

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПАРАЋИН

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
Одљење за јавне службе

Број: 400-1774/2020-V-05

Датум: 14.12.2020. године

П а р а њ и н

Служби за скупштинске и нормативне послове

О в л а

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Програм пословања јавног предузећа "Водовод" Парачин за 2021. годину са финансијским планом

Одљењу за јавне службе је достављен је предмет број:400-1774/2020-II од 30.11.2020. године:

- Програм пословања јавног предузећа "Водовод" Парачин за 2021. годину са финансијским планом бр.1041/2020 од 26.11.2020. године;

- Одлука Надзорног одбора јавног предузећа "Водовод" Парачин о доношењу Програма пословања јавног предузећа "Водовод" Парачин за 2021. годину са финансијским планом бр. 1053-1/2020 од 30.11.2020. године;

- Одлука Надзорног одбора јавног предузећа "Водовод" Парачин о кредитном задужењу број 1053-2/2020 од 30.11.2020. године.

Одљење за јавне службе је мишљења да је Програм пословања јавног предузећа "Водовод" Парачин за 2021. годину са финансијским планом бр. 1041/2020 од 26.11.2020. године у складу са Смерницата за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, који је саставни део Уредбе Владе РС 05 Број:110-8035/2020 од 15.10.2020. године.





Датум: 01.12.2020.

Број: 1056/2020

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет : Достава документације

Поштовани,

Достављамо следећу документацију ради давања сагласности:

- Програм пословања за 2021. годину са финансијским планом број 1041/2020 од 26.11.2020.године и одлуку Надзорног одбора број 1053-1/2020 од 30.11.2020.године
- Одлуку о кредитном задужењу број 1053-2/2020 године од 30.11.2020. године



ЈП ВОДОВОД ПАРАЋИН

Директор Предузећа Општин. ЈП

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број: 1053-1/2020
Датум: 30.11.2020.

На основу чл. 52. Статута број 1710/2016 од 30.12.2016. године јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД ПАРАЋИН, ул. Адакалска бр. 5-7, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911, Надзорни одбор је на својој 17. редовној седници одржаној дана 30.11.2020. године донео следећу:

ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Доноси се Програм пословања за 2021. 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 2021. годину са финансијским планом јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД ПАРАЋИН упути на сагласност Оснивачу.

Број одлуке 1053-1/2020 од 30.11.2020.год.

Председник Надзорног одбора
Небојша Симић




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

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021.ГОДИНУ
 Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД"
 Број: 1041/2020
 Датум: 26.11.2020
 Параћин, Адакалска 5-7

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈББК: 81083

ОСНОВАЧ:
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
 НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

Параћин, 26.11.2020

Садржај Програма пословања:

1. Општи подаци

- Статус, правна форма и делатност јавног предузећа;
- Визија и мисија јавног предузећа;
- Стратешка документација, 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;
- Имења 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

- Процесни 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 достижики);
- Кључне активности потребне за достизање циљева;
- Анализу тржишта која обавезно садржи анализу потенцијалног новог производа/услуге, анализу повећања производа/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 анализе из тачке 3. алинеја шеста приказују се кроз Прилог 2.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

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

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

6. План зарада и запошљавања

- Приказати структуру запослених по секторима/организационим јединицама; (прилог 6)
- Приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену provedеном у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова одбора/скупштине; (прилог 7)

- Слободна и упражњена радна места, као и додато запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује оба областа и приказати динамику запошљавања; (прилог 8)

- Средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (прилог 9) и приказати износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије; (прилог 9а)

- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати

кроз прилог 10; (прилог 10)

- Надлежни орган јавног предузећа дужан је да процени да ли ће утврђивати накнаду за рад Комисије за ревизију, те уколико је утврди, неопходно је да се приликом утврђивања висине накнаде руководи финансијским стањем и пословним резултатима ЈЛС, а искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима. Накнаде за рад Комисије за ревизију приказати

кроз прилог 11. (прилог 11)

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

8. Планиране набавке

- Приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за наредну годину; (прилог 13)

- Детаљно образложити планиране набавке, добара, радова и услуга за наредну годину; - Рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процене вредности набавке, као и образложити због чега је набавка неопходна.

9. План инвестиција

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

- Детаљно образложити започет, односно планиране, а нерезализоване инвестиције за претходне три године.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

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

- Детаљно образложити средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, респрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства); - Јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације

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

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

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

Прилози од 1-15 преузимају се на сајту Министарства.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

Пословно име: Јавно предузеће за водовод и канализацију – „Водовод“ Параћин
Седиште: Адакалска 5-7 Параћин

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07115911

ПИБ: 102015394

Надлежно министарство: Министарство за финансије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- *скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде*

Редовно одржавање система снабдевања водом ће се у наредном периоду спроводити у целисти 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 дељова 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 прикупљања података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерва,

- Закона о планирању и изградњи,

- Закона о јавним набавкама,

- Закона о заштити животне средине,

- Закона о процени утицаја на животну средину,

- Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,

- Закона о комуналним делатностима,

- Закона о безбедности и заштите здравља на раду,

- Закона о буџетском систему,

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,

- Закона о начину утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору,

- Закона о заштити од пожара,

- Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће,

- Правилника о опасним материјама у водама,

- Правилника о хигијенској исправности воде за пиће,

- Одлука о комуналним делатностима општине Параћин с.л.ист број 20/20

Визија и мисија јавног предузећа

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

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

- значајно смањење губитака у мрежи које ћемо постићи заменом и преосталог дела главног цевовода од Давидовца до резервоара на Карађорђевој брду у дзени од око 5 км као и реконструкциом водоводне мреже у граду. Замена главног цевовода 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 наредном периоду биће унапређен систем управљања водоводом систем развојем СКАДЕ тј, система пражњења 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 буџета у систему водоснабдевања и на тај начин биће остварене значајне уштеде у трошковима електричне енергије)

- заштита здравља запослених на раду
- побољшање професионалних капацитета запослених
- одржавање водоводне и канализационе мреже уз оптимизацију управљања истом
- повећање прихода, а у складу са наведеним активностима

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

1. Унапређење праксе очистивања 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 обрачунаски период од највише месец дана планира се повећање ефикасности очистивања 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 вентила или другог фитинга на водомерном сету,
- подаци о исправним прикључцима,
- подаци о хаваријским цурењима на мрежи и водомерном сету,
- сви други подаци потребни за успешно вршење обрачуна и наплате

Додашња пракса по питању другог периода од момента отпочињања са читавањем водомера за један обрачунаски период до момента и стварног постављања рачуна за исти обрачунаски период ће се изменити на начин да се отпочињање читавања водомера за један обрачунаски период и издавање рачуна за исти обрачунаски период организује у оквиру једног, истог обрачунаског 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.

Другорачни циљ био би читавање водомера електронским путем, тј. омогућавање читања даљинским системом који би дорадио у уређаја на водомер омогућио читавање водомера из једног центра тј. из Водовода. На ову тему било је разговора са "Сетек" консултантском кућом Немачке развојне банке и наше је мишљење да би један од елемената инвестициони корак могао да буде систем даљинског читавања. У питању је пројекат вредности око 1.800.000,00 евра.

2. Унапређење праксе наплате употребне 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, 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 уплата прве рате.

Имплементирањем дела нове софтверске апликације ће се припремати редовно, на дневном нивоу број Опомена пред искључење и Налота 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 обраду 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, штампани рачуна, организовању контрола са циљем да се констатује стварно стање на терену, а по рекламацији, захтеву корисника или по дојави лица ангажованог на читавању водомера, пријем рекламација, њихово евидентирање, припрема одговора кориснику, давање свих информација и обавештења корисницима, закључење Уговора са корисником и сви други сродни послови представљају најважнији сегмент који обезбеђује да се припреме тачни рачуни који ће бити могуће и наплатити.

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

Активности на наплати, редовном дневном праћењу дуговања, припреми Обавештења о дуговању, Опомена пред искључење, припрема Налота за искључење са система као и самих искључења скидањем водомера, припрема и контрола предмета за овлашћену

адвокатску канцеларију за поступке пред Судом или код Извршитеља, праћење свих активности, њихово евидентирање, ажурирање базе података са насталим променама су активности које треба да одређете све активности предузете у приходу.

4. Годишњи план замене водомера за 2021. годину

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

План замене водомера за 2021. 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 дужи од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замене водомери већег профила. Препорука је да се код нових водомера набављају водомери више класе (минимум II 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 испоставање рачуна за замену водомера који су физички општењени, услед удараца, смразавања или вреле воде или у било ком другом случају где је немаром или небригом корисника водомер општењен. 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 активност 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 наредном периоду приоритет је замена постојећих ценовода како би се смањили губици у мрежи. Највећи губици (око 20%) су у главном ценоводу од Извора до резервара у Парћину. У току 2019. и 2020. године извршена је замена главнот ценовода у дужини од 9,7 км. Континуираним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

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

6. Канализација отпадних вода

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

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

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

III „ВОДОВОД“ није за 2020. годину имало закључени уговор са Управом за инвестиције и одрживи развој за одржавање атмосферске канализације на територији града Параћина. Ми смо и без закљученог Уговора по пријавама грађана и Општинске управе изводили радове на чишћењу исте како становници града Параћина не би сносили штете и последице изливача исте. За 2021. годину неопходно је да Управа за инвестиције предвиди својим планом средстава за одржавање атмосферске канализационе мреже.

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

Када је реч о канализацију отпадних вода надамо се да ће обимна реконструкција система за пречишћавање бити могућа по завршетку пројекта реконструкције „Главни довод“ а све би се финансирао из претприступних фондова Европске уније.

Организациона тема јавног предузета

ДИРЕКТОР-а: Небојша Симић изабран на место директора 28.12.2016. године

Састав Надзорног одбора:

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

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Зорица Анђелић, представник Оснивача
именована је 20.10.2020. године

2. Дејан Ђорђевић, представник запослених именован је 20.10.2020. године

УПРАВА					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР	1			VII	4,13
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА	1			VI-VII	3,00
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР	1			IV-V	1,610

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

	набавки				
РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А	1				1,505
ИНКАСАНТ	1				1,338
ХИГИЕНИЧАР	1				1,000

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНОСТ ПРЕ МЕ	КОЕФИЦИЕНТ
ДИРЕКТОР РАЗВОЈА	1		Стручни испит, лиценце 314 и 414	VI-VII, грађ. струке	2.856
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1		Стручни испит, ЗНР, лиценца	VI-VII, техничке струке	2.856
МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ И КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ И ИЗГРАДЊЕ	1			VI-VII	2,450
ПОСЛОВОДБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1			IV-V	2.000
ЛОГИСТИЧАР ВОЗНОГ ПАРКА	1			IV-V	1.869
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	5			III-IV	1.474

ПОМОЩНИК МОТЕРА	3			1.134
ВОДЧИ ЗИДАР	2			1.202
ВОЗАЧ КАМИОНА	2			1.270
РУКОВОД. РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР	4			1.474
ЕЛЕКТРИЧАР	1			1.542
МАГАЦИОНЕР	1			1.338
SCADA				
РУКОВОДИЛАЦ СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			1,869
ПОМОЋНИК РУКОВОДИЛОЦА СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			1.202
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	2			1.000
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ				
ВОДЧИ МАЈСТОР СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ	1			1.610
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА	1			1.550
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			1.000
КАПТАЖА ИЗБОР				
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАТОРСТВО БРДО				
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			1.000
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			1.000

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2020. години (процена)

Произведена количина воде за општине	Паралин за 2020. годину	Изворишта - бунари	Из резервоара на Карађорђевој брду	УКУПНО:
Јединица мере м3	Процена реализације	906.244.	2.810.760.	3.717.000.
План		250.000	2.500.000	2.750.000
Индекс	Реал./план	3,62	1,12	1,35

Фактурисана вода	Јединица мере м3	План	Индекс	Реал./план
Фактурисана вода грађанима	1.630.412	1.157.150	1,41	
Фактурисана вода привреди	241.430	225.702	1,07	
УКУПНО:	1.871.842	1.382.852	1,35	

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3	План	Индекс	Реал./план
Фактурисана испуштена вода	893.673	557.809	1,60	
Фактурисана испуштена вода грађанима	204.670	218.767	0,94	
Фактурисана испуштена вода привреди	1.098.343	776.576	1,41	
УКУПНО:				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Познати	АОП	План на дан 31.12.2020.	Резултација 31.12.2020. (процена) на дан	АКТИВА	
				0	1
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ	0001			А. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	1.315.055
	0003	830	830	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	195
010 и део 019	0004			1. Улагања у развој	
	0005	830	830	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	175
013 и део 019	0006		20	3. Гудвил	
014 и део 019	0007			4. Остала нематеријална имовина	
015 и део 019	0008			5. Нематеријална имовина у припреми	
016 и део 019	0009			6. Аванси за нематеријалну имовину	
2	0010	1.104.659	1.314.860	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	
020, 021 и део 029	0011	86.738	86.738	1. Земљиште	
022 и део 029	0012		751.870	2. Грађевински објекти	
023 и део 029	0013	40.921	27.073	3. Постројења и опрема	
024 и део 029	0014			4. Инвестиционе некретности	
025 и део 029	0015			5. Остале некретности, постројења и опрема	
026 и део 029	0016	210.000	430.372	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	
027 и део 029	0017	2.000	18.807	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	
028 и део 029	0018			8. Аванси за некретности, постројења и опрему	
3	0019			III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	
030, 031 и део 039	0020			1. Шуме и вишегодишњи засади	
032 и део 039	0021			2. Основно стадо	
037 и део 039	0022			3. Биолошка средства у припреми	
038 и део 039	0023			4. Аванси за биолошка средства	
04, осим 047	0024			IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	
040 и део 049	0025			1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	
041 и део 049	0026			2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	
042 и део 049	0027			3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	
део 043, део 044 и део 049	0028			4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	
део 043, део 044 и део 049	0029			5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	
део 045 и део 049	0030			6. Дугорочни пласмани у земљи	
део 045 и део 049	0031			7. Дугорочни пласмани у иностранству	
046 и део 049	0032			8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	
048 и део 049	0033			9. Остали дугорочни финансијски пласмани	
5	0034			V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	
050 и део 059	0035			1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	
051 и део 059	0036			2. Потраживања од осталих повезаних лица	
052 и део 059	0037			3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	
053 и део 059	0038			4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	
054 и део 059	0039			5. Потраживања по основу јемства	
055 и део 059	0040			6. Спорна и сумњива потраживања	
056 и део 059	0041			7. Остала дугорочна потраживања	
288	0042			В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	
	0043	168.500	273.919	Г. ОБИГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	
Класа 1	0044	30.000	107.531	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	
10	0045	30.000	60.858	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА			АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020. (промена) на дан
11	2	Недовршена производња и недовршене услуги	0046			
12	3	Готови производи	0047			
13	4	Роба	0048			
14	5	Стагна средства намењена продаји	0049			
15	6	Плћени аванси за залихе и услуги	0050			46.673
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)			0051	117.000	154.854	
200 и део 209	1.	Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2.	Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3.	Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4.	Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5.	Купци у земљи	0056	117.000	154.854	
205 и део 209	6.	Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7.	Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III.	ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV.	ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	3.982	
236	V.	ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	0061			
23 осим 236 и 237	VI.	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			0
230 и део 239	1.	Краткорочни кредити и плаќамани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2.	Краткорочни кредити и плаќамани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3.	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4.	Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5.	Остали краткорочни финансијски плаќамани	0067			
24	VII.	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.000	5.762	
27	VIII.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			1.015
28 осим 288	IX.	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЕЊА	0070			775
	X.	УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.276.389	1.588.974	
88	XI.	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115		
		ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421)	0401	829.589	835.247			
> 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0402	696.402	696.402			
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)						
300	1.	Акцијски капитал	0403			
301	2.	Удели друштвава с ограниченим одговорношћу	0404			
302	3.	Учези	0405			
303	4.	Државни капитал	0406	696.402	696.402	
304	5.	Друштвени капитал	0407			
305	6.	Задружни удели	0408			
306	7.	Емисиона премоја	0409			
309	8.	Остали основни капитал	0410			
31	II.	УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛИ	0411			
047 и 237	III.	ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV.	РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	
330	V.	РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПУСТЕ	0414			
33 осим 330	VI.	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попражана сачуна група 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII.	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утована сачуна група 33 осим 330)	0416			
34	VIII.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133.087	138.745	
340	I.	Нераспооређени добитак ранијих година	0418	131.012	129.744	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА			АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
				0419	2.075	9.001
341	2. Нерапороредени добитак текуће године			0420		
35	IX. ГУБИТАК БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ			0421		
	1. Губитак ранијих година			0422		
350	2. Губитак текуће године			0423		
351				0424	75.000	250.215
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)			0425		
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)			0426		
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року			0427		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава			0428		
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања			0429		
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених			0430		
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова			0431		
41	6. Остала дугогорочна резервисања			0432	75.000	250.215
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			0433		
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал			0434		
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима			0435		
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима			0436		
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду лужем од годину дана			0437	75.000	250.215
415	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи			0438		
416	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству			0439		
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга			0440		
498	8. Остале дугогорочне обавезе			0441	4.000	13.871
42	В. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ			0442	367.400	489.641
424, 425, 426 и 429	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)			0443	1.500	7.897
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)			0444		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица			0445		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица			0446		
422	3. Краткорочни кредити и zajmови у земљи			0447		
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству			0448		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања			0449		
429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе			0450	3.000	3.653
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИЈЕ			0451	11.000	89.381
43	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)			0452		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи			0453		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству			0454		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи			0455		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству			0456	11.000	89.381
435	5. Добављачи у земљи			0457		
436	6. Добављачи у иностранству			0458		
439	7. Остале обавезе из пословања			0459	1.500	2.499
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			0460	800	3.999
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ			0461		2.842
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ			0462	350.000	379.370
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			0463		
	Д. ГУБИТАК ИЗМЕНА ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0			0464	1.276.389	1.588.974
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0			0465		179
89	Е. БАВИЛАЈНА ПАСИВА					

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, познати	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
60 до 65, осим 62	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	251,488
60	Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	248,488
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	248,488
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СВЕДЕНИЦИЈА, ЛОТАРИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	236,874
	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26,699
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	72,940
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49,160
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАВА	1028	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,725
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030	14,664
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031	0
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18,700
66 до 663, осим 662	Л. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,400
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	
662	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,400
662	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	17,300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,949
1,994			

Група рачун	Позиција	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од увећања у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,148	1,794
563 и 564	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	800	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -- 1040)	1048	15,751	8,159
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -- 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	560	300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28,099	27,802
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 -- 1031 + 1048 -- 1049 + 1050 -- 1051 + 1052 -- 1053)	1054	1,976	9,001
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 -- 1030 + 1049 -- 1048 + 1051 -- 1050 + 1053 -- 1052)	1055		
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	400	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -- 1055 + 1056 -- 1057)	1058	1,576	9,001
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 -- 1059 -- 1060 -- 1061 + 1062 -- 1063)	1064	1,576	9,001
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 -- 1058 + 1060 + 1061 -- 1062 + 1063)	1065		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Листинг 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	Милос	
		План	Фактички (процена)
		01.01-31.12.2020.	01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Прирост готовине из пословних активности (1 по 2)	3001	265.080	221.808
1. Продаја и прирастек аванси	3002	245.480	208.448
2. Прирастек камата из пословних активности	3003	17.200	8.843
3. Остали прирости из редовног пословања	3004	2.400	4.517
II Опамена готовине из пословних активности (1 по 5)	3005	255.693	273.672
1. Издате добавачница и други аванси	3006	151.948	180.273
2. Завраће, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.896	54.807
3. Прирастек камата	3008	2.149	1.794
4. Пораст на добитак	3009		2.975
5. Опамена по основу осталих јавних прихода	3010	34.700	37.823
III Нето прирост готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.387	
IV Нето опмена готовине из пословних активности (II-I)	3012		51.864
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Прирост готовине из активности инвестирања (1 по 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето прирост)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, постројења, опреме и биолошког средстава	3015		
3. Остали финансијски прирасти (нето прирост)	3016		
4. Прирастек камата из активности инвестирања	3017		
5. Прирастек дивиденде	3018		
II Опамена готовине из активности инвестирања (1 по 2)	3019		0
1. Куповине акција и удела (нето опмена)	3020		
2. Куповине нематеријалне имовине, постројења, опреме и биолошког средстава	3021		0
3. Остали финансијски прирасти (нето опмена)	3022		
III Нето прирост готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV Нето опмена готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прирост готовине из активности финансирања (1 по 5)	3025		31.705
1. Увелике основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прирост)	3027		30.208
3. Краткорочни кредити (нето прирост)	3028		1.497
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II Опамена готовине из активности финансирања (1 по 6)	3031	7.000	0
1. Ступи сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (опмена)	3033		
3. Краткорочни кредити (опмена)	3034	7.000	0
4. Остале обавезе (опмена)	3035		0
5. Финансијски издаци	3036		
6. Издаци за дивиденде	3037		
III Нето прирост готовине из активности финансирања (I-II)	3038		31.705
IV Нето опмена готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.000	0
Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	265.080	255.513
Д. СВЕТА ОДУЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	262.693	273.672
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.387	0
Б. НЕТО ОДУЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		20.159
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.464	25.544
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		377
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.851	5.762

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

[illegible]

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак 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 копирује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
	План	Реализовано	Пленето	Реализовано
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	0	0	0	0

у 000 динара

	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
	Стање на дан	Стање на дан	Стање на дан	План на дан
Кредитно задужење без гаранције државе	74.467.723,00	192.311,00	21.905,00	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	74.467.723,00	192.311	21905	0

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
	реализација	реализација	реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	58.127,00	58.690,00	60.095,00	60.095,00
ROA	0,83	0,12	0,57	0,57
ROE	1,25	0,21	1,08	1,08
Оперативни новчани ток	90.292,00	113.717,00	-88.097,00	-88.097,00
Дуг / капитал	49,98	69,89	90,32	90,32
Ликвидност	46,39	58,90	55,94	55,94
% зарада у пословним приходима	20,24	19,05	27,40	27,40

ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Сарађени биланс успеха						
Приходи и расходи	План 2020	Реал.2020	План 2021	План 20%	Реал. 20%	План 21%
Пословни приходи	251.488	206.421	250.000	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	49.299	26.377	47.630	19,6%	12,8%	19,1%
Бруто профитна маргина	202.189	180.044	202.370	80,4%	87,2%	80,9%
Прошкови запослених	73.940	56.576	71.883	29,4%	27,4%	28,8%
Остали производни прошкови	47.860	33.978	48.780	19,0%	16,5%	19,5%
Нематеријални прошкови	18.224	11.846	14.270	7,2%	5,7%	5,7%
ЕВИТДА (оперативни приходи)	62.165	77.644	67.435	24,7%	37,6%	27,0%
Амортизација	50.000	49.300	55.000	19,9%	23,9%	22,0%
ЕБИТ	12.165	28.344	12.435	4,8%	13,7%	5,0%
Остали приходи	560	300	608	0,2%	0,1%	0,2%
Остали расходи	25.500	27.802	28.700	10,1%	13,5%	11,5%
Финансијски приходи	18.700	10.153	18.550	7,4%	4,9%	7,4%
Финансијски расходи	3.949	1.994	2.800	1,6%	1,0%	1,1%
Нето добит пре опремања -ЕБИ	1.976	9.001	93	0,8%	4,1%	0,0%
Порес	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	1.976	9.001	93	0,8%	4,1%	0,0%

провера

Сарађени биланс стања						
Активна средства	План 2020	Реал.2020	План 2021	План 20%	Реал. 20%	План 21%
Фиксна имовина	1.105.489	1.315.055	1.344.138	86,8%	82,8%	86,8%
Залихе	28.000	107.531	62.000	2,2%	6,8%	4,0%
Потраживања	117.000	154.854	130.000	9,2%	9,7%	8,4%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пасиви	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потраживања	1.500	3.982	2.000	0,1%	0,3%	0,1%
Готовина	22.000	5.762	10.000	1,7%	0,4%	0,6%
Оброта имовина	168.500	272.129	204.000	13,2%	17,1%	13,2%
Активна временска разграничења	0	1.790	500	0,0%	0,1%	0,0%
Тотал Активна	1.273.989	1.588.974	1.548.638	100,0%	100,0%	100,0%
провера						
Пасива	План 2020	Реал.2020	План 2021	План 20%	Реал. 20%	План 21%
Изворни финансирања	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Капитал	829.589	835.247	835.981	65,1%	52,6%	54,0%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Дугорочни кредити и зајмови	75.000	250.215	206.923	5,9%	15,7%	13,4%
Краткорочни кредити и зајмови	1.500	7.897	10.000	0,1%	0,5%	0,6%
Добављачи	11.000	89.381	36.733	0,9%	5,6%	2,4%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остале краткорочне обавезе	4.000	6.152	11.188	0,3%	0,4%	0,7%
Укупне краткорочне обавезе	16.500	103.430	57.921	1,3%	6,5%	3,7%
Пасивна временска разграничења	352.900	400.882	447.813	27,7%	25,2%	28,9%
Тотал Пасива	1.273.989	1.588.974	1.548.638	100,0%	100,0%	100,0%

провера

Рациона профитабилности - profitability ratios:

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

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0,2%	1,1%	0,0%
% бруто добит (GPM)	80,4%	87,2%	80,9%
ЕВИТДА маргина	24,7%	37,6%	27,0%

Рациона ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
 Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/Наб. Вред. продате робе + остали оперативни прошкови)*360
 Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Дани обрта потраживања	167,5	270,1	187,2
Дани обрта добављача	34	446	119
Дани обрта залиха	204,5	1467,6	468,6
Циклус конверзије кеша	337,6	1292,0	536,3

Рациона ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рачно ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
 Рачунована рачно ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
 Ригорозни рачно ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Општи рачно ликвидности	10,1	2,6	3,5
Рачунована рачно ликвидности	8,4	1,6	2,4
Ригорозни рачно ликвидности	1,3	0,1	0,2

Рациона финансијске структуре или рачна солвентности (Leverage ratios):

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

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Коефицијент задужености	0,9	3,3	3,1
Билансна усклађеност	0,8	0,8	0,8

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

У билансу стања:

АОП 0013 Постројење и опрема је испод планираног нивоа јер у току 2020.године нису извршене набавке планиране опреме због тренутне епидемиолошке ситуације

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

АОП 0017 Улагање у туђим некретностима, постројењима и опреми је изнад планираног нивоа јер су завршени радови на новом објекту где ће Бодовод бити пресељен а и извршено и враћање коловоза у првобитно стање у улици где смо изводили радове

АОП 044 Залихе је изнад планираног нивоа јер је пристигао материјал набављен преко СЕТЕК-а за радове које ћемо изводити у 2021.години

АОП 0068 Готовински еквивалент и готовина је испод планираног нивоа због тешке епидемиолошке ситуације и ниже наплате у односу на претходну годину

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

АОП 414 Дугорочни кредити је изнад планираног нивоа јер су током 2020.године плаћени радови на реконструкцији главнот довода и тиме је настала кредитна обавеза

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

У билансу успеха:

АОП Пословни приходи су испод планираног нивоа јер због тренутне епидемиолошке ситуације мањи су приходи од Управе за инвентизије

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

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

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

Извештај о новчаним токовима

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности је испод планираног нивоа из разлога што су камата из пословних активности на нивоу 50% од плана јер за време трајања ванредног стања нисмо вршили обрачуни камате

АОП 3047 Готовина на крају обрачунаског периода је испод планираног нивоа због тога што процентна наплата због тренутне епидемиолошке ситуације и позива да се током ванредног стања не плаћају комуналне услуге

Рацио укупна имовина је изнад плана из разлога што је АОП 0016 из Биланса стања изнад планираног нивоа а то је резултат успешне реализације пројекта у сарадњи са Немачком развојном банком и Сетекс.

Пословни приходи и пословни расходи су испод планираног нивоа јер смо у току 2020 године имали смањен обим пословне активности услед лоше епидемиолошке ситуације где неки послови са Управом за инвестиције нису реализовани током 2020. године

Нето резултат и пословни резултат су знатно изнад плана као резултат мањих оперативних трошкова од планираних.

Сprovedене активности за унапређење процеса пословања и спровођење активности у области корпоративног управљања

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

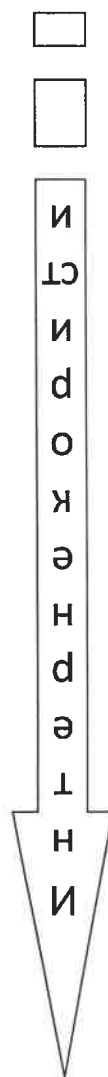
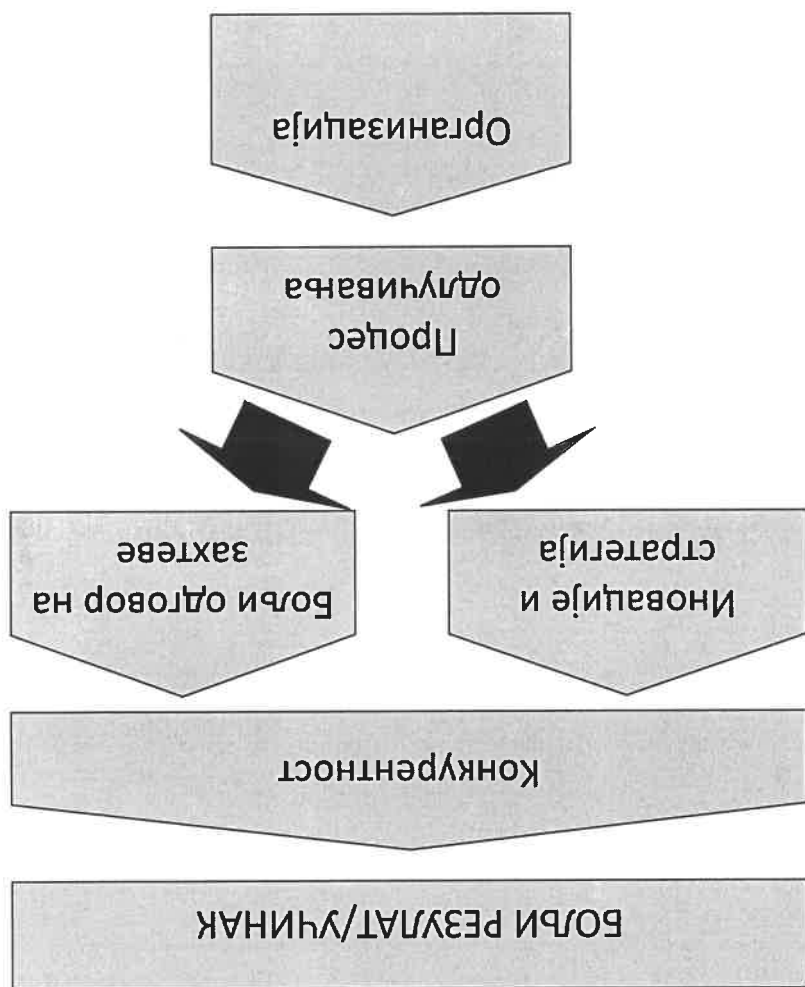
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) предвиђа обавезу директора и чланова Надзорног одбора да познају област корпоративног управљања.

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

Истраживање које је анализирао однос између корпоративног управљања и пословне ефикасности показало је да јавна предузећа која имају и применују стандарде корпоративног управљања имају бољи учинак од оних који то немају.

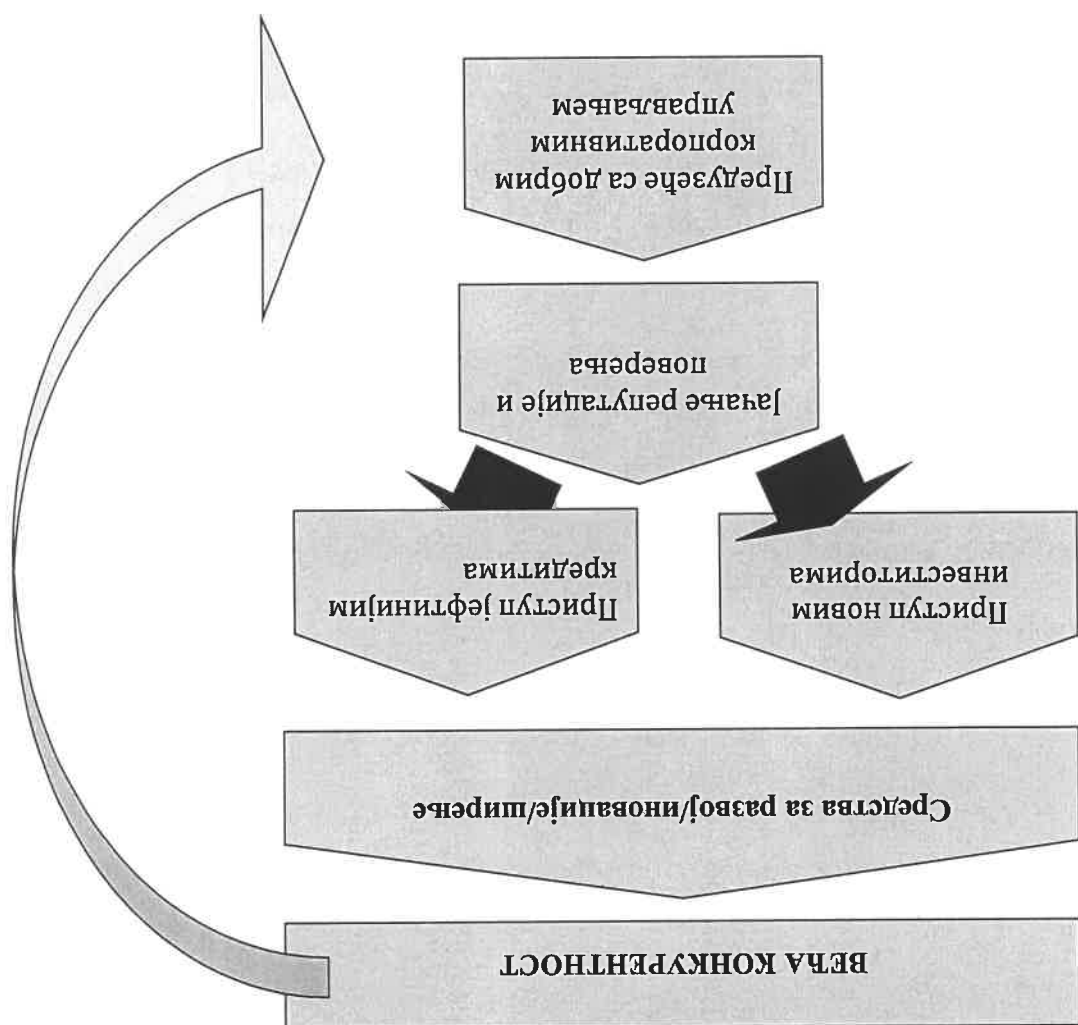
Када је реч о спровођењу активности у области корпоративног управљања у сарадњи са РЕЛЮФ-ом спроведена је обука директора и чланова надзорног одбора из области корпоративног управљања.

Користи корпоративног управљања за предузете могу бити интерне и екстерне



☐
☐

Е
К
С
Т
Р
Е
Д
Н
О
К
И
Т
И

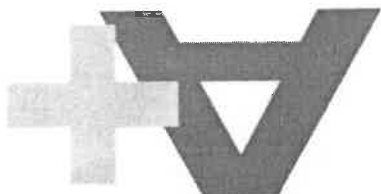


Као резултат успешне примене Корпоративног управљања успели смо да обезбедимо кредит од Немачке развојне банке у износу од 3.450.000,00 евра са фиксном каматном стопом од 1,10% и Грантом од 30% што је реткост за јавна предузећа у нашој земљи.

Од бонитетне куће Compagny Wall JП „ВОДОВОД“ Паркин 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.



BONITETNA OCENA za godinu 2019



dodeljuje se

JP VODOVOD

Adakalska 5-7, 35250 Paraćin

**Sertifikat potvrđuje da je poslovni subjekt u grupi preduzeća s
najboljom bonitetnom ocenom u Srbiji.**

Poslovni subjekt ispunjava sve kriterijume za 2019. godinu i
spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti.

Serijski broj sertifikata
CWB-19-15191

Direktor CompanyWall Ltd.
Mr. K. Taylor

CompanyWall d.o.o., Makenzijeva 53, 11000 Beograd

London, 31.12.2019

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину односно за период 2021-2023. година

Планирани физички обим активности у 2021. години

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2021. годину	
Изворишта - бунари	800.000
Из резервоара на Карађорђевој брду	2.900.000
УКУПНО:	3.700.000

План за 2021. фактурисане воде	
Фактурисана вода грађанима	1.700.000
Фактурисана вода привреди	250.000
УКУПНО:	1.950.000

План за 2021. фактурисане испуштене воде	
Фактурисана испуштена вода грађанима	900.000
Фактурисана испуштена вода привреди	210.000
УКУПНО:	1.110.000

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

Водоснабдевање

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

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

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

д) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градеком језру, замена око 4,5 км застарелих цевних комплета 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 грес периода и са роком отплате од 15 година.

Канализација

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Рековац, Лесотовац, Свилајнац, Ћуприја и Лараћин учествују у реализацији пројекта „Municipal Infrastructure Support Programme“ IPA Fond. Овим пројектом извршиће се потребна реконструкција система за пречишћавање и производњу главних колектора отпадних вода како би се омогућило да сви становници имају једнаке услове за прикључење на фекалну канализациону мрежу. За реализацију овог програма у оквиру IPA Fond-а одређено је око 6.000.000 евра донаторских средстава.

Урађена је Студија изводљивости у оквиру овог програма, а почетак изградње објеката биће дефинисани овим пројектом. III „Водовод“ Лараћин је сопственим средствима финансирало изградњу „Нацрта пројекта задатка за изградњу идејног пројекта ППОВ градова Лараћина и Ћуприје.

Обзиром да се стало на реализацији овог Пројекта, а због све већих потешкоћа у функционисању фекалне канализационе мреже као и самог ППОВ-а неопходно је да се и локална самоуправа активно укључи како би се изнашла средства за неопходну реконструкцију и осавремењавање како ППОВ тако и критичних места у самој фекалној канализационој мрежи.

Реконструкција касарне

У току 2020. и почетком 2021. год. након завршене реконструкције постојећег објекта на парцели бивше касарне са заједничким улагањем нас и ЈКП-а, доћи ће и до пресељења нашег предузећа из садашњих пословних просторија.

Ризичи у пословању и план управљања ризичима

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 ризичима 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 Јагоднини од 27.08.2020. године

2. План заштите и спасавања за јавно предузеће Водовод и канализација "Водовод" Парћин на шта је дата сагласност Министарства унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Јагоднини од 09.10.2020. године

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

Највећи ризик у пословању ЈП "ВОДОВОД" Парћин 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 недолгед будућности постоји реална опасност да предузеће неће бити у могућности да извршава своје редовне радне задатке. Већ сада имамо проблем да услед повећања техничке опремељености немамо руководе за купљене грађевинске машиничке 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.

Један од највећих ризика у пословању су честе кварови на главном доводу услед следећа тла и пуцања ценовода. Како је приликом реализације целог уговора са kfw-ом због значајних уштеда приликом извођења радова, а и због учешћа ЈП "Водовод"-а Парћин у самом извођењу многих радова сада се наставља пројектовање и другиот дела главног довода воде и доћи ће до наставка радова на реконструкцији и преосталот дела главног довода воде од Давидовца до резервоара на Карађорђевој брду.

Активности које предузеће намерава извршавати у циљу унапређења корпоративног управљања

Једна од главних активности у унапређењу корпоративног управљања је наставак сарадње са РЕДИОФ-ом где обухвата 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 оснивања.

ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА УСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Скраћени биланс успеха						
Приходи и расходи	План 2020	Реал.2020	План 2021	План 20% Реал. 20%	План 21%	
Пословни приходи	251.488	206.421	253.700	100%	100%	
Набавна вредност продате робе	49.299	26.377	47.630	19,6%	12,8%	18,8%
Бруто профитна маргина	202.189	180.044	206.070	80,4%	87,2%	81,2%
Трошкови запослених	73.940	56.576	75.443	29,4%	27,4%	29,7%
Остали производни трошкови	47.860	33.978	48.780	19,0%	16,3%	19,2%
Нематеријална трошкови	18.224	11.846	14.270	7,2%	5,7%	5,6%
ЕБИТДА (оперативни приходи)	62.165	77.644	67.577	24,7%	37,6%	26,6%
Амортизација	50.000	49.300	55.000	19,9%	23,9%	21,7%
ЕБИТ	12.165	28.344	12.577	4,8%	13,7%	5,0%
Остали приходи	560	300	608	0,2%	0,1%	0,2%
Остали расходи	25.500	27.802	28.700	10,1%	13,3%	11,3%
Финансијски приходи	18.700	10.153	18.550	7,4%	4,5%	7,3%
Финансијски расходи	3.949	1.994	2.800	1,6%	1,0%	1,1%
Нето добит пре операција - ЕБИ	1.976	9.001	235	0,8%	4,4%	0,1%
Порез	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	1.976	9.001	235	0,8%	4,4%	0,1%

провера

Скраћени биланс стања						
Ангажована средства	План 2020	Реал.2020	План 2021	План 20% Реал. 20%	План 21%	
Фондска имовина	1.105.489	1.315.055	1.344.138	86,8%	82,8%	86,8%
Залихе	28.000	107.331	62.000	2,2%	6,8%	4,0%
Потраживања	117.000	154.854	130.000	9,2%	9,7%	8,4%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пасиви	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остали потраживања	1.500	3.982	2.000	0,1%	0,3%	0,1%
Готовина	22.000	5.762	10.000	1,7%	0,4%	0,6%
Оброта имовина	168.500	272.129	204.000	13,2%	17,1%	13,2%
Активна временска разграничења	0	1.790	500	0,0%	0,1%	0,0%
Тотал Актив	1.273.989	1.588.974	1.548.638	100,0%	100,0%	100,0%

провера

Налози финансирања	План 2020	Реал.2020	План 2021	План 20% Реал. 20%	План 21%	
Капитал	829.589	835.247	835.981	65,1%	52,6%	54,0%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Дугорочни кредити и зајмови	75.000	250.215	206.923	5,9%	15,7%	13,4%
Краткорочни кредити и зајмови	1.500	7.897	10.000	0,1%	0,5%	0,6%
Добављачи	11.000	89.381	36.733	0,9%	5,6%	2,4%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остале краткорочне обавезе	4.000	6.152	11.188	0,3%	0,4%	0,7%
Укупне краткорочне обавезе	16.500	103.430	57.921	1,3%	6,3%	3,7%
Пасивна временска разграничења	352.900	400.082	447.813	27,7%	25,2%	28,9%
Тотал Пасива	1.273.989	1.588.974	1.548.638	100,0%	100,0%	100,0%

провера

Раца профитабилности - profitability ratios:

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

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0,2%	1,1%	0,0%
% бруто добит (GPM)	80,4%	87,2%	81,2%
ЕБИТДА маргина	24,7%	37,6%	26,6%

Раца ефикасности - turnover ratios:

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

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

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Дани обрта потраживања	167,5	270,1	184,5
Дани обрта добављача	34	446	119
Дани обрта залиха	204,5	1467,6	468,6
Циклус конверзије кеша	337,6	1292,0	533,6

Раца ликвидности - Liquidity Ratios:

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

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Општи рацио ликвидности	10,1	2,6	3,5
Редуковани рацио ликвидности	8,4	1,6	2,4
Ригорозни рацио ликвидности	1,3	0,1	0,2

Раца финансијске структуре или раца солвентности (Leverage ratios):

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

Нумеричке вредности:	План 2020	Реал. 2020	План 2021
Коэффициент задужености	0,9	3,3	3,1
Билансна усклађеност	0,8	0,8	0,8

ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Скраћени биланс успеха			
Приходи и расходи	План 2021	План 21%	
Пословни приходи	253.700	100%	
Набавна вредност продате робе	47.630	18,8%	
Бруто профитна маргина	206.070	81,2%	
Трошкови запослених	75.443	29,7%	
Остали производни трошкови	48.780	19,2%	
Нематеријални трошкови	14.270	5,6%	
ЕВИТДА (оперативни приход)	67.577	26,6%	
Амортизација	55.000	21,7%	
ЕВИТ	12.577	5,0%	
Остали приходи	608	0,2%	
Остали расходи	28.700	11,3%	
Финансијски приходи	18.550	7,3%	
Финансијски расходи	2.800	1,1%	
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	235	0,1%	
Порез	0	0,0%	
Нето добит	235	0,1%	

провера 0

Средствени биланс стања			
Ангажована средства	План 2021	План 21%	
Фиксна имовина	1.344.138	86,8%	
Залихе	62.000	4,0%	
Потраживања	130.000	8,4%	
Потраживања повезана лица	0	0,0%	
Краткорочни финансијски пласмани	0	0,0%	
Остала потраживања	2.000	0,1%	
Готовина	10.000	0,6%	
Обртна имовина	204.000	13,2%	
Активна временска разграничења	500	0,0%	
Тотал Активна	1.548.638	100,0%	

Рацна профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал= (Добит / Ангажовани капитал) x 100%

% бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%

ЕВИТДА маргина = (ЕВИТДА / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности: План 2021	
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0,0%
% бруто добит (GPM)	81,2%
ЕВИТДА маргина	26,6%

Рацна ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана

Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360

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

Нумеричке вредности: План 2021	
Дани обрта потраживања	184,5
Дани обрта добављача	119
Дани обрта залиха	468,6
Циклус конверзије кеша	533,6

Рацна ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рацио ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе

Редуковани рацио ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе

Ригорозни рацио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Sheet7

провера			
0			
Иницијална финансирања	План 2021	План 21%	
Капитал	835.981	54,0%	
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0,0%	
Дугорочни кредити и зајмови	206.923	13,4%	
Краткорочни кредити и зајмови	10.000	0,6%	
Добављачи	36.733	2,4%	
Добављачи- повезана лица	0	0,0%	
Остале краткорочне обавезе	11.188	0,7%	
Укупне краткорочне обавезе	57.921	3,7%	
Пасивна временска разграничења	447.813	28,9%	
Тотал Пасива	1.548.638	100,0%	
провера			
0			

Нумеричке вредности: План 2021	
Општи рацио ликвидности	3,5
Редуковани рацио ликвидности	2,4
Ригорозни рацио ликвидности	0,2

Рациа финансијске структуре или рациа солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)

Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности: План 2021	
Коефицијент задужености	3,1
Билансна усклађеност	0,8

БИЛАНС СТАБА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	1	ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ			
		2	3		План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
АКТИВА								
0		А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛИ	0001					
1		Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.344.138	1.344.138	1.344.138	1.344.138	1.344.138
		Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	180	180	180	180	180
010 и део 019		1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019		2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	180	180	180	180	180
013 и део 019		3. Гудвил	0006					
014 и део 019		4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019		5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019		6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2		П. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.343.958	1.343.958	1.343.958	1.343.958	1.343.958
020, 021 и део 029		1. Земљиште	0011	86.738	86.738	86.738	86.738	86.738
022 и део 029		2. Грађевински објекти	0012	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
023 и део 029		3. Постројења и опрема	0013	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
024 и део 029		4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029		5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029		6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	418.220	418.220	418.220	418.220	418.220
027 и део 029		7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
028 и део 029		8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3		П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039		1. Пљме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039		2. Основно стадо	0021					
037 и део 039		3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039		4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047		П. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049		1. Учешћа у капиталу независних правних лица	0025					
041 и део 049		2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049		3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије о вредности	0027					
043, део 044 и део 049		4. Дугорочни пласмани независних правних лица	0028					
043, део 044 и део 049		5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	0029					
045 и део 049		6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049		7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049		8. Хартије о вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049		9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5		В. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059		1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059		2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059		3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059		4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линију	0038					
054 и део 059		5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059		6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059		7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288		В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	0043	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
Класа 1		Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10		1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11		2. Непокривена производа и недовршене услуге	0046					
12		3. Готови производи	0047					

Група рачун, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стога средства намењена продаји	0049				20.000
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	0050	20.000	20.000	20.000	130.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	130.000	130.000	130.000	130.000
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купи у земљи	0056	130.000	130.000	130.000	130.000
205 и део 209	6. Купи у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.000	2.000	2.000	2.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	0061				
236 и део 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќамани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќамани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќамани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.000	10.000	10.000	10.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	500	500	500
	X. АКТИВНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.548.638	1.548.638	1.548.638	1.548.638
88	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0002 + 0011 – 0012 + 0013 + 0014 + 0015 – 0016 + 0017 + 0020 – 0021) ≥ 0 = (0071 – 0024 – 0041 – 0042)	0001	835.981	835.981	835.981	835.981
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010)	0002	696.402	696.402	696.402	696.402
300	1. Акцијски капитал	0003				
301	2. Дели друштва с ограниченом одговорношћу	0004				
302	3. Улог	0005				
303	4. Државни капитал	0006	696.402	696.402	696.402	696.402
304	5. Друштвени капитал	0007				
305	6. Задружни удели	0008				
306	7. Емисиона премија	0009				
309	8. Остали основни капитал	0010				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0011				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0012				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0013	100	100	100	100
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0014				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0015				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (укупна сума рачуна групе 33 осим 330)	0016				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0018 + 0019)	0017	139.479	139.479	139.479	139.479
340	1. Нерасподељени добитак ранијих година	0018	138.745	138.745	138.745	138.745
341	2. Нерасподељени добитак текуће године	0019	734	734	734	734
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0020				
35	X. ГУБИТАК (0022 + 0023)	0021				
350	1. Губитак ранијих година	0022				
351	2. Губитак текуће године	0023				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	206.923	206.923	206.923	206.923
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реститутивног осигурања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	206.923	206.923	206.923	206.923
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по еквитивним харџама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	206.923	206.923	206.923	206.923
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског линијата	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12.000	12.000	12.000	12.000
42 по 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	493.734	493.734	493.734	493.734
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.000	10.000	10.000	10.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.000	10.000	10.000	10.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.000	10.000	10.000	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.733	36.733	36.733	36.733
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	36.733	36.733	36.733	36.733
436	6. Добраљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.188	1.188	1.188	1.188
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ПОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.691	2.691	2.691	2.691
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ЛОПНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЕЊА	0462	433.122	433.122	433.122	433.122
	Д. ГУВИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.548.638	1.548.638	1.548.638	1.548.638
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група расућа, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63 425	126 850	190 275	253 700	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1014 + 1015)	1009	61 175	122 350	183 525	244 700	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	61 175	122 350	183 525	244 700	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ЈОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2 250	4 500	6 750	9 000	
65	IV. ДРУГА ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	(64 279)	120 558	180 840	241 123	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6 557	13 114	19 672	26 240	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5 350	10 700	16 050	21 400	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18 861	37 722	56 583	75 445	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12 195	24 390	36 585	48 780	

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ	1027	13.750	27.500	41.250	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
		1028	3.566	7.132	10.700	14.268
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029				
		1030	3.146	6.292	9.435	12.577
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1031				
		1031				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1032				
		1032	4.637	9.274	13.912	18.550
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1033				
66, осети 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.300	700	1.050	1.400
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добити, придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	3.300	700	1.050	1.400
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.262	8.524	12.787	17.050
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	25	50	75	100
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	700	1.400	2.100	2.800
56, осети 562, 563 и 564	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
560	1. Финансијски расходи од односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи од односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губити, придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	625	1.250	1.875	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.937	7.874	11.812	15.750
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАДНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАДНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осети 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	152	304	456	608
57 и 58, осети 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.175	14.350	21.525	28.700
	II. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	60	120	178	235
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	60	120	178	235

Група расчета, расчет	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.07-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗНАВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
доо 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доо 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДОВАЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062 – 1063)	1064	60	120	178	215
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	П. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	П. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	П. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умалења (разволења) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	57.865	115.730	173.596	231.462
1. Продаја и прикључак аванси	3002	52.750	105.500	158.250	211.000
2. Прикључак камате из пословних активности	3003	4.262	8.524	12.787	17.050
3. Остали приливи из пословних активности	3004	853	1.706	2.559	3.412
II. Отливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	55.301	110.605	165.975	221.211
1. Издате добављачима и другим аванси	3006	34.349	68.699	103.049	137.399
2. Зараде, накнаде, заплате и остали лични расходи	3007	17.949	35.899	53.915	71.798
3. Плаћене камате	3008	625	1.250	1.875	2.500
4. Порез на добитак	3009	3	7	11	14
5. Отливи по основу остављених јавних прихода	3010	2.375	4.750	7.125	9.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.564	5.125	7.621	10.251
IV. Нето отлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја и отливи (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалних ресурса, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Прикључак камате из активности инвестирања	3017				
5. Прикључак дивиденде	3018				
II. Отливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето отливи)	3020				
2. Куповина нематеријалних ресурса, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021				
3. Остали финансијски отливи (нето отливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето отлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.400	2.800	4.200	5.600
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.400	2.800	4.200	5.600
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Отливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.929	5.857	8.785	11.713
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (отливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (отливи)	3034	2.929	5.857	8.785	11.713
4. Остале обавезе (отливи)	3035				0
5. Финансијски издаци	3036				
6. Издаци за дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето отлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.529	3.057	4.585	6.113
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	59.265	118.530	177.796	237.062
Д. СВЕГА ОТЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	58.230	116.462	174.760	232.924
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.035	2.068	3.036	4.138
З. НЕТО ОТЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.440	2.880	4.321	5.762
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	25	50	75	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Т. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.500	4.998	7.432	10.000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

Рекапитулација приманја по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	263.860.000,00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	9.000.000,00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	272.860.000,00
4	УКУПНИ РАСХОДИ	272.624.886,00
5	ДОБИТ	235.114,00

Извори финансирања

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
СА РЕАЛИЗАЦИОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2020. у поређењу са планом 2021.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 30.09.2020	Процена X-XII	Процена 2020	План 2021	Инд. 4/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Укупни приходи	151.013.862,00	65.877.000,00	216.890.862,00	272.860.000,00	1,26
61400000	Приходи од воде - фирме	15.415.337,00	5.140.000,00	20.555.337,00	25.000.000,00	1,22
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	25.686.536,00	8.600.000,00	34.286.536,00	49.700.000,00	1,45
61401000	Приходи од воде - грађани	43.147.829,00	21.580.000,00	64.727.829,00	68.000.000,00	1,05
61402000	Приходи од услуга од делатности	18.596.907,00	6.200.000,00	24.796.907,00	35.000.000,00	1,41
61401100	Приходи од канализације - грађани	15.160.655,00	7.600.000,00	22.760.655,00	25.000.000,00	1,10
61404000	Приходи од канализације - фирме	16.497.793,00	6.000.000,00	22.497.793,00	25.000.000,00	1,11
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	7.081.597,00	2.600.000,00	9.681.597,00	10.000.000,00	1,03
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	2.614.191,00	1.500.000,00	4.114.191,00	5.000.000,00	1,22
61407	Приход од атмосферске канализације			0,00	2.000.000,00	#DIV/0!
6401	Приходи од донација текуће		3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	3,00
66200000	Приходи од камата	1.502,00	2.000,00	3.502,00	50.000,00	14,28
66230000	Приход од камата - по рачунима	5.839.835,00	3.000.000,00	8.839.835,00	17.000.000,00	1,92
663	Позитивне курсне разлике			0,00	100.000,00	#DIV/0!
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	237.765,00	100.000,00	337.765,00	400.000,00	1,18
66910000	Остали финансијски приходи			0,00		#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	722.144,00	250.000,00	972.144,00	1.000.000,00	1,03
6740	Вишкови сировина и материјала			0,00		#DIV/0!
67500000	Наплаћена отписана потраживања		300.000,00	300.000,00	400.000,00	1,33
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза			0,00	160.000,00	#DIV/0!
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања			0,00		#DIV/0!
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза	0,00		0,00		#DIV/0!
6799	Остали непоменути приходи			0,00		#DIV/0!
684	Приходи од усклађивања залиха			0,00		#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака	11.771,00	5.000,00	16.771,00	50.000,00	2,98

Конт	Приходи, расходи и добит	Реализација 30.09.2020	Процена X-XII 2020	Процена 2020	План 2021	Инд. 4 кроз 3
1	2	3	4	5	6	7
2	УКУПНИ РАСХОДИ	136.321.412,00	71.568.000,00	207.889.412,00	272.624.886,00	1,31
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ. кварови	3.929.053,00	3.500.000,00	7.429.053,00	9.500.000,00	1,28
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	18.609,00	9.000,00	27.609,00	0,00	0,00
51102000	Трошк материјала -хлор		350.000,00	350.000,00	490.000,00	1,40
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0,00	0,00	0,00	490.000,00	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов.са трећим лицима	43.495,00	500.000,00	543.495,00	7.000.000,00	12,88
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	783,00	1.000.000,00	1.000.783,00	1.400.000,00	1,40
51140000	Утрошен остали материјал за израду		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	85.618,00	50.000,00	135.618,00	700.000,00	5,16
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		40.000,00	40.000,00	200.000,00	5,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	230.662,00	150.000,00	380.662,00	1.000.000,00	2,63
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	351.194,00	150.000,00	501.194,00	1.000.000,00	2,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	644.199,00	200.000,00	844.199,00	1.000.000,00	1,18
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	32.770,00	10.000,00	42.770,00	100.000,00	2,34
51430000	Трошкови стручне литратуре	72.272,00	20.000,00	92.272,00	150.000,00	1,63
51440000	Трошкови матер. -видео надзор		0,00	0,00	490.000,00	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума		490.000,00	490.000,00	490.000,00	1,00
51460000	Ситан инвентар у употреби		0,00	0,00	200.000,00	#DIV/0!
51470000	Трошкови матер. -алармни систем		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
51480000	Утрошен остали материјал - режоијски	126.199,00	50.000,00	176.199,00	300.000,00	1,70
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	279,00	1.000,00	1.279,00	20.000,00	15,64
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	51.263,00	15.000,00	66.263,00	100.000,00	1,51
514803	Набавка канцеларијског материјала	367.795,00	300.000,00	667.795,00	800.000,00	1,20
51490	Канцеларијски намештај		0,00	0,00	800.000,00	#DIV/0!
51300000	Трошкови горива и мазива - теретна возила	3.569.169,00	1.000.000,00	4.569.169,00	7.000.000,00	1,53
51320000	Трошкови енергије - грејање	341.938,00	200.000,00	541.938,00	800.000,00	1,48
51330000	Утрошена електрична енергија	2.822.780,00	2.000.000,00	4.822.780,00	8.000.000,00	1,66

5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл. произ. ел. енергије	1.976.831,00	1.000.000,00	2.976.831,00	5.000.000,00	1,68
513500000	Утрошени гас за возила	379.187,00	100.000,00	479.187,00	600.000,00	1,25
52000010	Нето зарада	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
52000020	Порез на зараде	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
52000031	Трошкови ПИО	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
52000032	Трошкови здравствено	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
52000033	Допринос за запошљавање	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
5200	Трошкови нето зараде	22.900.167,00	8.000.000,00	30.900.167,00		0,00
5200	Зараде за обављени рад бруто				57.228.390,00	
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	2.408.310,00	800.000,00	3.208.310,00	0,00	0,00
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених	6.287.624,00	2.000.000,00	8.287.624,00	0,00	0,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.260.750,00	1.800.000,00	7.060.750,00	9.816.496,00	1,39
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.		0,00	0,00		#DIV/0!
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	863.207,00	295.000,00	1.158.207,00	1.160.000,00	1,00
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	162.250,00	0,00	162.250,00	500.000,00	3,08
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице		0,00	0,00	150.000,00	#DIV/0!
52904300	Солитарна помоћ за запослене или породице	50.000,00	20.000,00	70.000,00	300.000,00	4,29
52910000	Накнада превоза запосленима	1.071.937,00	360.000,00	1.431.937,00	1.600.000,00	1,12
52911300	Накнада трош. запос. за служ. пут - дневица	44.289,00	20.000,00	64.289,00	300.000,00	4,67
52911400	Накнада осталих трош. запос. за служ. пут - паркинг	1.200,00	1.000,00	2.200,00	40.000,00	18,18
52920000	Остала давања запос. - ј. нагр.	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1,00
52921000	Остала давања запос. - новогод. пакетићи	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00
5293	Солитарна помоћ	3.582.204,00	0,00	3.582.204,00	3.700.000,00	1,03
53000000	Трошкови произв. услуга на учинку - вода	193.726,00	70.000,00	263.726,00	400.000,00	1,52
53010000	Трош. произв. услуга на учинку - геод. обележ	111.661,00	100.000,00	211.661,00	500.000,00	2,36
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.650.000,00	16,50
53030000	Тр. услуга-баждарење водомера	469.790,00	200.000,00	669.790,00	1.000.000,00	1,49

5304	Трошкови услуга	13.571.172,00	5.000.000,00	18.571.172,00	22.000.000,00	1,18
	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	0,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	1,40
53000001	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	395.166,00	150.000,00	545.166,00	4.000.000,00	7,34
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	134.800,00	60.000,00	194.800,00	400.000,00	2,05
	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	293.786,00	80.000,00	373.786,00	500.000,00	1,34
53150100	Трошкови ПТТ услуга - интернет	462.452,00	120.000,00	582.452,00	700.000,00	1,20
53150200	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	320.570,00	80.000,00	400.570,00	490.000,00	1,22
53150300	Трошк.услуга од трећих лица	265.922,00	200.000,00	465.922,00	1.000.000,00	2,15
53191	Трошк. услуга одржавања	151.930,00	50.000,00	201.930,00	400.000,00	1,98
53200000	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	276.386,00	80.000,00	356.386,00	490.000,00	1,37
53200001	Трошк усл одржав система-пумпе	0,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1,67
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	375.233,00	100.000,00	475.233,00	700.000,00	1,47
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	131.000,00	30.000,00	161.000,00	250.000,00	1,55
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	538.495,00	150.000,00	688.495,00	1.000.000,00	1,45
	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	39.000,00	20.000,00	59.000,00	150.000,00	2,54
53200005	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	784.465,00	200.000,00	984.465,00	1.000.000,00	1,02
53200006	Трошкови услуга одржавања - возила	1.204.931,00	400.000,00	1.604.931,00	2.300.000,00	1,43
53210000	Трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.	9.870,00	2.000,00	11.870,00	100.000,00	8,42
5322	Трошкови текућег одржавања	16.719,00	5.000,00	21.719,00	300.000,00	13,81
53222000	Трош. одр-атмосферске канал.			0,00	1.000.000,00	#DIV/0!
53330000	Трошкови закупљина опреме	58.203,00	10.000,00	68.203,00	100.000,00	1,47
	Трошкови осталих закупљина правних лица		0,00	0,00	10.000,00	#DIV/0!
53390000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа			0,00		#DIV/0!
53510000						
53540000	Трошкови приручника и друге публикације		5.000,00	5.000,00	20.000,00	4,00
	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00
53590000	Трошкови услуга - одржав компј центрапа	120.425,00	40.000,00	160.425,00	400.000,00	2,49
53900000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	180.000,00	50.000,00	230.000,00	350.000,00	1,52
53920000	Изношење смећа	14.129,00	10.000,00	24.129,00	70.000,00	2,90

53940000	Трошкови - друмарина	42.330,00	10.000,00	52.330,00	100.000,00	1,91
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	3.593.957,00	1.900.000,00	5.493.957,00	6.000.000,00	1,09
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	33.300.000,00	16.000.000,00	49.300.000,00	55.000.000,00	1,12
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00	1,54
55010000	Трошкови адвокатских услуга	470.125,00	200.000,00	670.125,00	1.000.000,00	1,49
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга		10.000,00	10.000,00	50.000,00	5,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	1.582.000,00	1.800.000,00	3.382.000,00	3.000.000,00	0,89
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	21.000,00	20.000,00	41.000,00	100.000,00	2,44
55040000	Трошкови друх непр.услуга	189.000,00	150.000,00	339.000,00	490.000,00	1,45
55040100	Трошкови друх непр.услуга (консултантске)	349.090,00	130.000,00	479.090,00	490.000,00	1,02
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	15.200,00	10.000,00	25.200,00	250.000,00	9,92
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	34.800,00	10.000,00	44.800,00	200.000,00	4,46
55070000	Остале непроизводне услуге	454.800,00	200.000,00	654.800,00	800.000,00	1,22
55090000	Остале непр услуге-сертиф., дозволе	341.770,00	90.000,00	431.770,00	500.000,00	1,16
55100000	Трошкови репрезентације					
55100000	у посл. просторијама	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
55120000	Трошкови угодитељских услуга	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
55120100	Трошкови ут. услуга - исхрана радника на терену	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
5510	Трошкови репрезентације у земљи	262.639,00	200.000,00	462.639,00	500.000,00	1,08
55200000	Премије осигурања	1.068.418,00	250.000,00	1.318.418,00	1.500.000,00	1,14
55300000	Трошкови платног промета провизије	309.298,00	100.000,00	409.298,00	450.000,00	1,10
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	153.344,00	40.000,00	193.344,00	250.000,00	1,29
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	166.118,00	50.000,00	216.118,00	400.000,00	1,85
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	798.252,00	150.000,00	948.252,00	1.200.000,00	1,27
55564000	Порез на регистровано оружје		0,00	0,00		#DIV/0!
55590000	Други трошкови пореза		0,00	0,00	50.000,00	#DIV/0!
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
5560	Порез на имовину			0,00		#DIV/0!

55900000	Трошкови огласа у штампима осим за рекламе	17.531,00	5.000,00	22.531,00	50.000,00	2,22
55910000	Таксе, административне, судске	219.821,00	60.000,00	279.821,00	400.000,00	1,43
55910100	Таксе регистрација возила	82.569,00	20.000,00	102.569,00	200.000,00	1,95
55910300	Таксе за вештачење	246.000,00	60.000,00	306.000,00	500.000,00	1,63
55910400	Ангажовање судског вештака	339.000,00	600.000,00	939.000,00	990.000,00	1,05
55910500	Таксе за вештачење возила		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	290.094,00	150.000,00	440.094,00	700.000,00	1,59
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	293.583,00	1.500.000,00	1.793.583,00	2.500.000,00	1,39
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу			0,00		#DIV/0!
5627	Накнада тза неبلатовремено плаћање јавних прихода			0,00		#DIV/0!
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
56290000	Камате по основу неblattовременог плаћања јавн.прих.			0,00	0,00	#DIV/0!
56300000	Негативне курсне разлике	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	2,00
56400000	Расходи по основу вал.кпаузуле		100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава		300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00
57450000	Мањкови материјала			0,00		#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	11.282.851,00	12.000.000,00	23.282.851,00	24.000.000,00	1,03
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.016.211,00	800.000,00	2.816.211,00	3.000.000,00	1,07
57990300	Остали непом расх- откпал.штете од попл.измуљивање			0,00		#DIV/0!
57940000	Накнада штете трећим лицима	403.067,00	1.000.000,00	1.403.067,00	1.000.000,00	0,71
5840	Обезвређивање залиха материјала			0,00		#DIV/0!
58501000	Обезвређивање потраживања	0,00		0,00		#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправке грешака	2.679,00	10.000,00	12.679,00	400.000,00	31,55

Укупан приход

Конто	Врста прихода Услуге	Остварење 2019	План 2020	Реализација 2020	План 2021	Индекс				Пројекција (план)	
						4/3	5/4	6/5	6/4	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
61400000	Приходи од воде - фирме	22.216.403	25.000.000	20.555.337	25.000.000	1.13	0.82	1.22	1.00	25.500.000	26.010.000
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	26.392.158	40.490.000	34.286.536	49.700.000	1.53	0.85	1.45	1.23	50.694.000	51.707.880
61401000	Приходи од воде- грађани	64.987.060	68.000.000	64.727.829	68.000.000	1.05	0.95	1.05	1.00	69.360.000	70.747.200
61402000	Приходи од услуга од делатности	48.403.619	54.000.000	24.796.907	35.000.000	1.12	0.46	1.41	0.65	35.700.000	36.414.000
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.291.810	24.000.000	22.760.655	25.000.000	1.08	0.95	1.10	1.04	25.500.000	26.010.000
61404000	Приходи од канализације - фирме	22.959.683	25.000.000	22.497.793	25.000.000	1.09	0.90	1.11	1.00	25.500.000	26.010.000
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода		5.000.000	9.681.597	10.000.000	#DIV/0!	1.94	1.03	2.00	10.200.000	10.404.000
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација		5.000.000	4.114.191	5.000.000	#DIV/0!	0.82	1.22	1.00	5.100.000	5.202.000
61407	Приход од атмосферске канализације		2.000.000	0	2.000.000	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	1.00	2.040.000	2.080.800
6401	Приходи од донација текуће субвенције	20.475.200	3.000.000	3.000.000	9.000.000	0.15	1.00	3.00	3.00	9.180.000	9.363.600
66200000	Приходи од камата	162.527	200.000	3.502	50.000	1.23	0.02	14,28	0,25	51.000	52.020
66230000	Приход од камата - по рачунима	15.355.646	17.000.000	8.839.835	17.000.000	1.11	0.52	1.92	1.00	17.340.000	17.686.800
663	Позитивне курсне разлике	377.318	100.000	0	100.000	0,27	0,00	#DIV/0!	1,00	102.000	104.040
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	64.020	400.000	337.765	400.000	6,25	0,84	1,18	1,00	408.000	416.160
66910000	Остали финансијски приходи		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
66990000	Остали финансијски приходи	977.303	1.000.000	972.144	1.000.000	1,02	0,97	1,03	1,00	1.020.000	1.040.400
6740	Вишкови сировина и материјала	136.737		0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
67500000	Наплаћена отписана потраживања		400.000	300.000	400.000	#DIV/0!	0,75	1,33	1,00	408.000	416.160
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза		160.000	0	160.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	163.200	166.464
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	82.032	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
6799	Остали непоменути приходи	1.008		0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
684	Приходи од усклађивања залиха	3.276.929		0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
692	Приходи по основу исправки грешака	1.414.752		16.771	50.000	0,00	#DIV/0!	2,98	#DIV/0!	51.000	52.020
	Света приходи:	249.574.205	270.750.000	216.890.862	272.860.000	1,08	0,80	1,26	1,01	278.317.200	283.883.544

Укупни трошкови и расходи

Конто	Врста трошкова	Остварење	План	Реализација	План	Индекс						Пројекција		
	Услуге	2019	2020	2020	2021	4/3	5/4	6/5	6/4	10		(план)	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр. прикљ. кварови	7.426.722	8.000.000	7.429.053	9.500.000	1,08	0,93	1,28	1,19	9.690.000	9.883.800			
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	399.970	100.000	27.609	0	0,25	0,28	0,00	0,00	0	0			
51102000	Трошк. материјала -хлор	215.311	490.000	350.000	490.000	2,28	0,71	1,40	1,00	499.800	509.796			
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0	490.000	0	490.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	499.800	509.796			
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов. са трећим лицима	4.646.793	7.290.000	543.495	7.000.000	1,57	0,07	12,88	0,96	7.140.000	7.282.800			
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	2.068.857	1.400.000	1.000.783	1.400.000	0,68	0,71	1,40	1,00	1.428.000	1.456.560			
51140000	Утрошен остали материјал за израду	382.638	500.000	200.000	0	1,31	0,40	0,00	0,00	0	0			
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	451.435	1.000.000	135.618	700.000	2,22	0,14	5,16	0,70	714.000	728.280			
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	0	200.000	40.000	200.000	#DIV/0!	0,20	5,00	1,00	204.000	208.080			
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.055.393	1.500.000	380.662	1.000.000	1,42	0,25	2,63	0,67	1.020.000	1.040.400			
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	768.859	1.000.000	501.194	1.000.000	1,30	0,50	2,00	1,00	1.020.000	1.040.400			
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.044.606	1.200.000	844.199	1.000.000	1,15	0,70	1,18	0,83	1.020.000	1.040.400			
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	32.158	100.000	42.770	100.000	3,11	0,43	2,34	1,00	102.000	104.040			
51430000	Трошкови стручне литратуре	110.136	200.000	92.272	150.000	1,82	0,46	1,63	0,75	153.000	156.060			
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	0	490.000	0	490.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	499.800	509.796			
51450000	Трошкови ауто гума	101.080	490.000	490.000	490.000	4,85	1,00	1,00	1,00	499.800	509.796			
51460000	Ситан инвентар у употреби	72.429	0	0	200.000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	204.000	208.080			
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0			
51480000	Утрошен остали материјал - режорски	843.510	500.000	176.199	300.000	0,59	0,35	1,70	0,60	306.000	312.120			

51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	1.033	50.000	1.279	20.000	48,40	0,03	15,64	0,40	20.400	20.808
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	44.800	100.000	66.263	100.000	2,23	0,66	1,51	1,00	102.000	104.040
514803	Набавка канцеларијског материјала	0	799.000	667.795	800.000	#DIV/0!	0,84	1,20	1,00	816.000	832.320
51490	Канцеларијски намештај	0	800.000	0	800.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	816.000	832.320
51300000	Трошкови горива и мазива - теретна возила	6.815.875	7.000.000	4.569.169	7.000.000	1,03	0,65	1,53	1,00	7.140.000	7.282.800
51320000	Трошкови енергије - грејање	336.976	800.000	541.938	800.000	2,37	0,68	1,48	1,00	816.000	832.320
51330000	Утрошена електрична енергија	8.960.654	8.000.000	4.822.780	8.000.000	0,89	0,60	1,66	1,00	8.160.000	8.323.200
	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл. произ. ел. енергије	4.234.495	5.000.000	2.976.831	5.000.000	1,18	0,60	1,68	1,00	5.100.000	5.202.000
51350000	Утрошени гас за возила	281.012	500.000	479.187	600.000	1,78	0,96	1,25	1,20	612.000	624.240
52000010	Нето зарада	22.339.864	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52000020	Порез на зараде	2.085.676	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52000031	Трошкови ПИО	4.269.133	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52000032	Трошкови здравствено	1.570.431	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52000033	Допринос за запошљавање	228.703	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5200	Трошкови нето зараде		39.709.751	30.900.167	0	#DIV/0!	0,78	0,00	0,00	0	0
5200	Трошкови за обављен рад бруто				57.228.390	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	56.803.518	56.803.518
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених		4.145.244	3.208.310	0	#DIV/0!	0,77	0,00	0,00	0	0
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених		10.895.292	8.287.624	0	#DIV/0!	0,76	0,00	0,00	0	0
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.215.833	9.389.676	7.060.750	9.816.496	1,80	0,75	1,39	1,05	9.741.686	9.741.686
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.137.096	1.160.000	1.158.207	1.160.000	1,02	1,00	1,00	1,00	1.183.200	1.206.864
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	301.622	500.000	162.250	500.000	1,66	0,32	3,08	1,00	510.000	520.200
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0	150.000	0	150.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	153.000	156.060
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	60.000	300.000	70.000	300.000	5,00	0,23	4,29	1,00	306.000	312.120

52910000	Накнада превоза запосленима	1.425.458	1.600.000	1.431.937	1.600.000	1,12	0,89	1,12	1,00	1.632.000	1.664.640
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	183.064	400.000	64.289	300.000	2,19	0,16	4,67	0,75	306.000	312.120
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	11.070	40.000	2.200	40.000	3,61	0,06	18,18	1,00	40.800	41.616
52920000	Остала давања запос. - нагр.	549.995	550.000	550.000	550.000	1,00	1,00	1,00	1,00	561.000	572.220
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	98.817	100.000	100.000	100.000	1,01	1,00	1,00	1,00	102.000	104.040
5293	Солидарна помоћ	3.737.269	4.000.000	3.582.204	3.700.000	1,07	0,90	1,03	0,93	3.774.000	3.849.480
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	125.588	400.000	263.726	400.000	3,19	0,66	1,52	1,00	408.000	416.160
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	227.478	1.000.000	211.661	500.000	4,40	0,21	2,36	0,50	510.000	520.200
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	0	1.650.000	100.000	1.650.000	#DIV/0!	0,06	16,50	1,00	1.683.000	1.716.660
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	830.290	1.000.000	669.790	1.000.000	1,20	0,67	1,49	1,00	1.020.000	1.040.400
5304	Трошкови услуга	19.946.323	22.000.000	18.571.172	22.000.000	1,10	0,84	1,18	1,00	22.440.000	22.888.800
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	178.500	700.000	500.000	700.000	3,92	0,71	1,40	1,00	714.000	728.280
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	4.900.000	4.000.000	545.166	4.000.000	0,82	0,14	7,34	1,00	4.080.000	4.161.600
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	144.352	500.000	194.800	400.000	3,46	0,39	2,05	0,80	408.000	416.160
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	461.027	500.000	373.786	500.000	1,08	0,75	1,34	1,00	510.000	520.200
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	491.066	700.000	582.452	700.000	1,43	0,83	1,20	1,00	714.000	728.280
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	407.922	490.000	400.570	490.000	1,20	0,82	1,22	1,00	499.800	509.796
53191	Трошк.услуга од трећих лица	676.575	1.000.000	465.922	1.000.000	1,48	0,47	2,15	1,00	1.020.000	1.040.400
53200000	Трошк. услуга одржавања	229.860	500.000	201.930	400.000	2,18	0,40	1,98	0,80	408.000	416.160
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	15.068	490.000	356.386	490.000	32,52	0,73	1,37	1,00	499.800	509.796
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	213.720	900.000	300.000	500.000	4,21	0,33	1,67	0,56	510.000	520.200
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	565.897	1.000.000	475.233	700.000	1,77	0,48	1,47	0,70	714.000	728.280
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	0	250.000	161.000	250.000	#DIV/0!	0,64	1,55	1,00	255.000	260.100

53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	799.380	1.000.000	688.495	1.000.000	1,25	0,69	1,45	1,00	1.020.000	1.040.400
53200005	Трошкови услуга одржавања - капажа-сервис боца	71.000	300.000	59.000	150.000	4,23	0,20	2,54	0,50	153.000	156.060
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	783.601	1.000.000	984.465	1.000.000	1,28	0,98	1,02	1,00	1.020.000	1.040.400
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.092.874	2.300.000	1.604.931	2.300.000	1,10	0,70	1,43	1,00	2.346.000	2.392.920
53210002	Трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.	36.915	100.000	11.870	100.000	2,71	0,12	8,42	1,00	102.000	104.040
5322	Трошкови текућег одржавања	0	500.000	21.719	300.000	#DIV/0!	0,04	13,81	0,60	306.000	312.120
53222000	Трош. одр.-атмосферске канал.	0	0	0	1.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.020.000	1.040.400
53330000	Трошкови закупнина опреме	61.285	70.000	68.203	100.000	1,14	0,97	1,47	1,43	102.000	104.040
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	0	10.000	0	10.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	10.200	10.404
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	0	50.000	5.000	20.000	#DIV/0!	0,10	4,00	0,40	20.400	20.808
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	199.000	200.000	200.000	200.000	1,01	1,00	1,00	1,00	204.000	208.080
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	181.266	400.000	160.425	400.000	2,21	0,40	2,49	1,00	408.000	416.160
53910000	Трошкови остал непом. усл.- обезбеђења, заштита радн.	265.000	350.000	230.000	350.000	1,32	0,66	1,52	1,00	357.000	364.140
53920000	Изношење смећа	46.237	200.000	24.129	70.000	4,33	0,12	2,90	0,35	71.400	72.828
53940000	Трошкови - друмарина	48.210	100.000	52.330	100.000	2,07	0,52	1,91	1,00	102.000	104.040
53990000	Трошкови остал непом. усл.- читањ. вод.	3.836.978	5.500.000	5.493.957	6.000.000	1,43	1,00	1,09	1,09	6.120.000	6.242.400
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	47.853.540	50.000.000	49.300.000	55.000.000	1,04	0,99	1,12	1,10	56.100.000	57.222.000
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000	300.000	130.000	200.000	2,31	0,43	1,54	0,67	204.000	208.080
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.201.049	1.500.000	670.125	1.000.000	1,25	0,45	1,49	0,67	1.020.000	1.040.400
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	0	100.000	10.000	50.000	#DIV/0!	0,10	5,00	0,50	51.000	52.020
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.000.000	3.500.000	3.382.000	3.000.000	1,17	0,97	0,89	0,86	3.060.000	3.121.200

55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	94.500	200.000	41.000	100.000	2,12	0,21	2,44	0,50	102.000	104.040
55040000	Трошкови других непр. услуга	253.875	490.000	339.000	490.000	1,93	0,69	1,45	1,00	499.800	509.796
55040100	Трошкови других непр. услуга (консултантске)	448.250	490.000	479.090	490.000	1,09	0,98	1,02	1,00	499.800	509.796
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	163.333	350.000	25.200	250.000	2,14	0,07	9,92	0,71	255.000	260.100
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	189.339	250.000	44.800	200.000	1,32	0,18	4,46	0,80	204.000	208.080
55070000	Остале непроизводне услуге	466.400	790.000	654.800	800.000	1,69	0,83	1,22	1,01	816.000	832.320
55090000	Остале непр. услуге- сертифик., дозволе	263.114	490.000	431.770	500.000	1,86	0,88	1,16	1,02	510.000	520.200
55100000	Трошкови репрезентације уопшг. просторијама	84.743	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
55120000	Трошкови угоститељских услуга	258.404	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	107.878	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5510	Трошкови репрезентације у земљи	0	500.000	462.639	500.000	#DIV/0!	0,93	1,08	1,00	510.000	520.200
55200000	Премије осигурања	1.292.310	1.500.000	1.318.418	1.500.000	1,16	0,88	1,14	1,00	1.530.000	1.560.600
55300000	Трошкови платног промета провизије	347.954	450.000	409.298	450.000	1,29	0,91	1,10	1,00	459.000	468.180
55400000	Чланар. привр. ком. србије на зараде и накнаде	250.205	300.000	193.344	250.000	1,20	0,64	1,29	0,83	255.000	260.100
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	157.072	400.000	216.118	400.000	2,55	0,54	1,85	1,00	408.000	416.160
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	870.887	1.200.000	948.252	1.200.000	1,38	0,79	1,27	1,00	1.224.000	1.248.480
55564000	Порез на регистровано оружје	0	15.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
55590000	Други трошкови пореза	0	50.000	0	50.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	51.000	52.020
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	985.531	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5560	Порез на имовину	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	15.303	50.000	22.531	50.000	3,27	0,45	2,22	1,00	51.000	52.020
55910000	Таксе, административне, судске	483.869	700.000	279.821	400.000	1,45	0,40	1,43	0,57	408.000	416.160
55910100	Таксе регистрација возила	89.067	500.000	102.569	200.000	5,61	0,21	1,95	0,40	204.000	208.080

55910300	Таксе за вештачење	772.987	500.000	306.000	500.000	0,65	0,61	1,63	1,00	510.000	520.200
55910400	Ангажовање судског вештака	0	999.000	939.000	990.000	#DIV/0!	0,94	1,05	0,99	1.009.800	1.029.996
55910500	Таксе за вештачење возила	0	100.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	996.280	1.000.000	440.094	700.000	1,00	0,44	1,59	0,70	714.000	728.280
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.676.547	2.000.000	1.793.583	2.500.000	1,19	0,90	1,39	1,25	2.550.000	2.601.000
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5627	Накнада тза небагловремено плаћање јавних прихода	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	0	150.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
56290000	Камате по основу небагловременог плаћања јавн.прих.	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
56300000	Негативне курсне разлике	85.463	500.000	100.000	200.000	5,85	0,20	2,00	0,40	204.000	208.080
56400000	Расходи по основу вал.кпаузуле	0	300.000	100.000	100.000	#DIV/0!	0,33	1,00	0,33	102.000	104.040
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава	0	500.000	300.000	300.000	#DIV/0!	0,60	1,00	0,60	306.000	312.120
57450000	Мањкови материјала	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	24.349.833	24.000.000	23.282.851	24.000.000	0,99	0,97	1,03	1,00	24.480.000	24.969.600
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.088.160	3.000.000	2.816.211	3.000.000	1,44	0,94	1,07	1,00	3.060.000	3.121.200
57990300	Остали непом расх- откал.штете од погл.измуљивање	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.409.131	1.500.000	1.403.067	1.000.000	1,06	0,94	0,71	0,67	1.020.000	1.040.400
5840	Обезвређивање залиха материјала	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
58501000	Обезвређивање потраживања	26.656.919		0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.853.034	400.000	12.679	400.000	0,22	0,03	31,55	1,00	408.000	416.160
36ир		240.239.162	269.172.963	207.889.412	272.624.886	1,12	0,77	1,31	1,01	276.236.804	281.761.540
	ДОБИТАК	9.335.043	1.577.037	9.001.450	235.114	0,17	5,71	0,03	0,15	2.080.396	2.122.004

Финансијски план ЈЛ ВОДОВОД- за 2021.годину

Кonto	Приходи, расходи и добит	Процена	ПЛАН	Индекс(4:3)
1	2	3	4	5
УКУПАН ПРИХОД	216.890.862,00	272.860.000,00	1,26	
61400000 Приходи од воде - фирме	20.555.337,00	25.000.000,00	1,22	
61400035 Приходи од воде - Уг. Трећа лица	34.286.536,00	49.700.000,00	1,45	
61401000 Приходи од воде- грађани	64.727.829,00	68.000.000,00	1,05	
61402000 Приходи од услуга од делатности	24.796.907,00	35.000.000,00	1,41	
61401100 Приходи од канализације - грађани	22.760.655,00	25.000.000,00	1,10	
61404000 Приходи од канализације - фирме	22.497.793,00	25.000.000,00	1,11	
61405000 Приходи од продаје - прикупљ. вода	9.681.597,00	10.000.000,00	1,03	
61406000 Приходи од продаје - прикупљ. канализација	4.114.191,00	5.000.000,00	1,22	
61407 Приход од атмосферске канализације	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!	
6401 Приходи од донација текуће субвенције	3.000.000,00	9.000.000,00	3,00	
66200000 Приходи од камата	3.502,00	50.000,00	14,28	
66230000 Приход од камата - по рачунима	8.839.835,00	17.000.000,00	1,92	
663 Позитивне курсне разлике	0,00	100.000,00	#DIV/0!	
66900000 Остали фин. приходи - наплата штете	337.765,00	400.000,00	1,18	
66910000 Остали финансијски приходи	0,00		#DIV/0!	
66990000 Остали финансијски приходи	972.144,00	1.000.000,00	1,03	
6740 Вишкови сировина и материјала	0,00		#DIV/0!	
67500000 Наплата отписана потраживања	300.000,00	400.000,00	1,33	
6751 Приходи од смањења краткорочних обавеза	0,00	160.000,00	#DIV/0!	
6771 Приходи од смањења обавеза и потраживања	0,00		#DIV/0!	
6779 Други непоменути приходи од смањења обавеза	0,00		#DIV/0!	
6799 Остали непоменути приходи	0,00		#DIV/0!	
684 Приходи од усклађивања залиха	0,00		#DIV/0!	
692 Приходи по основу исправки грешака	16.771,00	50.000,00	2,98	

Укупни трошкови и расходи

	Врста трошкова	Процена реализације	План	Индекс
	Услуге	2020	2021	4/3
1	2	3	4	5
51100000	Трошк. материјала - одржав.издр	7.429.053	9.500.000	1,28
51101000	Трошк. Материјала -возжађања	27.609	0	0,00
51102000	Трошк.материјала -хлор	350.000	490.000	1,40
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0	490.000	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов.са трећим лицима	543.495	7.000.000	12,88
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	1.000.783	1.400.000	1,40
51140000	Утрошен остали материјал за изградњу	200.000	0	0,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	135.618	700.000	5,16
51401000	Трошк. материјала- изпада делова по потреби	40.000	200.000	5,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови радне машине	380.662	1.000.000	2,63
51400002	Трошк. материјала- ауто делови теретна возила	501.194	1.000.000	2,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.букнари	844.199	1.000.000	1,18
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	42.770	100.000	2,34
51430000	Трошкови стручне литературе	92.272	150.000	1,63
51440000	Трошкови матер. -видео наизор	0	490.000	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума	490.000	490.000	1,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	0	200.000	#DIV/0!
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	0	0	#DIV/0!
51480000	Утрошен остали материјал - режолски	176.199	300.000	1,70
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	1.279	20.000	15,64
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	66.263	100.000	1,51
514803	Набавка канцеларијског материјала	667.795	800.000	1,20
51490	Канцеларијски намештај	0	800.000	#DIV/0!
51300000	Трошкови горива и мазива - теретна возила	4.569.169	7.000.000	1,53
51320000	Трошкови енергије - грејање	541.938	800.000	1,48
51330000	Утрошена електрична енергија	4.822.780	8.000.000	1,66
	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.проект. ел.енергије	2.976.831	5.000.000	1,68
51350000	Утрошени гас за возила	479.187	600.000	1,25
52000010	Нето зарада	0	0	#DIV/0!
52000020	Порез на зараде	0	0	#DIV/0!

52000031	Трошкови ПНО	0	0	#DIV/0!
52000032	Трошкови здравствено	0	0	#DIV/0!
52000033	Допринос за запоздравување	0	0	#DIV/0!
5200	Трошкови нето зараде	30.900.167	0	0,00
5200	Трошкови за обављен рад брuto		57.228.390	#DIV/0!
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	3.208.310	0	0,00
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених	8.287.624	0	0,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	7.060.750	9.816.496	1,39
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.	0	0	#DIV/0!
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.207	1.160.000	1,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	162.250	500.000	3,08
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0	150.000	#DIV/0!
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	70.000	300.000	4,29
52910000	Накнада превоза запосленима	1.431.937	1.600.000	1,12
52911300	Накнада трош.запос. за пут - дневница	64.289	300.000	4,67
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут - паркинг	2.200	40.000	18,18
52920000	Остала давања запос. - ј.напр.	550.000	550.000	1,00
52921000	Остала давања запос. - новород. пакетићи	100.000	100.000	1,00
5293	Солидарна помоћ	3.582.204	3.700.000	1,03
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	263.726	400.000	1,52
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	211.661	500.000	2,36
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	100.000	1.650.000	16,50
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	669.790	1.000.000	1,49
5304	Трошкови услуга	18.571.172	22.000.000	1,18
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	500.000	700.000	1,40
53000035	Трошкови произв.услуга - По ул.са третиим лицима	545.166	4.000.000	7,34
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	194.800	400.000	2,05
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеш.	373.786	500.000	1,34
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	582.452	700.000	1,20
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	400.570	490.000	1,22
53191	Трошк.услуга од третиих лица	465.922	1.000.000	2,15
53200000	Трошк. услуга одржавања	201.930	400.000	1,98
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	356.386	490.000	1,37

53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	300.000	500.000	1,67
53200021	Трошк усл одржав система-автоматике	475.233	700.000	1,47
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	161.000	250.000	1,55
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	688.495	1.000.000	1,45
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	59.000	150.000	2,54
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	984.465	1.000.000	1,02
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.604.931	2.300.000	1,43
53210002	Трошкови услуга одржавања - ситни машин.рад.	11.870	100.000	8,42
5322	Трошкови текућег одржавања	21.719	300.000	13,81
532222000	Трош.одр-атмосферске канал.	0	1.000.000	#DIV/0!
533300000	Трошкови закупнина опреме	68.203	100.000	1,47
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	0	10.000	#DIV/0!
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0	0	#DIV/0!
53540000	Трошкови придруженика и друге публикације	5.000	20.000	4,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропанду	200.000	200.000	1,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј центала	160.425	400.000	2,49
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	230.000	350.000	1,52
53920000	Изношење смећа	24.129	70.000	2,90
53940000	Трошкови - друмариња	52.330	100.000	1,91
53990000	Трошкови остал непом.усл.- читань.вод.	5.493.957	6.000.000	1,09
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	49.300.000	55.000.000	1,12
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000	200.000	1,54
55010000	Трошкови адвокатских услуга	670.125	1.000.000	1,49
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	10.000	50.000	5,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.382.000	3.000.000	0,89
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	41.000	100.000	2,44
55040000	Трошкови друх непом.услуга	339.000	490.000	1,45
55040100	Трошкови друх непом.услуга (консултантске)	479.090	490.000	1,02
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	25.200	250.000	9,92
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	44.800	200.000	4,46
55070000	Остале непроизводне услуге	654.800	800.000	1,22

55090000	Остале невр услуге- сертиф., дозволе	431.770	500.000	1,16
55100000	Трошкови репрезентације	0	0	#DIV/0!
55120000	Трошкови гоститељских услуга	0	0	#DIV/0!
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	0	0	#DIV/0!
5510	Трошкови репрезентације у земљи	462.639	500.000	1,08
55200000	Премije осигурања	1.318.418	1.500.000	1,14
55300000	Трошкови платног промета	409.298	450.000	1,10
55400000	Чланар. привр. ком. србије на западе и накнаде	193.344	250.000	1,29
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	216.118	400.000	1,85
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	948.252	1.200.000	1,27
55564000	Порез на регистровано оружје	0	0	#DIV/0!
55590000	Други трошкови пореза	0	50.000	#DIV/0!
55590100	Накнада буџету (од западе радника)	0	0	#DIV/0!
5560	Порез на имовину	0	0	#DIV/0!
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	22.531	50.000	2,22
55910000	Таксе, административне, судске	279.821	400.000	1,43
55910100	Таксе регистрација возила	102.569	200.000	1,95
55910300	Таксе за вештачење	306.000	500.000	1,63
55910400	Ангажовање судског вештака	939.000	990.000	1,05
55910500	Таксе за вештачење возила	0	0	#DIV/0!
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	440.094	700.000	1,59
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.793.583	2.500.000	1,39
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	0	0	#DIV/0!
5627	Накнада за небулатовремено плаћање јавних прихода	0	0	#DIV/0!
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	0	0	#DIV/0!
56290000	Камате по основу небулатовременог плаћања јавн.прих.	0	0	#DIV/0!
56300000	Негативне курсне разлике	100.000	200.000	2,00
56400000	Расходи по основу вал.клатузле	100.000	100.000	1,00
57000000	Тубици по основу расходовања основ. средстава	300.000	300.000	1,00
57450000	Матковни материјала	0	0	#DIV/0!
57611000	Расходи по основу див.отписа потраживања	23.282.851	24.000.000	1,03

Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.816.211	3.000.000	1,07
Остали нетом расх-откал.штете	0	0	#DIV/0!
од полн.измљивање	0	0	#DIV/0!
Накнада штете трећим лицима	1.403.067	1.000.000	0,71
Обезбеђивање залиха	0	0	#DIV/0!
материјала	0	0	#DIV/0!
Обезбеђивање потраживања	0	0	#DIV/0!
Расходи по основу исправке	12.679	400.000	31,55
5920 Грешака	207.889.412	272.624.886	1,31
Укупно			

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Врста прихода		СОПСТВЕНА	ДОНАЦИЈА	УКУПНА
Конто	Услуге	СРЕДСТВА		СРЕДСТВА
1	2	3	4	5
61400000	Приходи од воде - фирме	25.000.000,00		25.000.000,00
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	49.700.000,00		49.700.000,00
61401000	Приходи од воде - грађани	68.000.000,00		68.000.000,00
61402000	Приходи од услуга од депатности	35.000.000,00		35.000.000,00
61401100	Приходи од канализације - грађани	25.000.000,00		25.000.000,00
61404000	Приходи од канализације - фирме	25.000.000,00		25.000.000,00
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	10.000.000,00		10.000.000,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	5.000.000,00		5.000.000,00
61407	Приход од атмосферске канализације	2.000.000,00		2.000.000,00
6401	Приходи од донација текуће субвенције	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
66200000	Приходи од камата	50.000,00		50.000,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	17.000.000,00		17.000.000,00
663	Позитивне курсне разлике	100.000,00		100.000,00
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	400.000,00	0,00	400.000,00
66910000	Остали финансијски приходи			0,00
66990000	Остали финансијски приходи	1.000.000,00		1.000.000,00
6740	Вишкови сировина и материјала			0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања	400.000,00		400.000,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	160.000,00		160.000,00
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања			0,00
6779	Други непоменути приходи од смањења обавеза			0,00
6799	Остали непоменути приходи			0,00
684	Приходи од усклађивања залиха			0,00
692	Приходи по основу исправки грешака	50.000,00		50.000,00
Укупно		263.860.000,00	9.000.000,00	272.860.000,00

Контото	Врста трошока	Услуге	СОПСТВЕНА	УКУПНА	СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
51100000	Трош. материјала - одржав. издр.	прикљ. каарови	9.500.000	9.500.000	0,00
51101000	Трош. Материјала - вложбајија		0	0	0,00
51102000	Трош. материјала - хлор		490.000	490.000	490.000,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		490.000	490.000	490.000,00
51100035	Утршен осн. матер. - по угов. са третиим лицима		7.000.000	7.000.000	7.000.000,00
51110000	Трошкови пом. материјала - ХТЗ		1.400.000	1.400.000	1.400.000,00
51140000	Утршен остали материјал за изградња		0	0	0,00
51400000	Трош. материјала - ауто делови		700.000	700.000	700.000,00
51401000	Трош. материјала - изградња делова по потреби		200.000	200.000	200.000,00
51400001	Трош. материјала - ауто делови - радне машини		1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
51400002	Трош. материјала - ауто делови - теретна возила		1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
51410000	Утршени рез. делови за тек. одрж. буџари		1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
51420000	Утршен материјал за одржување компјутера		100.000	100.000	100.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре		150.000	150.000	150.000,00
51440000	Трошкови матер. - видео надзор		490.000	490.000	490.000,00
51450000	Трошкови ауто гума		490.000	490.000	490.000,00
51460000	Ситан инвентар у употреби		200.000	200.000	200.000,00
51470000	Трошкови матер. - алармни систем		0	0	0,00
51480000	Утршен остали материјал - режиски		300.000	300.000	300.000,00
51480100	Утршен остали матер. - фотокопирање		20.000	20.000	20.000,00
51480200	Утршен остали матер. - штампање		100.000	100.000	100.000,00
514803	Набавка канцеларијског материјала		800.000	800.000	800.000,00
51490	Канцеларијски намештај		800.000	800.000	800.000,00
51300000	Трошкови горива и мазира - теретна возила		7.000.000	7.000.000	7.000.000,00
51320000	Трошкови енергије - грејање		800.000	800.000	800.000,00
51330000	Утршена електрична енергија		8.000.000	8.000.000	8.000.000,00
5139	Трошкови пристапа систему за пренос и подстицај за повл. произ. ел. енергије		5.000.000	5.000.000	5.000.000,00
51350000	Утршени гас за возила		600.000	600.000	600.000,00
52000010	Нето зарада				0,00
52000020	Порез на зарада				0,00
52000031	Трошкови ПНО				0,00
52000032	Трошкови здравствено				0,00
52000033	Допринос за запослување				0,00
5200	Трошкови нето зарада				0,00
5200	Зарада за обављени рад друго		57.228.390	57.228.390	57.228.390,00
5207	Трошкови пореза на зарада на терет запослених		0	0	0,00
5208	Трошкови доприноса на зарада на терет запослених		0	0	0,00

52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	9.816.496	9.816.496,00
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.		0,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000	1.160.000,00
52901000	Отрем. код одласка у старосну пензију	500.000	500.000,00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	150.000	150.000,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	300.000	300.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.600.000	1.600.000,00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	300.000	300.000,00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут - паркинг	40.000	40.000,00
52920000	Остала давања запос. - ј.напр.	550.000	550.000,00
52921000	Остала давања запос. - новород. пакетићи	100.000	100.000,00
5293	Солидарна помоћ	3.700.000	3.700.000,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	400.000	400.000,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - грод. обележ	500.000	500.000,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	1.650.000	1.650.000,00
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.000.000	1.000.000,00
5304	Трошкови услуга	22.000.000	22.000.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	700.000	700.000,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По ул.са трећим лицима	4.000.000	4.000.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	400.000	400.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телф.	500.000	500.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	700.000	700.000,00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	490.000	490.000,00
53191	Трош.услуга од трећих лица	1.000.000	1.000.000,00
53200000	Трош. услуга одржавања	400.000	400.000,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	490.000	490.000,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	500.000	500.000,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	700.000	700.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	250.000	250.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.000.000	1.000.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - кантажа-сервис боја	150.000	150.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	1.000.000	1.000.000,00
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.300.000	2.300.000,00
53210002	Трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	100.000	100.000,00
5322	Трошкови текућег одржавања	300.000	300.000,00

53222000	Трош. одр-атмосферске канал.	1.000.000	1.000.000,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	100.000	100.000,00
53390000	Трошкови осталих закупнина	10.000	10.000,00
53510000	Трошкови ректаме у земљи до признатог износа		0,00
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	20.000	20.000,00
53590000	Остали трошкови за ректаму и пропаганду	200.000	200.000,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј центра	400.000	400.000,00
53910000	Трошкови остал непом. усл. - обезбеђења, заштита радн.	350.000	350.000,00
53920000	Изношење смећа	70.000	70.000,00
53940000	Трошкови - друмариња	100.000	100.000,00
53990000	Трошкови остал непом. усл. - читањ. вод.	6.000.000	6.000.000,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	55.000.000	55.000.000,00
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	200.000	200.000,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.000.000	1.000.000,00
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	50.000	50.000,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.000.000	3.000.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - прегледа радника	100.000	100.000,00
55040000	Трошкови друх непом. услуга	490.000	490.000,00
55040100	Трошкови друх непом. услуга (консултантских)	490.000	490.000,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000	250.000,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања - семинари	200.000	200.000,00
55070000	Остале непроизводне услуге	800.000	800.000,00
55090000	Остале непом. услуге - сертифик. дозволе	500.000	500.000,00
55100000	Трошкови репрезентације у посл. просторијама		0,00
55120000	Трошкови угоститељских услуга		0,00
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену		0,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи	500.000	500.000,00
55200000	Премије осигурања	1.500.000	1.500.000,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	450.000	450.000,00
55400000	Чланар. привр. ком. србије на зараде и накнаде	250.000	250.000,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	400.000	400.000,00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.200.000	1.200.000,00
55564000	Порез на регистровано оружје		0,00
55590000	Други трошкови пореза	50.000	50.000,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)		0,00

5560	Порез на имовину		0,00
55900000	Трошкови огласа у штампима осим за рекламе	50.000	50.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	400.000	400.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	200.000	200.000,00
55910300	Таксе за вештачење	500.000	500.000,00
55910400	Ангажовање судског вештака	990.000	990.000,00
55910500	Таксе за вештачење возила	0	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	700.000	700.000,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	2.500.000	2.500.000,00
56250000	Расходи камата по финансијском лизингу		0,00
5627	Накнада за неблаговремено плаћање јавних прихода		0,00
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	0	0,00
56290000	Камате по основу неблаговременог плаћања јавн.прих.	0	0,00
56300000	Негативне курсне разлике	200000	200.000,00
56400000	Расходи по основу вал.контрактне	100000	100.000,00
57000000	Губици по основу расхрдовања основ. средстава	300000	300.000,00
57450000	Манџови материјала		0,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	24000000	24.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	3000000	3.000.000,00
5790300	Остали непом расх-откал.штете од попл.измљивања		0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	1000000	1.000.000,00
5840	Обезвређивање залиха материјала		0,00
58501000	Обезвређивање потраживања		0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	400000	400.000,00

ЦЕНЕ

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

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

1. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима.

2. Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност.

1. Добит вршиоца комуналне делатности.

Цена воде и одвођења отпадних вода у плану за 2020. годину су на нивоу цена из 2019.године.

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

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

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



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

ЦЕНОВНИК

услуга Ј.П. "ВОДОВОД-а" Параћин за 2019 год.

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

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

1.	Услуга производње и дистрибуција воде за домаћинства	54,7	5,47	0,23	60,40
2.	Услуга скупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	35,85	3,59	0,21	35,68
3.	Услуга производње и дистрибуција воде за правна лица и предузетнике	95,61	9,58	0,45	105,64
4.	Услуга скупљања, одвођења и пречишћавања канализације за правна лица и предузетнике	104,3	10,4	0,21	114,91

Б.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЛУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2019 год.

б-1. прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

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

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

6-11. Израда прикључка на фекалну канализацију за вишеспратне стамбено-пословне објекте

6.1.	Израда стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у провобитно 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, наспирање 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.	Израда прикључног шахта за фекалну канализацију. Шахт се састоји од префабрикованих армирано бетонских елемената МБ 30 и то конусног дела дим. $\varnothing 800/520\text{ mm}$ h=900мм, евентуално армирано бетонске цеви $\varnothing 800/1000\text{mm}$, радијалних бетонских цигли $110*110*620\text{mm}$ и АБ плоче дим $\varnothing 1000/100\text{mm}$ са израђеном кинетом од цементног малтера. На прикључном шахту се уграђује ливеновоздечни поклопац са рамом носивости 5 kN, уграђен у бетонском прстену.	ком	23.000,00	27.600,00

6.2.1	Израда стандардног прикључка за једну стамбену односно пословну јединицу од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужињу до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урчунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у производно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и затпивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, наспање 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 урчунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (повећање пречника прикључног чворовода)	ком	5.000,00	6.000,00

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

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 дужињу до максимално $\ell=15\text{m}$. У цену је урчунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у производно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и затпивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, наспање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00

В.1.3.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигла, минималних унутрашњих димензија: дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливеном гвоздењем поклопцем с рамом носивости 5кН и пенјалицама. Прикључни шахт мора бити сув, заштићен од прозора подземне и површинске воде, од смазавања 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.	Уграђања још једног водомера у постојеће спремиште. У цену урачунато: Набава, допрема и рад монтера на уграђању водомера Ø 3/4" са уграђањем I и II вентила и потребним материјалом.	ком	14.251,00	17.101,20

В-II. *Израда прикључка на водоводну мрежу за вештастатне стамбене 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 објект, 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. Уграђање фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уграђање заштитног слоја песка $d=10\text{ cm}$ 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 точених места)			

в.2.2.1.	без уградње водомера	ком	25.000,00	30.000,00
в.2.2.2.	Са уградњом водомера водомера max Ø 3/4 (опционо са даљинским читавањем потрошње), у цену уграду набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера.	ком	14.251,00	17.101,20
в.2.2.3.	Доплата према броју точних 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 пезалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду израђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

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

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



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

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 шхата на водоводну мрежу. Шхат 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 ливеном гвоздењем поклопцем с рамом носивости 5кН и пенџалицама. Прикључни шхат мора бити сув, заштићен од промора подземне и површинске воде, од смрзавања и топлоте. Прикључни- водомерни шхат не може бити смештен у стамбеним, складшним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду израђеног шхата.	ком	23.000,00	27.600,00
в.3.2.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника	ком	75.900,00	91.080,00
в.3.1.	Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем пречника прикључне цеви од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужињу 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. Уграђања фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шхата. Уграђања заштитног слоја песка $d=10\text{ cm}$ око ПЕ цеви, напонање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. У цену није урачуната израда шхата.	ком	75.900,00	91.080,00

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	Реконструкција и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални прелом, одвојци...)у свему према пројектној документацији.	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 дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом 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 , висице 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 бехтон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског рова са одлагањем демонтраних 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 каналског 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 уграђујемо евантуално 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

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.2.1.	Разулирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно м2 монтиране оплате. "кринтс" или сл. Обрачун по	м2	600,00	720,00
г.2.2.	Разулирање 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 разулирачима). Обрачун по м2 монтиране-демантиране оплате.	м2	60,00	72,00

г-2. Тесарски радови

г.1.6.	Ручни ископ земљишта на местима проширења каналског рова за потребе израде ревизноног 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 напавање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д= 30 цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености за коловозну конструкцију водехи 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 стисљивости 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 ревизноног шахта за пролаз канализационе цеви са затпивањем отвора око спољне стране, цеви након монтаже, водонепропусним материјалима . Обрачун по комаду .	ком	1.720,00	2.064,00

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

2.3. Бетонски радови

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

2.4. Монтажни радови

г.4.1.	Набавка, донпрема и монтажа ПБЦ канализационих цеви класе чврстоће СН-4 према пројектованим подужним падовима:			
а.	ПБЦ ДН 160мм, глатке	м1	425,00	510,00
б.	ПБЦ ДН 200 мм, глатке	м1	650,00	780,00
в.	ПБЦ ДН 250 мм корповане	м1	825,00	990,00
г.	ПБЦ ДН 315 мм корповане	м1	1.350,00	1.620,00
д.	ПБЦ ДН 400 мм	м1	2.000,00	2.400,00
ђ.	ПБЦ ДН 500 мм корповане	м1	3.737,50	4.485,00
е.	ПЕХД ДН 700мм	м1	7.800,00	9.360,00
ж.	ПБЦ гук ДН 160мм	ком	365,00	438,00
з.	ПБЦ гук ДН 200 мм	ком	1.179,00	1.414,80
и.	ПБЦ гук ДН 250/45° мм коруг.	ком	1.573,00	1.887,60
ј.	ПБЦ гук ДН 250/45°	ком	1.287,00	1.544,40
к.	ПБЦ гук 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.	Изградња прикључка на постојећу канализациону мрежу у комплексу или преовезивање постојећег прикључка на новоизграђену канализациону мрежу. Обрачун пашал.	пашал	24.000,00	28.800,00
г.4.3.	Набавка, допрема и уградња ливеног возденот шахтот поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтот поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00
г.4.4.	Набавка допрема и уградња ливено-воздене сливне решетке дим 460*500 мм са рамом носивости 400кН. Обрачун по ком уграђене решетке.	ком	11.000,00	13.200,00

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.	Реконструкција 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 ивице 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 бехтон плоча (демонтирање постојећег коловоза или тротоара) за ширину каналског рова са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтажа 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 и коп 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 и коп 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 строга 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 осламљања ревизионих шахтова. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00	

Д.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог арпета дуге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију.	М3	2.850,00	3.420,00
---------	---	----	----------	----------

Д-2. Монтажни радови

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.			
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 равни НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду уграђене равне.			
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	2.188,00	2.625,60
г.	ПЕ Ø90/50мм	ком	3.029,00	3.634,80
д.	ПЕ Ø110/50мм	ком	1.301,00	1.561,20
ђ.	ПЕ Ø75/75мм	ком	2.200,00	2.640,00
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	3.029,00	3.634,80
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

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

Ђ-1. Земљани радови

Б. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Б.

д.2.4.	Набавка, дорема и уградња ПЕ рекулцира НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.	ком	3.029,00	3.634,80
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 цев на крају прикључка и на крајевима мреже за потребе испитивања мреже на притисак, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	Чев ПЕ Ø 50мм	ком	489,00	586,80
б.	Чев ПЕ Ø 63мм	ком	489,00	586,80
в.	Чев ПЕ Ø 75мм	ком	650,00	780,00
г.	Чев ПЕ Ø 90мм	ком	770,00	924,00
д.	Чев ПЕ Ø 110мм	ком	1.019,50	1.223,40
ђ.	Чев ПЕ Ø 160мм	ком	1.412,50	1.695,00
д.2.6.	Нарада грађевине за испирање уличних ПЕ вода ДН 50мм. Грађевина се састоји из Н комада(Лук са стопом) ДН 50мм, потребних туљака ДН 50мм, спојних материјала, једноручног прохромског кугла вентила 6/4", заштићена вентилском овалном капом 7кг уграђена у бетонском прстену МБ 30 димензија 15*20цм. Стопа и комада такође уливена у бетонску плочу Ø 30/20 цм. Обрачун по комаду.	ком	25.500,00	30.600,00

Ћ.1.2.	Шицоване на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обезбеђивање и ручни ископ на дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом 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	Ћ.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 производно стање. Обрачун по м ² ,	м2	2.950,00	3.540,00	б.	Без враћања у производно стање . Обрачун по м ² ,	м2	400,00	480,00	Ћ.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтиража постојећег одлагањем демонтраних плоча на страну. Ширина демонтраже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.														
а.	Са враћањем у производно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00	б.	Без враћања у производно стање . Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00	Ћ.1.5.	Шицоване на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обезбеђивање 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	Ћ.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	Ћ.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 урчанато 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																

Ћ-3. Армирачко бетонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
Ћ.2.1.	Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "кринтс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00
Ћ.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

Ћ.2. Тесарски радови

Ћ.1.8.	Ручно планирање постелице у земљишту III и IV категорије са тачношћу до +/- 2цм. Обрачун по м2	м2	120,00	144,00
Ћ.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
Ћ.1.10.	Набавка допрема и засипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм, са сабијањем вибрационим средствима, строто се подржавајући унутрава производња о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	800,00	960,00
Ћ.1.11.	Затрпавање , засипање каналског рова материјалом из ископа. Слојевито са сабијањем вибрационим средствима строто се подржавајући унутрава производња о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	250,00	300,00
Ћ.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
Ћ.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

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- тупцаника 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 уграђујати потребни рад, израда и демонтажа опате.	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 перјабраторе у циљу остварења што боље компактности и монолитности бетонске масе. У цену уграђујати израда двостране опате као и њена демонтажа, као и неговане 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 прилагођити 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.	матером 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

3.9. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
3.9. бр.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтот поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30, дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружниот облика УЗ ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену уграђувано нег и заштита бетона до његовот очвршћавање. Обрачун по комаду.	ком	1.500,00	1.800,00

3.4. Монтажни радови

бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
4.1. бр.	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
е. ПЕХД 100Ø100		м1	500,80	600,96
ж. ПЕХД 100Ø150		м1	1.043,00	1.251,60
з. ПЕХД 100Ø200		м1	1.885,00	2.262,00
4.2. бр.	Набавка, допрема и монтажа ПВЦ цеви НП 10 бари са мфом и гуменим прстеном. Обрачун по м1 цеви.			
а. ПВЦ Ø50мм		м1	278,20	333,84
б. ПВЦ Ø80мм		м1	460,00	552,00
в. ПВЦ Ø100мм		м1	650,00	780,00
г. ПВЦ Ø150мм		м1	1.482,00	1.778,40
д. ПВЦ Ø200мм		м1	2.841,18	3.409,42
4.3. бр.	Набавка, допрема и уграђање ливеновоздечних фазонских комада. У цену уграђуванат и комплетан спојни материјал. Обрачун по кт уграђене фазонерије.	кт	590,00	708,00
4.4. бр.	Набавка, допрема и уграђање ПЕ тубака с прирубницом, системом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду			
а. ПЕ тубак с прирубницом ДН 50мм		ком	864,50	1.037,40
б. ПЕ тубак с прирубницом ДН 63мм		ком	1.326,00	1.591,20
в. ПЕ тубак с прирубницом ДН 75мм		ком	1.573,00	1.887,60
г. ПЕ тубак с прирубницом ДН 90мм		ком	2.996,50	3.595,80
д. ПЕ тубак с прирубницом ДН 110мм		ком	4.524,00	5.428,80
е. ПЕ тубак с прирубницом ДН 160 мм		ком	5.020,00	6.024,00
4.5. бр.	Набавка, допрема и уграђање овалних затварача са гуменим клином НП 10 бари. Обрачун по уграђењом комаду.			
а. ОЗ са гуменим клином Ø 50мм		ком	8.775,00	10.530,00

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

ПЕЛОВНИК ЗА РАД РАДНИКА И РАДНИХ МАШИНА

Е.

бр. ред.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.5.1.	Хидраулично испитивање цевовода. Обрачун по м1 испитаног цевовода.	м1	40,00	48,00
ђ.5.2.	Дезинфекција цевовода. Обрачун по м1 дезинфикованог цевовода.	м1	40,00	48,00
ђ.5.3.	Набавка, допрема и уградња ливеног возаћног 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 Печаљница у складу с DIN-ом 1212. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	570,00	684,00

ђ-5. Остали радови

ђ.4.6.	Набавка, допрема и уградња уградбених гарнитура за затварање Ø50, 80, и 100мм. Обрачун по комаду монтаже у Г.	ком	1.820,00	2.184,00
ђ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливеног возаћног затварања са рамом. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80
ђ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске кане 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 ваздушнот вентилаØ80мм. Обрачун по уграђеном вентилу са уграђеним спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00
ђ.4.11.	Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прикључком Ø100мм. Обрачун по комаду са уграђеним спојним материјалом.	ком	4.461,60	5.353,92
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
6.	ОЗ са гуменим клином Ø 80мм	ком	12.168,00	14.601,60

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 -	х	6.325,00	7.590,00
е.1.5.	Виброплоча са (са рукваоцем)	х	1.223,00	1.467,60
е.1.6.	Услуга превоза камион Ивеко кинер 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	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").	ком	1.320,00	1.584,00
ж.1.2.	Искључење на прикључку с водомером Ø (1").	ком	1.650,00	1.980,00
ж.1.3.	Искључење на прикључку с водомером Ø (5/4").	ком	2.750,00	3.300,00
ж.1.4.	Искључење на прикључку с водомером Ø (6/4").	ком	5.500,00	6.600,00
ж.1.5.	Искључење на прикључку с водомером Ø (2").	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 по комаду.	ком	40.000,00	48.000,00
ж.1.8.	Наказ на терен за потребе искључења потрошача са уличне водоводне мреже. Обрачун напашано.	напашал	5.000,00	6.000,00
ж.1.9.	Изрицање писмене опомене према искључење. Обрачун напашано.	напашал	500,00	600,00
ж.1.10.	Опомена према искључење са изласком овлашћеног лица на терен. Обрачун напашано.	напашал	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 напашамо.	напашал	1.000,00	1.200,00
---------	--	---------	----------	----------

3.

3. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВОДОВДНУ 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.	напашал	3.795,00	4.554,00
з.2.	Стамбено-пословни објект за колективно становање.	напашал	8.000,00	9.600,00
з.3.	Пословни објект- локал	напашал	4.427,50	5.313,00
з.4.	Производно - пословни простор	напашал	11.500,00	13.800,00
з.5.	Објект код кој постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова.	напашал	632,50	759,00
з.6.	У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.	напашал	услови се не наплаћују	
з.7.	Издавање услова када је Инвеститор општина Парћин.	напашал	услови се не наплаћују	
з.8.	Комунална инфраструктура дужине до 100м	напашал	3.000,00	3.600,00
з.9.	Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м	напашал	5.000,00	6.000,00
з.10.	Комунална инфраструктура дужине преко 1000м	напашал	10.000,00	12.000,00
з.11.	Издавања услова - физичка лица.	напашал	2.000,00	2.400,00
з.12.	Издавања услова - правна лица.	напашал	4.427,50	5.313,00
з.13.	Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профила по намененим деоницама	м1	72,00	86,40
з.14.	Финансијско вештачење. (Цена се добија у поступку јавне набавке).	напашал	2.500,00	3.000,00

4. ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

и.1.	Чишћење колектора и ревизионих шахова кишне канализације (чишћење подразумева уисавање муља и сагребата из кинете ревизионот шахта транспорт истот 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 чишћенот цевовода.	м1	78,00	93,60
и.2.	Машинско испирање сливних веза од сливника до ревизионот шахта атмосферске канализације на локацији у граду. Обрачун по р/с. Специјалнот	р/с	2.400,00	2.880,00
и.3.	Црпљење отпадних материја специјалним возилом камионом М1. Обрачун по м3 испрпљене-уисане материје.	м3	987,00	1.085,70
и.4.	Замена сливне решетке димензија 0,5*0,5 м од 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 канализационот шахта са рамом носивости 400кН, уграђен у типску АБ плочу дим 150*150*20цм МБ 30 армирану прстенастом арматуром ГА 240/360 4*Ø10мм, у3 Ø 6мм/25цм дим 16*16цм. У цену уградунаот правилно опсецање асфалтне или бетонске подлоге око постојећет шахта дим 1,6*1,6м са рушењем и демонтажом постојећет 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 граа 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. Уградунаот сечење и рушење асфалта, демонтажа, монтажа новот са нивелисањем и изградом бетонског прстена.	ком	15.129,40	18.155,28

1. ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

1.1.	Измештање прикључка корисника на фекалној канализационој мрежи . Паушал	пауш	51.599,30	61.919,16
1.2.	Измештање прикључка корисника на водоводној мрежи . Паушал	пауш	53.580,34	64.296,41

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године				
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (пропена) 3	Неуtroшено 4 (2-3) Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

01.01. до 31.12.

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

5 Распределение осуществленных работ

У складу са законом о јавним предузетима распределити се врши за следеће намене

1 За резерве предузетја

2 У складу са чланом 58. Закона о јавним предузетима и чланом 32 Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. годину минимално 50% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу а осталих 50% биће и искоришћено за остале намене.

3 За остале намене

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Вгаде)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	
2014	3.846.000,00	2015	192.300,00		23.11.2015			192.300,00
2015	22.964.000,00	2016	1.148.187,00		30.12.2016			1.148.187,00
2016	3.912.759,00	2017			25.09.2019	195.637,00		195.637,00
2017	11.106.754,00	2018			25.09.2019	555.337,00		555.337,00
2018	10.319.270,00	2019			25.9.2019	515.963,50		515.963,67
2019	1.703.244,00	2020						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (пројекат) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по описитој припадности пореског и доприноса на терет запосленог)	39.709.740	30.900.167	10.203.942	20.506.212	30.808.482	41.110.752
2.	Маса БРУТО зарада (зарада са примљивим пореском и доприносима на терет запосленог)	54.750.276	42.396.101	14.204.439	28.545.756	42.887.073	57.228.390
3.	Маса БРУТО зарада (зарада са примљивим пореском и доприносима на терет запосленог)	64.139.892	49.456.851	16.640.984	33.513.124	50.349.862	67.044.886
4.	Број запослених по категорији везивања - УКУПНО*	62	52	62	62	62	62
4.1.	- на неодредено време	56	47	56	56	56	56
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о раду						
6	Број примљених накнада по уговору о раду*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број примљених накнада по ауторским уговорима*						
9	*накнаде по уговору о пратећим и повременим пословима						
10	Број примљених накнада по уговору о пратећим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број примљених накнада по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.160.000	1.158.207	290.000	580.000	870.000	1.160.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*	1.600.000	1.431.937	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
19	Превоз запослених на посао и са посада	400.000	64.289	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Дневнице на путу	40.000	2.200	10.000	20.000	30.000	40.000
21	Накнаде трошкова на путу	500.000	162.250	125.000	250.000	375.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2	1			1	2
23	Број примљених отпремнина	550.000	550.000				550.000
24	Измјене наплате	56	52				56
25	Број примљених измјена наплате						
26	Смјештај и исхрана на терену						
27	Пловој радничка и породична радничка	4.450.000	3.652.204	1.037.500	2.075.000	3.112.500	4.150.000
28	Становиште						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* Број запослених/предавача/чланова послодавца дава извештајност по годинама
** познатије од 5 по 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

Зараде у ЈП „ВОДОВОД“ Параћин су планиране у складу са планом раста зарада у 2021. години и то за јануар и фебруар 3,5% а од марта месеца још 1,5%
Маса за зараде је планирана на основу планираног броја радника у систематизацији.

Планирана бруто зарада (I бруто)	индекс	ПЛАН ЗА 2021.
За 2020. год. УКУПНО	4,75%	57.228.390,00
Планирана бруто зарада (II бруто)	% повећања	ПЛАН ЗА 2020.
За 2020. год. УКУПНО	4,75%	67.044.886,00
Планирана бруто зарада (II бруто)		
За 2020. год. УКУПНО		64.139.963,00

2 Зарада пословодства (директор- предузео-СМИЋ НЕБОЈША)

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду

Планирана бруто зарада за 2020 II бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2021.
1.932.000,00	0,00%	1.932.000,00
Износ уплате у Буџет РС		0,00

3 Трошкови репрезентације у 2021 години планирани су на истом нивоу као и у 2020 години

Репрезентација проценена 2020.	%	ПЛАН репрезентације 2020	ПЛАН репрезентације 2021
462.639,00	100,00%	500.000,00	500.000,00

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

ПЛАН ЗА 2020.	550,000.00
ПЛАН ЗА 2021.	550,000.00

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

ПЛАН ЗА 2020.	4,450,000.00	3,652,204.00	4,150,000.00
Процена реализација 2020	ПЛАН 2021		

6 Службена путовања и дневнице

планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Процена реализација 2020	ПЛАН 2020	ПЛАН ЗА 2021.
66,489.00	440,000.00	340,000.00

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

7 Реклама и пропанда

Процена реализација 2020.	%	ПЛАН ЗА 2021.
200,000.00	100.00%	200,000.00

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за рекламу, пропанду 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 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број запослених систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	3	3	3	1	2
2	Финансијски сектор	13	11	14	11	3
3	Технички сектор	40	33	35	34	1
УКУПНО:		56	47	52	46	6

Редни број	Опис	Запослени				Надзорни одбор/Купуштина		
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	41	49	2	2			
2	Женски	11	13	1	1			
УКУПНО		52	62	3	3			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени				Надзорни одбор/Купуштина		
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	8	9	3	3			
2	ВС	2	3					
3	ВКВ	4	5					
4	ССС	25	28					
5	КВ	3	6					
6	ПК	0	1					
7	НК	10	10					
УКУПНО		52	62	3	3			

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени				Надзорни одбор/Купуштина		
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	До 5 година	0	9					
2	5 до 10	4	4					
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	8	8					
8	Преко 35	1	1					
УКУПНО		47	56					

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени				Надзорни одбор/Купуштина		
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	До 30 година	0	5					
2	30 до 40	8	4					
3	40 до 50	20	0					
4	50 до 60	16	0					
5	Преко 60	3	0					
УКУПНО		47	10					
Просечна старост		48,00	30,00					

Старосна структура

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	52		Стање на дан 30.06.2021. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	По основу потпуњавања утврђених радних места по систематизацији из сагласности министарства	9	1	навести основ	
2	10% од броја запослених у сталном радном односу	1	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	62		Стање на дан 30.09.2021. године	62
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	62		Стање на дан 30.09.2021. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	62		Стање на дан 31.12.2021. године	62

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	3.609.956	69.422	51	3.479.855	68.232				1	130.101	130.101
II	52	3.356.432	64.547	51	3.226.336	63.261				1	130.096	130.096
III	51	3.481.420	68.263	50	3.349.233	66.985				1	132.187	132.187
IV	51	3.454.980	67.745	50	3.340.073	66.801				1	114.907	131.245
V	51	3.446.305	67.575	50	3.315.060	66.301				1	132.612	132.612
VI	51	3.518.269	68.986	50	3.385.657	67.713				1	132.862	132.862
VII	51	3.614.085	70.864	50	3.481.223	69.624				1	132.362	132.362
VIII	51	3.457.228	67.789	50	3.324.866	66.497				1	133.002	133.002
IX	52	3.657.422	70.335	51	3.524.420	69.106				1	132.612	132.612
X	52	3.646.798	70.131	51	3.514.186	68.906				1	130.000	130.000
XI	52	3.600.000	69.231	51	3.470.000	68.039				1	130.000	130.000
XII	52	3.600.000	69.231	51	3.470.000	68.039				12	1.561.986	1.561.986
УКУПНО	618	42.442.895	824.118	606	40.880.909	809.506				1	130.166	130.166
ПРОСЕК	52	3.336.908	68.676	51	3.406.742	67.459						

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	4.712.000	76.000	51	3.972.000	77.882	10	600.000	70.063	1	140.000	140.000
II	62	4.712.000	76.000	51	3.972.000	77.882	10	600.000	70.063	1	140.000	140.000
III	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
IV	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
V	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
VI	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
VII	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
VIII	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
IX	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
X	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
XI	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	1	140.000	140.000
XII	62	4.780.439	77.104	51	4.040.439	79.224	10	600.000	72.165	12	1.680.000	1.680.000
УКУПНО	744	57.228.390	923.039	612	48.348.390	948.008	120	7.200.000	859.669	1	140.000	140.000
ПРОСЕК	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	71.639	1		

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто у динарима

План по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	5.520.275	89.037	51	4.659.377	91.360	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
II	62	5.520.276	89.037	51	4.659.378	91.360	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
III	62	5.600.433	90.330	51	4.739.535	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
IV	62	5.600.434	90.330	51	4.739.536	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
V	62	5.600.433	90.330	51	4.739.535	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
VI	62	5.600.434	90.330	51	4.739.536	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
VII	62	5.600.433	90.330	51	4.739.535	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
VIII	62	5.600.434	90.330	51	4.739.536	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
IX	62	5.600.433	90.330	51	4.739.535	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
X	62	5.600.434	90.330	51	4.739.536	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
XI	62	5.600.433	90.330	51	4.739.535	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
XII	62	5.600.434	90.330	51	4.739.536	92.932	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000
УКУПНО	744	67.044.886	1.081.369	612	56.714.110	1.112.041	120	8.398.776	839.878	12	1.932.000	1.932.000
ПРОСЕК	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000

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

Распон исплаћених и планираних зарада
у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	40.360	29.885	41.770	30.930
	Највиша зарада	101.984	73.121	101.984	73.121
Пословодство	Најнижа зарада	130.000	91.130	130.000	91.130
	Највиша зарада	133.002	94.864	130.000	91.130

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
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

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
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

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1	2	3	4	1	2	3	4
1								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1	2	3	4	1	2	3	4
1								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Набавка електричне енергије	9.978.160	13.000.000			
2.	Набавка грађевинског материјала	2.957.000	4.000.000			
3.	Набавка водоводнот и канализационог материјала	6.974.787	10.000.000			
4.	Набавка ХТЗ опреме	1.000.783	1.400.000			
5.	Набавка горива и мазива	5.048.356	7.600.000			
6.	Опрема за изворништа, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	1.000.000	4.000.000			
7.	Набавка канцеларијског материјала	667.795	800.000			
8.	Набавка нових аутомата	490.000		490.000		
9.	Набавка канцеларијског намештаја	0	800.000			
10.	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме	248.750	1.000.000		3.800.000	4.400.000
11.	Набавка мултих пумпи	0	1.000.000			
12.	Набавка хлора	350.000		490.000		
13.	Набавка након теретног возила	0	2.000.000			
14.	Набавка теретног возила (шпел возила за превоз радних машина)	0	3.600.000			
15.	Набавка компресора	0	1.500.000			
16.	Набавка комјутерске опреме	205.477		490.000		4.400.000
Укупно добара:		28.921.108	49.900.000	5.270.000	3.800.000	4.400.000

Услуге	1	Услуге на сређивању градилишта и прикључивања података на терену	18.571.172	22.000.000		
	2	Одржавање возног парка са набаком и уградњом делова	2.662.405	5.000.000		
	3	Услуга изnajмљивања возила и радних машина са опсератором	184.320	2.500.000		
	4	Услуге електромашинског одржавања	1.532.694	2.000.000		
	5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	3.382.000		3.000.000	
	6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	984.465		1.000.000	
	7	Услуга осигурања	1.318.418	1.500.000		
	8	Изградња пројекта изведеност стања	0	1.500.000		
	9	Очитивање бројила са разномешем	5.493.957	6.000.000		
	10	Годешње услуге	211.661	500.000		
	11	Поправке и објектне водосте	669.790		1.000.000	
	12	Антиможвање нештета економске страве	939.000	990.000		
	13	Услуга изградње снабдевања и пројекта	100.000	1.650.000		
Укупно услуге:		36.049.882	43.640.000	5.000.000		

Радови	1	Извођење радова на враћању коловоза у	4.418.988	12.000.000		
	2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода	0	2.000.000		
Укупно радови:			0	12.000.000	3.800.000	4.400.000
УКУПНО = ДОБАРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			64.970.990	105.540.000	12.270.000	

*Препходна година

Када је реч о набавкама добара и услуга како за 2021 тако и за 2022 и 2023 годину у питању су набавке које се спроводе у циљу нормалног функционисања предузећа и оне су на приближно истом нивоу сваке године. У току 2021. године планирана је набавка лакот теретног возила које нам је потребно за превоз радника и алата и на тај начин заменићемо једно старо возило код кога су поједине поправке веће од вредности возила. Набавка шпел возила је неопходна за превоз радних машина до градилишта.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2022	План 2023
Добра			
1.	Набавка електричне енергије	14.000.000	14.000.000
2.	Набавка грађевинског материјала	4.500.000	4.500.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	10.500.000	10.500.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	1.300.000	1.300.000
5.	Набавка горива и мазива	7.000.000	7.000.000
6.	Опрема за изворништа, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	800.000	800.000
8.	Набавка нових аутомобила	490.000	490.000
10.	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме	3.500.000	3.500.000
11.	Набавка музичких пумпи	1.000.000	1.000.000
12.	Набавка хипора	400.000	400.000
13.	Набавка 1 путничка возила	2.000.000	2.000.000
14.	Набавка компјутерске опреме	400.000	400.000
Укупно добра:		49.890.000	49.890.000

Услуге			
1	Услуге на сређивању градиништа и прикључивања пошта на телефон	22.000.000	22.000.000
2	Одржавање возног парка са набавком и уградом делова	5.800.000	5.800.000
3	Услуга изnajмљивања возила и радних машина са опсератом	2.500.000	2.500.000
4	Услуге електромашинског одржавања	1.500.000	1.500.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	3.500.000	3.500.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	1.000.000	1.000.000
7	Услуга осигурања	1.500.000	1.500.000
8	Изrada пројекта изведеног стања	1.500.000	1.500.000
9	Очитавање бројила са разноштем обавештења	6.000.000	6.500.000
10	Годешње услуге	1.000.000	1.000.000
11	Поправке и бажурчење водомера	1.000.000	1.000.000
12	Антгажовање вештака економске струке	800.000	800.000
14	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	1.650.000	1.650.000
Укупно услуге:		49.750.000	50.250.000

Радови			
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	10.000.000	10.000.000
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		11.000.000	11.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		110.640.000	111.140.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

Прилог 14.

в 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година		
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.				
1	Реконструкција водосливне мреже у 6 градовак уписа	2021	2021	70.886		Учешће државе	70.886	17.721	35.442	53.163	70.886				
						Учешће приватних предузећа (по концесијама)									
						Остало									
						Укупно:									
						Укупно:									
2	Транспортни воз од Јамчана према железничкој станици на Корњачком броду	2021	2021	70.500		Учешће државе	70.500	17.625	35.250	52.875	70.500				
						Учешће приватних предузећа (по концесијама)									
						Остало									
						Укупно:									
						Укупно:									
3	Реконструкција водосливне мреже у граду					Учешће државе									
						Учешће приватних предузећа (по концесијама)									
						Остало									
						Укупно:									
						Укупно:									
4	Реконструкција комуналне мреже у граду					Учешће државе									
						Учешће приватних предузећа (по концесијама)									
						Остало									
						Укупно:									
						Укупно:									
5						Учешће државе									
						Учешће приватних предузећа (по концесијама)									
						Остало									
						Укупно:									
						Укупно:									
Укупно инвестиције						141.386			141.386	35.546	70.692	136.638	141.386	35.400	35.400

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	462.639	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

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

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

Председник надзорног одбора
Небојша Симић

ЈП „ВОДОВОД“
Параћин