

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности
Одељење за јавне службе и друштвене делатности
Број: 400-1552/2022-VII-04
Датум: 21.07.2022. године
П а р а ћ и н

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

О в д е

ПРЕДМЕТ: Мишљење на I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности достављен је предмет број: 400-1552 /2022-II од 19.07.2022. године са актима:

- I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 546/2022 од 28.06.2022. године, са Образложењем ребаланса од 28.06.2022. године;
- Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод" Параћин о доношењу I Ребаланса Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 547-1/2022 од 28.06.2022. године.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности је мишљења да је I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 546/2022 од 28.06.2022. године у складу са Образложењем I Ребаланса од 28.06.2022. године.

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПАРАЋИН УПРАВА ЗА УРБАНИЗМ И ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТИНСКЕ УСЛУГЕ	
ПРИМЉЕНО: 21-07-2022	
ОБЈ. ЈЕД.	БРОЈ
II	400-1052/22



Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com
централи 035 563 116, моб 063 101 82 41, факс 035 563 465, ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394

Датум: 18.07.2022.

Број: 623/2022

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет : Достава документације

Поштовани,

Достављамо следећу документацију, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности:

- I Ребаланс програма пословања за 2022. годину са финансијским планом број 546/2022 .године од 28.06.2022. и
- одлуку Надзорног одбора број 547-1/2022 од 28.06.2022.године

ЈП ВОДОВОД ПАРАЋИН



Вд директора Драган Аксентијевић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 547-1/2022
Датум: 28.06.2022.

На основу чл. 52. Статута број 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Чика Тасина бр. 11 спрат 1, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911(у даљем тексту : ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој 7. редовној седници одржаној дана 28.06.2022. године донео следећу

**ОДЛУКУ О
I РЕБАЛАНСУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

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

Број одлуке 547-1/2022 од 28.06.2022.год.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
ВОДОВОД ПАРАЋИН

с.р. _____

Председник Небојша Симић

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com
Централа 035 563 116, моб 063 101 82 41, факс 035 563 465, ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394

Јавно предузеће за водовод и канализацију

"ВОДОВОД" Параћин

Број 546/2022

Датум 28.06.2022 год.

ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11.

**ТРЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

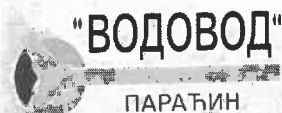
ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈББК: 81083

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

Параћин, 28.06.2022



Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail:vodparacin@gmail.com, централа 035563116, моб 0631018241, факс 035563465 ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ I РЕБАЛАНСА

Првим ребалансом Плана и програма пословања предузећа ЈП „ВОДОВОД“ Параћин дошло је до незнатне промене на страни расхода док су приходи остали непромењени како у њиховој структури тако и у укупном износу.

У финансијском делу конту 5130 је промењен назив. Ранији назив био је Трошкови горива и мазива теретна возила сада се зове Трошкови горива и ТНГ-а док је планирани износ не промењен.

Конту 53135 такође је промењен назив раније се звао Утрошени гас за возила сада је то Трошкови уља, мазива и течности док је планирани износ не промењен.

Конто 53200006-Трошкови услуга одржавања-софтвер, Скада је смањен за 10.000,00 динара са 1.000.000,0 динара на 990.000,00 динара

У табели План инвестиција у делу који се односи на реконструкцију главног вода од Давидовца према Карађорђевог брду повећава се за 12 милиона динара и та средства биће обезбеђена из сопствених извора. Остатак на основу понуде извођача радова од 5.500.000,00 динара потребних за завршетак целе деонице од 2,3 километара биће обезбеђена и плаћена наредне пословне године. Понуда извођача је (149.533,37 евра) тако да ћемо тачну цифру у динарима имати након завршетка радова и испостављања коначне ситуације.

Овим ребалансом се мењају позиције у плану набавки где је дошло до повећања позиције Набавка лаких теретних возила где је предвиђена куповимна минимум 2 лака теретна возила и ова позиција је повећана за 2.550 хиљада динара са 2.350 хиљада динара на 4.900 хиљада динара. Овде је важно напоменути да је од поменутог износа 2.350 хиљада динара планирано да се финансира из кредита као што је и било већ планирано а разлика од 2.550 хиљада динара предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

У плану набавки се додаје и позиција Набавка путничких возила. Планирана средства на овој позицији су 990 хиљада динара и идеја је да се купи минимум 1

путничко возило чиме би предузеће заменило старе Заставе 101 код којих је цена одржавања већа од вредности самих возила.

У плану набавки код позиције 10 табела набавка добара промењен је назив. Ранији назив био је Набавка муљних пумпи и планирана средства за ову набавку износила су 1.000.000,00 динара. Нови назив је Набака пумпи и електромотора чија је процењена вредност 900.000,00 динара

Ове промене су се одразиле на Образац токова готовине и овде се повећава позиција исплата добављачима и дати аванси ова позиција се повећава за 3.540 хиљада динара колико износе и планиране набавке.

Све ове промене су довеле до повећања нето добити за 10.000,00 са 165 хиљада динара на 175 хиљада динара

У Параћину 28.06.2022.године

Миљан Симић



Садржај Програма пословања:

1. Општи подаци

- Статус, правна форма и делатност јавног предузећа;
- Визија и мисија јавног предузећа;
- Стратешка документа, законе, подзаконска као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању;
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја;
- Организациона шема јавног предузећа;
- Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине. За директора и чланове одбора/скупштине потребно је навести датум именовања.

2. Анализа пословања у текућој години

- Процењени физички обим активности;
- Биланс стања (прилог 1) биланс успеха (прилог 1а) и извештај о токовима готовине (прилог 1б);
- Анализу остварених индикатора пословања;
- Разлоге одступања у односу на планиране индикаторе;
- Спроведене активности за унапређење процеса пословања;
- Спроведене активности у области корпоративног управљања.

3. Циљеви и планиране активности за годину за коју се доноси програм пословања

- Циљеве јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања (који треба да буду мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни);
- Кључне активности потребне за достизање циљева;
- Анализу тржишта која обавезно садржи анализу потенцијалног новог производа/услуге, анализу повећања производње/промета постојећег асортимана, анализу циљних тржишта, анализу конкуренције, процену тржишног удела, план продаје и унапређење маркетинг стратегије;
- Ризике у пословању;
- План управљања ризицима;
- Планиране индикаторе за наредну годину;
- Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.

Анализа из тачке 2. алинеја трећа и анализа из тачке 3. алинеја шеста приказују се кроз Прилог 2.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

- Приказати планирани биланс стања (прилог 3), биланс успеха (прилог 3а) као и планиране токове готовине (прилог 3б);
- Детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода;
- Приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала Влада, надлежни орган ЈЛС;
- Навести елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи;
- Приказати износ и динамику прихода из буџета ЈЛС; (прилог 4)

- Детаљно образложити намену коришћења средстава из буџета ЈЛС;
- Средства која су планирана на позицијама службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привремено и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за текућу годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију. (прилог 5)

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, где је потребно расподелу процењене добити за текућу годину, планирати са актом о буџету ЈЛС за наредну годину.

6. План зарада и запошљавања

- Приказати структуру запослених по секторима/организационим јединицама; (прилог 6)
- Приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова одбора/скупштине; (прилог 7)
- Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати динамику запошљавања; (прилог 8)
- Средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (прилог 9) и приказати износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије; (прилог 9а)
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати кроз прилог 10; (прилог 10)
- Надлежни орган јавног предузећа дужан је да процени да ли ће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију, те уколико је утврди, неопходно је да се приликом утврђивања висине накнаде руководи финансијским стањем и пословним резултатима ЈП, а искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима. Накнаде за рад Комисије за ревизију приказати кроз прилог 11. (прилог 11)

7. Кредитна задуженост, где је потребно кредитну задуженост приказати кроз прилог 12. (прилог 12)

8. Планиране набавке

- Приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за наредну годину; (Прилог 13)
- Детаљно образложити планиране набавке, добара, радова и услуга за наредну годину;
- Рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке, као и образложити због чега је набавка неопходна.

9. План инвестиција

- Приказати план и динамику инвестиционих улагања у наредној години; (Прилог 14)

- Детаљно образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције за претходне три године.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

- Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за текућу годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију; (прилог 15)

- Детаљно образложити средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства);

- Јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације

Поред наведених смерница, јавна предузећа су дужна да се придржавају следећег:

- измене и допуне програма пословања вршити искључиво из разлога прописаних чл.60. став 2. важећег Закона о јавним предузећима;

- усвојене програме пословања, као и његове измене и допуне, објавити на интернет страници јавног предузећа, у складу са чл.71. Закона о јавним предузећима.

Прилози од 1-15 преузимају се на сајту Министарства.

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: скупљање, 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 целости 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 финансирања 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 финансира 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 водосабдевања 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 чита 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 неправних 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 ПШОВ 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 ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕ 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 ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕ 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 службеника јавних 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	СТЕПЕНИ И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕ МЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР РАЗВОЈА	1		Стручни испит, лиценце 314 и 414	VI-VII, грађ. струке	2.856
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1		Стручни испит, испит ЗНР, лиценца	VI-VII, техничке струке	2.856
МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ И КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ И 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
SCADA					
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
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ					
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
КАПТАЖА ИЗВОР					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			II-III	1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО					
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 Процена реализације	План	Индекс Реал./план
Изворишта - бунари	350.000	800.000	0,43
Из резервоара на Карађорђевом 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	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.351.522	1.344.138
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		180
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		180
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.285.600	1.343.958
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	765.156	866.738
023	2. Постројења и опрема	0011	41.217	28.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	461.714	418.220
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.513	31.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	65.922	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	65.922	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	163.075	204.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.137	62.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50.137	42.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		20.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.704	130.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.704	130.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.046	2.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.789	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.257	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.473	10.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	715	500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.514.597	1.548.638
88	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312	
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	858.589	835.981
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	696.402	696.402
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	100	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.087	139.479
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	151.969	138.745
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.118	734
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	206.639	206.923
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	206.639	206.923
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	206.639	206.923
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.123	12.000
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	389.019	433.122
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.227	60.612
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.272	10.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	34.072	10.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	200	10.000
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУШЦЕ	0441	3.239	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0441 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.328	36.733

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.328	36.733
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.388	3.879
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.761	1.188
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.627	2.691
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.514.597	1.548.638
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	312	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	План 2021
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	198.729	253.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	189.946	244.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	189.946	244.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.783	9.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	172.932	241.123
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.290	47.630
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.238	75.445
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.264	57.228
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.349	9.817
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.625	8.400
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.445	55.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.823	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.213	48.780
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.923	14.268
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.797	12.577
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.522	18.550
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.763	17.050
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	758	1.400
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.273	2.800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.269	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	300
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.249	15.750
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30.504	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.834	608
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.360	28.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	218.085	272.858
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209.069	272.623
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.016	235
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	71	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.087	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.031	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	10.118	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 2021	План за 01.01.- 31.12.2021.
1	2		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	220.635	231.462
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	201.061	211.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.763	17.050
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.811	3.412
Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	199.001	221.211
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104.453	137.399
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53.738	71.798
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.269	2.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3.078	14
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.463	9.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21.634	10.251
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		5.600
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		5.600
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11.471	11.713
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11.471	11.713
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.471	6.113
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	220.635	237.062

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210.472	232.924
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.163	4.138
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.313	5.762
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4	
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	29.473	10.000
(3050) - (3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022
Укупни капитал	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	
Укупна имовина	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	
Пословни приходи	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	
Пословни расходи	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	
Пословни резултат	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%	
Нето резултат	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%	
Број запослених на дан 31.12.	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	
Просечна нето зарада	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	
Инвестиције	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 реализација	2020. година реализација	2021. година реализација процена	План 2022. 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 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	План на дан 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. 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

ПЛАН ИРАНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Пословни резултат	Средњи биланс успеха					
	План 2021	Реал.2021	План 2022	План 2020	Реал. 2020	План 21%
Приходи и расходи						
Пословни приходи	253.700	181.273	254.900	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	47.630	54.610	54.810	18,8%	17,5%	21,5%
Бруто профитна маргина	206.070	149.617	200.090	81,2%	82,5%	78,5%
Трошкови запослених	75.445	57.472	76.295	29,7%	31,7%	29,9%
Остали производни трошкови	48.780	30.591	53.000	19,2%	16,9%	20,8%
Нематеријални трошкови	14.268	10.180	14.420	5,6%	5,6%	5,7%
ЕБИГДА (оперативни приход)	67.577	51.374	56.375	26,6%	28,3%	22,1%
Амортизација	55.000	50.000	55.000	21,7%	27,6%	21,6%
ЕБИТ	12.577	1.374	1.375	5,0%	0,8%	0,5%
Остали приходи	608	2.653	400	0,2%	1,5%	0,2%
Остали расходи	28.700	2.081	14.650	11,3%	1,1%	5,7%
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%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	235	11.523	175	0,1%	6,4%	0,1%
Порез	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	235	11.523	175	0,1%	6,4%	0,1%

провера 0

Активна	Средњи биланс стања					
	План 2021	Реал.2021	План 2022	План 2020	Реал. 2020	План 21%
Авгажована 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 пасивати	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%
Тотал Активна	1.548.538	1.555.286	1.577.238	100,0%	100,0%	100,0%

провера 0

Пасива	Средњи биланс стања					
	План 2021	Реал.2021	План 2022	План 2020	Реал. 2020	План 21%
Валутни 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%
Дугорочни кредити и зајмови	10.000	2.000	10.000	0,6%	0,1%	0,6%
Краткорочни кредити и зајмови	36.633	6.000	15.000	2,4%	0,4%	1,0%
Добављачи	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Добављачи- повезана лица	11.188	4.700	7.079	0,7%	0,3%	0,4%
Остале краткорочне обавезе	57.821	12.700	32.079	3,7%	0,8%	2,0%
Укупне краткорочне обавезе	447.813	429.500	425.000	28,9%	27,6%	26,9%
Пасивна временска разграничења	1.548.538	1.555.286	1.577.238	100,0%	100,0%	100,0%

провера 0

Раџа профитабилности - profitability ratios:

$\text{Принос на ангажовани капитал} = (\text{Добит} / \text{Ангажовани капитал}) \times 100\%$ $\% \text{ бруто добити} = (\text{ бруто добит} / \text{ приходи од продаје}) \times 100\%$ $\text{ЕБИГДА маргина} = (\text{ЕБИГДА} / \text{ приходи од продаје}) \times 100\%$	План 2021	Реал. 2021	План 2022
Нумеричке вредности:	0,0%	1,3%	0,0%
Принос на ангаж. капитал (ROE)	81,2%	82,5%	78,5%
% бруто добит (GPM)	26,6%	28,3%	22,1%
ЕБИГДА маргина			

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

Раџа ефикасности - turnover ratios:

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:

Нумеричке вредности:	План 2021	Реал. 2021	План 2022
Општи раџо ликвидности = (Залихе+Потраживања+Готовина) / Текуће обавезе	3,5	18,8	6,7
Редуковани раџо ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе	2,4	14,0	4,5
Ригорозни раџо ликвидности = Готовина / Текуће обавезе	0,2	1,1	0,2

Раџа финансијске структуре или раџа солвентности (Leverage ratios):

Нумеричке вредности:	План 2021	Реал. 2021	План 2022
Коефицијент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИГДА (оперативни резултат)	3,1	4,6	4,7
Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања	0,8	0,8	0,8

Коефицијент задужености
 Билансна усклађеност

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 планираног нивоа јер су успешно реализовани пројекти у сарадњи са КФВ-ом

АОП 0017 Улагање у туђим некретнинама, постројењима 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 планираног нивоа 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 обрачунског 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.

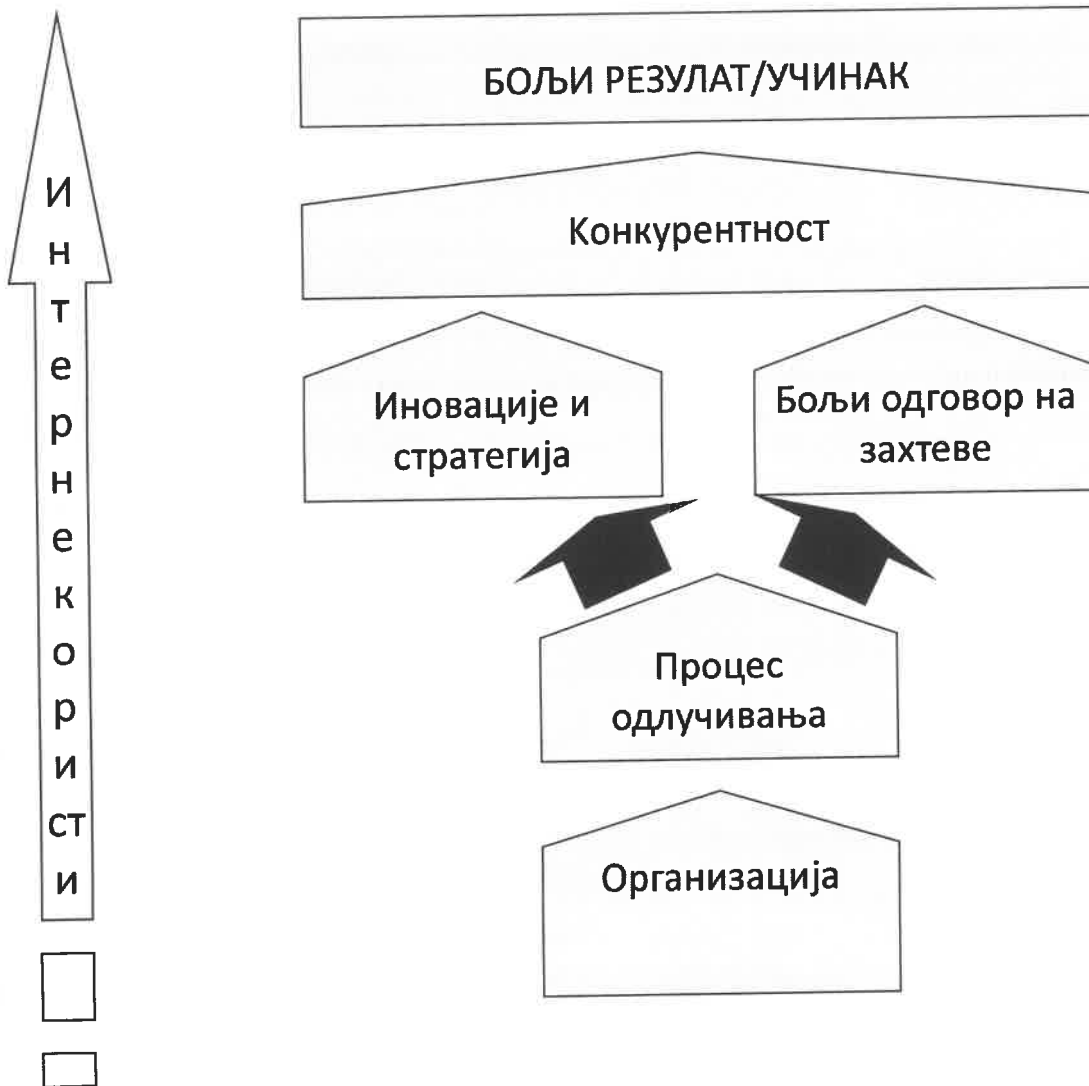
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) предвиђа обавезу директора и чланова Надзорног одбора да познају област корпоративног управљања.

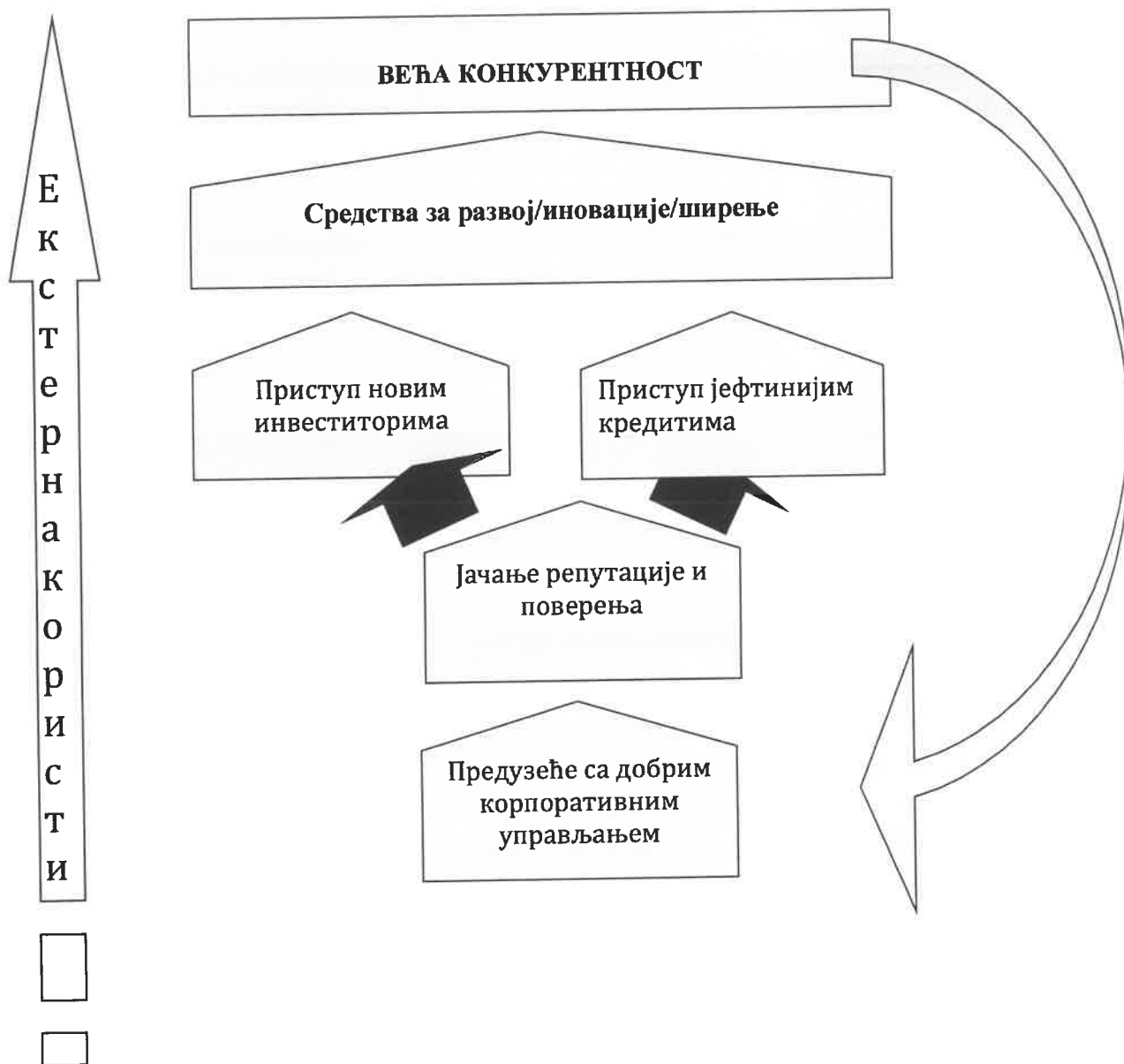
Недостатак ефикасног корпоративног управљања један је од главних разлога који доводи до пропасти јавних предузећа, а тиме и смањења поверења различитих заинтересованих страна у њихов рад и пословање.

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 РЕЛЮФ-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 ComrapuWall 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 Карађорђевој брду	3.500.000
УКУПНО:	4.000.000

План за 2022. фактурисане воде	Јединица мере м3
Фактурисана вода грађанима	1.800.000
Фактурисана вода привреди	350.000
УКУПНО:	1.150.000

План за 2022. фактурисане испуштене воде	Јединица мере м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	1.000.000
Фактурисана испуштена вода привреди	250.000
УКУПНО:	1.250.000

ЛП-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 цевовода од од Давидовца према резервоару на Карађорђевој 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 руковооце за купљене грађевинске машине нити возаче за купљена теретна возила. Оваквим законским ограничењима постоји реална опасност да и предузећа која успешно послују неразумеванем 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

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.
	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.358.738	1.358.738	1.358.738	1.358.738
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.358.738	1.358.738	1.358.738	1.358.738
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	841.738	841.738	841.738	841.738
023	2. Постројења и опрема	0011	40.000	40.000	40.000	40.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460.000	460.000	460.000	460.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.000	17.000	17.000	17.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	218.500	218.500	218.500	218.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	70.000	70.000	70.000	70.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	70.000	70.000	70.000	70.000
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	140.000	140.000	140.000	140.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	140.000	140.000	140.000	140.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.500	2.500	2.500	2.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	2.500	2.500	2.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.000	1.000	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.577.238	1.577.238	1.577.238	1.577.238
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	860.159	860.159	860.159	860.159
осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	696.402	696.402	696.402	696.402
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	100	100	100	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	163.657	163.657	163.657	163.657
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	163.492	163.492	163.492	163.492
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	165	165	165	165
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	260.000	260.000	260.000	260.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	260.000	260.000	260.000	260.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	260.000	260.000	260.000	260.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.000	3.000	3.000	3.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	420.000	420.000	420.000	420.000
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.079	34.079	34.079	34.079
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	10.000	10.000	10.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10,000	10,000	10,000	10,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,000	5,000	5,000	5,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15,000	15,000	15,000	15,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15,000	15,000	15,000	15,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,079	4,079	4,079	4,079
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,079	2,079	2,079	2,079
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,000	2,000	2,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,577,238	1,577,238	1,577,238	1,577,238
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1,577,238	1,577,238	1,577,238	1,577,238
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	63.725	127.450	191.175	254.900
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (603 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	60.225	120.450	180.675	240.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	60.225	120.450	180.675	240.900
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУВАКА И РОБЕ	1008	1.250	2.500	3.750	5.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВЈАКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.250	4.500	6.750	9.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	63.382	126.766	190.148	253.523
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
31	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.702	27.405	41.107	54.810
32	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАД ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.073	38.146	57.219	76.293
320	1. Трошкови за рада и наклада зарада	1017	14.307	28.614	42.921	57.228
321	2. Трошкови по рета и доплатноса на зараде и наклада зарада	1018	2.454	4.908	7.362	9.816
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.312	4.624	6.936	9.249
340	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.750	27.500	41.250	55.000
34, осим 340	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
35	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.252	26.505	39.757	53.000
351, осим 350	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
35	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.605	7.210	10.815	14.420
	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	343	684	1.027	1.377
	X. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
660 и 661	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) Г. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	4.562	9.125	13.688	18.250
		1028				

Група разчета разчета	АОП	И-9 Н-О-С		
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.
IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ				
1. Основна зарада по акцији	1061			
2. Умњена (позвољена) зарада по акцији	1062			
1. Основна зарада по акцији	1070			
2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071			

01.01-31.12.2022.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	79,355	150,711	226,066	301,422
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	70,355	140,711	211,066	281,422
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Приољене камате из пословних активности	3004	4,250	8,500	12,750	17,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	750	1,500	2,250	3,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70,780	141,560	215,880	283,120
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46,390	92,780	142,710	185,560
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,434	28,868	43,302	57,736
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,250	2,500	3,750	5,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	6	12	18	24
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,700	17,400	26,100	34,800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,575	9,151	10,186	18,302
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Приољене камате из активности инвестирања	3021				
5. Приољене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,625	3,250	4,875	6,500
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,625	3,250	4,875	6,500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8,500	17,000	25,500	34,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	8,500	17,000	25,500	34,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6,875	13,750	20,625	27,500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76,980	153,961	230,941	307,922
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	79,280	158,560	241,380	317,120
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051	2,300	4,599	10,439	9,198
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,587	7,174	10,761	14,348
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	12	25	37	50
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	50	100	150	200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,249	2,500	209	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	264.600.000,00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	9.000.000,00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	273.600.000,00
4	УКУПНИ РАСХОДИ	273.424.886,00
5	ДОБИТ	175.114,00

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 2021	План 2022	Инд. 6/5
1	2	5	6	7
1	Укупни приходи	218.201.279,26	273.600.000,00	1,25
61400000	Приходи од воде - фирме	25.684.541,83	28.900.000,00	1,13
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	13.981.700,22	30.000.000,00	2,15
61401000	Приходи од воде- грађани	69.402.624,32	91.000.000,00	1,31
61402000	Приходи од услуга од делатности	19.616.920,47	23.000.000,00	1,17
61401100	Приходи од канализације - грађани	24.494.147,30	26.000.000,00	1,06
61404000	Приходи од канализације - фирме	26.843.080,28	28.000.000,00	1,04
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	5.973.884,06	6.000.000,00	1,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	3.948.932,48	6.000.000,00	1,52
61407	Приход од атмосферске канализације	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!
6210	Приходи од активирања учинака		5.000.000,00	
6410	Приходи по основу условљених донација	8.782.978,00	9.000.000,00	1,02
66200000	Приходи од камата	0,00		#DIV/0!
66230000	Приход од камата - по рачунима	13.763.199,07	17.000.000,00	1,24
663	Позитивне курсне разлике	1.468,87	50.000,00	34,04
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	23.500,00	200.000,00	8,51
66910000	Остали финансијски приходи	0,00		#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	734.051,18	1.000.000,00	1,36
6740	Вишкови сировина и материјала	4.733.138,06	400.000,00	0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања	0,00		#DIV/0!
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	0,00		#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	0,00		#DIV/0!
6779	Остали непоменути приходи	101.264,30		0,00
684	Приходи од усклађивања залиха	0,00		#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака	115.848,82	50.000,00	0,43

Конт	Приходи, расходи и добит	Реализација 2021			План 2022	Инд. 6 кроз 5
		5	6	7		
1	2					
	УКУПНИ РАСХОДИ	209.114.234,02	273.424.886,00	1,31		
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ. кварови	9.849.975,87	12.500.000,00	1,27		#DIV/0!
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија					1,58
51102000	Трошк.материјала -хлор	284.500,00	450.000,00			#DIV/0!
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		500.000,00			#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов.са трејмим лицима	1.321.747,53	7.000.000,00	5,30		
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	320.202,99	900.000,00	2,81		
51140000	Утрошен остали материјал за израду	0,00	0,00	#DIV/0!		
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	451.230,75	700.000,00	1,55		
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000,00	#DIV/0!		
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	699.664,21	1.000.000,00	1,43		
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	992.538,35	1.200.000,00	1,21		
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	560.015,96	1.000.000,00	1,79		
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	92.141,68	100.000,00	1,09		
51430000	Трошкови стручне литратуре	101.090,91	150.000,00	1,48		
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	0,00	500.000,00	#DIV/0!		
51450000	Трошкови ауто гума	210.358,53	490.000,00	2,33		
51460000	Ситан инвентар у употреби	98.406,67	200.000,00	2,03		
51480000	Утрошен остали материјал - режолски	190.559,04	300.000,00	1,57		
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	0,00	20.000,00	#DIV/0!		
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	63.990,00	100.000,00	1,56		
514803	Набавка канцеларијског материјала	387.671,05	800.000,00	2,06		
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а за возила	5.796.216,49	8.000.000,00	1,38		
51320000	Трошкови енергије - грејање	621.039,00	1.000.000,00	1,61		
51330000	Утрошена електрична енергија	4.587.230,36	10.000.000,00	2,18		
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	3.209.925,72	7.000.000,00	2,18		
51350000	Трошкови уља, мазива и течности	451.674,66	700.000,00	1,55		
5200	Зараде за обављени рад бруто	44.263.523,09	57.228.390,00	1,29		

52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	7.348.791,63	9.816.496,00	1,34
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.150.943,28	1.160.000,00	1,01
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	0,00	500.000,00	#DIV/0!
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	114.088,00	200.000,00	1,75
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	20.000,00	600.000,00	30,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.071.585,87	2.000.000,00	1,87
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	36.323,00	300.000,00	8,26
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут - паркинг	1.300,00	40.000,00	30,77
52920000	Остала давања запос. - ј нагр.	550.000,00	550.000,00	1,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	98.683,50	200.000,00	2,03
5293	Солидарна помоћ	3.582.206,21	3.700.000,00	1,03
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	58.300,00	400.000,00	6,86
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	0,00	990.000,00	#DIV/0!
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	0,00	1.650.000,00	#DIV/0!
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	781.810,00	1.500.000,00	1,92
5304	Трошкови услуга	17.438.350,00	25.000.000,00	1,43
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	55.000,00	700.000,00	12,73
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	696.590,94	4.000.000,00	5,74
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	305.882,00	400.000,00	1,31
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	448.949,35	600.000,00	1,34
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	419.423,62	700.000,00	1,67
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	53.889,00	150.000,00	2,78
53191	Трошк.услуга од трећих лица	124.808,34	1.000.000,00	8,01
53200000	Трошк. услуга одржавања	402.621,87	700.000,00	1,74
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	0,00	490.000,00	#DIV/0!
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	0,00	500.000,00	#DIV/0!
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	228.312,25	500.000,00	2,19

53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	0,00	250.000,00	#DIV/0!
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	372.900,00	1.000.000,00	2,68
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	125.000,00	200.000,00	1,60
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	373.780,00	990.000,00	2,65
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.838.878,02	2.300.000,00	1,25
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.	37.780,00	100.000,00	2,65
53220000	Трошкови текућег одржавања	248.111,72	300.000,00	1,21
53222000	Трош. одр.-атмосферске канал.	0,00	1.000.000,00	#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	0,00	100.000,00	#DIV/0!
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	0,00	10.000,00	#DIV/0!
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0,00	200.000,00	#DIV/0!
53540000	Тршкови приручника и друге публикациије	0,00	20.000,00	#DIV/0!
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0,00	200.000,00	#DIV/0!
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	376.780,00	500.000,00	1,33
53910000	Трошкови остал непом. усл. - обезбеђења, заштита радн.	240.380,00	350.000,00	1,46
53920000	Изношење смећа	0,00	100.000,00	#DIV/0!
53940000	Трошкови - друмарина	44.830,00	100.000,00	2,23
53990000	Трошкови остал непом. усл. -читањ. вод.	4.540.472,00	6.000.000,00	1,32
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	42.445.199,71	55.000.000,00	1,30
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	130.000,00	150.000,00	1,15
55010000	Трошкови адвокатских услуга	757.937,50	1.100.000,00	1,45
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	0,00	50.000,00	#DIV/0!
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.779.500,00	3.000.000,00	1,08
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	14.400,00	100.000,00	6,94
55040000	Трошкови друх непр.услуга	213.000,00	490.000,00	2,30
55040100	Трошкови друх непр.услуга (консултантске)	320.000,00	490.000,00	1,53

55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	70.000,00	250.000,00	3,57
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	13.125,00	200.000,00	15,24
55070000	Остале непроизводне услуге	67.500,00	990.000,00	14,67
55090000	Остале непр услуге- сертифик., дозволе	900,00	300.000,00	333,33
5510	Трошкови репрезентације у земљи	460.558,51	500.000,00	1,09
55200000	Премије осигурања	1.248.787,64	2.000.000,00	1,60
55300000	Трошкови платног промета провизије	274.237,59	450.000,00	1,64
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	239.058,00	300.000,00	1,25
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	150.810,05	400.000,00	2,65
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	880.482,17	1.200.000,00	1,36
55590000	Други трошкови пореза	44.896,50	600.000,00	13,36
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	40.625,00	50.000,00	1,23
55910000	Таксе, административне, судске	344.072,00	400.000,00	1,16
55910100	Таксе регистрација возила	115.743,00	200.000,00	1,73
55910300	Таксе за вештачење	0,00	500.000,00	#DIV/0!
55910400	Ангажовање судског вештака	207.000,00	0,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	550.397,50	700.000,00	1,27
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.269.418,50	5.000.000,00	1,53
56300000	Негативне курсне разлике	3.828,77	200.000,00	52,24
57450000	Мањкови материјала	767.007,31	0,00	0,00
57505	Губици по основу рсходовања пословне опреме		300.000,00	
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	0,00	10.000.000,00	#DIV/0!
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.082.492,51	3.000.000,00	2,77
57940000	Накнада штете трећим лицима	510.868,66	1.000.000,00	1,96
5840	Обезвређивање залиха материјала	3.823.205,66		0,00
58501000	Обезвређивање потраживања	30.503.732,56		0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	44.976,42	400.000,00	8,89

Укупан приход

Конто	Врста прихода Услуге	Остварење 2020	План 2021	Реализација 2021	План 2022	Индекс						Пројекција (план)		
						4	5	6	7	8	9	10	2023	2024
						3	4	5	6	7	8	9	10	6/4
61400000	Приходи од воде - фирме	21.202.269	25.000.000	25.684.542	28.900.000	1,18	1,03	1,13	1,16	1,16	1,16	29.478.000	30.067.560	
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	25.686.536	49.700.000	13.981.700	30.000.000	1,93	0,28	2,15	0,60	0,60	0,60	30.600.000	31.212.000	
61401000	Приходи од воде- грађани	64.020.225	68.000.000	69.402.624	91.000.000	1,06	1,02	1,31	1,34	1,34	1,34	92.820.000	94.676.400	
61402000	Приходи од услуга од делатности	27.759.485	35.000.000	19.616.920	23.000.000	1,26	0,56	1,17	0,66	0,66	0,66	23.460.000	23.929.200	
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.403.714	25.000.000	24.494.147	26.000.000	1,12	0,98	1,06	1,04	1,04	1,04	26.520.000	27.050.400	
61404000	Приходи од канализације - фирме	22.462.236	25.000.000	26.843.080	28.000.000	1,11	1,07	1,04	1,12	1,12	1,12	28.560.000	29.131.200	
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	12.194.709	10.000.000	5.973.884	6.000.000	0,82	0,60	1,00	0,60	0,60	0,60	6.120.000	6.242.400	
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	4.265.653	5.000.000	3.948.932	6.000.000	1,17	0,79	1,52	1,20	1,20	1,20	6.120.000	6.242.400	
61407	Приход од атмосферске канализације	0	2.000.000	0	2.000.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	1,00	1,00	2.040.000	2.080.800	
6210	Приходи од активирања учинака	4.892.748	0	0	5.000.000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.100.000	5.202.000	
6410	Приходи од донација текуће субвенције	7.014.785	9.000.000	8.782.978	9.000.000	1,28	0,98	1,02	1,00	1,00	1,00	9.180.000	9.363.600	
66200000	Приходи од камата	8.884	50.000	0	0	5,63	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0	0	
66230000	Приход од камата -по рачунима	10.092.583	17.000.000	13.763.199	17.000.000	1,68	0,81	1,24	1,00	1,00	1,00	17.340.000	17.686.800	
663	Позитивне курсне разлике	5.386	100.000	1.469	50.000	18,57	0,01	34,04	0,50	0,50	0,50	51.000	52.020	
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	191.460	400.000	23.500	200.000	2,09	0,06	8,51	0,50	0,50	0,50	204.000	208.080	
66990000	Остали финансијски приходи	939.247	1.000.000	734.051	1.000.000	1,06	0,73	1,36	1,00	1,00	1,00	1.020.000	1.040.400	
6740	Вишкови сировина и материјала	9.059.162	0	4.733.138	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
67500000	Наплаћена отписана потраживања	0	400.000	0	400.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	1,00	1,00	408.000	416.160	
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	0	160.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0	0	
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
6779	Остали непоменути приходи	0	0	101.264	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
684	Приходи од усклађивања залиха	4.141.642	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
692	Приходи по основу исправки грешака	81.670	50.000	115.849	50.000	0,61	2,32	0,43	1,00	1,00	1,00	51.000	52.020	
	Свега приходи:	236.422.394	272.860.000	218.201.279	273.600.000	1,15	0,80	1,25	1,00	1,00	1,00	279.072.000	284.653.440	

51480200	Утрошен остали матер.-штампање	51.263	100.000	63.990	100.000	1,95	0,64	1,56	1,00	102.000	104.040
514803	Набава канцеларијског материјала	505.575	800.000	387.671	800.000	1,58	0,48	2,06	1,00	816.000	832.320
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а	5.449.532	7.000.000	5.796.216	8.000.000	1,28	0,83	1,38	1,14	8.160.000	8.323.200
51320000	Трошкови енергије - грејање	525.846	800.000	621.039	1.000.000	1,52	0,78	1,61	1,25	1.020.000	1.040.400
51330000	Утрошена електрична енергија	4.241.940	8.000.000	4.587.230	10.000.000	1,89	0,57	2,18	1,25	10.200.000	10.404.000
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл. произ. ел. енергије	2.857.453	5.000.000	3.209.926	7.000.000	1,75	0,64	2,18	1,40	7.140.000	7.282.800
51350000	Трошкови уља, Мазива и течности	498.420	600.000	451.675	700.000	1,20	0,75	1,55	1,17	714.000	728.280
5200	Трошкови за обављен рад бруто	30.952.059	57.228.390	44.263.523	57.228.390	1,85	0,77	1,29	1,00	58.372.958	59.540.417
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	3.266.204	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених	8.501.170	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	7.112.785	9.816.496	7.348.792	9.816.496	1,38	0,75	1,34	1,00	10.012.826	10.213.082
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.149.117	1.160.000	1.150.943	1.160.000	1,01	0,99	1,01	1,00	1.183.200	1.206.864
52901000	Отпрем. код одласка у старосну 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 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 или породице	60.000	300.000	20.000	600.000	5,00	0,07	30,00	2,00	612.000	624.240
52910000	Накнада превоза запосленима	1.599.627	1.600.000	1.071.586	2.000.000	1,00	0,67	1,87	1,25	2.040.000	2.080.800
52911300	Накнада трош. запос. за служ. пут - дневница	62.244	300.000	36.323	300.000	4,82	0,12	8,26	1,00	306.000	312.120
52911400	Накнада осталих трош. запос. за служ. пут - паркинг	2.325	40.000	1.300	40.000	17,20	0,03	30,77	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. пакетић	99.835	100.000	98.684	200.000	1,00	0,99	2,03	2,00	204.000	208.080
5293	Солидарна помоћ	3.582.204	3.700.000	3.582.206	3.700.000	1,03	0,97	1,03	1,00	3.774.000	3.849.480
53000000	Трошкови произв. услуга на учинку - вода	218.726	400.000	58.300	400.000	1,83	0,15	6,86	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	781.810	1.500.000	1,50	0,78	1,92	1,50	1.530.000	1.560.600
5304	Трошкови услуга	20.896.072	22.000.000	17.438.350	25.000.000	1,05	0,79	1,43	1,14	25.500.000	26.010.000
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	270.600	700.000	55.000	700.000	2,59	0,08	12,73	1,00	714.000	728.280
53000035	Трошкови произв.услуга - Појуга трећим лицима	568.515	4.000.000	696.591	4.000.000	7,04	0,17	5,74	1,00	4.080.000	4.161.600
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	187.897	400.000	305.882	400.000	2,13	0,76	1,31	1,00	408.000	416.160
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	498.570	500.000	448.949	600.000	1,00	0,90	1,34	1,20	612.000	624.240
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	699.003	700.000	419.424	700.000	1,00	0,60	1,67	1,00	714.000	728.280
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	490.714	490.000	53.889	150.000	1,00	0,11	2,78	0,31	153.000	156.060
53191	Трошк.услуга од трећих лица	497.850	1.000.000	124.808	1.000.000	2,01	0,12	8,01	1,00	1.020.000	1.040.400
53200000	Трошк. услуга одржавања	222.983	500.000	402.622	700.000	2,24	0,81	1,74	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-лумпе	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	228.312	500.000	1,87	0,33	2,19	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	372.900	1.000.000	1,50	0,37	2,68	1,00	1.020.000	1.040.400
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	92.500	150.000	125.000	200.000	1,62	0,83	1,60	1,33	204.000	208.080
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	905.824	1.000.000	373.780	990.000	1,10	0,37	2,65	0,99	1.009.800	1.029.996
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.735.930	2.300.000	1.838.878	2.300.000	1,32	0,80	1,25	1,00	2.346.000	2.392.920
53210002	Трошкови услуга одржавања-оптни машин.рад.	26.410	100.000	37.780	100.000	3,79	0,38	2,65	1,00	102.000	104.040
5322	Трошкови текућег одржавања	147.297	300.000	248.112	300.000	2,04	0,83	1,21	1,00	306.000	312.120

53222000	Трош. одр.-атмосферске канал.	0	1.000.000	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	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	0	10.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	10.200	10.404
5351	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0	200.000	0	200.000	0	200.000						
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	0	20.000	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	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	376.780	500.000	2,24	500.000	2,24	0,94	1,33	1,25	510.000	520.200
53910000	Трошкови остал непом. усл.- обезбеђења, заштита радн.	240.000	350.000	240.380	350.000	1,46	350.000	1,46	0,69	1,46	1,00	357.000	364.140
53920000	Изношење смећа	32.108	70.000	0	100.000	2,18	100.000	2,18	0,00	#DIV/0!	1,43	102.000	104.040
53940000	Трошкови - друмарина	56.400	100.000	44.830	100.000	1,77	100.000	1,77	0,45	2,23	1,00	102.000	104.040
53990000	Трошкови остал непом. усл.- читањ. вод.	5.253.275	6.000.000	4.540.472	6.000.000	1,14	6.000.000	1,14	0,76	1,32	1,00	6.120.000	6.242.400
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	47.104.666	55.000.000	42.445.200	55.000.000	1,17	55.000.000	1,17	0,77	1,30	1,00	56.100.000	57.222.000
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000	200.000	130.000	150.000	1,54	150.000	1,54	0,65	1,15	0,75	153.000	156.060
55010000	Трошкови адвокатских услуга	627.625	1.000.000	757.938	1.100.000	1,59	1.100.000	1,59	0,76	1,45	1,10	1.122.000	1.144.440
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	0	50.000	0	50.000	#DIV/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	2.779.500	3.000.000	1,32	3.000.000	1,32	0,93	1,08	1,00	3.060.000	3.121.200
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	35.400	100.000	14.400	100.000	2,82	100.000	2,82	0,14	6,94	1,00	102.000	104.040
55040000	Трошкови друх непр. услуга (консултантске)	479.999	490.000	320.000	490.000	1,95	490.000	1,95	0,43	2,30	1,00	499.800	509.796
55040100	Трошкови друх непр. услуга (консултантске)	479.999	490.000	320.000	490.000	1,95	490.000	1,95	0,43	2,30	1,00	499.800	509.796
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	85.700	250.000	70.000	250.000	2,92	250.000	2,92	0,28	3,57	1,00	255.000	260.100
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	34.800	200.000	13.125	200.000	5,75	200.000	5,75	0,07	15,24	1,00	204.000	208.080
55070000	Остале производне услуге	457.400	990.000	67.500	990.000	2,16	990.000	2,16	0,07	14,67	1,00	1.009.800	1.029.996
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	354.770	500.000	900	300.000	1,41	300.000	1,41	0,00	333,33	0,60	306.000	312.120

5510	Трошкови репрезентације у земљи	376.441	500.000	460.559	500.000	1,33	0,92	1,09	1,00	510.000	520.200
55200000	Премије осигурања	1.229.971	1.500.000	1.248.788	2.000.000	1,22	0,83	1,60	1,33	2.040.000	2.080.800
55300000	Трошкови платног промета провизије	434.746	450.000	274.238	450.000	1,04	0,61	1,64	1,00	459.000	468.180
55400000	Чланар. привр. ком. србије на зараде и накнаде	219.776	250.000	239.058	300.000	1,14	0,96	1,25	1,20	306.000	312.120
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	166.118	400.000	150.810	400.000	2,41	0,38	2,65	1,00	408.000	416.160
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	798.252	1.200.000	880.482	1.200.000	1,50	0,73	1,36	1,00	1.224.000	1.248.480
55590000	Други трошкови пореза	37	50.000	44.897	600.000	1351,35	0,90	13,36	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 штампи осим за рекламе	43.543	50.000	40.625	50.000	1,15	0,81	1,23	1,00	51.000	52.020
55910000	Таксе, административне, судске	305.482	400.000	344.072	400.000	1,31	0,86	1,16	1,00	408.000	416.160
55910100	Таксе регистрација возила	123.409	200.000	115.743	200.000	1,62	0,58	1,73	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	550.398	700.000	1,05	0,79	1,27	1,00	714.000	728.280
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.985.750	4.000.000	3.269.419	5.000.000	2,01	0,82	1,53	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	3.829	200.000	3,81	0,02	52,24	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 оснoв. средстава	0	300.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
57450000	Мањкови материјала	9.701.496	0	767.007	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

57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.840.497	3.000.000	1.082.493	3.000.000	1,06	0,36	2,77	1,00	3.060.000	3.121.200
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.294.050	1.000.000	510.869	1.000.000	0,77	0,51	1,96	1,00	1.020.000	1.040.400
5840	Обезвређивање залиха			3.823.205	0						
5840	материјала			30.503.733	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0
58501000	Обезвређивање потраживања	13.410.539									
5920	Расходи по основу исправке грешака	21.233	400.000	44.976	400.000	18,84	0,11	8,89	1,00	408.000	416.160
	Свега расходи	223.144.461	272.624.886	209.114.233	273.424.886	1,22	0,77	1,31	1,00	278.689.384	284.263.171
	ДОБИТАК	13.277.933	235.114	9.087.046	175.114	0,02	38,65	0,02	0,74	8.542.616	8.713.469

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конт	Врста прихода		СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈА	УКУПНА СРЕДСТВА
	Услуге				
1	2	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	

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 ТНГ-а	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	Трошкови уља, мазива и течности	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!

52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	114.088	200.000	1,75
52904300	Солидарна помоћ за запослене 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. пут - дневница	33.199	300.000	9,04
52911400	Накнада осталих трош.запос. за 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. пакетићи	100.000	200.000	2,00
5293	Солидарна помоћ	3.488.934	3.700.000	1,06
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	54.300	400.000	7,37
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	0	990.000	#DIV/0!
53020000	Трошкови хидрогеолошких 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 учинку - канализација	85.000	700.000	8,24
53000035	Трошкови произв.услуга - По 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 моб.телеф.	435.937	600.000	1,38
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	396.839	700.000	1,76
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп 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 (град и села)	0	490.000	#DIV/0!
53200011	Трошк усл одржав система- пумпе	0	500.000	#DIV/0!
53200021	Трошк усл одржав система- аутоматике	158.892	500.000	3,15
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	0	250.000	#DIV/0!
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	235.400	1.000.000	4,25
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	112.000	200.000	1,79
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	379.405	990.000	2,61
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.464.702	2.300.000	1,57
53210002	трошкови услуга одржавања- 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!

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 штампи 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	273.424.886	1,47

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 2019 год.

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

ред.бр	опис услуге	цена воде дин/м3	ПДВ-е 10% дин/м3	допринос дин/м3	укупно цена 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.

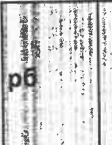
ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2019 год.

Б-1.прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

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

6.1.	Израда стандардног прикључка за једно домаћинство 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.	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
6.3.	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

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

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 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 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 цеговода)	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 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 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 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, насыпање 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 тачећих 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 израђеног 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 $\ell=15\text{m}$. 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 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. У цену није урачуната изградња шахта.	ком	75.900,00	91.080,00
в.3.2.	Доплата према броју точећих 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 36 месечних рата уз одговарајућу гаранцију , и обавезно плаћање аванса од 20%.
За готовинско плаћање попуст од 10%**

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 ² , 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

г.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 "аквamat" или друго у истој класи квалитета. Обрачун по м1 изграђеног ревизионог отвора .	м1	10.000,00	12.000,00
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 .	ком	1.500,00	1.800,00

г.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°	ком	1.859,00	2.230,80
г.4.2.	Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу у комплексу или преповезивање постојећег прикључка на новоизграђену канализациону мрежу. Обрачун паушал.	паушал	24.000,00	28.800,00
г.4.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00
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	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.	м1	108,00	129,60
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.	ком	4.000,00	4.800,00
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.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , 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

д.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара) за ширину каналског рова 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 м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м ²	2.850,00	3.420,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м ²	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 . Обрачун по м ³ ископа у самониклом стању.	м ³	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. Обрачун по м ³ ископа у самониклом стању.	м ³	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 м ³ уграђеног песка.	м ³	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 м ³ третираног материјала.	м ³	450,00	540,00
д.1.9.	Насипање рова материјалом из ископа , слојевито д=30цм са сабијањем до прописне збијености. Обрачун по м ³ насутог рова.	м ³	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 м ³ насутог рова.	м ³	800,00	960,00
д.1.11.	Набавка допрема и уградња шљунка природне мешавине д=10 цм за потребе ослањања ревизионих шахтова. Обрачун по м ³ уграђеног материјала.	м ³	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 сучебног 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 сучебног 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 сучебног 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	ком	3.029,00	3.634,80
д.2.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ редуцира НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	ПЕ Ø63/50мм	ком	550,00	660,00
б.	ПЕ Ø75/63мм	ком	698,60	838,32
в.	ПЕ Ø90/75мм	ком	900,00	1.080,00
г.	ПЕ Ø110/90мм	ком	1.115,80	1.338,96
д.	ПЕ Ø160/90мм	ком	1.975,40	2.370,48
ђ.	ПЕ Ø160/110мм	ком	2.000,00	2.400,00
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.			
а.	Чеп ПЕ Ø 50мм	ком	489,00	586,80
б.	Чеп ПЕ Ø 63мм	ком	489,00	586,80
в.	Чеп ПЕ Ø 75мм	ком	650,00	780,00
г.	Чеп ПЕ Ø 90мм	ком	770,00	924,00
д.	Чеп ПЕ Ø 110мм	ком	1.019,50	1.223,40
ђ.	Чеп ПЕ Ø 160мм	ком	1.412,50	1.695,00
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	25.500,00	30.600,00

Ђ.

Ђ. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Ђ-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 цеговода.	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 ² ,	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 постељице 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

ђ.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
--------	---	-----	----------	----------

ђ-4. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.4.1.	Набавка , допрема и монтажа цеви НП 10 бари. Монтажа се врши системом сучеоног заваривања. Обрачун по м1.			
а.	ПЕ ДН 32мм	м1	110,00	132,00
б.	ПЕ Ø40мм	м1	130,00	156,00
в.	ПЕ Ø50мм	м1	166,19	199,43
г.	ПЕХД 100Ø63	м1	234,00	280,80
д.	ПЕХД 100Ø80	м1	336,90	404,28
ђ.	ПЕХД 100Ø100	м1	500,80	600,96
е.	ПЕХД 100Ø150	м1	1.043,00	1.251,60
ж.	ПЕХД 100Ø200	м1	1.885,00	2.262,00
ђ.4.2.	Набавка , допрема и монтажа ПВЦ цеви НП 10 бари са муфом и гуменим прстеном. Обрачун по м1 цеви.			
а.	ПВЦ Ø 50мм	м1	278,20	333,84
б.	ПВЦ Ø 80мм	м1	460,00	552,00
в.	ПВЦ Ø 100мм	м1	650,00	780,00
г.	ПВЦ Ø 150мм	м1	1.482,00	1.778,40
д.	ПВЦ Ø 200мм	м1	2.841,18	3.409,42
ђ.4.3.	Набавка , допрема и уградња ливеногвоздених фазонских комада . У цену урачунат и комплетан спојни материјал. Обрачун по кг уграђене фазонерије.	кг	590,00	708,00
ђ.4.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ туљака с прирубницом, системом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду			
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
ђ.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.	ком	1.820,00	2.184,00
ђ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80
ђ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом . Обрачун по комаду .	ком	5.356,00	6.427,20
ђ.4.9.	Набавка, допрема и уградња надземног хидранта Ø80/750мм. Обрачун по комаду.	ком	16.380,00	19.656,00
ђ.4.10.	Набавка, допрема и уградња ваздушног вентилаØ80мм . Обрачун по уграђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00
ђ.4.11.	Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прирубницом Ø100мм. Обрачун по комаду са урачунатим спојним материјалом.	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.	Хидраулично испитивање цевовода. Обрачун по м1 испитаног цевовода.	м1	40,00	48,00
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.	ком	12.000,00	14.400,00
ђ.5.4.	Набавка, допрема и уградња Пењалица у складу с DIN-ом 1212. Обрачун по уграђеном комаду.	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.	м/ч	6.000,00	7.200,00
е.1.2.	ровокопач 2-5 Т.	м/ч	3.800,00	4.560,00
е.1.3.	Ваљак (вибро) 2 Т.	м/ч	2.460,00	2.952,00
е.1.4.	Специјално возило за чишћење канализације - услуга испирања мреже (фекална мрежа)	х	6.325,00	7.590,00
е.1.5.	Виброплоча са (са руковаоцем)	х	1.223,00	1.467,60
е.1.6.	Услуга превоза камион Ивеко кипер 3,5 Т.	км	227,70	273,24
е.1.7.	Услуга превоза трактором и приколицом	м/ч	1.518,00	1.821,60
е.1.8.	Услуга препумпавања воде моторном-електричном пумпом за воду (са руковаоцем)	х	1.897,50	2.277,00
е.1.9.	Услуга ангажовања монтера на водоводу- канализацији	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"). Обрачун по комаду.	ком	1.320,00	1.584,00
ж.1.2.	Искључење на прикључку с водомером \emptyset (1"). Обрачун по комаду.	ком	1.650,00	1.980,00
ж.1.3.	Искључење на прикључку с водомером \emptyset (5/4"). Обрачун по комаду.	ком	2.750,00	3.300,00
ж.1.4.	Искључење на прикључку с водомером \emptyset (6/4") .Обрачун по комаду.	ком	5.500,00	6.600,00
ж.1.5.	Искључење на прикључку с водомером \emptyset (2"). 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. ИЗМЕШТАЊЕ 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 БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динцима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	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 примаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број примаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременним пословима						
10	Број примаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број примаца 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 примаца отпремнине	2	0		2		
24	Јубиларне награде	550.000	550.000				550.000
25	Број примаца 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/примаца/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) За 2021. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2022.	
57.228.390,00	4,75%		57.228.390,00
Планирана бруто зарада (II бруто) 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 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 Процена 2021.	%	План репрезентације 2021	План репрезентације 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 ³	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		515.963,67
2019	1.703.244,00	2020	85.162,00		17.7.2020			85.162,00
2020	20.605.899,00							

¹ претходна година

² текућа година

³ 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	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	4	5		
4	ССС	19	25		
5	КВ	3	6		
6	ПК	0	1		
7	НК	10	10		
	УКУПНО	51	62	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	5
2	30 до 40	11	7
3	40 до 50	21	25
4	50 до 60	15	20
5	Преко 60	4	5
	УКУПНО	51	62
	Просечна старост	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	Мушки	39	47	2	2
2	Женски	12	15	1	1
	УКУПНО	51	62	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	8	19
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	11	15
6	25 до 30	14	12
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	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 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	По основу попуњавања упражњених радних места по 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 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 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 1

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

* 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 1

План по месецима 2022.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
I	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	51	4.029.032	79.001	10	600.000	70.063	10	600.000	70.063	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
II	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	51	4.029.032	79.001	10	600.000	70.063	10	600.000	70.063	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
III	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	51	4.029.032	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
IV	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	51	4.029.032	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
V	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	51	4.029.032	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
VI	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	51	4.029.032	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
VII	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	51	4.029.033	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
VIII	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	51	4.029.033	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
IX	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	51	4.029.033	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
X	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	51	4.029.033	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
XI	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	51	4.029.033	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
XII	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	51	4.029.033	79.001	10	600.000	72.165	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
УКУПНО	744	57.228.390	923.039	612	48.348.390	948.008	612	48.348.390	948.008	120	7.200.000	859.669	120	7.200.000	859.669	12	1.680.000	1.680.000	12	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
ПРОСЕК	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	51	4.029.033	79.001	10	600.000	71.639	10	600.000	71.639	1	140.000	140.000	1	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

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

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

у динарима

План по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	5.587,074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	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
III	62	5.587,074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	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
V	62	5.587,074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	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
VII	62	5.587,074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	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
IX	62	5.587,074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	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
XI	62	5.587,073	90.114	51	4.726.175	92.670	10	699.898	69.990	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
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	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

*старозапосленику 2022. године су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.125	33.034	47.200	34.000
	Највиша зарада	107.720	77.342	108.000	78.000
Пословодство	Најнижа зарада	114.630	82.186	140.000	82.000
	Највиша зарада	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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
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 ТНГ-а	5,391,842		8,000,000		
6.	Опрема за изворнига, бунаре, црпке 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 пумпи и електромотора	0	900,000			
11.	Набавка хлора	450,000		450,000		
12.	Набавка лаких теретних возила	0			4,900,000	
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 (путар)				4,100,000	
17.	Набавка канцеларијског намештаја	614,719				
18.	Уља, мазива и течности			700		
18.	Набавка путничких возила			990,000		
Укупно добра:		28,265,003	31,300,000	23,120,700	9,000,000	0

Услуге						
1	Услуге на сређивању градилишта и прикључања подака на терену	19,229,150	25,000,000			
2	Одржавање возног парка са набавком и угрђањем делова	3,446,938		5,200,000		
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са опремом	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	990,000			
7	Услуга осигурања	1,436,346	2,000,000			
8	Израда пројекта изведеног стања	0	1,500,000			
9	Очитивање бројила са везаношћом обавештења	5,277,304	6,000,000			
10	Геодетске услуге	0	990,000			
11	Поправке и бажварске водомера	663,460			1,500,000	
13	Услуга израде сабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	0			1,650,000	
Укупно услуге:		33,883,780	38,480,000	8,200,000	5,150,000	0

Радови						
1	Извођење радова на враћању коловоза у повобитно стање	1,646,466	10,000,000			
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода			2,000,000		
Укупно радови:		1,646,466	10,000,000	2,000,000		0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		63,795,249	79,780,000	33,320,700	14,150,000	0

*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 минимум 2 лака теретна возила које су нам је потребна за превоз радника и алата и на тај начин заменићемо минимум два стара возила код кога су поједине поправке веће од вредности возила. Од планираних 4.900.000,00 динара 2.350.000,00 динара су из кредита а разлика од 2.550.000,00 динара биће обезбеђена из сопствених средстава.

Набавка теретног возила (путара) је неопходна за превоз мањих радних машина до градилишта и уједно и за превоз радника. Предузеће планира куповину минимум једног путничког возила које ће се користити за превоз радника на терену јер је постојећи возни парк застарео тако да су поједине поправке скуље од вредности возила. Идеја је да заменимо дотрајале Заставе 101.

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2023	План 2024
Добра			
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
	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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2023	План 2024
Услуге			
1	Услуге на сређивању градилишта и прикључивања појатака на темену	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
	Услуга осигурања	2.000.000	2.000.000
8	Израда пројекта изведеног стања	1.500.000	1.500.000
9	Очитивање бројила са разношесем обавештења	6.000.000	6.500.000
10	Геодетске услуге	990.000	990.000
11	Појавке и баждање 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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2023	План 2024
Радови			
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
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		120.102.000	121.144.640

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2022. година				План 2023. 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.			
													План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.
1	Реконструкција водоводне мреже у 6 грађских улица	2021	2022	68,180	3,784	Сопствена средства	64,396	32,198	48,297	64,396	64,396			
						Помоћљива средства						0	0	0
						Средства буџета (по категоријама)						0	0	0
2	Транспортни вод од Даница према Резервару на Карифевош броду	2,022	84,612	0	0	Сопствена средства	72,615	36,306	54,459	72,612	72,612			
						Помоћљива средства						0	0	0
						Средства буџета (по категоријама)						0	0	0
3	Реконструкција водоводне мреже у граду					Сопствена средства	72,615	36,306	60,459	84,612	84,612			
						Помоћљива средства						0	0	0
						Средства буџета (по категоријама)						0	0	0
4	Реконструкција канализационе мреже у граду					Сопствена средства	0	0	0	0	0			
						Помоћљива средства						0	0	0
						Средства буџета (по категоријама)						0	0	0
5						Сопствена средства	0	0	0	0	0			
						Помоћљива средства						0	0	0
						Средства буџета (по категоријама)						0	0	0
Укупно инвестиције							137,011	68,504	108,756	149,008	149,008			
							34,252	0	0	0	0			

у 100 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
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 кроне 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