

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН

Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

Одељење за јавне службе и друштвене делатности

Број: 400-2258/2021-VII-04

Датум: 15.12.2022.године

П а р а ћ и н

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

О в д е

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2023. годину са финансијским планом

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности је достављен је предмет број:400-2258/2021-II од 01.12.2022. године:

- Програм пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2023. годину са финансијским планом бр. 1022/2022 од 30.11.2022. године;
- Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод" Параћин о доношењу Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2023. годину са финансијским планом бр. 1025-2/2022 од 30.11.2022. године;

Одељење за јавне службе и друштвене делатности је мишљења да је Програм пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2023. годину са финансијским планом број: 1022/2022 од 30.11.2022. године у складу са *Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, који је саставни део Уредбе Владе РС ("Сл. гласник РС", бр.115/2022).*

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 1025-2/2022
Датум: 30.11.2022.

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. 11/1, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911, Надзорни одбор је на својој 16. редовној седници одржаној дана 30.11.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Доноси се Програм пословања за 2023. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин .

Обавезује се директор Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин да Програм пословања за 2023. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин упути на сагласност Оснивачу.

Број одлуке 1025-2/2022 од 30.11.2022.год.

Председник Надзорног одбора

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
центра 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 1022/2022

Датум 30.11. 2022 год.

ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11. спрат I

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈББК: 81083

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

Параћин, 30.11.2022.год

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 5), биланс успеха (прилог 5а) као и планиране токове готовине (прилог 5б);
- 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 6)

- 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 7)

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 8)
- 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 9)
- 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 10)
- Средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (прилог 11), приказати најнижу и највишу појединачну планирану и остварену зараду за запослене (без пословодства) и пословодство (Прилог 11а). Просечна зарада по свим категоријама запослених може се увећати за највише 12,5% у складу са финан. Могућностима јавног предузећа а након измене важећег акта.
- 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 12;
- 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 13 (прилог 13)

7. Кредитна задуженост, где је потребно кредитну задуженост приказати кроз прилог 14. (прилог 14)

8. Планиране набавке

- Приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за наредну годину; (Прилог 15)
- 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 16)
- Детаљно образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције из претходног периода.

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 17)
- 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 1-17 преузимају се на сајту Министарства.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

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

Седиште: Чика Тасина 11, 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 уходан 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 дерлатностима општине Параћин („Сл. лист општине Параћин” број 6/21 и 13/22)

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

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

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Такође, спроводиће се активности по питању откривања и евидентирања 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 2023. 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 2023. 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. Каналисање отпадних вода

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

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

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

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

За 2023. годину неопходно је да Управа за инвестиције предвиди својим планом средства за одржавање атмосферске канализационе мреже у већем обиму него 2022.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: Драган Аксентијевић изабран на место в.д директора 01.02.2022.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					
КОЕФИЦИЕНТ	СТЕПЕН И ВРСТАСТРУЧНОСПРЕ МЕ	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	РАДНО ИСКУСТВО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
4,13	VII			1	ДИРЕКТОР
3,00	VI-VII			1	ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА
1,610	IV-V			1	ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР					
КОЕФИЦИЕНТ	СТЕПЕН И ВРСТАСТРУЧНОСПРЕ МЕ	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	РАДНО ИСКУСТВО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
2,856	VI-VII			1	ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ И ОПШТЕГ СЕКТОРА
1,869	VI-VII			1	РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА
1,869	VI-VII			1	ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА
1,610	VI-VII			1	ЛИКВИДАТОР И АДМИНИСТРАТОР ФУК-а
1,610	IV-V			1	ШЕФ ОБРАЧУНА
1,338	III-IV			1	ФАКТУРИСТА И ОБРАЧУН
2,450	VI-VII			1	ШЕФ НАПЛАТЕ
1,256	III-IV			1	БЛАГАЈНИК
1,610	III-IV			1	РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВЕ, УТУЖЕЊА И АРХИВЕ
1,000	II-III			1	ХИГИЈЕНИЧАР

СЕКТОР ГИС					
КОЕФИЦИЕНТ	СТЕПЕН И ВРСТАСТРУЧНОСПРЕ МЕ	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	РАДНО ИСКУСТВО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
2,550	VI-VII	Испит за службеника јавних набавки		1	СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ШЕФ ГИС-А
1,505	V-VI			1	РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А
1,474	III-IV			2	ОПЕРАТЕР ГИС, ДЕТЕКЦИЈА КВАРА И ИНКАСАНТ
1,610	VI-VII			1	ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР ЗА ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
КОЕФИЦИЕНТ	СТЕПЕН И ВРСТАСТРУЧНОСПРЕ МЕ	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	РАДНО ИСКУСТВО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
2.856	VI-VII, грађ. струке	Стручни испит, лиценце 314 и 414		1	ДИРЕКТОР РАЗВОЈА
2.856	VI-VII, техничке струке	Стручни испит, испит ЗНР, лиценца		1	ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

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
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	6			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

ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА И ВОЗАЧ КАМИОНА	2			III-IV	1.869
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	1			II-III	1.000
------------------------------	---	--	--	--------	-------

РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО

ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000
------------------------------	---	--	--	--------	-------

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2022. години (процена)

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2022. годину	Јединица мере м3 Процена реализације	План	Индекс Реал./план
Изворишта - бунари	575.800	500.000	1.15
Из резервоара на Карађорђевог брду	2.858.100	3.500.000	0.82
УКУПНО:	3.433.900	4.000.000	0.86

Фактурисана вода	Јединица мере м3	План	Индекс Реал./план
Фактурисана вода грађанима	1.577.839	1.800.000	0,87
Фактурисана вода привреди	173.642	350.000	0,49
УКУПНО:	1.751.000	2.150.000	0,81

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3	План	Индекс Реал./план
Фактурисана испуштена вода грађанима	761.980	1.000.000	0,76
Фактурисана испуштена вода привреди	152.800	250.000	0,61
УКУПНО:	972.000	1.250.000	0,78

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.358.738	1.309.544
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	1.263.622
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	841.738	746.576
023	2. Постројења и опрема	0011	40.000	38.713
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
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.000	18.333
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		45.922
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		45.922
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	220.793	201.220

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	72.293	70.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	72.293	70.000
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		
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	140.000	120.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	140.000	120.000
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	2.500	6.114
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	1.026
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		5.088
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	5.000	3.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.579.531	1.510.764
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	862.452	862.129
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	165.950	165.627
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	163.492	162.087
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.458	3.540
	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	225.300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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	225.300
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	225.300
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.000	335
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	420.000	365.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.079	58.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	34.000
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	10.000	7.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		27.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	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
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	4.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.079	2.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	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		
	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	1.579.531	1.510.764
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	258.900	203.665
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	225.900	174.176
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	225.900	174.176
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.000	
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	28.000	29.489
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	253.335	199.766
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57.090	35.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.395	65.226
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.228	49.868
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.817	8.054
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.350	7.304
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.000	45.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	60.300	44.440
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.550	9.400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.565	3.899
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.250	14.050
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.000	13.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	50
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.200	1.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.200	3.584
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.000	3.584
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.050	10.466
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	400	1.520
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.300	11.720
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	277.550	219.235
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	271.835	215.070
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.715	4.165
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.550	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.165	4.165
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	625	625
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.540	3.540
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	260900	218566
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	240900	187200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17000	12000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3000	19366
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	279686	261310
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	171900	186500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70751	65226
4. Плаћене камате у земљи	3010	5000	3584
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	24	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32011	6000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	18786	42744
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. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене 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	45188	56663
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	45188	2422
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		45188
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		9053
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35600	39942
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	35600	39200
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		742
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	9588	16721
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	306088	275229
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	315286	301252
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9198	26023
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14348	29473
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	50	50
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	200	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5000	3500

Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе,

Спроведене активности за унапређење процеса пословања
У 2022. години ЈП Водовод бавио се водоснабдевањем, на
територији општине Параћин.

Главни индикатор за успешно достизање циља задовољења корисника комуналним услугама огледа се кроз анкету кабитета председника општине, информација које се добијају од кал центра и телефонским разговорима са корисницима комунланих услуга а у циљу добијања повратних информација за унапређење комуналних услуга. ЈП Водовод се труди да у што краћем року одговори на захтеве корисника комуналних услуга и да изврши потребне интервенције како би се побољшале комунлане услуге.

Предузеће је одлукама Скупштине општине Параћин основано у циљу обављања комуналних 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 Као такав облик органозовања стиче право монополисте и без конкуренције је на тржишту општине Параћин. Постојећи асортиман услуга може се повећати само у обиму делатности, који зависи од расположивости средстава општине Параћин. Пословање у наредном периоду повећаће обим делатности у делу испоруке чисте пијаће воде , и одвођења отпадних вода.

Планирани индикатори за наредну годину

Циљ побољшање квалитета услуге се огледа кроз квантитативно и квалитативно унапређење наших услуга. Квалитативно унапређење услуга се мери кроз податке колцентра у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених рекламација. Кватитативно побољшање се не мери само кроз квантитатвну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих. Циљеви унапређења техничких и се огледају кроз спровођење планираних активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Профитабилност:

Релативно стабилан ниво пословне активности у 2022. години наставиће се и у 2023. годину. Из године у годину примећен је поваћан обим послова који је од јавног интереса. Раст производних трошкова и пословног прихода односи се на повећани обим послова које обавља Предузеће.

Билансна усклађеност задовољавајућа.

Ефикасност:

Управљање нето обртним капиталом на бази рачуна се може оценити као задовољавајуће. Убрзана конверзија кеша резултат је доста брже наплате и обрта купаца. Поросечно време наплате у складу је са оквирним валутама плаћања.

Смањење укупног износа потраживања указује на чињеницу да се и у овој години наставља тренд раста наплате потраживања од купаца.

Обавезе ка добављачима – све обавезе према добављачима плаћају се у року.

Рацио обрта залиха стабилан.

Ликвидност:

Адекватна ликвидносна позиција - краткорочна имовина у потпуности покрива краткочне обавезе, што резултира позитивним обртним капиталом.

Ликвидност је на нешто већем нивоу од планиране због напретка у области наплате потраживања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	827,589	835,981	862,452	866,549
	Реализација	834,447	863,086	862,129	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+3%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-0%	+1%
Укупна имовина	План	1,105,489	1,344,138	1,579,531.00	1,461,374
	Реализација	1,314,255	1,312,738	1,510,764.00	-
	% одступања реализације од плана	+19%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+15%	-3%
Пословни приходи	План	251,488	253,700	258,900.00	274,700
	Реализација	206,421	181,273	203,665.00	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-29%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	+12%	+35%
Пословни расходи	План	239,323	241,123	253,335.00	269,851
	Реализација	178,077	179,899	199,766.00	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-25%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+11%	+35%
Пословни резултат	План	1,577	12,577	5,656	4,849
	Реализација	28,344	1,374	3,899	-
	% одступања реализације од плана	+1697%	-89%	-31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-95%	+184%	+24%
Нето резултат	План	1,577	235	4,165.00	4,420
	Реализација	9,001	11,523	4,165.00	-
	% одступања реализације од плана	+471%	+4803%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+28%	-64%	+6%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	62	62	65
	Реализација	62	51	62	-
	% одступања реализације од плана	0%	-18%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+22%	+5%
Просечна нето зарада	План	53,373	56,351	56,351	60,690
	Реализација	49,519	54,459	54,285	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-0%	+12%
Инвестиције	План	124,801	141,386	141,386	158,345
	Реализација	124,801	10,000	8,229	-
	% одступања реализације од плана	0%	-93%	-94%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-92%	-18%	+1824%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	62.847,00	64.859,00	60.165,00	56.420,00
ROA	1,39	0,74	0,01	0,3
ROE	2,43	1,33	0,0190	0,5
Оперативни новчани ток	100.201,00	67.111,00	70.015,00	72.675,00
Дуг / капитал	76,00	80,20	83,37	70
Ликвидност	55,47	55,14	47,34	52,53
% зарада у пословним приходима	27,58	31,74	30,53	31,91

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	21.905,00	246.021.265,00	14.706,00	3.547,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе			256.360,00	229.374,00
Укупно кредитно задужење	21905	246021265	271.066,00	232.921,00

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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

У билансу стања:

АОП 0014 Улагање у туђим некретнинама, постројењеима и опреми је изнад планираног јер је уложено више у односу на претходну годину.

АОП 0057 Готовински еквивалент и готовина је испод планираног нивоа јер предузеће улаже напоре у повећању исплате потраживања добављача

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године је изнад плана јер је процена да ће добит за 2022.годину бити знатно изнад планираног нивоа

АОП 414 Дугорочни кредити су испод планираног нивоа јер су током 2022.године исплаћене две рате КФВ банци

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

АОП 0437 Краткорочне финансијске обавезе су увећане због револвинг кредита

У билансу успеха:

АОП Пословни приходи су испод планираног нивоа јер смо током 2022 године врло мало радили за Управу за инвестиције

АОП 1013 Пословни расходи су испод планираног нивоа јер оперативни трошкови због драстичног повећања цена енергената на тржишту као и репроматеријала.

АОП 1016 Трошкови зарада су испод планираног нивоа јер приликом израде плана планирали смо да ћемо имати 62 радника и да ће нам бити дозвољено да попунимао упражњена радна места, што се није десило.

АОП 1055 Нето добитак је изнад планираног нивоа због рационализације трошкова пословања и примене принципа корпоративног управљања

Извештај о новчаним токовима

АОП 3031 је повећан јер се предузеће 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 2022.године

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

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

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

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

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

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

Користи корпоративног управљања за предузеће могу бити интерне и екстерне

И
н
т
е
р
н
е
к
о
р
и
с
т
и



БОЉИ РЕЗУЛАТ/УЧИНАК

Конкурентност

Иновације и
стратегија

Бољи одговор на
захтеве

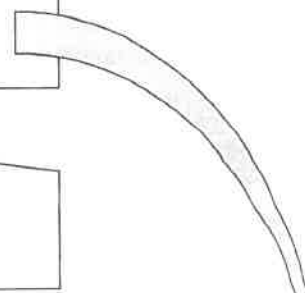
Процес
одлучивања

Организација

Е
к
с

ВЕЋА КОНКУРЕНТНОСТ

Средства за развој/иновације/ширење





Приступ новим
инвеститорима

Приступ јефтинијим
кредитима

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 CompauWall 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 2023.годину односно за период 2023-2025.година

Планирани физички обим активности у 2023.години

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2023. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	500.000
Из резервоара на Карађорђевог брду	3.500.000
УКУПНО:	4.000.000

План за 2023. 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

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

Водоснабдевање

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

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

а) Наставак реконструкција магистралног цевовода 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.

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 инегритета 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 руководе 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.

ЦЕНЕ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.309.544	1.309.544	1.309.544	1.311.554
01	И. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.263.622	1.263.622	1.263.622	1.265.632
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	746.576	746.576	746.576	735.496
023	2. Постројења и опрема	0011	38.713	53.803	53.803	40.803
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	465.000	471.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	18.333	18.333	18.333	18.333
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	45.922	45.922	45.922	45.922
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	45.922	45.922	45.922	45.922
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	200.500	200.500	200.500	149.820
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	70.000	65.000	55.000	50.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	70.000	65.000	55.000	50.000
11 и 12	2. Недовршена производања 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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	120.000	120.000	120.000	90.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120.000	115.000	105.000	90.000
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	4.900	4.900	4.900	4.120
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.900	4.700	4.500	4.120
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	600	450	450	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.510.044	1.510.044	1.510.044	1.461.374
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	866.549	866.549	866.549	866.549
30, 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, 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	170.047	170.047	170.047	170.047
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	165.627	165.627	165.627	165.627
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.420	4.420	4.420	4.420
	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	232.921	232.921	232.921	232.921
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	232.921	232.921	232.921	232.921
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	232.921	232.921	232.921	232.921
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	335	335	335	335
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	350.000	345.000	340.000	335.920
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	60.239	60.239	60.239	25.649
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	37.618	25.078	12.540	0
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	26.986	13.493	13.493	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.632	1.057	526	0
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	4.000	4.000	4.000	4.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.621	16.621	16.621	19.649
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	16.621	17.920	18.840	19.649
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	2.000	2.000	2.000	2.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну 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				
	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	1.510.044	1.510.044	1.510.044	1.461.374
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68.675	137.350	206.025	274.700
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67.675	130.350	203.025	270.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67.675	130.350	203.025	270.700
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	1.000	2.000	3.000	4.000
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	67.462	134.924	202.389	269.851
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.680	29.360	44.040	58.720
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016				87.661
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.882	33.764	50.648	67.530
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.557	5.114	7.673	10.231
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.475	4.950	7.425	9.900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				48.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.462	30.924	46.388	61.850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.405	3.710	7.115	13.620
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.212	2.424	3.637	4.849
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.550	9.100	13.650	18.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	8.000	12.000	16.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	100	150	200
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	500	1.000	1.500	2.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	125	250	375	500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.425	6.850	10.275	13.700
	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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.462	6.924	10.388	13.850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	73.350	146.700	220.050	293.400
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72.050	144.100	216.151	288.201
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.299	2.598	3.900	5.199
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.299	2.598	3.900	5.199
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	194	388	584	779
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.105	2.210	3.315	4.420
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	74.250	148.500	222.750	297.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	67.675	135.350	203.025	270.700
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.000	8.000	12.000	16.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.000	2.000	3.000	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	59.241	118.482	177.725	236.966
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.799	67.598	101.399	134.198
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21.915	43.830	65.747	87.661
Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.000	6.000	9.000	12.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.183	26.366	39.551	52.734
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. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.772	7.544	11.318	15.090
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.772	7.544	11.318	15.090
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.772	7.544	11.318	15.090
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
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	9.536	19.072	28.608	38.144
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	449	898	1.349	1.798
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	6.746	13.492	20.240	26.986

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.263	4.526	6.790	9.053
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	76	151	230	307
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	9.536	19.072	28.608	38.144
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	72.675	145.350	218.025	290.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	72.550	145.100	217.650	290.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	150	200	375	500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	875	1.750	2.625	3.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				4.000

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	293.400.000,00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	0,00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	293.400.000,00
4	УКУПНИ РАСХОДИ	288.201.260,00
5	ДОБИТ	5.198.740,00

Приходи од продаје производа и услуга састоје се од:

Приходи од воде – фирме у износу од 28.000.000,00
Приходи од продаје - Уг. Трећа лица у износу од 2.500.000,00
Приходи од воде- грађани у износу од 119.400.000,00
Приходи од услуга од делатности у износу од 30.000.000,00
Приходи од канализације - грађани у износу од 41.800.000,00
Приходи од канализације - фирме у износу од 25.000.000,00
Приходи од продаје - прикљ.вода у износу од 12.000.000,00

Приходи од продаје - прикљ.канализација у износу од 10.000.000,00

Приход од атмосферске канализације у износу од 2.000.000,00

Приходи по основу условљених донација у износу од 4.000.000,00
Приход од камата -по рачунима у износу од 16.000.000,00
Позитивне курсне разлике у износу од 200.000,00
Остали финансијски приходи у износу од 2.000.000,00
Вишкови сировина и материјала у износу од 500.000,00

Програмом пословања предузећа за 2023.год планирани су следећи расходи:

Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. Кварови у износу од 13.500.000,00
Трошк.материјала –хлор у износу од 900.000,00

ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу у износу од 500.000,00

Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима у износу од 6.000.000,00

Трошкови пом.материјала - ХТЗ у износу од 900.000,00

Утрошен остали материјал за израду у износу од 700.000,00

Трошк. материјала- ауто делови у износу од 700.000,00

Трошк. материјала- израда делова по потреби у износу од 200.000,00

Трошк. материјала- ауто делови - радне машине у износу од 1.000.000,00

Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила у износу од 1.400.000,00

Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари у износу од 1.200.000,00

Утрошен материјал за одржавање компјутера у износу од 100.000,00

Трошкови стручне литратуре у износу од 150.000,00

Трошкови матер. -видео надзор у износу од 200.000,00

Трошкови ауто гума у износу од 500.000,00

Ситан инвентар у употреби у износу од 500.000,00

Утрошен остали материјал – режијски у износу од 400.000,00

Утрошен остали матер. Фотокопирање у износу од 20.000,00

Утрошен остали матер.-штампање у износу од 150.000,00

Набавка канцеларијског материјала у износу од 900.000,00

Трошкови горива и ТНГ-а у износу од 12.000.000,00

Трошкови енергије – грејање у износу од 1.000.000,00

Утрошена електрична енергија у износу од 9.000.000,00

Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије у износу од 7.000.000,00

Трошкови уља, мазива и течности у износу од 500.000,00

Зараде за обављени рад бруто у износу од 67.530.378,00

Трошкови пореза и доприноса на зараде у износу од 10.230.882,00

Трошкови накнада по уговору о делу у износу од 100.000,00

Трошкови накнада члановима У.О и Н.О у износу од 1.160.000,00

Отпрем.код одласка у старосну пензију у износу од 500.000,00

Помоћ у случају смрти члана уже породице у износу од 200.000,00

Солидарна помоћ за запослене или породице у износу од 200.000,00
Накнада превоза запосленима у износу од 3.000.000,00

Накнада трош.запос. за служ. пут – дневница у износу од 150.000,00

Накнада осталих трош.запос. за служ. пут –паркинг у износу од 40.000,00
Остала давања запос - ј нагр. у износу од 600.000,00

Остала давања запос.- новогод. Пакетићи у износу од 250.000,00
Солидарна помоћ у износу од 3.700.000,00

Трошкови произв.услуга на учинку – вода у износу од 300.000,00

Трош. произв.услуга на учинку - геод. Обележ у износу од 990.000,00
Трошкови хидрогеолошких услуга у износу од 1.650.000,00
Тр.услуга-баждарење водомера у износу од 1.500.000,00
Трошкови услуга у износу од 30.000.000,00

Трошкови произв.услуга на учинку – канализација у износу од 400.000,00

Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима у износу од 2.500.000,00
Трошкови ПТТ услуга – пошта у износу од 400.000,00

Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф. у износу од 500.000,00
Трошкови ПТТ услуга – интернет у износу од 600.000,00
Трошкови ПТТ услуга - закуп линка у износу од 100.000,00
Трошк.услуга од трећих лица у износу од 150.000,00
Трошк. услуга одржавања у износу од 700.000,00

Трошк усл одржав - канал мреже биоаугментацијом у износу од 3.000.000,00
Трошк усл одржав система-аутоматике у износу од 990.000,00
Трошкови услуга одржавања – зграде у износу од 250.000,00
Трошкови услуга одржавања – бунари у износу од 1.000.000,00

Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца у износу од 400.000,00

Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A у износу од 990.000,00
Трошкови услуга одржавања – возила у износу од 2.500.000,00

трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад. у износу од 50.000,00
Трошкови текућег одржавања у износу од 150.000,00
Трош.одр-атмосферске канал. у износу од 500.000,00
Трошкови закупа у износу од 400.000,00

Трошкови осталих закупнина правних лица у износу од 10.000,00

Трошкови рекламе у земљи до признатог износа у износу од 100.000,00

Трошкови приручника и друге публикације у износу од 20.000,00

Остали трошкови за рекламу и пропаганду у износу од 200.000,00

Трошкови услуга - одржав компј централа у износу од 500.000,00

Трошкови остал непом.усл.-обезбеђења,заштита радн. у износу од 300.000,00

Изношење смећа у износу од 50.000,00

Трошкови – друмарина у износу од 100.000,00

Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод. у износу од 10.500.000,00

Трошкови амортизације нематеријална улагања у износу од 48.000.000,00

Трошкови ревизије финансијских извештаја у износу од 150.000,00

Трошкови адвокатских услуга у износу од 1.100.000,00

Трошкови инжењ.консалтинг услуга у износу од 50.000,00

Трошкови здравствених услуга - анализа воде у износу од 3.200.000,00

Трошкови здравствених услуга - преглед радника у износу од 50.000,00

Трошкови друх непр.услуга у износу од 300.000,00

Трошкови друх непр.услуга (консултантске) у износу од 490.000,00

Трошкови стручног усавршавања запослених у износу од 500.000,00

Услуге у вези стручног усавршавања- семинари у износу од 200.000,00

Остале непроизводне услуге у износу од 200.000,00

Остале непр услуге- сертифик., дозволе у износу од 200.000,00

Трошкови репрезентације у земљи у износу од 500.000,00

Премије осигурања у износу од 2.000.000,00

Трошкови платног промета провизије у износу од 350.000,00

Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде у износу од 300.000,00

Накнада за коришћење вода – привреда у износу од 300.000,00

Накнада за коришћење вода – грађани у износу од 1.500.000,00

Други трошкови пореза у износу од 600.000,00

Трошкови огласа у штампи осим за рекламе у износу од 80.000,00

Таксе, административне, судске у износу од 500.000,00

Таксе регистрација возила у износу од 250.000,00

Таксе за вештачење у износу од 100.000,00

Остали непоменути нематеријални трошкови у износу од 700.000,00

Расходи камата по кред.у земљи у износу од 4.000.000,00

Негативне курсне разлике у износу од 500.000,00

Губици по основу рсходавања пословне опреме у износу од 150.000,00

Расходи по основу дир.отписа потраживања у износу од 10.000.000,00

Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ у износу од 2.000.000,00

Накнада штете трећим лицима у износу од 500.000,00

Расходи по основу исправке грешака у износу од 1.200.000,00

Извори финансирања

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗА 2022. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2022. у поређењу са планом 2023.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2022	План 2023	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
1	Укупни приходи	219.235.000,00	293.400.000,00	1,34
61400000	Приходи од воде - фирме	15.308.000,00	28.000.000,00	1,83
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	1.603.000,00	2.500.000,00	1,56
61401000	Приходи од воде- грађани	73.801.000,00	119.400.000,00	1,62
61402000	Приходи од услуга од делатности	21.906.000,00	30.000.000,00	1,37
61401100	Приходи од канализације - грађани	25.658.000,00	41.800.000,00	1,63
61404000	Приходи од канализације - фирме	18.468.000,00	25.000.000,00	1,35
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	9.600.000,00	12.000.000,00	1,25
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	5.832.000,00	10.000.000,00	1,71
61407	Приход од атмосферске канализације	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00
6210	Приходи од активирања учинака			
6410	Приходи по основу условљених донација	29.489.000,00	4.000.000,00	0,14
66200000	Приходи од камата			#DIV/0!
66230000	Приход од камата -по рачунима	13.000.000,00	16.000.000,00	1,23
663	Позитивне курсне разлике	50.000,00	200.000,00	4,00
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете			#DIV/0!
66910000	Остали финансијски приходи	1.000.000,00	2.000.000,00	2,00
66990000	Остали финансијски приходи			#DIV/0!
6740	Вишкови сировина и материјала	1.520.000,00	500.000,00	0,33
67500000	Наплаћена отписана потраживања			#DIV/0!
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза			#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања			#DIV/0!
6779	Остали непоменути приходи			#DIV/0!
684	Приходи од усклађивања залиха			#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака			#DIV/0!

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2022		План 2023	Инд. 5 кроз 4
		3	4		
1	2				5
2	УКУПНИ РАСХОДИ	215.070.000,00	288.201.260,00		1,34
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ.	10.598.037,00	13.500.000,00		1,27
51101000	Трошк. материјала -гвожђарија				#DIV/0!
51102000	Трошк.материјала -хлор	706.670,00	900.000,00		1,27
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0,00	500.000,00		#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов.са трећим лицима	343.920,00	6.000.000,00		17,45
51110000	Трошкови пом. материјала - ХТЗ	640.659,00	900.000,00		1,40
51140000	Утрошен остали материјал за израду	0,00			#DIV/0!
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	410.000,00	700.000,00		1,71
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	0,00	200.000,00		#DIV/0!
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	431.160,00	1.000.000,00		2,32
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.071.000,00	1.400.000,00		1,31
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.180.000,00	1.200.000,00		1,02
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	52.525,00	100.000,00		1,90
51430000	Трошкови стручне литратуре	101.091,00	150.000,00		1,48
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	0,00	200.000,00		#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума	6.820,00	500.000,00		73,31
51460000	Ситан инвентар у употреби		500.000,00		1,24
51480000	Утрошен остали материјал - режовски	403.680,00	400.000,00		1,24
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	321.626,00	20.000,00		#DIV/0!
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	97.152,00	150.000,00		1,54
514803	Набавка канцеларијског материјала	694.536,00	900.000,00		1,30
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а	9.313.000,00	12.000.000,00		1,29
51320000	Трошкови енергије - грејање	440.400,00	1.000.000,00		2,27
51330000	Утрошена електрична енергија	5.000.000,00	9.000.000,00		1,80
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	3.611.724,00	7.000.000,00		1,94
51350000	Трошкови уља, мазива и течности	276.000,00	500.000,00		1,81
5200	Зараде за обављени рад бруто	49.868.000,00	67.530.378,00		1,35

35.700.000,00

52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	8.054.000,00	10.230.882,00	1,27
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	50.000,00	100.000,00	2,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.582.280,00	1.160.000,00	0,73
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	0,00	500.000,00	#DIV/0!
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0,00	200.000,00	#DIV/0!
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	30.000,00	200.000,00	6,67
52910000	Накнада превоза запосленима	2.000.000,00	3.000.000,00	1,50
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	45.000,00	150.000,00	3,33
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	4.000,00	40.000,00	10,00
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000,00	600.000,00	1,09
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	200.000,00	250.000,00	1,25
5293	Солидарна помоћ	2.843.000,00	3.700.000,00	1,30
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	217.200,00	300.000,00	1,38
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	0,00	990.000,00	#DIV/0!
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга		1.650.000,00	#DIV/0!
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.037.000,00	1.500.000,00	1,45
5304	Трошкови услуга	28.943.000,00	30.000.000,00	1,04
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	183.000,00	400.000,00	2,19
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трејим лицима	806.100,00	2.500.000,00	3,10
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	275.000,00	400.000,00	1,45
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	318.000,00	500.000,00	1,57
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	542.000,00	600.000,00	1,11
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	5.520,00	100.000,00	18,12
53191	Трошк.услуга од трејих лица	65.000,00	150.000,00	2,31
53200000	Трошк. услуга одржавања	448.000,00	700.000,00	1,56
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже биоаугментацијом	0,00	3.000.000,00	#DIV/0!
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе			#DIV/0!

532000021	Трошк усл одржав система-аутоматике	533.600,00	990.000,00	1,86
532000002	Трошкови услуга одржавања - зграде	147.000,00	250.000,00	1,70
532000003	Трошкови услуга одржавања - бунари	658.700,00	1.000.000,00	1,52
532000005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	280.200,00	400.000,00	1,43
532000006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	693.500,00	990.000,00	1,43
532100000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.070.000,00	2.500.000,00	1,21
532100002	трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.	29.500,00	50.000,00	1,69
532200000	Трошкови текућег одржавања	73.720,00	150.000,00	2,03
532220000	Трош. одр.-атмосферске канал.	0,00	500.000,00	#DIV/0!
533300000	Трошкови закупа	0,00	400.000,00	#DIV/0!
533900000	Трошкови осталих закупнина правних лица	0,00	10.000,00	#DIV/0!
535100000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0,00	100.000,00	#DIV/0!
535400000	Трошкови приручника и друге публикације	5.508,00	20.000,00	3,63
535900000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0,00	200.000,00	#DIV/0!
539000000	Трошкови услуга - одржав компј централа	473.200,00	500.000,00	1,06
539100000	Трошкови остал непом. усл. - обезбеђења, заштита радн.	245.800,00	350.000,00	1,42
539200000	Изношење смећа	0,00	50.000,00	#DIV/0!
539400000	Трошкови - друмарица	19.852,00	100.000,00	5,04
539900000	Трошкови остал непом. усл. - читањ. вод.	6.369.600,00	10.500.000,00	1,65
540000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	45.000.000,00	48.000.000,00	1,07
550000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000,00	150.000,00	1,15
550100000	Трошкови адвокатских услуга	864.600,00	1.100.000,00	1,27
550200000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	50.000,00	50.000,00	1,00
550300000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.848.100,00	3.200.000,00	1,12
550301000	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	34.560,00	50.000,00	1,45
550400000	Трошкови друх непр. услуга	189.600,00	300.000,00	1,58

55040100	Трошкови друх непр.услуга (консултантске)	111.600,00	490.000,00	4,39
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	78.000,00	500.000,00	6,41
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	0,00	200.000,00	#DIV/0!
55070000	Остале непроизводне услуге	75.324,00	200.000,00	2,66
55090000	Остале непр.услуге- сертифик., дозволе	25.200,00	200.000,00	7,94
5510	Трошкови репрезентације у земљи	499.000,00	500.000,00	1,00
55200000	Премије осигурања	1.462.235,00	2.000.000,00	1,37
55300000	Трошкови платног промета провизије	278.000,00	350.000,00	1,26
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	209.083,00	300.000,00	1,43
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	173.778,00	300.000,00	1,73
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.287.372,00	1.500.000,00	1,17
55590000	Други трошкови пореза	0,00	600.000,00	#DIV/0!
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.624,00	80.000,00	1,58
55910000	Таксе, административне, судске	397.524,00	500.000,00	1,26
55910100	Таксе регистрација возила	107.400,00	250.000,00	2,33
55910300	Таксе за вештачење	0,00	100.000,00	#DIV/0!
55910400	Ангажовање судског вештака	0,00	0,00	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	528.000,00	700.000,00	1,33
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.584.000,00	4.000.000,00	1,12
56300000	Негативне курсне разлике	0,00	500.000,00	#DIV/0!
57450000	Мањкови материјала	2.500.000,00		0,00
57505	Губици по основу рсходовања пословне опreme	70.000,00	150.000,00	
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	7.365.000,00	10.000.000,00	1,36
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	222.400,00	2.000.000,00	8,99
57940000	Накнада штете трећим лицима	380.760,00	500.000,00	1,31
5840	Обезвређивање залиха материјала	0,00	0,00	#DIV/0!
58501000	Обезвређивање потраживања	0,00	0,00	#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.182.000,00	1.200.000,00	1,02

Укупан приход

Конто	Врста прихода Услуге	Остварење 2021	План 2022	Реализација 2022	План 2023	Индекс					Пројекција (план)	
						4/3	5/4	6/5	6/4		2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
61400000	Приходи од воде - фирме	25.684.000	28.900.000	15.308.000	28.000.000	1,13	0,53	1,83	0,97		28.560.000	29.131.200
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	13.981.000	10.000.000	1.603.000	2.500.000	0,72	0,16	1,56	0,25		2.550.000	2.601.000
61401000	Приходи од воде- грађани	69.402.000	93.000.000	73.801.000	119.400.000	1,34	0,79	1,62	1,28		121.788.000	124.223.760
61402000	Приходи од услуга од делатности	19.616.000	23.000.000	21.906.000	30.000.000	1,17	0,95	1,37	1,30		30.600.000	31.212.000
61401100	Приходи од канализације - грађани	24.494.000	27.000.000	25.658.000	41.800.000	1,10	0,95	1,63	1,55		42.636.000	43.488.720
61404000	Приходи од канализације - фирме	26.843.000	28.000.000	18.468.000	25.000.000	1,04	0,66	1,35	0,89		25.500.000	26.010.000
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	5.973.000	8.000.000	9.600.000	12.000.000	1,34	1,20	1,25	1,50		12.240.000	12.484.800
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	3.948.000	6.000.000	5.832.000	10.000.000	1,52	0,97	1,71	1,67		10.200.000	10.404.000
61407	Приход од атмосферске канализације	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	#DIV/0!	1,00	1,00	1,00		2.040.000	2.080.800
6210	Приходи од активирања учинака	0	5.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		0	0
6410	Приходи од донација текуће субвенције	87.823.000	28.000.000	29.489.000	4.000.000	0,32	1,05	0,14	0,14		4.080.000	4.161.600
66200000	Приходи од камата	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0
66230000	Приход од камата -по рачунима	13.763.199	17.000.000	13.000.000	16.000.000	1,24	0,76	1,23	0,94		16.320.000	16.646.400
663	Позитивне курсне разлике	1.468	50.000	50.000	200.000	34,06	1,00	4,00	4,00		204.000	208.080
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	23.500	200.000	0	0	8,51	0,00	#DIV/0!	0,00		0	0
66990000	Остали финансијски приходи	734.050	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1,36	1,00	2,00	2,00		2.040.000	2.080.800
6740	Вишкови сировина и материјала	4.733.000	0	500.000	500.000	0,00	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!		510.000	520.200
67500000	Наплаћена отписана потраживања	0	400.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		0	0
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0
6779	Остали непоменути приходи	101.264	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0
684	Приходи од усклађивања залиха	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0
692	Приходи по основу исправки грешака	50.000	50.000	0	0	1,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0	0
	Света приходи:	297.170.481	277.600.000	218.215.000	293.400.000	0,93	0,79	1,34	1,06		299.268.000	305.253.360

Укупни трошкови и расходи

Кonto	Врста трошкова Услуге	Остварење 2021	План 2022	Реализација 2022	План 2023	Индекс					Пројекција (план)
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5	6/4	10	2024
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	9.849.976	12.500.000	10.598.037	13.500.000	1,27	0,85	1,27	1,08		
51101000	Трошк. Материјала -гвођарија	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		14.045.400
51102000	Трошк.материјала -хлор	284.500	490.000	706.670	900.000	1,72	1,44	1,27	1,84		936.360
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0	490.000	0	500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,02		520.200
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	1.321.748	7.000.000	343.920	6.000.000	5,30	0,05	17,45	0,86		6.242.400
511110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	320.203	1.400.000	640.659	900.000	4,37	0,46	1,40	0,64		936.360
511400000	Утрошен остали материјал за израду	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0
514000000	Трошк. материјала- ауто делови	451.231	700.000	410.000	700.000	1,55	0,59	1,71	1,00		728.280
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	0	200.000	0	200.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00		208.080
514000001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	699.664	1.000.000	431.160	1.000.000	1,43	0,43	2,32	1,00		1.040.400
514000002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	992.538	1.000.000	1.071.000	1.400.000	1,01	1,07	1,31	1,40		1.456.560
514100000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	560.016	1.000.000	1.180.000	1.200.000	1,79	1,18	1,02	1,20		1.248.480
514200000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	92.142	100.000	52.525	100.000	1,09	0,53	1,90	1,00		104.040
514300000	Трошкови стручне пилтатуре	101.091	150.000	101.091	150.000	1,48	0,67	1,48	1,00		156.060
514400000	Трошкови матер. -видео надзор	0	490.000	0	200.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,41		208.080
514500000	Трошкови ауто гума	210.359	490.000	6.820	500.000	2,33	0,01	73,31	1,02		520.200
514600000	Ситан инвентар у употреби	98.407	200.000	403.680	500.000	2,03	2,02	1,24	2,50		520.200
514800000	Утрошен остали материјал - режеојски	190.559	300.000	321.626	400.000	1,57	1,07	1,24	1,33		416.160
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	0	20.000	0	20.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00		20.808

51480200	Утрошен остали матер.-штампање	63.990	100.000	97.152	150.000	1,56	0,97	1,54	1,50	153.000	156.060
514803	Набавка канцеларијског материјала	387.671	800.000	694.536	900.000	2,06	0,87	1,30	1,13	918.000	936.360
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а	5.796.216	7.000.000	9.313.000	12.000.000	1,21	1,33	1,29	1,71	12.240.000	12.484.800
51320000	Трошкови енергије - грејање	621.039	800.000	440.400	1.000.000	1,29	0,55	2,27	1,25	1.020.000	1.040.400
51330000	Утрошена електрична енергија	4.587.230	8.000.000	5.000.000	9.000.000	1,74	0,63	1,80	1,13	9.180.000	9.363.600
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	3.209.926	5.000.000	3.611.724	7.000.000	1,56	0,72	1,94	1,40	7.140.000	7.282.800
51350000	Трошкови уља, мазива и течности	451.675	600.000	276.000	500.000	1,33	0,46	1,81	0,83	510.000	520.200
5200	Трошкови за обављен рад бруто	44.263.523	57.228.390	49.868.000	67.530.378	1,29	0,87	1,35	1,18	68.880.986	70.258.605
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	7.348.792	9.816.496	8.054.000	10.230.882	1,34	0,82	1,27	1,04	10.435.500	10.644.210
5220	Трошкови накнада по уговору о делу				100.000						
52600000	Трошкови накнада члановима УО и НО	1.150.943	1.160.000	1.582.280	1.160.000	1,01	1,36	0,73	1,00	1.183.200	1.206.864
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	0	500.000	0	500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	510.000	520.200
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	114.088	150.000	0	200.000	1,31	0,00	#DIV/0!	1,33	204.000	208.080
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	20.000	300.000	30.000	200.000	15,00	0,10	6,67	0,67	204.000	208.080
52910000	Накнада превоза запосленима	1.071.586	1.600.000	2.000.000	3.000.000	1,49	1,25	1,50	1,88	3.060.000	3.121.200
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	36.323	300.000	45.000	150.000	8,26	0,15	3,33	0,50	153.000	156.060
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	1.300	40.000	4.000	40.000	30,77	0,10	10,00	1,00	40.800	41.616
52920000	Остала давања запос. - ј.нагр.	550.000	550.000	550.000	600.000	1,00	1,00	1,09	1,09	612.000	624.240
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	98.684	100.000	200.000	250.000	1,01	2,00	1,25	2,50	255.000	260.100
5293	Солидарна помоћ	3.582.206	3.700.000	2.843.000	3.700.000	1,03	0,77	1,30	1,00	3.774.000	3.849.480

53000000	Трошкови произв. услуга на учинку - вода	58.300	400.000	217.200	300.000	6,86	0,54	1,38	0,75	306.000	312.120
53010000	Трош. произв. услуга на учинку - геод. обележ	0	500.000	0	990.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,98	1.009.800	1.029.996
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	0	1.650.000	0	1.650.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	1.683.000	1.716.660
53030000	Тр. услуга-баждарење водомера	781.810	1.000.000	1.037.000	1.500.000	1,28	1,04	1,45	1,50	1.530.000	1.560.600
5304	Трошкови услуга	17.438.350	22.000.000	28.943.000	30.000.000	1,26	1,32	1,04	1,36	30.600.000	31.212.000
53000001	Трошкови произв. услуга на учинку - канализација	55.000	700.000	183.000	400.000	12,73	0,26	2,19	0,57	408.000	416.160
53000035	Трошкови произв. услуга - По уг.са трећим лицима	696.591	4.000.000	806.100	2.500.000	5,74	0,20	3,10	0,63	2.550.000	2.601.000
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	305.882	400.000	275.000	400.000	1,31	0,69	1,45	1,00	408.000	416.160
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	448.949	500.000	318.000	500.000	1,11	0,64	1,57	1,00	510.000	520.200
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	419.424	700.000	542.000	600.000	1,67	0,77	1,11	0,86	612.000	624.240
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	53.889	490.000	5.520	100.000	9,09	0,01	18,12	0,20	102.000	104.040
53191	Трошк. услуга од трећих лица	124.808	1.000.000	65.000	150.000	8,01	0,07	2,31	0,15	153.000	156.060
53200000	Трошк. услуга одржавања	402.622	500.000	448.000	700.000	1,24	0,90	1,56	1,40	714.000	728.280
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже биаугментацијом	0	490.000	0	3.000.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	6,12	3.060.000	3.121.200
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	0	500.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	228.312	700.000	533.600	990.000	3,07	0,76	1,86	1,41	1.009.800	1.029.996
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	0	250.000	147.000	250.000	#DIV/0!	0,59	1,70	1,00	255.000	260.100
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	372.900	1.000.000	658.700	1.000.000	2,68	0,66	1,52	1,00	1.020.000	1.040.400
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	125.000	150.000	280.200	400.000	1,20	1,87	1,43	2,67	408.000	416.160
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	373.780	1.000.000	693.500	990.000	2,68	0,69	1,43	0,99	1.009.800	1.029.996
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.838.878	2.300.000	2.070.000	2.500.000	1,25	0,90	1,21	1,09	2.550.000	2.601.000

53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	37.780	100.000	29.500	50.000	2,65	0,30	1,69	0,50	51.000	52.020
5322	Трошкови текућег одржавања	248.112	300.000	73.720	150.000	1,21	0,25	2,03	0,50	153.000	156.060
53222000	Трош. одр.-атмосферске канал.	0	1.000.000	0	500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,50	510.000	520.200
53330000	Трошкови закупнина опреме	0	100.000	0	400.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	4,00	408.000	416.160
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	0	10.000	0	10.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	10.200	10.404
5351	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0		0	100.000						
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	0	20.000	5.508	20.000	#DIV/0!	0,28	3,63	1,00	20.400	20.808
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0	200.000	0	200.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	204.000	208.080
53900000	Трошкови услуга - одржав компј центра	376.780	400.000	473.200	500.000	1,06	1,18	1,06	1,25	510.000	520.200
53910000	Трошкови остал непом.усл. - обезбеђења, заштита радн.	240.380	350.000	245.800	350.000	1,46	0,70	1,42	1,00	357.000	364.140
53920000	Изношење смећа	0	70.000	0	50.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,71	51.000	52.020
53940000	Трошкови - друмарина	44.830	100.000	19.852	100.000	2,23	0,20	5,04	1,00	102.000	104.040
53990000	Трошкови остал непом.усл. - читањ вод.	4.540.472	6.000.000	6.369.600	10.500.000	1,32	1,06	1,65	1,75	10.710.000	10.924.200
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	42.445.200	55.000.000	45.000.000	48.000.000	1,30	0,82	1,07	0,87	48.960.000	49.939.200
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000	200.000	130.000	150.000	1,54	0,65	1,15	0,75	153.000	156.060
55010000	Трошкови адвокатских услуга	757.938	1.000.000	864.600	1.100.000	1,32	0,86	1,27	1,10	1.122.000	1.144.440
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	0	50.000	50.000	50.000	#DIV/0!	1,00	1,00	1,00	51.000	52.020
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.779.500	3.000.000	2.848.100	3.200.000	1,08	0,95	1,12	1,07	3.264.000	3.329.280
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	14.400	100.000	34.560	50.000	6,94	0,35	1,45	0,50	51.000	52.020
55040000	Трошкови друх непр. услуга	213.000	490.000	189.600	300.000	2,30	0,39	1,58	0,61	306.000	312.120
55040100	Трошкови друх непр. услуга (консултантске)	320.000	490.000	111.600	490.000	1,53	0,23	4,39	1,00	499.800	509.796
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	70.000	250.000	78.000	500.000	3,57	0,31	6,41	2,00	510.000	520.200
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	13.125	200.000	0	200.000	15,24	0,00	#DIV/0!	1,00	204.000	208.080

55070000	Остале непроизводне услуге	67.500	990.000	75.324	200.000	14,67	0,08	2,66	0,20	204.000	208.080
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	900	500.000	25.200	200.000	555,56	0,05	7,94	0,40	204.000	208.080
5510	Трошкови репрезентације у земљи	460.559	500.000	499.000	500.000	1,09	1,00	1,00	1,00	510.000	520.200
55200000	Премије осигурања	1.248.788	1.500.000	1.462.235	2.000.000	1,20	0,97	1,37	1,33	2.040.000	2.080.800
55300000	Трошкови платног промета провизије	274.238	450.000	278.000	350.000	1,64	0,62	1,26	0,78	357.000	364.140
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	239.058	250.000	209.083	300.000	1,05	0,84	1,43	1,20	306.000	312.120
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	150.810	400.000	173.778	300.000	2,65	0,43	1,73	0,75	306.000	312.120
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	880.482	1.200.000	1.287.372	1.500.000	1,36	1,07	1,17	1,25	1.530.000	1.560.600
55590000	Други трошкови пореза	44.897	50.000	0	600.000	1,11	0,00	#DIV/0!	12,00	612.000	624.240
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	40.625	50.000	50.624	80.000	1,23	1,01	1,58	1,60	81.600	83.232
55910000	Таксе, административне, судске	344.072	400.000	397.524	500.000	1,16	0,99	1,26	1,25	510.000	520.200
55910100	Таксе регистрација возила	115.743	200.000	107.400	250.000	1,73	0,54	2,33	1,25	255.000	260.100
55910300	Таксе за вештачење	0	500.000	0	100.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,20	102.000	104.040
55910400	Ангажовање судског вештака	207.000	990.000	0	0	4,78	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	550.398	700.000	528.000	700.000	1,27	0,75	1,33	1,00	714.000	728.280
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.269.419	4.000.000	3.584.000	4.000.000	1,22	0,90	1,12	1,00	4.080.000	4.161.600
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
56300000	Негативне курсне разлике	3.829	200.000	0	500.000	52,23	0,00	#DIV/0!	2,50	510.000	520.200
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 расходовања основ. средстава	0	300.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
57450000	Мањкови материјала	767.007	0	2.500.000	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0
57505	Губици по основу расходовања пословне опреме	0	0	70.000	150.000	#DIV/0!	#DIV/0!	2,14	#DIV/0!	153.000	156.060

57611000	Расходи по основу дир. отписа потраживања	0	20.010.000	7.365.000	10.000.000	#DIV/0!	0,37	1,36	0,50	10.200.000	10.404.000
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.082.493	3.000.000	222.400	2.000.000	2,77	0,07	8,99	0,67	2.040.000	2.080.800
57940000	Накада штете трећим лицима	510.869	1.000.000	380.760	500.000	1,96	0,38	1,31	0,50	510.000	520.200
5840	Обезвређивање залиха										
5840	материјала	3.823.205		3.823.205	0						
58501000	Обезвређивање потраживања	30.503.733	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5920	Расходи по основу исправке грешака	44.976	400.000	1.182.000	1.200.000	8,89	2,96	1,02	3,00	1.224.000	1.248.480
	Свега расходи	209.114.239	272.624.886	218.843.645	288.201.260	1,30	0,80	1,32	1,06	293.761.285	299.636.511
	ДОБИТАК	88.056.242	4.975.114	-628.645	5.198.740	0,06	-0,13	-8,27	1,04	5.506.715	5.616.849

Финансијски план ЈП ВОДОВОД- за 2023.годину

Кonto	Приходи, расходи и добит	Процена 2022	ПЛАН 2023	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	219.235.000,00	293.400.000,00	1,34
61400000	Приходи од воде - фирме	15.308.000,00	28.000.000,00	1,93
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	1.603.000,00	2.500.000,00	1,56
61401000	Приходи од воде- грађани	73.801.000,00	119.400.000,00	1,62
61402000	Приходи од услуга од делатности	21.906.000,00	30.000.000,00	1,37
61401100	Приходи од канализације - грађани	25.658.000,00	41.800.000,00	1,63
61404000	Приходи од канализације - фирме	18.468.000,00	25.000.000,00	1,35
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	9.600.000,00	12.000.000,00	1,25
61406000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	5.832.000,00	10.000.000,00	1,71
61407	Приход од атмосферске канализације	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00
6210	Приходи од активирања учинака			#DIV/0!
6401	Приходи од донација текуће субвенције	29.489.000,00	4.000.000,00	0,14
66230000	Приход од камата -по рачунима			#DIV/0!
663	Позитивне курсне разлике	13.000.000,00	16.000.000,00	1,23
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	50.000,00	200.000,00	4,00
66990000	Остали финансијски приходи			#DIV/0!
6740	Вишкови сировина и материјала	1.000.000,00	2.000.000,00	2,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања			#DIV/0!
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	1.520.000,00	500.000,00	0,33
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања			#DIV/0!
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза			#DIV/0!
6799	Остали непоменути приходи			#DIV/0!
684	Приходи од усклађивања залиха			#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака			

Укупни трошкови и расходи

	Врста трошкова	Процена реализације	План	Индекс
	Услуге	2022	2023	4/3
1	2	3	4	5
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	10.598.037,00	13.500.000,00	1,27
51101000	Трошк. Материјала - гвожђурија			
51102000	Трошк.материјала -хлор	706.670,00	900.000,00	1,27
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0,00	500.000,00	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	343.920,00	6.000.000,00	17,45
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	640.659,00	900.000,00	1,40
51140000	Утрошен остали материјал за израду	0,00		
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	410.000,00	700.000,00	1,71
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	0,00	200.000,00	#DIV/0!
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	431.160,00	1.000.000,00	2,32
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.071.000,00	1.400.000,00	1,31
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.180.000,00	1.200.000,00	1,02
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	52.525,00	100.000,00	1,90
51430000	Трошкови стручне литературе	101.091,00	150.000,00	1,48
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	0,00	200.000,00	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума	6.820,00	500.000,00	73,31
51460000	Ситан инвентар у употреби	403.680,00	500.000,00	1,24
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	321.626,00	400.000,00	1,24
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	0,00	20.000,00	#DIV/0!
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	97.152,00	150.000,00	1,54
514803	Набавка канцеларијског материјала	694.536,00	900.000,00	1,30
51300000	Трошкови горива и мазива - теретна возила	9.313.000,00	12.000.000,00	1,29
51320000	Трошкови енергије - грејање	440.400,00	1.000.000,00	2,27
51330000	Утрошена електрична енергија	5.000.000,00	9.000.000,00	1,80
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	3.611.724,00	7.000.000,00	1,94
51350000	Утрошени гас за возила	276.000,00	500.000,00	1,81
5200	Зараде за обављени рад бруто	49.868.000,00	67.530.378,00	1,35
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	50.000,00	100.000,00	

Sheet10

52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	8.054.000,00	10.230.882,00	1,27
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.582.280,00	1.160.000,00	0,73
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	0,00	500.000,00	#DIV/0!
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0,00	200.000,00	#DIV/0!
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	30.000,00	200.000,00	6,67
52910000	Накнада превоза запосленима	2.000.000,00	3.000.000,00	1,50
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	45.000,00	150.000,00	3,33
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	4.000,00	40.000,00	10,00
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000,00	600.000,00	1,09
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	200.000,00	250.000,00	1,25
5293	Солидарна помоћ	2.843.000,00	3.700.000,00	1,30
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	217.200,00	300.000,00	1,38
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	0,00	990.000,00	#DIV/0!
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга		1.650.000,00	#DIV/0!
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.037.000,00	1.500.000,00	1,45
5304	Трошкови услуга	28.943.000,00	30.000.000,00	1,04
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	183.000,00	400.000,00	2,19
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	806.100,00	2.500.000,00	3,10
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	275.000,00	400.000,00	1,45
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	318.000,00	500.000,00	1,57
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	542.000,00	600.000,00	1,11
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	5.520,00	100.000,00	18,12
53191	Трошк.услуга од трећих лица	65.000,00	150.000,00	2,31
53200000	Трошк. услуга одржавања	448.000,00	700.000,00	1,56
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже биоаугментацијом	0,00	3.000.000,00	
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе			#DIV/0!
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	533.600,00	990.000,00	1,86
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	147.000,00	250.000,00	1,70
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	658.700,00	1.000.000,00	1,52
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	280.200,00	400.000,00	1,43
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	693.500,00	990.000,00	1,43

53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.070.000,00	2.500.000,00	1,21
53210002	трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	29.500,00	50.000,00	1,69
5322	Трошкови текућег одржавања	73.720,00	150.000,00	2,03
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.	0,00	500.000,00	#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	0,00	400.000,00	#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	100.000,00	#DIV/0!
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	5.508,00	20.000,00	3,63
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0,00	200.000,00	#DIV/0!
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	473.200,00	500.000,00	1,06
53910000	Трошкови остал непом.усл. - обезбеђења,заштита радн.	245.800,00	350.000,00	1,42
53920000	Изношење смећа	0,00	50.000,00	#DIV/0!
53940000	Трошкови - друмарина	19.852,00	100.000,00	5,04
53990000	Трошкови остал непом.усл. - читањ.вод.	6.369.600,00	10.500.000,00	1,65
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	45.000.000,00	48.000.000,00	1,07
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000,00	150.000,00	1,15
55010000	Трошкови адвокатских услуга	864.600,00	1.100.000,00	1,27
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	50.000,00	50.000,00	1,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.848.100,00	3.200.000,00	1,12
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	34.560,00	50.000,00	1,45
55040000	Трошкови друх непр.услуга	189.600,00	300.000,00	1,58
55040100	Трошкови друх непр.услуга (консултантске)	111.600,00	490.000,00	4,39
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	78.000,00	500.000,00	6,41
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	0,00	200.000,00	#DIV/0!
55070000	Остале непроизводне услуге	75.324,00	200.000,00	2,66
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	25.200,00	200.000,00	7,94
5510	Трошкови репрезентације у земљи	499.000,00	500.000,00	1,00
55200000	Премије осигурања	1.462.235,00	2.000.000,00	1,37
55300000	Трошкови платног промета провизије	278.000,00	350.000,00	1,26
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	209.083,00	300.000,00	1,43
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	173.778,00	300.000,00	1,73
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.287.372,00	1.500.000,00	1,17

Sheet10

55590000	Други трошкови пореза	0,00	600.000,00	#DIV/0!
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.624,00	80.000,00	1,58
55910000	Таксе, административне, судске	397.524,00	500.000,00	1,26
55910100	Таксе регистрација возила	107.400,00	250.000,00	2,33
55910300	Таксе за вештачење	0,00	100.000,00	#DIV/0!
55910400	Ангажовање судског вештака	0,00	0,00	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	528.000,00	700.000,00	1,33
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.584.000,00	4.000.000,00	1,12
56300000	Негативне курсне разлике	0,00	500.000,00	#DIV/0!
57450000	Мањкови материјала	2.500.000,00		0,00
57505	Губици по основу рсходовања пословне опреме	70.000,00	150.000,00	2,14
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	7.365.000,00	10.000.000,00	1,36
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	222.400,00	2.000.000,00	8,99
57940000	Накнада штете трећим лицима	380.760,00	500.000,00	1,31
5840	Обезвређивање залиха материјала	0,00	0,00	#DIV/0!
58501000	Обезвређивање потраживања	0,00	0,00	#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.182.000,00	1.200.000,00	1,02
	Укупно	215.070.440	288.201.260	1,34

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИНА

Конто	Врста прихода Услуге	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5
61400000	Приходи од воде - фирме	28.000.000,00		28.000.000,00
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	2.500.000,00		2.500.000,00
61401000	Приходи од воде- грађани	119.400.000,00		119.400.000,00
61402000	Приходи од услуга од делатности	30.000.000,00		30.000.000,00
61401100	Приходи од канализације - грађани	41.800.000,00		41.800.000,00
61404000	Приходи од канализације - фирме	25.000.000,00		25.000.000,00
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	12.000.000,00		12.000.000,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	10.000.000,00		10.000.000,00
61407	Приход од атмосферске канализације	2.000.000,00		2.000.000,00
6210	Приходи од активирања учинака			0,00
6410	Приходи по основу условљених донација	4.000.000,00		4.000.000,00
66200000	Приходи од камата			0,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	16.000.000,00		16.000.000,00
663	Позитивне курсне разлике	200.000,00		200.000,00
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете			0,00
66910000	Остали финансијски приходи	2.000.000,00		2.000.000,00
66990000	Остали финансијски приходи			0,00
6740	Вишкови сировина и материјала	500.000,00		500.000,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања			0,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза			0,00
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања			0,00
6779	Остали непоменути приходи			0,00
684	Приходи од усклађивања залиха			0,00
692	Приходи по основу исправки грешака			0,00
	Збир	293.400.000,00	0,00	293.400.000,00

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста трошкова	СОПСТВЕНА	УКУПНА
1	Услуге	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
2	3	4	
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	13.500.000,00	13.500.000,00
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	0,00	0,00
51102000	Трошк.материјала -хлор	900.000,00	900.000,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	500.000,00	500.000,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	6.000.000,00	6.000.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	900.000,00	900.000,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	0,00	0,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	700.000,00	700.000,00
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000,00	200.000,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.000.000,00	1.000.000,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.400.000,00	1.400.000,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.200.000,00	1.200.000,00
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	100.000,00	100.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре	150.000,00	150.000,00
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	200.000,00	200.000,00
51450000	Трошкови ауто гума	500.000,00	500.000,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	500.000,00	500.000,00
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	400.000,00	400.000,00
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	20.000,00	20.000,00
51480200	Утрошен остали матер. - штампање	150.000,00	150.000,00
514803	Набавка канцеларијског материјала	900.000,00	900.000,00
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а	12.000.000,00	12.000.000,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	1.000.000,00	1.000.000,00
51330000	Утрошена електрична енергија	9.000.000,00	9.000.000,00
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	7.000.000,00	7.000.000,00
51350000	Трошкови уља, мазира и течности	500.000,00	500.000,00
5200	Трошкови за обављен рад бруто	67.530.378,00	67.530.378,00
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	0,00	0,00
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених	0,00	0,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	10.230.882,00	10.230.882,00
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00	100.000,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000,00	1.160.000,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	500.000,00	500.000,00

52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	200.000,00	200.000,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	200.000,00	200.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	3.000.000,00	3.000.000,00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут -дневница	150.000,00	150.000,00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	40.000,00	40.000,00
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	600.000,00	600.000,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	250.000,00	250.000,00
5293	Солидарна помоћ	3.700.000,00	3.700.000,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	300.000,00	300.000,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	990.000,00	990.000,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	1.650.000,00	1.650.000,00
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.500.000,00	1.500.000,00
5304	Трошкови услуга	30.000.000,00	30.000.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	400.000,00	400.000,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	2.500.000,00	2.500.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	400.000,00	400.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	500.000,00	500.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	600.000,00	600.000,00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	100.000,00	100.000,00
53191	Трошк.услуга од трећих лица	150.000,00	150.000,00
53200000	Трошк. услуга одржавања	700.000,00	700.000,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже биоаугментацијом	3.000.000,00	3.000.000,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	0,00	0,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	990.000,00	990.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	250.000,00	250.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.000.000,00	1.000.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	400.000,00	400.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	990.000,00	990.000,00
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.500.000,00	2.500.000,00
53210002	трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	50.000,00	50.000,00
5322	Трошкови текућег одржавања	150.000,00	150.000,00
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.	500.000,00	500.000,00
53330000	Трошкови закупнина	400.000,00	400.000,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000,00	10.000,00
5351	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	100.000,00	100.000,00
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	20.000,00	20.000,00

53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	200.000,00	200.000,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	500.000,00	500.000,00
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	350.000,00	350.000,00
53920000	Изношење смећа	50.000,00	50.000,00
53940000	Трошкови - друмарина	100.000,00	100.000,00
53990000	Трошкови остал непом.усл.- читањ.вод.	10.500.000,00	10.500.000,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	48.000.000,00	48.000.000,00
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	150.000,00	150.000,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	50.000,00	50.000,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.200.000,00	3.200.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	50.000,00	50.000,00
55040000	Трошкови друх непр.услуга	300.000,00	300.000,00
55040100	Трошкови друх непр.услуга (консултантске)	490.000,00	490.000,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000,00	500.000,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	200.000,00	200.000,00
55070000	Остале непроизводне услуге	200.000,00	200.000,00
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	200.000,00	200.000,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи	500.000,00	500.000,00
55200000	Премије осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	350.000,00	350.000,00
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	300.000,00	300.000,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	300.000,00	300.000,00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.500.000,00	1.500.000,00
55590000	Други трошкови пореза	600.000,00	600.000,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	0,00	0,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	80.000,00	80.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	500.000,00	500.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	250.000,00	250.000,00
55910300	Таксе за вештачење	100.000,00	100.000,00
55910400	Ангажовање судског вештака	0,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	700.000,00	700.000,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	4.000.000,00	4.000.000,00
56280000	Кamate по осталим финансијским обавезама	0,00	0,00
56300000	Негативне курсне разлике	500.000,00	500.000,00

56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	0,00	0,00
57450000	Мањкови материјала	0,00	0,00
57505	Губици по основу расходања пословне опреме	150.000,00	150.000,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	10.000.000	10.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.000.000,00	2.000.000,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	500.000,00	500.000,00
5840	Обезвређивање залиха материјала	0,00	0,00
58501000	Обезвређивање потраживања	0,00	0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.200.000,00	1.200.000,00

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 33 став 2 Одлуке о буџету општине Параћин За 2023.годину 50% по основу остварене добити, предузеће ће уз сагласност општинског већа употребити за финансирање инвестиција, а осталих 50% биће искоришћено за покриће трошкова текућег пословања.

3.За остале намене

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

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.

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.

На основу свега тога ЈП „ВОДОВОД“ повећао је своје цене према грађанству за 27,94% и то се односи на цену воде и канализације док су цене према правним лицима остале не промењене

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

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail
централа 035 563 116, моб 063 101 82 41, факс 035 563 465, ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015

ЦЕНОВНИК

услуга Ј.П. "ВОДОВОД-а" Параћин за 2023 год.

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2023 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	69,98	7	0,23	77,21
2.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	45,87	4,59	0,21	50,67
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 2023год.

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 $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала 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

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

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

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

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
6.3.1.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насапање 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 $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала 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 2023 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 $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта, уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
в.1.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод	ком	17.000,00	20.400,00

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

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

рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
в.2.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
в.2.2.	Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број точећих 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 точећих места за повећање пречника			
в.2.2.4.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64
в.2.2.5.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64
в.2.2.6.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38
в.2.2.7.	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74
в.2.2.8.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

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

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

6.3.1	Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем пречника прикључне цеви од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. 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 $d=10\text{ cm}$ 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.

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

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

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

Д-2. Монтажни радови

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

л.	ПЕ Ø110/110мм	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 цевовода.	м1	72,00	86,40

ђ.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
ђ.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м 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-демантиране 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 неџа 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 прирубницомДН 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 вентила Ø80мм . 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.	Хидрауличко 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 Ø (1"). Обрачун по комаду.	ком	1.650,00	1.980,00
ж.1.3.	Искључење на прикључку с водомером Ø (5/4"). Обрачун по комаду.	ком	2.750,00	3.300,00
ж.1.4.	Искључење на прикључку с водомером Ø (6/4") .Обрачун по комаду.	ком	5.500,00	6.600,00
ж.1.5.	Искључење на прикључку с водомером Ø (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.	Издазак 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 објект П+1- кућа за породично становање.	паушал	3.795,00	4.554,00
з.2.	Стамбено-пословни објект за колективно становање.	паушал	8.000,00	9.600,00
з.3.	Пословни објект- локал	паушал	4.427,50	5.313,00
з.4.	Производно - пословни простор	паушал	11.500,00	13.800,00
з.5.	Објект 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 уздавања услова -физичка лица.	паушал	2.000,00	2.400,00
з.12.	Излазак на терен техничког лица за потребе уздавања 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 М1. 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

01.01-31.12.2022. године					у динарима
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					

План за период 01.01-31.12.2023. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
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 динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.110.752	34.957.867	11.834.693	23.669.386	35.504.079	47.338.774
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.228.390	49.868.569	16.882.587	33.765.174	50.647.761	67.530.348
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.044.886	57.922.343	19.440.300	38.880.600	58.320.900	77.761.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	62	65	65	65	65
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	100.000				100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.160.000	1.150.943	290.000	580.000	870.000	1.160.000
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	50.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	2.500	10.000	20.000	30.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Број прималаца отпремнине	2			2		
24	Јубиларне награде	550.000	550.000				650.000
25	Број прималаца јубиларних награда	52	52				55
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.500.000	4.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

Зараде у ЈП „ВОДОВОД“ Параћин су увећане за 12,5% у односу на 2022.годину
Маса за зараде је планирана на основу планираног броја радника у систематизацији.

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2022. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2023.	
57.228.390,00	12,50%		67.530.348,00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2022. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2023.	
67.044.886,00	12,50%		77.761.200,00

2 Зарада пословодства (в.д. Директора предузећа Драган Аксентијевић

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду

Планирана бруто зарада за 2022 II бруто		ПЛАН ЗА 2023.	
	индекс		
1.932.000,00	6,16%		1.943.904,00
Износ уплате у Буџет РС			0,00

3 Трошкови репрезентације у 2023 години планирани су на истом нивоу као и у 2020 години

Репрезентација Реализација 2022.	%	План репрезентације 2022	План репрезентације 2023
490.000,00	98,00%	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).

Реализација 2022.	ПЛАН ЗА 2023
550.000,00	650.000,00

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

Реализација 2021	Реализација 2022	ПЛАН 2023
3.716.292,21	3.716.294,00	4.500.000,00

6 Службена путовања и дневнице

планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Реализација 2022	План 2022	ПЛАН ЗА 2023.
37.623,00	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

Реализација 2022.	%	ПЛАН ЗА 2023.
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.

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	15	17	17	13	4
3	Технички сектор	39	42	42	42	0
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		57	62	62	56	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	11	12	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	25	27		
5	КВ	6	6		
	ПК	1	1		
7	НК	10	10		
УКУПНО		62	65	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	7	10
3	40 до 50	25	25
4	50 до 60	20	20
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		62	65
Просечна старост		40	40

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	47	50	2	2
2	Женски	15	15	1	1
УКУПНО		62	65	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	19	22
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		62	65

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	62		Стање на дан 30.06.2023. године	65
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	3	4		
1	По основу попуњавања упражњених радних места по систематизацији уз сагласност М			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
2			1	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2023. године	65	2		
				Стање на дан 30.09.2022. године	65
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	65		Стање на дан 30.09.2022. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Одлазак у пензију	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	По основу попуњавања упражњених радних места по систематизацији уз сагласност		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	65		Стање на дан 31.12.2023. године	65

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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	4.039.701	76.220	51	3.842.389	75.341	1	67.624	67.624	1	129.689	129.689
II	54	3.909.597	72.400	52	3.723.829	71.612	1	62.130	62.130	1	123.638	123.638
III	54	4.347.713	80.513	51	4.057.514	79.559	2	163.753	81.877	1	126.446	126.446
IV	54	4.159.968	77.036	51	3.838.542	75.265	2	194.811	97.406	1	126.615	126.615
V	54	4.390.752	81.310	51	4.046.294	79.339	2	252.025	126.012	1	127.475	127.475
VI	53	4.110.830	77.563	50	3.784.682	75.694	2	199.951	99.975	1	126.197	126.197
VII	53	4.057.972	76.565	50	3.731.717	74.634	2	200.308	100.154	1	125.947	125.947
VIII	52	4.078.927	80.155	49	3.744.170	76.412	2	213.200	106.600	1	130.558	130.558
IX	54	4.390.752	81.310	51	4.046.294	79.339	2	216.982	108.491	1	127.475	127.475
X	51	3.806.662	74.640	49	3.486.079	71.144	1	194.634	194.634	1	125.945	125.945
XI	51	3.806.662	74.640	49	3.486.079	71.144	1	194.634	194.634	1	125.945	125.945
XII	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
УКУПНО	645	49.868.569	929.272	605	45.816.622	905.484	28	2.560.052	1.299.537	12	1.535.930	1.535.930
ПРОСЕК	54	4.155.714	77.439	50	3.818.052	75.457	2	213.338	108.295	1	127.994	127.994

* исплата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
II	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
III	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
IV	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
V	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
VI	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
VII	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
VIII	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
IX	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
X	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
XI	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
XII	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993
УКУПНО	780	67.530.348	1.038.924	744	62.848.464	1.014.168	24	2.923.968	1.461.984	12	1.727.916	1.727.916
ПРОСЕК	65	5.627.529	86.577	62	5.239.872	84.514	2	243.664	121.832	1	143.993	143.993

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
II	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
III	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
IV	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
V	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
VI	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
VII	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
VIII	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
IX	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
X	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
XI	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
XII	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992
УКУПНО	780	77.761.200	1.195.328	744	72.527.832	1.169.808	24	3.289.464	1.644.732	12	1.943.904	1.943.904
ПРОСЕК	65	6.480.100	99.694	62	6.043.986	97.484	2	274.122	137.061	1	161.992	161.992

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

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.000	42.060	67500	47317	
	Највиша зарада	131.955	94.430	148449	106234	
Пословодство	Најнижа зарада	123.638	86.670	139093	97504	
	Највиша зарада	140.000	98.140	157500	110408	

За половину запослених радимо дотацију до минималне зараде.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	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 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	9.600.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
2.	Набавка грађевинског материјала	2.654.644	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	6.499.302		11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	640.658		900.000	900.000	900.000
5.	Набавка горива и мазива	10.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
6.	Опрема за изворништа, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	1.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	Набавка нових аутогума	30.000		500.000	500.000	500.000
9.	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме)	566.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11.	Набавка хлора	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12.	Набавка лаког теретног возила	2.422.300		2.500.000	2.500.000	2.500.000
13.	Набавка теретног возила (шлеп возила за превоз радних машина)					
14.	Набавка компресора					
15.	Набавка компјутерске опреме	343.000		490.000	490.000	490.000
16.	Теретно возило (путар)	0			4.100.000	4.100.000
17.	Набавка канцеларијског намештаја	657.000				
Укупно добра:		36.562.904	30.800.000	27.390.000	4.100.000	
Услуге						
1	Услуге на сређивању градилишта и прикупљања података на терену	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	0	0	0	0	0
4	Услуге електромашинског одржавања	462.450	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	3.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	1.030.565	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Услуга осигурања	1.452.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Израда пројекта изведеног стања	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Очитавање бројила са разношењем обавештења	8.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
10	Геодетске услуге		990.000	990.000	990.000	990.000
11	Поправке и баждарење водомера	950.862			1.500.000	1.500.000
12	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	0			1.650.000	1.650.000
...						
Укупно услуге:		47.395.877	56.090.000	0	3.150.000	0
Радови						
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	7.462.583	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
...						
Укупно радови:		7.462.583	10.000.000			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		91.421.364	96.890.000	27.390.000	7.250.000	0

Када је реч о набавкама добара и услуга како за 2023 тако и за 2024 и 2025 годину у питању су набавке које се спроводе у циљу нормалног функционисања предузећа и оне су на приближно истом нивоу сваке године.
У току 2023.године планирана је набавка лаког теретног возила које нам је потребно за превоз радника и алата и на тај

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2024	План 2025
Добра			
1.	Набавка електричне енергије	17.600.000	19.360.000
2.	Набавка грађевинског материјала	5.500.000	6.000.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	12.100.000	125.000.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	918.000	936.360
5.	Набавка горива и мазива	13.000.000	14.000.000
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	4.500.000	5.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	900.000	950.000
8.	Набавка нових аутогума	550.000	600.000
10	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме	4.400.000	4.800.000
12	Набавка хлора	990.000	990.000
13	Набавка 1 путничка возила	3.000.000	3.500.000
14	Набавка компјутерске опреме	490.000	490.000
Укупно добра:		63.948.000	181.626.360

	Услуге		
1	Услуге на сређивању градилишта и прикључања појатака на терену	30.000.000	32.000.000
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	5.500.000	6.000.000
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са опсератором	0	0
4	Услуге електромашинског одржавања	1.500.000	2.000.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	4.000.000	4.500.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	2.500.000	3.000.000
7	Услуга осигурања	2.000.000	2.200.000
8	Израда пројекта изведеног стања	1.500.000	1.500.000
9	Очитавање бројила са разношењем обавештења	11.000.000	11.500.000
10	Геодетске услуге	990.000	990.000
11	Поправке и баждарење водомера	1.500.000	1.500.000
12	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	1.650.000	1.650.000
Укупно услуге:		62.140.000	66.840.000

	Радови		
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	10.000.000	10.000.000
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода	0	0
Укупно радови:		10.000.000	10.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		136.088.000	258.466.360

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Реконструкција водоводне мреже у Вишњакској улици	2021.	2023.	68.180	46.180	Сопствена средства	2.574	565	1.989	2.574	2.574		
						Позајмиљена средства					2.574		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
2	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађурићкој брду	2022	2023.	72.615	0	Укупно:	2.574	565	1.989	2.574	2.574		
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства	72.615	72.615					
						Средства буџета (по контима)							
3	Подноша реконструкције главне вод	2023.	2023.	17.550	3.510	Укупно:	72.615	72.815	72.615	72.615	72.615		
						Сопствена средства		14.040					
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
4	Реконструкција канализационе мреже у граду					Укупно:	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040		
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
5						Укупно:	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
Укупно инвестиције						Укупно:	89.229	87.240	88.844	89.229	89.229		