

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

Јавно предузеће за водовод и канализацију
"ВОДОВОД" Параћин
Број 545-2/2022
Датум 28-06-2022 год.
ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11. спрат I

Предмет: Образложење повећања цена воде и канализације за физичка лица

На основу члана 10. Уговора о обављању комуналних делатности у области производње и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода на подручју општине Параћин број 1043/2015 од 24.06.2015.године и члана 7. став 7.2 тачка а) Трилатералног Уговора о коришћењу средстава намењених реализацији програма „Водоснабдевање и канализација у општинама средње величине у Србији V“ број 683/2018 од 15.05.2018.године предвиђено је да ЈП „Водовод“ мора да усклађује цене воде и канализације са Тарифним моделом који израђује Сетек консустантска кућа Немачке развојне банке што је био и један од услова да би учествовали у овом инвестиционом програму. Циљ ових тарифних модела је да предузеће из сопствених прихода односно наплате може да покрије трошкове пословања и буде у могућности да врати позајмљена средства на време и без кашњења.

За 2022.годину израђен је тарифни моде који предвиђа повећање цена воде и канализације за физичка лица од 27,94% а све у складу са горе поменитим Уговорима.

У Параћину 28.06.2022.године



фин. дир. Миљан Симић

SETEC Engineering

SETEC Engineering GmbH, Feldkirchnerstr. 50, 9020 Klagenfurt, Austria

JKP Vodovod, Paraćin - direktor

Opština Paraćin – kabinet predsednika

Design - Water/Sewerage

Water Loss Analysis

Hydraulic Modelling

Mapping / GIS

Measuring Instruments

Your sign/Your message

Our sign

Extension:

158/2021 PN

+381 (0)11 403 8477

Belgrade, 28.12.2021.

Project: *Water and Sewerage Programme in Medium-Sized Municipalities in Serbia
- Programme V, PHASE II
Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji
- Program V, faza II*

Subject: *Rezultati ažuriranja tarifnog modela / Tariff model update results*

Poštovani,

Kao i svake godine, dostavljamo Vam rezultate ažuriranog tarifnog modela na čiju su se primenu JKP „Standard“ i lokalna samouprava obavezale prilikom potpisivanja relevantnih ugovora sa Vladom Republike Srbije i KfW bankom. Podsećamo da sledeće godine dospeva prva rata kredita, te vas molimo da pažljivo razmotrite ovaj dopis odnosno rezultate tarifnog modela kako bi se obezbedila sredstva za neometano poslovanje preduzeća i ispunjenje svih obaveza.

Za izradu tarifnog modela korišćeni su podaci o ostvarenoj realizaciji za godine 2020. i 2021. (podaci o ostvarenoj realizaciji za I-IX / 2021. i procena za period X-XII / 2021), a za naredne godine su urađene projekcije, u koje se uključuju i efekti projekta odnosno kredita kod KfW banke. Rezultati tarifnog modela umnogome zavise od kvaliteta podataka koje dostavlja lokalno komunalno preduzeće, a ova baza podataka nije uvek bila kompletna. U nekim slučajevima postojale su nejasnoće i bila su potrebna pojašnjenja.

Model je zasnovan na pretpostavci da se **povećanja tarifa uvek vrše na početku godine.**

Tarifni model rađen je u realnim iznosima, a osnovu čine cene iz 2021.godine. To znači da na dole prikazana potrebna povećanja treba dodati i kompenzaciju inflacije za svaku narednu godinu.

U ažuriranom tarifnom modelu postoji novi radni list koji se bavi **socijalnom prihvatljivošću tarifa za građane**, odnosno prikazuje prihode domaćinstava po decilima koji ukazuju na to kom procentu domaćinstava bi bile potrebne subvencije jer ne bi mogli da priušte tarife.

Shodno Zakonu o komunalnim delatnostima, sva JKP odlučila se su za postepeno ujednačavanje tarifa. Uobičajeni pristup je da se povećanja od tog trenutka primenjuju samo na tarifu za građane dok se ista ne ujednači sa tarifom za privredu, što znači da povećanje tarife za domaćinstva treba proporcionalno uvećati kako bi se postigao isti efekat uvećanja prihoda kao kada bi se povećanje primenjivalo jednako na sve kategorije.

Tarifni model zasniva se na sledećim važnim elementima:

- 1) Konsolidacija bilansa uspeha.
Izvršena je konsolidacija prihoda i rashoda koje je JKP dostavilo za godine 2020. i 2021. Prihodi/rashodi raspodeljeni su na troškovne centre prema ključu koji je definisalo JKP na osnovu internog iskustva i poznavanja poslovanja.
- 1) Za raspodelu troškova zajedničkih službi na različite sektore korišćeni su sledeći procenti: 50% za vodosnabdevanje, 39% za kanalizaciju, 11% za ostale usluge koje se za ostale usluge vodosnabdevanja i 0% za ostale delatnosti.
- 2) Pretpostavljena je specifična potrošnja domaćinstava od 122 l/stanovnik/dan u 2022.godini i 120 l/stanovnik/dan za dalje projekcije.



Contact:
Board of Directors:
Tax no.:
Registration:
Banks/accounts:

Telephone: +43 (0)463 / 58 08 - 0* - Telefax: +43 (0)463 / 58 08 - 5 - e-Mail: info@setec.at
Gerhard Zimmerl, Wilhelm Tischendorf
FA-Nr. 57 309/7045, VAT-no: ATU48434700
FN 179593h, Regional Court Klagenfurt, Austria
UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT87 1200 0780 1955 9400, BIC: BKAUATWW
Kärntner Sparkasse AG, IBAN: AT65 2070 6044 0082 1999, BIC: KSPKAT2KXXXX
Austrian Anadi Bank AG, IBAN: AT62 5200 0004 5557 8680, BIC: HAABAT2K

- 3) U model je uključeno postepeno smanjenje neprihodovane vode sa 53% u 2022.godini na 40% u 2027.
- 4) Što se tiče efikasnosti naplate prihoda, za projekcije je korišćeno 90%.
- 5) Na održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema se troši manje od 20 EUR po priključku, što je premalo. Prema kriterijumima KfW banke i principima tarifnog modela, trebalo bi trošiti najmanje 20 EUR za održavanje po priključku i ta vrednost primenjena je proračun potrebnih povećanja tarifa.
- 6) Pretpostavljeno je da će se operativni troškovi u 2022.godini uvećati na sledeći način: 20% povećanja troškova za struju i 10% povećanja varijabilnih operativnih troškova.
- 7) Pretpostavljeno je da će prihodi od ostalih delatnosti u vezi sa vodom iznositi 17 miliona RSD u 2022.godini i 15 miliona RSD počev od 2023.
- 8) Projektovani su finansijski prihodi u iznosu od 20 miliona RSD u 2022.godini uz postepeno smanjenje na 8 miliona RSD do 2026.
- 9) Za naredne godine nisu projektovani vanredni prihodi, dok su vanredni rashodi projektovani u iznosu od 9 miliona RSD u 2022.godini, uz postepeno smanjenje na 6 miliona RSD do 2025.
- 10) Razlika između tarifa za privredu i građane je 2,2, a prema važećoj zakonskoj regulativi ne bi trebalo da postoji, pa se stoga predlaže da se povećanje tarifa potrebna za sve prihode primene samo na tarifu za građane.
- 11) U opcionom Scenariju 2 pretpostavljeno je uvođenje fiksne naknade u iznosu od 120 RSD/potrošač/mesečno počev od 01.01.2022.

Rađena su sledeća dva scenarija povećanja tarifa:

- **Scenario 1:** osnovni slučaj, odnosno povećanja tarifa na osnovu rezultata modela
- **Scenario 2:** osnovni slučaj + uvođenje fiksne naknade počev od 01.01.2022.

Scenario 1: osnovni slučaj

U narednoj tabeli prikazana su potrebna povećanja tarifa za narednih 5 godina prema rezultatima tarifnog modela.

Tabela 1: Potrebna povećanja tarifa prema tarifnom modelu, Scenario 1

Paraćin	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Godišnje povećanje u odnosu na tarife iz decembra 2021. (%)	17,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Voda, građani, bez naknada (RSD/m ³)	64,66	64,66	64,66	64,66	64,66
Kanalizacija, građani, bez naknada (RSD/m ³)	42,45	42,45	42,45	42,45	42,45
Tarifa za građane, V+K, bez naknada (RSD/m³)	106,65	106,65	106,65	106,65	106,65
Voda, privreda, bez naknada (RSD/m ³)	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
Kanalizacija, privreda, bez naknada (RSD/m ³)	122,80	122,80	122,80	122,80	122,80
Tarifa za privredu, V+K, bez naknada (RSD/m³)	235,41	235,41	235,41	235,41	235,41

Model pokazuje da će 2022.godine biti potrebno povećanje od 17,7% u realnim iznosima 2022.godine, zbog početka otplate kredita kod KfW banke.

Projektovana inflacija za 2022.godinu iznosi 3,7% i nju je potrebno dodati na gornji procenat, što onda daje ukupno prosečno povećanje tarife od 21,4% da bi se nadoknadila i inflacija.

S obzirom na to da razlika između tarife za građane i tarife za privredu iznosi 2,20 predlaže se da se potreba povećanja tarife (sa inflacijom) primene samo na tarifu za građane.

Tabela 2: Scenario 1: Potrebna povećanja tarifa kada se sva povećanja primene na tarife za građane

Opis	Tarife sa naknadama, na snazi 31.11.2021.	Tarife potrebne u 2022. prema tar. modelu	Tarife u 2022. sa inflacijom 3,7%	Ukupno povećanje (%)
Građani, voda	54,94	68,26	70,29	27,94%
Građani, kanalizacija	36,07	44,81	46,14	27,94%
Jav. ustanove, voda	96,08	96,08	96,08	0%
Jav. ustanove, kanalizacija	104,52	104,52	104,52	0%
Privreda, voda	96,08	96,08	96,08	0%
Privreda, kanalizacija	104,52	104,52	104,52	0%
Građani, V + K	91,01	113,07	116,44	27,94%
Jav. ustanove, V + K	200,59	200,59	200,59	0%
Privreda, V + K	200,59	200,59	200,59	0%

Kada se potrebna povećanja i kompenzacija inflacije primene samo na tarifu za građane, onda potreban procenat tarife za građane iznosi 27,94%

Scenario 2: uvođenje fiksne naknade

U Scenariju 2 pretpostavljeno je uvođenje fiksne naknade u iznosu od 120 RSD/potrošač/mesec (bez PDV) počev od 01.01.2022.

U Scenariju 2 za 2022.godinu potrebno je povećanje tarife za vodu od samo 2,8% za vodosnabdevanje ukoliko se uvede fiksna naknada.

Tabela 3: Potrebna povećanja tarifa prema tarifnom modelu, Scenario 2

Paraćin	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Godišnje povećanje u odnosu na tarife iz decembra 2021. (%)	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Voda, građani, bez naknada (RSD/m ³)	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
Kanalizacija, građani, bez naknada (RSD/m ³)	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85
Tarifa za građane, V+K, bez naknada (RSD/m³)	93,06	93,06	93,06	93,06	93,06
Voda, privreda, bez naknada (RSD/m ³)	98,26	98,26	98,26	98,26	98,26
Kanalizacija, privreda, bez naknada (RSD/m ³)	107,19	107,19	107,19	107,19	107,19
Tarifa za privredu, V+K, bez naknada (RSD/m³)	205,45	205,45	205,45	205,45	205,45

Projektovana inflacija za 2022.godinu iznosi 3,7% i nju je potrebno dodati na gornji procenat, što onda daje povećanje tarife od 6,5% da bi se nadoknadila i inflacija.

S obzirom na to da razlika između tarife za građane i tarife za privredu iznosi 2,20 predlaže se da se potrebna povećanja tarife (sa inflacijom) primene samo na tarifu za građane.

Tabela 4: Scenario 2: Potrebna povećanja tarifa kada se sva povećanja primene na tarife za građane

Opis	Tarife sa naknadama, na snazi 31.11.2021.	Tarife potrebne u 2022. prema tar. modelu	Tarife u 2022. sa inflacijom 3,7%	Ukupno povećanje (%)
Građani, voda	54,94	57,54	59,58	8,44%
Građani, kanalizacija	36,07	37,78	39,11	8,44%
Jav. ustanove, voda	96,08	96,08	96,08	0%
Jav. ustanove, kanalizacija	104,52	104,52	104,52	0%
Privreda, voda	96,08	96,08	96,08	0%
Privreda, kanalizacija	104,52	104,52	104,52	0%
Građani, V + K	91,01	95,32	98,69	8,44%
Jav. ustanove, V + K	200,59	200,59	200,59	0%
Privreda, V + K	200,59	200,59	200,59	0%

Prema Scenarioju 2, kada se potrebna povećanja i kompenzacija inflacije primene samo na tarifu za građane i uz uvođenje mesečne fiksne nadnade od 120 RSD po potrošaču (bez PDV), onda potreban procenat tarife za građane iznosi 8,44%

Kašnjenje u primeni povećanja tarifa

Napred navedena povećanja tarifa za Scenarioje 1 i 2 treba sprovesti počev od 01.01.2022.godine, međutim, kako smo shvatili, moguće je da iz političkih razloga to nije realno očekivati.

U slučaju da se kasni sa primenom povećanja, JKP će imati nedostatak sredstava koji onda treba pokriti subvencijom lokalne samouprave.

Tabela 4: Subvencije potrebne da se pokrije nedostatak sredstava usled kašnjenja kod povećanja tarifa (pod pretpostavkom da se povećanje primenjuje od 01.07.2022.godine)

Opis	Scenario 1	Scenario 2
Prihodi od povećanja tarifa, RSD	30.301.704	9.150.984
Prihodi od povećanja fiksne naknade, RSD		21.150.720
Ukupno uvećanje prihoda, RSD	30.301.704	30.301.704
Razlika u RSD ukoliko se povećanje tarifa i fiksna naknada primeni od 01.07.2022.godine	15.150.852	15.150.852

Ukoliko se povećanje tarifa primeni počev od 01.07.2022.godine, nedostajće još **15.150.852 RSD**, koje treba pokriti subvencijom lokalne samouprave. Što ranije dođe do povećanja tarifa, manji će biti i iznos subvencije. Subvencija po mesecu kašnjenja primene povećanja tarifa iznosi 30,3 miliona RSD / 12 meseci = **2,5 miliona RSD/mesečno**.

Srdačan pozdrav,
Danijela Stojkovic
Zamenik vođe tima, usluge B, **SETEC Engineering GmbH**

Sledi jedino relevantna i potpisana verzija gorenavedenog prevoda na engleskom jeziku.

Please find in the following the relevant and signed original English version of the above Serbian translation.

Dear Sir/Madam,

In line with our annual practice, below, please, find results of the annual tariff model update; application of updated tariff models is an obligation of PUC Standard and the Municipality arising from relevant contract documents for this program concluded with GoS and KfW. Please, be reminded that next year the first loan repayment installment is due, therefore, we kindly ask you to take this letter and results of the tariff model into consideration, in order to ensure sufficient funds for smooth operation of the PUC and loan servicing.

The tariff model starts using the historic data of 2020 and 2021 (historic data for I-IX 2021 and estimated data for X-XII 2021) and projects the developments for the next years, incorporating the effects of the KfW project/loan. The outcome of the tariff model depends strongly on the quality of data received from the PUC. Not always this data base was complete. In some cases, uncertainties existed and clarifications were needed.

The modelling is based on the assumption, that **tariff increases are implemented at the beginning of each year.**

The tariff model has been prepared in real terms with price level 2021. This means, the tariff increases calculated by the model need to be multiplied by the inflation compensation for next year.

The updated tariff model has a new sheet showing the **tariff social affordability by household** income deciles which shows what percentage of households would need a subsidy due to the tariff being not affordable for them.

Following the Law on Utility Activities, all PUCs have decided to go for gradually unifying the tariffs. The typical approach applied is to increase from now on household and public institutions tariffs only, until they reach the level of the industry tariffs. This means the tariff increases for household and public institutions will need to be increased proportionally higher to achieve the same revenue increase effect as a uniform tariff increase would have.

The tariff model calculation has been based on the following important elements:

- 1) Consolidation of profit and loss statement
The revenue and expenditure data for 2020 and 2021 submitted by PUC have been consolidated. The revenues/expenditures are allocated by cost centres using the allocation key defined by PUC, based on internal experience and knowledge.
- 2) For allocation of the common services costs to the different service sectors, the following percentages have been applied: 50% for water, 39% for sewerage, 11% for other water related services and 0% for other services.
- 3) Specific domestic consumption is assumed to be 122 l/c/d in 2022 and 120 l/c/d for the further projected period.
- 4) NRW is assumed to reduce by steps from 53% in 2022 to 40% in 2027.
- 5) The revenue collection efficiency of 90% has been applied for projections.
- 6) The actual expenditures for maintenance in 2020 are less than 20 EUR per connection which is too low. In compliance with the KfW criterion, they should be at least 20 EUR/connection and this value is applied for the required tariff increase calculation.
- 7) It is assumed that operating costs will increase in 2022 as follows: 20% increase for electricity costs and 10% increase for variable operation costs
- 8) Revenues from other water activities are projected in the amount 17 million RSD in 2022 and 15 million RSD from 2023 on.
- 9) Financial revenues are projected to be 20 million RSD in 2022 with a gradual reduction till 8 million RSD by 2026.

SETEC Engineering

SETEC Engineering GmbH, Feldkirchnerstr. 50, 9020 Klagenfurt, Austria

page 8

- 10) No extraordinary revenues are projected for the future and extraordinary expenses are projected as 9 million RSD in 2022 with a gradual reduction till 6 million RSD by 2025.
- 11) The tariff disparity between industry as well as public institutions and household is a high 2.2. As per legislation, this has to be abolished. It is therefore proposed perform tariff increase when required for all revenues but put it on the household tariff only.
- 12) An optional Scenario 2 assumes introduction of a fixed fee in the size of 120 RSD/customer/month from 01.01.2022.

The following two tariff increase scenarios were developed:

- **Scenario 1:** base case scenario with the tariff increases as resulting from the model
- **Scenario 2:** base case scenario + fixed fee introduced from 01.01.2022.

Scenario 1: base case

The following table shows the required tariff increases for the following 5 years according to the tariff model in real terms with price level 2021.

Table 5: Required tariff increases according to tariff model, Base Case

Paracin	2022	2023	2024	2025	2026
Annual increase over Dec. 2021 tariffs (%)	17.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
WS tariff HH excl. fees (RSD/m3)	64.66	64.66	64.66	64.66	64.66
WW tariff HH excl. fees (RSD/m3)	42.45	42.45	42.45	42.45	42.45
WS+WW tariff HH excl. fees (RSD/m3)	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65
WS tariff Industry excl. fees (RSD/m3)	112.61	112.61	112.61	112.61	112.61
WW tariff Industry excl. fees (RSD/m3)	122.80	122.80	122.80	122.80	122.80
WS+WW tariff Industry excl. fees (RSD/m3)	235.41	235.41	235.41	235.41	235.41

The model shows, that 17.7% tariff increase is required in real terms in 2022. This increase is caused by start of KfW loan repayment in 2022.

The inflation projected for 2022 is 3.7% and needs to be added. This results to 21.4% tariff increase to compensate also for inflation.

Considering the disparity of 2.20 between HH and industry tariffs it is recommended to put the required tariff increases for 2022 (plus inflation) to HH tariffs only.



Contact:
Board of Directors:
Tax no.:
Registration:
Banks/accounts:

Telephone: +43 / (0)463 / 58 08 - 0* - Telefax: +43 / (0)463 / 58 08 - 5 - e-Mail: info@setec.at
Gerhard Zimmerl, Wilhelm Tischendorf
FA-Nr. 57 309/7045, VAT-no: ATU46434700
FN 179593h, Regional Court Klagenfurt, Austria
UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT87 1200 0780 1955 9400, BIC: BKAUATWW
Kärntner Sparkasse AG, IBAN: AT65 2070 6044 0082 1999, BIC: KSPKAT2KXXXX
Austrian Anadi Bank AG, IBAN: AT62 5200 0004 5557 8680, BIC: HAABAT2K

Table 6: Scenario 1 required tariff increase when all increase put to HH tariffs

Description	Tariffs incl. fees, valid by 30.11.2021	Required tariffs in 2022 according to tariff model	2022 tariffs incl. 3.7% inflation	Overall increase (%)
Household water supply	54.94	68.26	70.29	27.94%
Household sewerage	36.07	44.81	46.14	27.94%
Public institution water supply	96.08	96.08	96.08	0%
Public institution sewerage	104.52	104.52	104.52	0%
Industry water supply	96.08	96.08	96.08	0%
Industry sewerage	104.52	104.52	104.52	0%
Household WS + S	91.01	113.07	116.44	27.94%
Public institution WS +S	200.59	200.59	200.59	0%
Industry WS + S	200.59	200.59	200.59	0%

When the tariff increase and inflation compensation are put on HH tariff only, then HH tariffs are to be increased by 27.94%.

Scenario 2: Introduction of a fixed fee

Scenario 2 assumes 120 RSD/customer/month fixed fee (without VAT) to be introduced from 01.01.2022.

Scenario 2 requires only 2.8% WS tariff increase in 2022 in addition to the fixed fee introduced.

Table 7: Required tariff increases according to Scenario 2 tariff model

Paracin	2022	2023	2024	2025	2026
Annual increase over Dec. 2021 tariffs (%)	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
WS tariff HH excl. fees (RSD/m3)	56.22	56.22	56.22	56.22	56.22
WW tariff HH excl. fees (RSD/m3)	36.85	36.85	36.85	36.85	36.85
WS+WW tariff HH excl. fees (RSD/m3)	93.06	93.06	93.06	93.06	93.06
WS tariff Industry excl. fees (RSD/m3)	98.26	98.26	98.26	98.26	98.26
WW tariff Industry excl. fees (RSD/m3)	107.19	107.19	107.19	107.19	107.19
WS+WW tariff Industry excl. fees (RSD/m3)	205.45	205.45	205.45	205.45	205.45

The inflation projected for 2022 is 3.7% and needs to be added. This results to 6.5% tariff increase to compensate also for inflation.

Considering the disparity of 2.20 between HH and industry tariffs it is recommended to put the required tariff increases for 2022 (plus inflation) top HH tariffs only.

Table 8: Scenario 2 required tariff increase when all increase put to HH tariffs

Description	Tariffs incl. fees, valid by 30.11.2021	Required tariffs in 2022 according to tariff model	2022 tariffs incl. 3.7% inflation	Overall increase (%)
Household water supply	54.94	57.54	59.58	8.44%
Household sewerage	36.07	37.78	39.11	8.44%
Public institution water supply	96.08	96.08	96.08	0%
Public institution sewerage	104.52	104.52	104.52	0%
Industry water supply	96.08	96.08	96.08	0%
Industry sewerage	104.52	104.52	104.52	0%
Household WS + S	91.01	95.32	98.69	8.44%
Public institution WS +S	200.59	200.59	200.59	0%
Industry WS + S	200.59	200.59	200.59	0%

According to Scenario 2, when the tariff increase plus inflation compensation are put on HH tariff only and with the introduction of the fixed fee of 120 RSD/customer/month (excluding VAT), then HH tariffs are to be increased by 8.44%

A later tariff increase

The tariff increases as mentioned above for Scenario 1 and Scenario 2 are all to be enforced from 01.01.2022. However, in reality, it may happen that the tariff increase from 01.01.2022 is unrealistic due to political reasons.

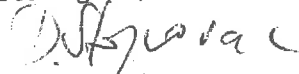
In case the tariff increase is delayed, the PUC will have a financing gap which should be covered then by a subsidy from Municipality.

Table 9: Subsidy needed to cover the financing gap due to a later tariff increase (assumed from 01.07.2022)

Description	Scenario 1	Scenario 2
Rev gained from the tariff increase, RSD	30,301,704	9,150,984
Rev gained from the fixed fee, RSD		21,150,720
Total revenue increase, RSD	30,301,704	30,301,704
Financing gap if the tariff increase implemented / fixed fee introduced from 01.07.2022, RSD	15,150,852	15,150,852

If the tariff increase is implemented from 01.07.2022, the financing gap is **15,150,852 RSD**, which is to be covered by a subsidy from Municipality. The earlier is the tariff increase, the less subsidy amount needed. The subsidy amount needed per each month of delay is 30.3 million RSD / 12 months = **2.5 million RSD/month**.

Best regards,



Danijela Stojkovic
Zamenik vođe tima, usluge B
SETEC Engineering GmbH

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

Број

Број

545/2022

Датум

Датум

28.06.2022 год.

ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11. спрат I

Ј.П. ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ Параћин
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПРЕДУЗЕЋА

Предмет: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА НОВОГ ЦЕНОВНИКА ЗА 2022 ГОД

Поштовани!

У прилогу Вам достављамо предлог новог **Ценовника услуга Ј.П. „Водовод-а“ Параћин за 2022 годину**. Постојећи ценовник пружања услуга од **раздела „Б“ до раздела „Ј“** је било неопходно ускладити са тржишним растом, како цена материјала, тако и цена енергената и услуга, које представљају основне улазне импуте у ценама услуга које пружа наше предузеће.

У прилогу предлога новог **Ценовника услуга Ј.П. Водовода за 2022 годину**, достављамо и **анализу цена која се односи на цене услуге прикључења корисника на водоводну и канализациону мрежу**, које, поред цене услуга водоснабдевања и одвођења и пречишћавања отпадних вода, представљају најзначајнији сегмент пословања предузећа.

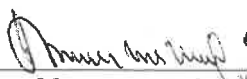
Напомињемо, да се цене услуга у ЈП Водоводу, у горе поменутих делова, нису мењале још од 2017 године.

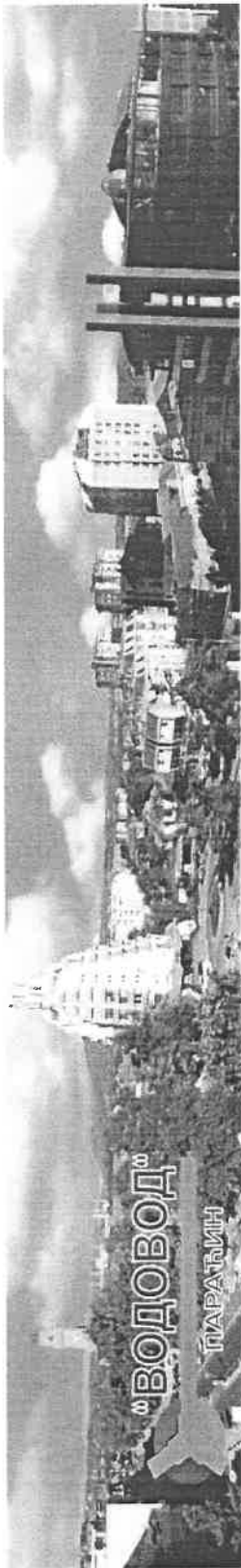
Техничка служба Ј.П. Водовод-а се, предлажући нови ценовник, пре свега руководила потребом за рентабилнијим пословањем, имајући у виду да цене поменутих услуга то више нису обезбеђивале. (већи део поменутих услуга вршено је са „губитком“ услед тржишних поремећаја цена материјала и енергената). У анализама је лако установити да је најмање промене претрпела цена ангажовања људских ресурса, што јасно указује на одређеност предузећа да се грађанству и привреди и убудуће пружају правовремене услуге по што реалнијим ценама.

Прилог:

1. Ценовник услуга Ј.П. „Водовод-а“ за 2022 годину;
2. Анализа цена услуга прикључења на водоводну и канализациону мрежу.

Руководиоц службе за изградњу и одржавање


(Горан Милосављевић, спец.струк.инг.грађ.)



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

ANALIZA CENE PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU

A. analiza cene angažovanja ljudskih resursa

rb.	opis pozicije	angažovana radna snaga	vrednost r/s (bruto)	trajanje angažovanja	kofaktor angažovanja	vrednost
1	utvrđivanje tehničkih mogućnosti za priključenje korisnika na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu i prikupljanje neophodne tehničke dokumentacije, izrada ugovora o priključenju ...	tehn.lice	396,03	8	2	6.336,48
2	Rad na izradi priključenja na vodovodnu mrežu . Angažovanje glavnog montera	Gl monter	388,47	16	2	12.431,04
4	Rad na izradi priključenja na vodovodnu mrežu . Angažovanje kopača	kopač	332,9	16	2	10.652,80
5	Rad na priključenju na vodovodnu mrežu . Angažovanje vozača.	vozač	326,79	8	1	2.614,32
6	Rad na priključenju na vodovodnu mrežu . Angažovanje rukovaoca građevinskih mašina.	ruk.građ.mašina	396,03	8	2	6.336,48
7	Rad na priključenju na vodovodnu mrežu . Angažovanje poslovođe.	poslovođa	551,82	8	2	8.829,12
8	razvoja	Inž.razvoja	586,73	1	1	586,73
Ukupna vrednost angažovanja ljudskih resursa						47.786,97

B. Analiza cena angažovanja radnih mašina i vozila

rb	opis pozicije	angaž. r. maš	jed mere	količina	cena bez PDV-a	ukupno cena
1	Angažovanje rovokopača guseničara do 5T. Iskopni radovi prosečna dubina iskopa 1,5m, širina rova 0,6m, dužina 8m, sa utovarom u vozilo za odvoz materijala. Angažovanje na iskopu, utovaru i spuštanju gotovih betonskih elemenata kod izrade	rovokopač 2-5t	m/s	4	5500,00	22.000,00
2	Prevoz materijala kamionom prosečan broj turi odvezenog iskopa i dovezenog materijala na gradilište 5. Prosečna udaljenost 8km. Iveko kiper 3,5t	Iveko kiper	pred. Km	40	250,00	10.000,00
3	troškovi prevoza radnika. Paušal	dostavna vozila	paušal	1	2500,00	2.500,00
4	Usluga prepumpavanja motornom pumpom za vodu eventualnih podzemnih voda.	motorna ili električna pumpa	r/s	1	2200,00	2.200,00
5	Sabljanje materijala nad izgrađenom vodovodnom mrežom do stišljivosti za noseću konstrukciju kolovoza u zavisnosti od kategorije saobraćajnice.	wacker	r/s	1,5	1500,00	2.250,00
Ukupno vrednost angažovanja radnih mašina						38.950,00

C. Analiza cena utrošenog materijala na priključenju na vodovodnu mrežu

rb	opis pozicije	jed mere	količina	cena	iznos
1	Pesak separtacija 0-40 za potrebu izrade zaštitnog sloja oko PE cevi D= 10 cm ispod, oko i iznad PE cevi i eventualno preostalih postojećih podzemnih instalacija.	m3	1,5	1.000,00	1.500,00
2	Šljunak prirodne mešavine za potrebe zasipanja kanalskog rova. Prosečna širina rova 0,6, dubina 1,3 i dužina 8m.	m3	6,24	500,00	3.120,00
3	Drobljeni kamen za stabilizaciju završnog sloja nasipa d= 10 cm, do asfaltiranja ili izgradnje druge vrste kolovoza nad kanalskim rovom.	m3	0,5	1.250,00	625,00
4	PE cev prečnika do max Ø32mm, HDPE, NP 10 bari	m1	9	75,00	675,00

5	Sitan materijal- ventili, obujmice , dupli nipli, muf, reducir, materijal za dihtovanje cevi . Paušal	paušal						
6	vodomer max Ø 32mm	kom	1	7.000,00				7.000,00
7	livenogvozdeni poklopac za šaht sa ramom nosivosti	kom	1	7.660,00				7.660,00
8	Gotov beton za izlivanje gornje i donje ploče šahta	m3	0,5	6.710,00				6.710,00
9	Armatura Q-188	kg	39	8.150,00				4.075,00
10	Blok betonski 40*19*20	kom	70	250,00				9.750,00
11	Cement za ozid i malteraciju	t	0,1	65,00				4.550,00
Ukupno cena utrošenog materijala								46.695,00

REKAPITULACIJA - PRIKLIJUČAK NA VODOVODNU MREŽU

RB	POZICIJE	cena bez PDV- a	cena sa PDV-om	iznos
1	Ukupna vrednost angažovanja ljudskih resursa	47.786,97	0,00	47.786,97
2	Ukupno vrednost angažovanja radnih mašina	38.950,00	46.740,00	46.740,00
3	Ukupno cena utrošenog materijala	46.695,00	56.034,00	56.034,00
Ukupno sa PDV-om				150.560,97

ANALIZA CENE PRIKLIJUČKA KANALIZACIONU MREŽU- GRAVITACIONA KANALIZACIJA

A. analiza cene angažovanja ljudskih resursa

rb.	opis pozicije	angažovana radna snaga	vrednost r/s (bruto)	trajanje angažovanja	kofaktor angažovanja	vrednost
1	utvrđivanje tehničkih mogućnosti za priključenje	tehn. lice	203,56	8	2	3.256,96
2	Rad na izradi priključenja na kanalizacionu mrežu .	monter	205,84	8	2	3.293,44
3	Rad na izradi priključenja na kanalizacionu mrežu .	kopač	185,29	8	2	2.964,64
4	Rad na priključenju na kanalizacionu mrežu .	vozač	196,86	8	1	1.574,88
5	Rad na priključenju na kanalizacionu mrežu .	ruk.građ.mašina	212,89	8	3	5.109,36
6	Rad na priključenju na kanalizacionu mrežu .	poslovođa	293,18	8	2	4.690,88

7	Rad na priključenju na kanalizacionu mrežu .	lnž.razvoja	415,63	1	1	415,63
Ukupna vrednost angažovanja ljudskih resursa						21.305,79

B. Analiza cena angažovanja radnih mašina i vozila

rb	opis pozicije	angaž. r. maš	jed mere	količina	cena bez PDV-a	ukupno cena
1	Angažovanje rovokopača guseničara do 5T. Iskopni radovi prosečna dubina iskopa 1,9m , širina rova 0,8m , dužina 10m, sa utovarom u vozilo za odvoz materijala. Angažovanje na iskopu , utovaru i spuštanju gotovih betonskih elemenata kod izrade priključnog kanalizacionog šahta .	rovokopač 2-5t	m/s	5	5500,00	27.500,00
2	Prevoz materijala kamionom prosečan količina odvezenog iskopa i dovezenog materijala na gradilište 5. Prosečna udaljenost 8km . Fap kiper 8t	fap kiper 8t	m3	16	550,00	8.800,00
3	Troškovi prevoza radnika . Paušal	dostavna vozila	paušal	1	2500,00	2.500,00
4	Usluga prepumpavanja motornom pumpom za vodu eventualnih podzemnih voda .	motorna ili električna pumpa	r/s	2	2200,00	4.400,00
5	Sabijanje materijala nad izgrađenom vodovodnom mrežom do stišljivosti za noseću konstrukciju kolovoza u zavisnosti od kategorije saobraćajnice. Vibroploča Waker 60cm/160 kg	wacker	r/s	2	1500,00	3.000,00
Ukupno vrednost angažovanja radnih mašina						46.200,00

rb	opis pozicije	jed mere	količina	cena	iznos
C. Analiza cena utrošenog materijala na priključenju korisnika na fekalnu kanalizacionu mrežu					

1	Pesak separacija 0-40 za potrebu izrade zaštitnog sloja oko PVC cevi DN 160 mm , D= 10 cm ispod, oko i iznad PVC cevi i eventualno preostalih postojećih podzemnih instalacija .	m3	2,88	1.000,00	2.880,00
2	Šljunak prirodne mešavine za potrebe zasipanja kanalskog rova . Prosečna širina rova 0,6 , dubina 1,3 i dužina 8m.	m3	12,32	500,00	6.160,00
3	Droblijeni kamen za stabilizaciju završnog sloja nasipa d= 10 cm , do asfaltiranja ili izgradnje druge vrste kolovoza nad kanalskim rovom.	m3	0,8	1.250,00	1.000,00
4	PVC cev prečnika do max DN 200 mm, SN 4	m1	11	1.755,00	19.305,00
5	Iivenogvozdeni poklopac za šaht sa ramom nosivosti	kom	1	6.710,00	6.710,00
6	Gotov beton za izradu kinete i betonskog prstena oko rama šahtnog poklopca	m3	0,4	8.150,00	3.260,00
7	prstensta amatura unutrašnjeg prečnika prstena Ø 0,9m, GA 240/360 4*Ø10mm, Uz Ø6/25cm .	kg	12,5	280,00	3.500,00
8	šaht od prefabrikovanih betonskih elemenata svetlog otvora Ø800 mm koji se sastoji od konusnog dela 800/500, cev 800/1000, radijalnih cigli 8 kom 100*100*620mm i ploče 1000/100mm.	paušal	1	8.630,00	8.630,00
9	cement portland	t	0,1	10.500,00	1.050,00
Ukupno cena utrošenog materijala					52.495,00

REKAPITULACIJA - PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

RB	POZICIJE	cena bez PDV- a	cena sa PDV-om	iznos
1	Ukupna vrednost angažovanja ljudskih resursa	21.305,79	0,00	21.305,79
2	Ukupno vrednost angažovanja radnih mašina	46.200,00	55.440,00	55.440,00
3	Ukupno cena utrošenog materijala	52.495,00	62.994,00	62.994,00
Ukupno sa PDV-om				139.739,79

5	PEHD Šaht svetlog otvora Ø800mm, sa poklopcem od istog materijala, visina šahta 1,4m.	kom	1	47.850,00	47.850,00
6	Fekalna pumpa marke pedrolo 1,1kW ili aproksimacija sa sistemom (nepovratnim ventilom , jednoručnom slavinom i spojinim materijalom i upravljačkim ormarićem sa bimetalnom zaštitom.	kom	1	45.000,00	45.000,00
Ukupno cena utrošenog materijala					96.592,50

REKAPITULACIJA - PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU			
RB	POZICIJE	cena bez PDV- a	cena sa PDV-om iznos
1	Ukupna vrednost angažovanja ljudskih resursa	28.235,77	28.235,77
2	Ukupno vrednost angažovanja radnih mašina	21.950,00	26.340,00
3	Ukupno cena utrošenog materijala	96.592,50	115.911,00
Ukupno sa PDV-om			170.486,77

Analizu cena sačinio

Milovančević
 Goran Milovančević, Spec. struk. inž. građ.