАВИТАЦИОНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА)**

г.1.Земљани радови

| ред. бр. | опис радова или услуга   | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| г.1.1    | Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цеговода.   | м1        | 72,00                    | 86,40                        |
| г.1.2.   | Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.   | ком       | 4.000,00                 | 4.800,00                     |
| г.1.3.   | Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.   |           |                          |                              |
|          | а. Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м <sup>2</sup> , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.  | м2        | 2.950,00                 | 3.540,00                     |
|          | б. Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.  | м2        | 400,00                   | 480,00                       |
| г.1.4.   | Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.  |           |                          |                              |
|          | а. Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.   | м2        | 1.850,00                 | 2.220,00                     |
|          | б. Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.  | м2        | 220,00                   | 264,00                       |
| г.1.5.   | Машински ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. |           |                          |                              |
|          | а. На дубинама до 2м.  | м3        | 500,00                   | 600,00                       |
|          | б. На дубинама од 2-4м.  | м3        | 650,00                   | 780,00                       |

|         |   |     |          |          |
|---------|---|-----|----------|----------|
| г.1.6.  | Ручни ископ земљишта на местима проширења каналског рова за потребе израде ревизионог шахта. Обрачун по м3.   | м3  | 1.600,00 | 1.920,00 |
| г.1.7.  | Фино планирање дна рова са тачношћу од +/- 2 цм . Обрачун по м2.  | м2  | 120,00   | 144,00   |
| г.1.8.  | Набавка, допрема и уградња песка д=10 цм испод, око и изнад ПВЦ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.   | м3  | 900,00   | 1.080,00 |
| г.1.9.  | Набавка, допрема и насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д= 30 цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености за коловозну конструкцију водећи строго рачуна о фабрички прописаним мерама за заштиту цеви од оштећења. Обрачун по м3 уграђеног материјала. | м3  | 800,00   | 960,00   |
| г.1.10. | Набавка, допрема и уградња каменог агрегата 0-31,5мм , II класе дебљине 0,10-0,40м са сабијањем вибрационим средствима до прописне стишљивости за коловозну конструкцију . Обрачун по м3 уграђеног материјала.  | м3  | 2.850,00 | 3.420,00 |
| г.1.11. | Утовар и транспорт вишка материјала из ручног ископа на депонију удаљености до 8км. Обрачун по м3 материјала.   | м3  | 450,00   | 540,00   |
| г.1.12. | Пробијање зида ревизионог шахта за пролаз канализационе цеви са заптивањем отвора око спољне стране, цеви након монтаже, водонепропусним материјалима . Обрачун по комаду .   | ком | 1.720,00 | 2.064,00 |

#### г-2. Тесарски радови

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| г.2.1.   | Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.  | м2        | 600,00                   | 720,00                       |
| г.2.2.   | Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова ( класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима ). Обрачун по м2 монтиране-демонтиране оплате. | м2        | 60,00                    | 72,00                        |

**2.3. Бетонски радови**

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| г.3.1.   | Израда ревизионих шахтова од префабрикованих АБ елемената МБ 30 . Шахт се састоји од дна-стопе од АБ бетона дим 1400/150мм , зидова -АБ цеви Ø1000/1000 или 1000/500, дебљине зидова Д=10 цм, конусног дела Ø1000/600, х=60 цм . Кинета обрађена цементним водонепропусним малтером у одговарајућем нагибу , спајање елемената остварено цементним малтером, унутрашњост шахте премазана средством за водонепропусност типа "аквамат" или друго у истој класи квалитета. Обрачун по м1 изграђеног ревизионог отвора . |           |                          |                              |
| г.3.2.   | Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30 , дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато нега и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду .   | м1        | 10.000,00                | 12.000,00                    |
|          |   | ком       | 1.500,00                 | 1.800,00                     |

**2.4. Монтажни радови**

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| г.4.1.   | Набавка, допрема и монтажа ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће СН-4 према пројектованим подужним падовима: |           |                          |                              |
| а.       | ПВЦ ДН 160мм, глатке  | м1        | 425,00                   | 510,00                       |
| б.       | ПВЦ ДН 200 мм, глатке   | м1        | 650,00                   | 780,00                       |
| в.       | ПВЦ ДН 250 мм корубоване  | м1        | 825,00                   | 990,00                       |
| г.       | ПВЦ ДН 315 мм корубоване  | м1        | 1.350,00                 | 1.620,00                     |
| д.       | ПВЦ ДН 400 мм   | м1        | 2.000,00                 | 2.400,00                     |
| ђ.       | ПВЦ ДН 500 мм корубоване  | м1        | 3.737,50                 | 4.485,00                     |
| е.       | ПЕХД ДН 700мм   | м1        | 7.800,00                 | 9.360,00                     |
| ж.       | ПВЦ лук ДН 160мм  | ком       | 365,00                   | 438,00                       |
| з.       | ПВЦ лук ДН 200 мм   | ком       | 1.179,00                 | 1.414,80                     |
| и.       | ПВЦ лук ДН 250/45° мм коруг.  | ком       | 1.573,00                 | 1.887,60                     |
| ј.       | ПВЦ лук ДН 250/45°  | ком       | 1.287,00                 | 1.544,40                     |
| к.       | ПВЦ лук ДН 315/45° коруг.   | ком       | 2.502,50                 | 3.003,00                     |

|        |  |        |           |           |
|--------|--|--------|-----------|-----------|
| л.     | ПВЦ лук ДН 315/45°   |        |           |           |
| г.4.2. | Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу у комплексу или преповезивање постојећег прикључка на новоизграђену канализациону мрежу. Обрачун паушал. | ком    | 1.859,00  | 2.230,80  |
| г.4.3. | Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.                        | паушал | 24.000,00 | 28.800,00 |
| г.4.4. | Набавка допрема и уградња ливено-гвоздене сливне решетке дим 460*500 мм са рамом носивости 400кН. Обрачун по ком уграђене решетке.                         | ком    | 12.000,00 | 14.400,00 |
|        |  | ком    | 11.000,00 | 13.200,00 |

Д.

**Д. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОТИСНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

**Д-1. Земљани радови**

| ред. бр. | опис радова или услуга   | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| д.1.1.   | Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...) у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.  |           |                          |                              |
| д.1.2.   | Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду. | м1        | 108,00                   | 129,60                       |
| д.1.3.   | Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.   | ком       | 4.000,00                 | 4.800,00                     |
| а.       | Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м <sup>2</sup> , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.   | м2        | 2.950,00                 | 3.540,00                     |
| б.       | Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м <sup>2</sup> , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.  | м2        | 400,00                   | 480,00                       |



|         |  |    |          |          |
|---------|--|----|----------|----------|
| д.1.4.  | Уклањање бехатон плоча (демонтиража постојећег коловоза или тротоара) за ширину каналског рова са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтираже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.                     |    |          |          |
|         | а. Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.   | м2 | 2.850,00 | 3.420,00 |
|         | б. Без враћања у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.   | м2 | 220,00   | 264,00   |
| д.1.5.  | Машински икоп каналског рова у земљишту III и IV категорије, димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода .<br>Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.   | м3 | 450,00   | 540,00   |
| д.1.6.  | Ручни икоп каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну.<br>Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.         | м3 | 1.600,00 | 1.920,00 |
| д.1.7.  | Набавка, допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм око ПЕ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.   | м3 | 900,00   | 1.080,00 |
| д.1.8.  | Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.  | м3 | 450,00   | 540,00   |
| д.1.9.  | Насипање рова материјалом из ископа , слојевито д=30цм са сабијањем до прописне збијености.<br>Обрачун по м3 насутог рова.   | м3 | 250,00   | 300,00   |
| д.1.10. | Насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености, придржавајући се строго прописаних услова о заштити цеви од стране произвођача. Обрачун по м3 насутог рова. | м3 | 800,00   | 960,00   |
| д.1.11. | Набавка допрема и уградња шљунка природне мешавине д=10 цм за потребе ослањања ревизионих шахтова. Обрачун по м3 уграђеног материјала.   | м3 | 800,00   | 960,00   |

|         |  |    |          |          |
|---------|--|----|----------|----------|
| д.1.12. | Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала. | м3 | 2.850,00 | 3.420,00 |
|---------|--|----|----------|----------|

**Д-2. Монтажни радови**

| ред. бр. | опис радова или услуга   | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| д.2.1.   | Набавка, допрема и монтажа ПЕ цеви методом сучеоног заваривања према пројектом предвиђеним условима. Обрачун по м1 монтиране цеви. |           |                          |                              |
| а.       | ПЕ 50мм ПН 6 бари  | м1        | 120,00                   | 144,00                       |
| б.       | ПЕ 63 мм ПН 6 бари   | м1        | 188,50                   | 226,20                       |
| в.       | ПЕ 75 мм ПН 6 бари   | м1        | 270,50                   | 324,60                       |
| г.       | ПЕ 90 мм ПН 6 бари   | м1        | 383,50                   | 460,20                       |
| д.       | ПЕ 110 мм ПН 6 бари  | м1        | 576,00                   | 691,20                       |
| ђ.       | ПЕ 160 мм ПН 6 бари  | м1        | 988,00                   | 1.185,60                     |
| д.2.2.   | Набавка, допрема и уградња ПЕ Туљка НП 10 бари са прирубницом, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.                     |           |                          |                              |
| а.       | ПЕ туљак 50мм с прирубницом  | ком       | 750,00                   | 900,00                       |
| б.       | ПЕ туљак 63 мм с прирубницом   | ком       | 780,00                   | 936,00                       |
| в.       | ПЕ туљак 75мм с прирубницом  | ком       | 950,00                   | 1.140,00                     |
| г.       | ПЕ туљак 90мм с прирубницом  | ком       | 1.170,00                 | 1.404,00                     |
| д.       | ПЕ туљак 110мм с прирубницом   | ком       | 1.255,00                 | 1.506,00                     |
| ђ.       | ПЕ туљак 160мм с прирубницом   | ком       | 2.028,00                 | 2.433,60                     |
| д.2.3.   | Набавка, допрема и уградња ПЕ косих рачви НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду уграђене рачве.               |           |                          |                              |
| а.       | ПЕ Ø63/50мм  | ком       | 1.301,00                 | 1.561,20                     |
| б.       | ПЕ Ø63/63мм  | ком       | 1.301,00                 | 1.561,20                     |
| в.       | ПЕ Ø75/50мм  | ком       | 1.438,00                 | 1.725,60                     |
| г.       | ПЕ Ø90/50мм  | ком       | 2.188,00                 | 2.625,60                     |
| д.       | ПЕ Ø110/50мм   | ком       | 3.029,00                 | 3.634,80                     |
| ђ.       | ПЕ Ø75/75мм  | ком       | 1.301,00                 | 1.561,20                     |
| е.       | ПЕ Ø90/63мм  | ком       | 2.200,00                 | 2.640,00                     |
| ж.       | ПЕ Ø90/75мм  | ком       | 2.200,00                 | 2.640,00                     |
| з.       | ПЕ Ø90/90мм  | ком       | 2.200,00                 | 2.640,00                     |
| и.       | ПЕ Ø110/63мм   | ком       | 3.029,00                 | 3.634,80                     |
| ј.       | ПЕ Ø110/75мм   | ком       | 3.029,00                 | 3.634,80                     |
| к.       | ПЕ Ø110/90мм   | ком       | 3.029,00                 | 3.634,80                     |

|        |   |     |           |           |
|--------|---|-----|-----------|-----------|
| л.     | ПЕ Ø110/110мм   |     |           |           |
| д.2.4. | Набавка , допрема и уградња ПЕ редуцира НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.   | КОМ | 3.029,00  | 3.634,80  |
| а.     | ПЕ Ø63/50мм   |     |           |           |
| б.     | ПЕ Ø75/63мм   | КОМ | 550,00    | 660,00    |
| в.     | ПЕ Ø90/75мм   | КОМ | 698,60    | 838,32    |
| г.     | ПЕ Ø110/90мм  | КОМ | 900,00    | 1.080,00  |
| д.     | ПЕ Ø160/90мм  | КОМ | 1.115,80  | 1.338,96  |
| ђ.     | ПЕ Ø160/110мм   | КОМ | 1.975,40  | 2.370,48  |
| д.2.5. | Уградња ПЕ чепа на крају прикључка и на крајевима мреже за потребе испитивања мреже на притисак, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.  | КОМ | 2.000,00  | 2.400,00  |
| а.     | Чеп ПЕ Ø 50мм   |     |           |           |
| б.     | Чеп ПЕ Ø 63мм   | КОМ | 489,00    | 586,80    |
| в.     | Чеп ПЕ Ø 75мм   | КОМ | 489,00    | 586,80    |
| г.     | Чеп ПЕ Ø 90мм   | КОМ | 650,00    | 780,00    |
| д.     | Чеп ПЕ Ø 110мм  | КОМ | 770,00    | 924,00    |
| ђ.     | Чеп ПЕ Ø 160мм  | КОМ | 1.019,50  | 1.223,40  |
| д.2.6. | Израда грађевине за испирање уличног ПЕ вода ДН 50мм. Грађевина се састоји из Н комада( Лук са стопом) ДН 50мм, потребних туљака ДН 50мм, спојног материјала, једноручног прохромског кугла вентила 6/4", заштићена вентилском овалном капом 7кг уграђена у бетонском прстену МБ 30 димензија 15*20цм. Стопа н комада такође уливена у бетонску плочу Ø 30/20 цм . Обрачун по комаду. | КОМ | 1.412,50  | 1.695,00  |
|        |   | КОМ | 25.500,00 | 30.600,00 |

**Б.**

**Б. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**

**Б-1. Земљани радови**

| ред. бр. | опис радова или услуга   | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| ђ.1.1    | Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода. | м1        | 72,00                    | 86,40                        |

|        |   |     |          |          |
|--------|---|-----|----------|----------|
| ђ.1.2. | Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.                                      |     |          |          |
|        |   | ком | 4.000,00 | 4.800,00 |
| ђ.1.3. | Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.  |     |          |          |
| а.     | Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м <sup>2</sup> ,  | м2  | 2.950,00 | 3.540,00 |
| б.     | Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2,  | м2  | 400,00   | 480,00   |
| ђ.1.4. | Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.   |     |          |          |
| а.     | Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.   | м2  | 1.850,00 | 2.220,00 |
| б.     | Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.  | м2  | 220,00   | 264,00   |
| ђ.1.5. | Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.                                      |     |          |          |
|        |   | ком | 4.000,00 | 4.800,00 |
| ђ.1.6. | Ручни ископ каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.  |     |          |          |
|        |   | м3  | 1.600,00 | 1.920,00 |
| ђ.1.7. | Ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању. |     |          |          |
| а.     | на дубини до 2м   | м3  | 550,00   | 660,00   |
| б.     | на дубини од 2-4м   | м3  | 650,00   | 780,00   |

|         |   |    |          |          |
|---------|---|----|----------|----------|
| ђ.1.8.  | Ручно планирање постелице у земљишту III и IV категорије са тачношћу до +/- 2цм. Обрачун по м2  | м2 | 120,00   | 144,00   |
| ђ.1.9.  | Набавка допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм испод, око и изнад ПЕ цеви . Обрачун по м3.  | м3 | 900,00   | 1.080,00 |
| ђ.1.10. | Набавка допрема и засипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм, са сабијањем вибрационим средствима, строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова. | м3 | 800,00   | 960,00   |
| ђ.1.11. | Затрпавање , засипање каналског рова материјалом из ископа. Слојевито са сабијањем вибрационим средствима строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.                    | м3 | 250,00   | 300,00   |
| ђ.1.12. | Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе ( 0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.                 | м3 | 2.850,00 | 3.420,00 |
| ђ.1.13. | Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.   | м3 | 450,00   | 540,00   |

### ђ.2. Тесарски радови

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| ђ.2.1.   | Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.  | м2        | 600,00                   | 720,00                       |
| ђ.2.2.   | Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова ( класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима ). Обрачун по м2 монтиране-демонтиране оплате. | м2        | 60,00                    | 72,00                        |

### ђ-3. Армирачко бетонски радови

| ред. бр. | опис радова или услуга   | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| ђ.3.1    | Набавка допрема и уградња шљунка- туцаника д=10 цм, за ослањање доње плоче шахта или изливне грађевине. Обрачун по м3 уграђеног материјала.  | м3        | 800,00                   | 960,00                       |
| ђ.3.2.   | Израда неармираног слоја бетона МБ 15 испод доње плоче шахта димензија према пројекту. Обрачун по м3 уграђеног материјала . У цену урачунати потребни рад, израда и демонтажа оплате.  | м3        | 8.000,00                 | 9.600,00                     |
| ђ.3.3.   | Израда шахтова на водоводној мрежи . Шахт се састоји АБ зидова д=15цм, АБ горње и доње плоче д=15цм. Користити искључиво бетон МБ 30 са додацима за водонепропусност, приликом бетонаже обавезно користити первибраторе у циљу остварења што боље компактности и монолитности бетонске масе. У цену урачуната израда двостране оплате као и њена демонтажа, као и неговање бетона према прописима до његовог потпуног очвршћавања. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | м3        | 15.000,00                | 18.000,00                    |
| ђ.3.4.   | Израда бетонског ослонца МБ 30 испод водоводне арматуре у шахтовима . Обрачун по м3.   | м3        | 8.000,00                 | 9.600,00                     |
| ђ.3.5.   | Израда бетонског анкер блока од неармираног бетона МБ 30 . Обрачун по м3.  | м3        | 8.000,00                 | 9.600,00                     |
| ђ.3.6.   | Израда бетонске изливне грађевине од бетона МБ30 , дебљине зидова д=20цм, оквирних димензија 1,00*0,80*0,80м са решетком од ГА 240/360 Ø8мм . Густина 5*5цм , димензије решетке прилагодити условима на терену.Обрачун по комаду.  | ком       | 11.500,00                | 13.800,00                    |
| ђ.3.7.   | Набавка, допрема, сечење, савијање и уградња бетонског гвожђа приликом израде шахтова у складу с планом арматуре из пројекта. Обрачун по килограму уграђеног гвожђа.   | кг        | 140,00                   | 168,00                       |
| ђ.3.8.   | малтером унутрашњих површина шахта у дв слоја . Цементни малтер Р- 1:1 са обрадом до црног сјаја ради постизања водонепропусности. Обрачун по м2.  | м2        | 700,00                   | 840,00                       |

|        |   |     |          |          |
|--------|---|-----|----------|----------|
| Ћ.3.9. | Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30, дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато нега и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду. | ком | 1.500,00 | 1.800,00 |
|--------|---|-----|----------|----------|

**Ћ-4. Монтажни радови**

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| Ћ.4.1.   | Набавка, допрема и монтажа цеви НП 10 бари. Монтажа се врши системом сучеоног заваривања. Обрачун по м1.                                      |           |                          |                              |
| а.       | ПЕ ДН 32мм  |           |                          |                              |
| б.       | ПЕ Ø40мм  | м1        | 110,00                   | 132,00                       |
| в.       | ПЕ Ø50мм  | м1        | 130,00                   | 156,00                       |
| г.       | ПЕХД 100Ø63   | м1        | 166,19                   | 199,43                       |
| д.       | ПЕХД 100Ø80   | м1        | 234,00                   | 280,80                       |
| ђ.       | ПЕХД 100Ø100  | м1        | 336,90                   | 404,28                       |
| е.       | ПЕХД 100Ø150  | м1        | 500,80                   | 600,96                       |
| ж.       | ПЕХД 100Ø200  | м1        | 1.043,00                 | 1.251,60                     |
| Ћ.4.2.   | Набавка, допрема и монтажа ПВЦ цеви НП 10 бари са муфом и гуменим прстеном. Обрачун по м1 цеви.   |           |                          |                              |
| а.       | ПВЦ Ø 50мм  |           |                          |                              |
| б.       | ПВЦ Ø 80мм  | м1        | 278,20                   | 333,84                       |
| в.       | ПВЦ Ø 100мм   | м1        | 460,00                   | 552,00                       |
| г.       | ПВЦ Ø 150мм   | м1        | 650,00                   | 780,00                       |
| д.       | ПВЦ Ø 200мм   | м1        | 1.482,00                 | 1.778,40                     |
| Ћ.4.3.   | Набавка, допрема и уградња ливеногвоздених фазонских комада. У цену урачунат и комплетан спојни материјал. Обрачун по кг уграђене фазонерије. |           |                          |                              |
| Ћ.4.4.   | Набавка, допрема и уградња ПЕ туљака с прирубницом, системом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду   | кг        | 590,00                   | 708,00                       |
| а.       | ПЕ туљак с прирубницом ДН 50мм  | ком       | 864,50                   | 1.037,40                     |
| б.       | ПЕ туљак с прирубницом ДН 63мм  | ком       | 1.326,00                 | 1.591,20                     |
| в.       | ПЕ туљак с прирубницом ДН 75мм  | ком       | 1.573,00                 | 1.887,60                     |
| г.       | ПЕ туљак с прирубницом ДН 90мм  | ком       | 2.996,50                 | 3.595,80                     |
| д.       | ПЕ туљак с прирубницом ДН 110мм   | ком       | 4.524,00                 | 5.428,80                     |
| ђ.       | ПЕ туљак с прирубницом ДН 160 мм  | ком       | 5.020,00                 | 6.024,00                     |
| Ћ.4.5.   | Набавка, допрема и уградња овалних затварача са гуменим клином НП 10 бари. Обрачун по уграђеном комаду.                                       |           |                          |                              |
| а.       | ОЗ са гуменим клином Ø 50мм   | ком       | 8.775,00                 | 10.530,00                    |

|         |  |     |           |           |
|---------|--|-----|-----------|-----------|
| б.      | ОЗ са гуменим клином Ø 80мм  | ком | 12.168,00 | 14.601,60 |
| в.      | ОЗ са гуменим клином Ø 100мм   | ком | 14.354,00 | 17.224,80 |
| г.      | ОЗ са гуменим клином Ø 150мм   | ком | 24.999,00 | 29.998,80 |
| д.      | ОЗ са гуменим клином Ø 200мм   | ком | 43.862,00 | 52.634,40 |
| ђ.4.6.  | Набавка, допрема и уградња уградбених гарнитура за затвараче Ø50, 80, и 100мм. Обрачун по комаду монтиране У.Г.        |     |           |           |
| ђ.4.7.  | Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уграђеном комаду.                        | ком | 1.820,00  | 2.184,00  |
| ђ.4.8.  | Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом. Обрачун по комаду.  | ком | 3.029,00  | 3.634,80  |
| ђ.4.9.  | Набавка, допрема и уградња надземног хидранта Ø80/750мм. Обрачун по комаду.  | ком | 5.356,00  | 6.427,20  |
| ђ.4.10. | Набавка, допрема и уградња ваздушног вентила Ø80мм. Обрачун по уграђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.    | ком | 16.380,00 | 19.656,00 |
| ђ.4.11. | Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прирубницом Ø100мм. Обрачун по комаду са урачунатим спојним материјалом. | ком | 14.690,00 | 17.628,00 |
|         |  | ком | 4.461,60  | 5.353,92  |

**ђ-5. Остали радови**

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| ђ.5.1.   | Хидрауличко испитивање цевовода. Обрачун по м1 испитаног цевовода.  |           |                          |                              |
| ђ.5.2.   | Дезинфекција цевовода. Обрачун по м1 дезинфикованог цевовода.   | м1        | 40,00                    | 48,00                        |
| ђ.5.3.   | Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца. | м1        | 40,00                    | 48,00                        |
| ђ.5.4.   | Набавка, допрема и уградња Пењалица у складу с DIN-ом 1212. Обрачун по уграђеном комаду.  | ком       | 12.000,00                | 14.400,00                    |
|          |   | ком       | 570,00                   | 684,00                       |

**Е.**

**ЦЕНОВНИК ЗА РАД РАДНИКА И РАДНИХ МАШИНА**

| ред. бр. | опис радова или услуга | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
|----------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|



|         |   |     |          |          |
|---------|---|-----|----------|----------|
| е.1.1.  | Ровокопач 5-10 Т.   |     |          |          |
| е.1.2.  | Ровокопач 2-5 Т.  | м/ч | 6.000,00 | 7.200,00 |
| е.1.3.  | Ваљак (вибро) 2 Т.  | м/ч | 3.800,00 | 4.560,00 |
| е.1.4.  | Специјално возило за чишћење канализације - услуга испирања мреже (фекална мрежа) | м/ч | 2.460,00 | 2.952,00 |
| е.1.5.  | Виброплоча са (са руковаоцем)   | х   | 6.325,00 | 7.590,00 |
| е.1.6.  | Услуга превоза камион Ивеко кипер 3,5 Т.  | х   | 1.223,00 | 1.467,60 |
| е.1.7.  | Услуга превоза трактором и приколицом   | км  | 227,70   | 273,24   |
| е.1.8.  | Услуга препумпавања воде моторном-електричном пумпом за воду (са руковаоцем)      | м/ч | 1.518,00 | 1.821,60 |
|         | Услуга ангажовања монтера на водоводу- канализацији                               | х   | 1.897,50 | 2.277,00 |
| е.1.9.  |   | х   | 1.265,00 | 1.518,00 |
| е.1.10. | Услуга ангажовања помоћног радника  | х   | 791,89   | 950,27   |

### Ж.

#### ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИСКЉУЧЕЊУ ПОТРОШАЧА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

| ред. бр. | опис радова или услуга   | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|
| ж.1.1.   | Искључење на прикључку с водомером (3/4").<br>Обрачун по комаду.                             | ком       | 1.320,00                 | 1.584,00                     |
| ж.1.2.   | Искључење на прикључку с водомером $\emptyset$ (1").<br>Обрачун по комаду.                   | ком       | 1.650,00                 | 1.980,00                     |
| ж.1.3.   | Искључење на прикључку с водомером $\emptyset$ (5/4").<br>Обрачун по комаду.                 | ком       | 2.750,00                 | 3.300,00                     |
| ж.1.4.   | Искључење на прикључку с водомером $\emptyset$ (6/4").<br>Обрачун по комаду.                 | ком       | 5.500,00                 | 6.600,00                     |
| ж.1.5.   | Искључење на прикључку с водомером $\emptyset$ (2").<br>Обрачун по комаду.                   | ком       | 16.500,00                | 19.800,00                    |
| ж.1.6.   | Уградња универзалног вентила са кључем. Обрачун по комаду.                                   | ком       | 5.000,00                 | 6.000,00                     |
| ж.1.7.   | Искључење потрошача са уличне водоводне мреже  | ком       | 40.000,00                | 48.000,00                    |
| ж.1.8.   | Изразак на терен за потребе искључења потрошача са уличне водоводне мреже. Обрачун паушално. | паушал    | 5.000,00                 | 6.000,00                     |
| ж.1.9.   | Изрицање писмене опомене пред искључење. Обрачун паушално.                                   | паушал    | 500,00                   | 600,00                       |
| ж.1.10.  | Опомена пред искључење са изласком овлашћеног лица на терен. Обрачун паушално.               | паушал    | 1.000,00                 | 1.200,00                     |

|         |  |        |          |          |
|---------|--|--------|----------|----------|
| ж.1.11. | Провера исправности водомера. (Трошкови провере водомера се наплаћују потрошачу само у случајевима када је установљена исправност водомера). Обрачун паушално. | паушал | 1.000,00 | 1.200,00 |
|---------|--|--------|----------|----------|

### 3.

#### 3. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ, КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН

| ред. бр. | опис радова или услуга  | јед. мере | јединична цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом 20% |
|----------|---|-----------|--------------------------|------------------------------|
| з.1.     | Индивидуални стамбени објекат П+1- кућа за породично становање.   | паушал    | 3.795,00                 | 4.554,00                     |
| з.2.     | Стамбено-пословни објекат за колективно становање.  | паушал    | 8.000,00                 | 9.600,00                     |
| з.3.     | Пословни објекат- локал   | паушал    | 4.427,50                 | 5.313,00                     |
| з.4.     | Производно - пословни простор   | паушал    | 11.500,00                | 13.800,00                    |
| з.5.     | Објекат код ког постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова. | паушал    | 632,50                   | 759,00                       |
| з.6.     | У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.                            | паушал    | улови се не наплаћују    |                              |
| з.7.     | Издавање услова када је Инвеститор општина Параћин.   | паушал    | услови се не наплаћују   |                              |
| з.8.     | Комунална инфраструктура дужине до 100м   | паушал    | 3.000,00                 | 3.600,00                     |
| з.9.     | Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м  | паушал    | 5.000,00                 | 6.000,00                     |
| з.10.    | Комунална инфраструктура дужине преко 1000м   | паушал    | 10.000,00                | 12.000,00                    |
| з.11.    | Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -физичка лица.   | паушал    | 2.000,00                 | 2.400,00                     |
| з.12.    | Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -правна лица.  | паушал    | 4.427,50                 | 5.313,00                     |
| з.13.    | Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профила по назначеним деоницама             | м1        | 72,00                    | 86,40                        |
| з.14.    | Финансијско вештачење.( Цена се добија у поступку Јавне набавке).   | паушал    | 2.500,00                 | 3.000,00                     |

#### и. ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

|      |  |     |           |           |
|------|--|-----|-----------|-----------|
| и.1. | Чишћење колектора и ревизионих шахтова кишне канализације ( чишћење подразумева усисавање муља и сагрегата из кинете ревизионог шахта транспорт истог на предвиђену депонију удаљености до 5км, као и испирања машинско испирање кинете шахта и цевовода Ø300-500мм на локацијама у граду , без чишћења сливника и сливних веза). Обрачун по м1 чишћеног цевовода.   | м1  | 78,00     | 93,60     |
| и.2. | Машинско испирање сливних веза од сливника до ревизионог шахта атмосферске канализације на локацији у граду . Обрачун по р/с. Специјалног  | р/с | 2.400,00  | 2.880,00  |
| и.3. | Црпљење отпадних материја специјалним возилом камионом МЈ. Обрачун по м3 испрпљене-усисане материје.   | м3  | 987,00    | 1.085,70  |
| и.4. | Замена сливне решетке димензија 0,5*0,5м од композитног материјала. У цену урачунато сечење решетке на димензију и техничка обрада тела решетке за потребе прилагођавања постојећем раму на месту уградње као и сама уградња. Обрачун по ком.  | ком | 6.862,50  | 8.235,00  |
| и.5. | Замена ливено гвозденог поклопца канализационог шахта са рамом носивости 400кН, уграђен у типску АБ плочу дим 150*150*20цм МБ 30 армирану прстенастом арматуром ГА 240/360 4* Ø10мм , Уз Ø 6мм/25цм дим 16*16цм. У цену урачунато правилно опсецање асфалтне или бетонске подлоге око постојећег шахта дим 1,6*1,6м са рушењем и демонтажом постојећег шахта утоваром и одвозом, тампонирање ризлом д= 10 цм за ослањање плоче са новим шахтним поклопцем , уградња и нивелисање у односу на постојећу коловозну конструкцију , обрада грла РО цементним малтером као и испуна бетоном дилатације између плоче и ивице ископа до висине предвиђене за асфалтирање. Обрачун по комаду . | ком | 29.587,28 | 35.504,74 |
| и.6. | Замена ливено гвоздене сливне решетке на постојећим сливницима на атмосферској канализацији. Ливено гвоздена сл. Решетка с рамом носивости 400кН, уграђена у АБ прстену димензија 90*90 *15цм . Урачунато сечење и рушење асфалта, демонтажа , монтажа новог са нивелисањем и израдом бетонског прстена .  | ком | 15.129,40 | 18.155,28 |

**Ј. ИЗМЕСТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ**

|      |   |      |           |           |
|------|---|------|-----------|-----------|
| j.1. | Измештање прикључка корисника на фекалној канализационој мрежи . Паушал | пауш | 51.599,30 | 61.919,16 |
| j.2. | Измештање прикључка корисника на водоводној мрежи . Паушал              | пауш | 53.580,34 | 64.296,41 |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| 01.01-31.12.2022. године  |           |                   |                       |            | У динарима  |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |                       |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |   |
| <b>УКУПНО</b>             |           |                   |                       |            |   |

| План за период 01.01-31.12.2022. године |                  |                  |                  | У динарима       |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Субвенције                              | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| <b>УКУПНО</b>                           |                  |                  |                  |                  |

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2021. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2021. | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 41.110.752                | 33.328.985                                    | 10.203.942                | 20.506.212                | 30.808.482                | 41.110.752                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 57.228.390                | 43.533.556                                    | 14.204.439                | 28.545.756                | 42.887.073                | 57.228.390                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 67.044.886                | 50.787.042                                    | 16.640.984                | 33.513.124                | 50.349.862                | 67.044.886                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 62                        | 51  | 62                        | 62                        | 62                        | 62                        |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 56                        | 46  | 56                        | 56                        | 56                        | 56                        |
| 4.2.  | - на одређено време  | 6                         | 5   | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 13    | Накнаде члановима скупштине  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 1.160.000                 | 1.150.943                                     | 290.000                   | 580.000                   | 870.000                   | 1.160.000                 |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*   | 3                         | 3   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла  | 1.600.000                 | 1.186.429                                     | 500.000                   | 1.000.000                 | 1.500.000                 | 2.000.000                 |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 400.000                   | 33.199  | 75.000                    | 150.000                   | 225.000                   | 300.000                   |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 40.000                    | 1.600   | 10.000                    | 20.000                    | 30.000                    | 40.000                    |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 50.000                    | 0   | 125.000                   | 250.000                   | 375.000                   | 500.000                   |
| 23    | Број прималаца отпремнине  | 2                         | 0   |                           | 2                         |                           |                           |
| 24    | Чланицке награде   | 550.000                   | 550.000                                       |                           |                           |                           | 550.000                   |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда  | 56                        | 52  |                           |                           |                           | 52                        |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 4.150.000                 | 3.663.022                                     | 1.125.000                 | 2.250.000                 | 3.375.000                 | 4.500.000                 |
| 28    | Стипендије   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                           |   |                           |                           |                           |                           |

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**1 Зараде радника** обрачунавају се у складу са Правилником о раду

Зараде у ЈП „ВОДОВОД“ Параћин су планиране на истом нивоу као и 2021.године  
Маса за зараде је планирана на основу планираног броја радника у систематизацији.

|   |            |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|
| Планирана бруто зарада (I бруто)<br>За 2021. год. УКУПНО  | индекс     | ПЛАН ЗА 2022. |               |
| 57.228.390,00   | 4,75%      |               | 57.228.390,00 |
| Планирана бруто зарада (II бруто)<br>За 2021. год. УКУПНО | % повећања | ПЛАН ЗА 2022. |               |
| 67.044.886,00   | 4,75%      |               | 67.044.886,00 |

**2 Зарада пословодства ( директор- предузећа-СИМИЋ НЕБОЈША)**

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду

|  |        |               |              |
|--|--------|---------------|--------------|
| Планирана бруто зарада за<br>2021 II бруто | индекс | ПЛАН ЗА 2022. |              |
| 1.932.000,00                               | 0,00%  |               | 1.932.000,00 |
| Износ уплате у Буџет РС                    |        |               | 0,00         |

**3 Трошкови репрезентације у 2022 години планирани су на истом нивоу као и у 2020 години**

|                                 |         |                             |                             |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| Репрезентација<br>Процена 2021. | %       | План репрезентације<br>2021 | План репрезентације<br>2022 |
| 494.357,00                      | 100,00% | 500.000,00                  | 500.000,00                  |

- 4 Јубиларне награде** обрачунавају се у складу са правилником о раду  
Овим уговором су регулисана мерила и критеријуми на основу којих се утврђује право на јубиларну награду, што је у нашем случају сталност у раду на одређен временски период ( 10, 20, и 30 год.рада у предузећу).

| ПЛАН ЗА 2021. | ПЛАН ЗА 2022. |
|---------------|---------------|
| 550.000,00    | 550.000,00    |

- 5 Солидарна помоћ** обрачунава се у складу са Правилником о раду  
Закона о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

| ПЛАН ЗА 2021. | Процена реализација 2021 | ПЛАН 2022    |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 4.150.000,00  | 3.663.022,00             | 4.500.000,00 |

- 6 Службена путовања и дневнице**  
планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

| Процена реализација 2021 | План 2021  | ПЛАН ЗА 2022. |
|--------------------------|------------|---------------|
| 34.799,00                | 340.000,00 | 340.000,00    |

Образложење: У групу ових трошкова исказује се накнада трошкова на службеном путу (накнада за исхрану, дневнице, путни трошкови, трошкови ноћења ).

- 7 Реклама и пропаганда**

| Процена реализација 2021. | %       | ПЛАН ЗА 2022. |
|---------------------------|---------|---------------|
| 0,00                      | 100,00% | 200.000,00    |

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за рекламу, пропаганду и репрезентацију признају се као расход у пореском билансу у износу до 3% од укупног прихода.  
То доказује да се на овим позицијама придржавало законских регулатива.



## НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 2014            | 3.846.000,00                | 2015                  | 192.300,00   |                                  | 23.11.2015   |   |   | 192.300,00              |
| 2015            | 22.964.000,00               | 2016                  | 1.148.187,00   |                                  | 30.12.2016   |   |   | 1.148.187,00            |
| 2016            | 3.912.759,00                | 2017                  |  |                                  | 25.09.2019   | 195.637,00  |   | 195.637,00              |
| 2017            | 11.106.754,00               | 2018                  |  |                                  | 25.09.2019   | 555.337,00  |   | 555.337,00              |
| 2018            | 10.319.270,00               | 2019                  |  |                                  | 25.9.2019    | 515.963,50  |   | 515.963,50              |
| 2019            | 1.703.244,00                | 2020                  | 85.162,00  |                                  | 17.7.2020    |   |   | 85.162,00               |
| 2020            | 20.605.899,00               |                       |  |                                  |              |   |   |                         |
|                 |                             |                       |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

**Расподела остварене добити**

У складу са законом о Јавним предузећима расподела добити се врши за следеће намене

1 За резерве предузећа

2 У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и чланом 32 Одлуке о буџету општине Параћин  
За 2022. годину минимално 50% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу  
а осталих 50% биће искоришћено за покриће трошкова текућег пословања.

3 За остале намене

Добит за 2014,2015,2016,2017,2018, 2019,2020 и 2021 годину утрошена је као што је планирано за поменуте године

## 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          | Управа                          | 3                                  | 3               | 3  | 1                                   | 2                                 |
| 2          | Финансијски сектор              | 13                                 | 17              | 16                                       | 12                                  | 4                                 |
| 3          | Технички сектор                 | 40                                 | 32              | 32                                       | 32                                  | 1                                 |
| УКУПНО:    |                                 | 56                                 | 52              | 51                                       | 45                                  | 7                                 |

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |               | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021.  | Број на дан 31.12.2022. |
| 1          | <b>ВСС</b>    | 11                      | 11                      | 3                        | 3                       |
| 2          | <b>ВС</b>     | 4                       | 4                       |                          |                         |
| 3          | <b>ВКВ</b>    | 4                       | 5                       |                          |                         |
| 4          | <b>ССС</b>    | 19                      | 25                      |                          |                         |
| 5          | <b>КВ</b>     | 3                       | 6                       |                          |                         |
| 6          | <b>ПК</b>     | 0                       | 1                       |                          |                         |
| 7          | <b>НК</b>     | 10                      | 10                      |                          |                         |
|            | <b>УКУПНО</b> | 51                      | 62                      | 3                        | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број | Опис                    | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | <b>До 30 година</b>     | 0                           | 5                           |
| 2          | <b>30 до 40</b>         | 11                          | 7                           |
| 3          | <b>40 до 50</b>         | 21                          | 25                          |
| 4          | <b>50 до 60</b>         | 15                          | 20                          |
| 5          | <b>Преко 60</b>         | 4                           | 5                           |
|            | <b>УКУПНО</b>           | 51                          | 62                          |
|            | <b>Просечна старост</b> | 48                          | 30                          |

## Структура по полу

| Редни број | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |               | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2021.  | Број на дан 31.12.2022. |
| 1          | <b>Мушки</b>  | 39                      | 47                      | 2                        | 2                       |
| 2          | <b>Женски</b> | 12                      | 15                      | 1                        | 1                       |
|            | <b>УКУПНО</b> | 51                      | 62                      | 3                        | 3                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис               | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | <b>До 5 година</b> | 8                           | 19                          |
| 2          | <b>5 до 10</b>     | 9                           | 9                           |
| 3          | <b>10 до 15</b>    | 4                           | 3                           |
| 4          | <b>15 до 20</b>    | 5                           | 4                           |
| 5          | <b>20 до 25</b>    | 11                          | 15                          |
| 6          | <b>25 до 30</b>    | 14                          | 12                          |
| 7          | <b>30 до 35</b>    | 0                           | 0                           |
| 8          | <b>Преко 35</b>    | 0                           | 0                           |
|            | <b>УКУПНО</b>      | 51                          | 62                          |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|--|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2021. године   | 52              |        | Стање на дан 30.06.2022. године                | 62              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021.   |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2022.  |                 |
| 1      | навести основ   |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |   |                 | 2      |  |                 |
| 3      |   |                 | 3      |  |                 |
| 4      |   |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021.  | 10              |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2022. |                 |
| 1      | По основу попуњавања упражњених радних места по<br>систематизацији из сагласност министарства | 9               | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      | 10% од броја запослених у сталном радном односу   | 1               | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године   | 62              |        | Стање на дан 30.09.2022. године                | 62              |
|        |   |                 |        |  |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године   | 62              |        | Стање на дан 30.09.2022. године                | 62              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2022.   |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2022.  |                 |
| 1      | навести основ   |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |   |                 | 2      |  |                 |
| 3      |   |                 | 3      |  |                 |
| 4      |   |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2022.  |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2022. |                 |
| 1      | навести основ   |                 | 1      | навести основ                                  |                 |
| 2      |   |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2022. године   | 62              |        | Стање на дан 31.12.2022. године                | 62              |

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

Дрилог II.

| Исплата по месецима 2021 | УКУПНО          |             |                 |                 |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 |                 |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 |                 |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |  |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|                          | Број запослених |             | Просечна зарада |                 | Маса зарада |                 | Број запослених  |             | Просечна зарада |                 | Маса зарада |                 | Број запослених |             | Просечна зарада |                 | Маса зарада |                 | Број запослених |             | Просечна зарада |  |
|                          | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | 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                        | 52              | 3.592.082   | 69.079          | 51              | 3.463.723   | 67.916          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 128.359         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| II                       | 51              | 3.500.377   | 68.635          | 50              | 3.372.164   | 67.443          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 128.213         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| III                      | 51              | 3.793.752   | 74.387          | 50              | 3.655.796   | 73.116          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 137.956         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IV                       | 50              | 3.528.044   | 70.561          | 49              | 3.398.526   | 69.358          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.518         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| V                        | 51              | 3.486.433   | 68.361          | 50              | 3.356.555   | 67.131          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.878         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VI                       | 52              | 3.606.992   | 69.365          | 51              | 3.477.684   | 68.190          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.308         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VII                      | 52              | 3.699.934   | 71.153          | 51              | 3.561.934   | 69.842          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 138.000         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VIII                     | 51              | 3.729.139   | 73.120          | 50              | 3.599.831   | 71.997          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.308         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IX                       | 51              | 3.696.798   | 72.486          | 50              | 3.567.490   | 71.350          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.308         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| X                        | 51              | 3.622.517   | 71.030          | 50              | 3.493.459   | 69.869          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.058         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XI                       | 52              | 3.625.000   | 69.712          | 51              | 3.496.000   | 68.549          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.000         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XII                      | 52              | 3.625.000   | 69.712          | 51              | 3.496.000   | 68.549          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 129.000         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| УКУПНО                   | 616             | 43.506.068  | 847.600         | 604             | 41.939.162  | 833.309         |                  |             |                 |                 |             | 12              | 1.566.906       |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| ПРОСЕК                   | 51              | 3.625.506   | 70.633          | 50              | 3.494.930   | 69.442          |                  |             |                 |                 |             | 1               | 130.576         |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |

\* исплата са проценком до краја године

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

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

| План по месецима 2022. | УКУПНО          |             |                 |                 |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 |                 |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 |                 |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |  |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|                        | Број запослених |             | Просечна зарада |                 | Маса зарада |                 | Број запослених |             | Просечна зарада |                 | Маса зарада |                 | Број запослених |             | Просечна зарада |                 | Маса зарада |                 | Број запослених |             | Просечна зарада |  |
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | 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                      | 62              | 4.769.032   | 76.920          | 51              | 4.029.032   | 79.001          | 10              | 600.000     | 70.063          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| II                     | 62              | 4.769.032   | 76.920          | 51              | 4.029.032   | 79.001          | 10              | 600.000     | 70.063          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| III                    | 62              | 4.769.032   | 76.920          | 51              | 4.029.032   | 79.001          | 10              | 600.000     | 70.063          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IV                     | 62              | 4.769.032   | 76.920          | 51              | 4.029.032   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| V                      | 62              | 4.769.032   | 76.920          | 51              | 4.029.032   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VI                     | 62              | 4.769.032   | 76.920          | 51              | 4.029.032   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VII                    | 62              | 4.769.033   | 76.920          | 51              | 4.029.033   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VIII                   | 62              | 4.769.033   | 76.920          | 51              | 4.029.033   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IX                     | 62              | 4.769.033   | 76.920          | 51              | 4.029.033   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| X                      | 62              | 4.769.033   | 76.920          | 51              | 4.029.033   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XI                     | 62              | 4.769.033   | 76.920          | 51              | 4.029.033   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XII                    | 62              | 4.769.033   | 76.920          | 51              | 4.029.033   | 79.001          | 10              | 600.000     | 72.165          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| УКУПНО                 | 744             | 57.228.390  | 923.039         | 612             | 48.348.390  | 948.008         | 120             | 7.200.000   | 859.669         | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| ПРОСЕК                 | 62              | 4.769.033   | 76.920          | 51              | 4.029.033   | 79.001          | 10              | 600.000     | 71.639          | 1               | 140.000     |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |

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

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

| План по месецима 2021. | у динарима      |             |                 |                 |                 |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|                        | 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 | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |  |
| I                      | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| II                     | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| III                    | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| IV                     | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| V                      | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| VI                     | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| VII                    | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| VIII                   | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| IX                     | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| X                      | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| XI                     | 62              | 5.587.073   | 90.114          | 51              | 4.726.175       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| XII                    | 62              | 5.587.073   | 90.114          | 51              | 4.726.175       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |
| УКУПНО                 | 744             | 67.044.886  | 1.081.369       | 612             | 56.714.110      | 1.112.041       | 120             | 8.398.776   | 839.878         | 12              | 1.932.000   | 161.000         | 1               | 1.932.000   | 1.932.000       |  |
| ПРОСЕК                 | 62              | 5.587.074   | 90.114          | 51              | 4.726.176       | 92.670          | 10              | 699.898     | 69.990          | 1               | 161.000     | 161.000         | 1               | 161.000     | 161.000         |  |

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

|              | Исплаћена у 2021. години   |        | Планирана у 2022. години |        | у динарима |
|--------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------|------------|
|              | Бруто 1                    | Нето   | Бруто 1                  | Нето   |            |
|              | Запослени без пословодства | 47.125 | 33.034                   | 47.200 |            |
| Пословодство | 107.720                    | 77.342 | 108.000                  | 78.000 |            |
|              | 114.630                    | 82.186 | 140.000                  | 82.000 |            |
|              | 124.411                    | 87.212 | 140.000                  | 87.000 |            |

Од ових нето зарада треба одузети регрес и топли оброк јер они немају карактер зараде по Закону о раду.  
За половину запослених радимо дотацију до минималне зараде



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)  | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| II     | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| III    | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| IV     | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| V      | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| VI     | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| VII    | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| VIII   | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| IX     | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| X      | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| XI     | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| XII    | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |
| УКУПНО | 732.000   | 300.000             | 216.000       | 24           | 732.000  | 300.000             | 216.000       | 24           |
| ПРОСЕК | 61.000  | 25.000              | 18.000        | 2            | 61.000   | 25.000              | 18.000        | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)  | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| II     | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| III    | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| IV     | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| V      | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| VI     | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| VII    | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| VIII   | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| IX     | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| X      | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| XI     | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| XII    | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |
| УКУПНО | 1.158.228   | 474.684             | 341.772       | 24           | 1.158.228                                      | 474.684             | 341.772       | 24           |
| ПРОСЕК | 96.519  | 39.557              | 28.481        | 2            | 96.519   | 39.557              | 28.481        | 2            |



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор<br>Универзалит банка<br>Домашн кредитиор<br>Банка "Инес" 1307604.0 | Назив кредита / Пројекта      | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Gтесе reјoј) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | Плана плаћања по кредити за 2022. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|---|---|
|   |                               |                   |                           |   |   |                          |                                |                             |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |   |   |
| Универзалит банка   | KFW кредитни програм          | EUR               | Не                        | 44.318  | 5.207.371   | 2013                     | 84 месеца                      | 12 месеци                   | 8.9.2014           | 4,40%         |                                 |   |               |   |   |
| Банка Интеса  | 2348/18                       | EUR               | Не                        | 17.896  | 2.102.780   | 2018                     | 72 месеца                      | 0                           | 5.1.2019           | 2,62%         | 12                              | 5.207.371   | 93.250        | 0   | 0   |
| Банка Интеса  | 5454147                       | EUR               | Не                        | 31.584  | 3.711.120   | 2020                     | 48 месеца                      | 12 месеци                   | 9.2.2021           | 4,68%         | 12                              | 583.324   | 42.706        | 12.930  | 1.519.275   |
| Банка   | Отвaр за гаранције            | РСД               | Не                        | 0   | 0   | 2021                     | 36 месеца                      | 0                           | 1.4.2021           | 0,30%         | 4                               | 1.203.632   | 138.860       | 21.341  | 2.507.567   |
| Банка   | Кредит за набавку земљи       | РСД               | Не                        | 9.053.000   | 9.053.000   | 2020                     | 12 месеци                      | 0                           | 5.10.2021          | 3,76%         | 1                               | 0   | 60.000        | 0   | 0   |
| KFW кредитна линија   | Реконструкција главног довода | EUR               | Да                        | 2.000.000   | 235.000.000   | 2017                     | 12                             | 0                           | 5.10.2021          | 4,00%         | 12                              | 9.053.000   | 90.000        | 9.053.000   | 9.053.000   |
| Страна кредитор   |                               |                   |                           | 0   | 0   |                          | 120 месеци                     | 5 година                    | 15.5.2022          | 1,10%         | 2                               | 320.000   | 250.000       | 6.130.000   | 6.130.000   |
|   |                               |                   |                           |   |   |                          |                                |                             |                    |               |                                 |   | 3.500.000     | 2.220.000   | 260.850.000   |
| <b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>                       |                               |                   |                           |   |   |                          |                                |                             |                    |               |                                 | 43 367.327  | 4 174.816     | 15 183 000 РСД<br>2.254.271 EUR   | 280.059.842   |
| <b>Укупно кредитно задужење од чега за капиталне профите</b>                |                               |                   |                           |   |   |                          |                                |                             |                    |               |                                 |   |               |   | 9.053.000   |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>   |                               |                   |                           |   |   |                          |                                |                             |                    |               |                                 | 43 367.327  | 4 174.816     | 15 183 000 РСД<br>2.254.271 EUR   | 289.112.842   |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни број                            | ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>у 2021. години * | у динарима                    |                               |                               |                               |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                       |  |                                 | План за<br>01.01.-31.03.2022. | План за<br>01.01.-30.06.2022. | План за<br>01.01.-30.09.2022. | План за<br>01.01.-31.12.2022. |
| <b>Добра</b>                          |  |                                 |                               |                               |                               |                               |
| 1.                                    | Набавка електричне енергије  | 6.544.442                       | 17.000.000                    |                               |                               |                               |
| 2.                                    | Набавка грађевинског материјала  | 3.366.369                       | 5.000.000                     |                               |                               |                               |
| 3.                                    | Набавка водоводног и канализационог материјала   | 5.413.314                       |                               | 11.000.000                    |                               |                               |
| 4.                                    | Набавка ХТЗ опреме   | 1.009.986                       |                               | 900.000                       |                               |                               |
| 5.                                    | Набавка горива и мазива  | 5.391.842                       |                               | 8.700.000                     |                               |                               |
| 6.                                    | Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура           | 0                               | 4.000.000                     |                               |                               |                               |
| 7.                                    | Набавка канцеларијског материјала  | 452.110                         |                               | 800.000                       |                               |                               |
| 8.                                    | Набавка нових аутогума   | 291.325                         |                               | 490.000                       |                               |                               |
| 9.                                    | Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме)   | 429.080                         | 4.400.000                     |                               |                               |                               |
| 10.                                   | Набавка муљних пумпи   | 0                               | 1.000.000                     |                               |                               |                               |
| 11.                                   | Набавка хлора  | 450.000                         |                               | 450.000                       |                               |                               |
| 12.                                   | Набавка лаког теретног возила  | 0                               |                               |                               | 2.350.000                     |                               |
| 13.                                   | Набавка теретног возила (шлеп возила за превоз радних машина)                                  | 2.704.512                       |                               |                               |                               |                               |
| 14.                                   | Набавка компресора   | 1.259.890                       |                               |                               |                               |                               |
| 15.                                   | Набавка компјутерске опреме  | 337.414                         |                               | 490.000                       |                               |                               |
| 16.                                   | Теретно возило (пугар)   |                                 |                               |                               | 4.100.000                     |                               |
| 17.                                   | Набавка канцеларијског намештаја   | 614.719                         |                               |                               |                               |                               |
| Укупно добра:                         |  | 28.265.003                      | 31.400.000                    | 22.830.000                    | 6.450.000                     | 0                             |
| <b>Услуге</b>                         |  |                                 |                               |                               |                               |                               |
| 1                                     | Услуге на сређивању градилишта и прикупљања података на терену                                 | 19.229.150                      | 25.000.000                    |                               |                               |                               |
| 2                                     | Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова   | 3.446.938                       |                               | 5.200.000                     |                               |                               |
| 3                                     | Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером                                       | 0                               |                               |                               | 2.000.000                     |                               |
| 4                                     | Услуге електромашинског одржавања  | 378.582                         | 2.000.000                     |                               |                               |                               |
| 5                                     | Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника                                       | 2.732.000                       |                               | 3.000.000                     |                               |                               |
| 6                                     | Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода | 720.000                         | 1.000.000                     |                               |                               |                               |
| 7                                     | Услуга осигурања   | 1.436.346                       | 2.000.000                     |                               |                               |                               |
| 8                                     | Израда пројекта изведеног стања  | 0                               | 1.500.000                     |                               |                               |                               |
| 9                                     | Очитавање бројила са разношењем обавештења   | 5.277.304                       | 6.000.000                     |                               |                               |                               |
| 10                                    | Геодетске услуге   | 0                               | 990.000                       |                               |                               |                               |
| 11                                    | Поправке и баждање водомера  | 663.460                         |                               |                               |                               |                               |
| 13                                    | Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања                        | 0                               |                               |                               | 1.500.000                     |                               |
| Укупно услуге:                        |  | 33.883.780                      | 38.490.000                    | 8.200.000                     | 5.150.000                     | 0                             |
| <b>Радови</b>                         |  |                                 |                               |                               |                               |                               |
| 1                                     | Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање  | 1.646.466                       | 10.000.000                    |                               |                               |                               |
| 2                                     | Радови на систему за пречишћавање отпадних вода  |                                 |                               | 2.000.000                     |                               |                               |
| Укупно радови:                        |  | 0                               | 10.000.000                    | 2.000.000                     |                               | 0                             |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |  | <b>62.148.783</b>               | <b>79.890.000</b>             | <b>33.030.000</b>             | <b>11.600.000</b>             | <b>0</b>                      |

*\*Претходна година*

Када је реч о набавкама добара и услуга како за 2022 тако и за 2023 и 2024 годину у питању су набавке које се спроводе у циљу нормалног функционисања предузећа и оне су на приближно истом нивоу сваке године.  
У току 2022.године планирана је набавка лаког теретног возила које нам је потребно за превоз радника и алата и на тај начин заменићемо једно стар возило код кога су поједине поправке веће од вредности возила  
Набавка теретног возила (путара) је неопходна за превоз мањих радних машина до градилишта и уједно и за превоз радника

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,  
РАДОВА И УСЛУГА**

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА   | План 2023  | План 2024  |
|---------------|--|------------|------------|
| <b>Добра</b>  |  |            |            |
| 1.            | Набавка електричне енергије  | 17.340.000 | 17.686.800 |
| 2.            | Набавка грађевинског материјала  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| 3.            | Набавка водоводног и канализационог материјала                                       | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 4.            | Набавка ХТЗ опреме   | 918.000    | 936.360    |
| 5.            | Набавка горива и мазива  | 8.874.000  | 9.051.480  |
| 6.            | Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура | 4.000.000  | 4.000.000  |
| 7.            | Набавка канцеларијског материјала  | 800.000    | 800.000    |
| 8.            | Набавка нових аутогума   | 490.000    | 490.000    |
| 10            | Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме)                                 | 4.400.000  | 4.400.000  |
| 11            | Набавка муљних пумпи   | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 12            | Набавка хлора  | 450.000    | 450.000    |
| 13            | Набавка 1 путничка возила  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 14            | Набавка компјутерске опреме  | 490.000    | 490.000    |
| Укупно добра: |  | 56.762.000 | 57.304.640 |

| <b>Услуге</b>  |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1              | Услуге на сређивању градилишта и прикључања података на терену                                 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 2              | Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова   | 5.200.000  | 5.200.000  |
| 3              | Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером                                       | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 4              | Услуге електромашинског одржавања  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 5              | Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника                                       | 3.500.000  | 3.500.000  |
| 6              | Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 7              | Услуга осигурања   | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 8              | Израда пројекта изведеног стања  | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 9              | Очитивање бројила са разношењем обавештења   | 6.000.000  | 6.500.000  |
| 10             | Геодетске услуге   | 990.000    | 990.000    |
| 11             | Поправке и баждарење водомера  | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 12             | Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања                        | 1.650.000  | 1.650.000  |
| Укупно услуге: |  | 52.340.000 | 52.840.000 |

| <b>Радови</b>                         |   |                    |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1                                     | Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање | 10.000.000         | 10.000.000         |
| 2                                     | Радови на систему за пречишћавање отпадних вода       | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Укупно радови:                        |   | 11.000.000         | 11.000.000         |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |   | <b>120.102.000</b> | <b>121.144.640</b> |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број                | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано издвојено са 31.12.2021. године | Структура финансирања   | Износ прима извору финансирања | План 2022. година      |                        |                        |                        | План 2022. година |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                           |  |                                     |                                       |                          |   |   |                                | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |                   |
| 1                         | Реконструкција водоводне мреже у 6 градских улица                    | 2021                                | 2022                                  | 68.180                   | 3.784                                       | Сопствена средства<br>Позуљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало            | 64.396                         | 32.198                 | 48.297                 | 64.396                 |                        |                   |
| 2                         | Транспортна вод. од. Давидовић према резервоару на Карађорђевој брду | 2.022                               | 2.022                                 | 72.615                   | 0   | Учешће:<br>Сопствена средства<br>Позуљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало | 64.396                         | 32.198                 | 48.297                 | 64.396                 |                        |                   |
| 3                         | Реконструкција водоводне мреже у граду                               |                                     |                                       |                          |   | Учешће:<br>Сопствена средства<br>Позуљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало | 72.615                         | 36.306                 | 54.459                 | 72.612                 |                        |                   |
| 4                         | Реконструкција канализационе мреже у граду                           |                                     |                                       |                          |   | Учешће:<br>Сопствена средства<br>Позуљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало |                                | 36.306                 | 54.459                 | 72.612                 |                        |                   |
| 5                         |  |                                     |                                       |                          |   | Учешће:<br>Сопствена средства<br>Позуљена средства<br>Средства буџета (по категоријама)<br>Остало |                                |                        |                        |                        |                        |                   |
| <b>Укупно инвестиције</b> |  |                                     |                                       |                          |   |   | <b>137.011</b>                 | <b>68.504</b>          | <b>102.756</b>         | <b>137.008</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>          |

у 000 динара

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција               | План<br>2021. година | Реализација<br>(процена)<br>2021. година | у динарима                |                           |                           |                           |
|------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |                        |                      |  | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| 1.         | Спонзорство            |                      |  |                           |                           |                           |                           |
| 2.         | Донације               |                      |  |                           |                           |                           |                           |
| 3.         | Хуманитарне активности |                      |  |                           |                           |                           |                           |
| 4.         | Спортске активности    |                      |  |                           |                           |                           |                           |
| 5.         | Репрезентација         | 500.000              | 494.357                                  | 125.000                   | 125.000                   | 125.000                   | 125.000                   |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 200.000              | 0  | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 7.         | Остало                 |                      |  |                           |                           |                           |                           |

Трошкови репрезентације су на нивоу из претходног периода и односе се на репрезентацију у пословним просторијама, прославу крсне славе, нове године као и за исхрану радника на терену(када остану прековремено због отклањања кварова).

Трошкови рекламе и пропаганде су на нивоу из претходне године и односе се на извештавање наших суграђана о активностима ЈП „ВОДОВОД“

Председник надзорног одбора  
Небојша Симић

