

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН

Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

Одељење за јавне службе и друштвене делатности

Број: 400-914 /2022-VII-04

Датум: 06.04.2022.године

П а р а ћ и н

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

О в д е

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности је дана 04.04.2022. године достављен је предмет број: 400-914 /2022-II од 01.04.2022. године:

1. Извештај о раду Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин за 2021. годину број 209/2022 од 15.03.2022. године, са Одлуком надзорног одбора о усвајању Извештаја о раду односно извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин за 2021. годину број 252-3/2022 од 31.03.2022. године;
2. Одлука Надзорног одбора ЈП "Водовод" Параћин број: 252-1 од 31.03.2022. године о усвајању редовних финансијских извештаја за 2021. годину са мишљењем овлашћеног екстрног ревизора,
3. Извештај екстрног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину ЈП "Водовод" Параћин број: 251/2022 од 31.03.2022. године CENEP REVIZIJA ДОО Београд,
4. Одлука Надзорног одбора ЈП "Водовод" Параћин број: 252-2/2022 од 31.03.2022. године о расподели добити по завршном рачуну за 2021. годину.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности прегледало је наведена акта и утврдило следеће:

- да је Извештај о раду Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин за 2021. годину број 209/2022 од 15.03.2022. године у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин (са одобреним изменама и допунама) за 2021. годину, на који је оснивач дао сагласност;

- да је Одлука Надзорног одбора ЈП "Водовод" Параћин број: 252-1 од 31.03.2022. године о усвајању редовних финансијских извештаја за 2021. годину са мишљењем овлашћеног екстрног ревизора, у складу са чланом 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС, број 15/2016 и 88/2019);

- да је Извештај екстрног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. године ЈП "Водовод" Параћин број: 251/2022 од 31.03.2022. године CENEP REVIZIJA ДОО Београд, достављен основачу ради информисања у складу са чланом 65. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС, број 15/2016 и 88/2019), да исти није акт који је донео ЈП "Водовод" Параћин па стога није у надлежности Одељења да даје мишљење, али скрећемо пажњу на Напомену 4.5 Капитал, да основни капитал у износу од 696.402 хиљаде динара није уписан код Агенције за привредне регистре у складу са чланом 10. став 5. Закона о јавним предузећима, те је потребно предузети активности ради усклађивања са Законом;

-да проценат од 50% добити који се опредељује оснивачу, а који је наведен у члану III Одлуке о расподели добити по завршном рачуну за 2021. годину Надзорног одбора ЈП "Водовод" Параћин број: 252-2/2022 од 31.03.2022. године, је у складу са чланом 33. Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. годину ("Службени лист општине Параћин", број 26/2021 и 5/2022) који гласи: "Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Параћин, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима, по завршном рачуну за 2021. годину уплате у буџет општине Параћин".

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ПАРАЋИН
Параћин, ул. Чика Тасина бр. 11/І
Број: 252-3/2022
Датум: 31.03.2022. године

На основу чл. 22. ст. 1. т. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016), на основу чл. 35. ст. 1. т. 3. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин бр. 023-8/2016-01-ІІ од 16.12.2016. године и чл. 52. ст. 1. т. 3. Статута бр. 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин ул. Чика Тасина бр. 11/І, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 3. седници, одржаној дана 31.03.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

І

УСВАЈА СЕ Извештај о раду односно извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин за пословну 2021. годину.

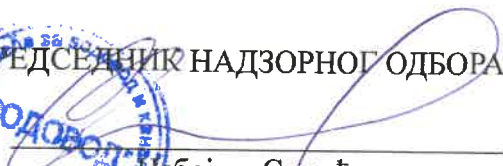
ІІ

Извештај о раду односно извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин за пословну 2021. годину број 209/2022 од 16.03.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.

ІІІ

Одлуку доставити Скупштини општине Параћин, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈП ВОДОВОД Параћин
Одлука број 252-3/2022 ОД 31.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Небојша Симић


"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

Јавно предузеће за водовод и канализацију

"ВОДОВОД" Параћин

Број

209/2022

Датум

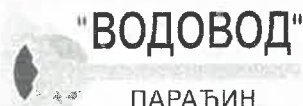
15.03.

2022

год.

ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11. спрат I

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ВОДОВОД“ ПАРАЋИН ЗА 2021.ГОДИНУ



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

I ДЕЛАТНОСТ ЈП „ВОДОВОД“ ПАРАЋИН

Основна делатност ЈП "Водовод" Параћин је производња и дистрибуција воде за пиће и одвођење, сакупљање и прерада отпадне воде.

Правни основ функционисања ЈП "Водовод" Параћин

Предузеће за производњу и дистрибуцију воде у Параћину постоји од 1963. год. Одлуком С.О. Параћин, бр. 011-9/89-01 дана 28.12.1989. год. основано је као јавно предузеће за производњу и дистрибуцију воде и за одвођење, сакупљање и прераду отпадне воде.

Претежна делатност предузећа је:

3600-Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности, Предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

3700 Уклањање отпадних вода

3832 Поновна употреба разврстаних материјала

3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

4221 Изградња цевовода

4291 Изградња хидротехничких објеката

4321 Постављање електричних инсталација

4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

На основу Статута ЈП „Водовод“ усвојеног од стране Скупштине општине Параћин решењем број 110-1/2017-II од 01.02.2017. године и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за водовод, канализацију и гасификацију „Водовод“ Параћин број 023-8/2016-01-II од 16.12.2016. године донете од стране Скупштине општине Параћин, управљање у Јавном предузећу „Водовод“ је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Надзорни одбор броји три члана именованих од стране оснивача од којих је један радник предузећа.

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

Бруто накнада председнику Небојши Симићу износи 39.557,00 динара односно 25.000,00 динара нето

Члану Зорици Анђелић месечна накнада је 28.481,00 динара бруто, односно нето 18.000,00 динара

Члану Ђорђевић Дејану као редставнику запослених месечна накнада је 28.481,00 динара бруто, односно 18.000,00 динара нето

Специфичности битне за функционисање предузећа

ЈП "Водовод" Параћин поред основне делатности обавља и допунску делатност уз сагласност оснивача. То су углавном:

- Послови на изградњи прикључака на водовод и канализацију који су поверени овом предузећу Одлуком о комуналним делатностима,
- Послови добијени на тендерима,
- Послови на изградњи водоводне и канализационе мреже по свом Програму пословања, који су заостали из ранијег периода,
- Послови у којима ЈП "Водовод" Параћин са Управом за инвестиције заједнички инвестира изградњу водоводне или канализационе мреже,
- Послови на реконструкцији водоводне мреже и изградњи нове, недостајуће водоводне мреже у оквиру Програма V немачке развојне банке kfW

II. АКТИВНОСТ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Стална активност

Стална активност ЈП "Водовод" Параћин је у извештајном периоду спровођена у целости на већ угодан начин, у оквиру основне делатности овог предузећа, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности.

Инвестициони пројекти и програми у 2021. години

ЈП "Водовод" Параћин је био носилац пројекта снабдевања водом дела општине, а према "Генералном пројекту снабдевања водом општине Параћин" све до 20.05.2015. год. када је Скупштина општине Параћин донела Одлуку да та надлежност прелази на ЈП Дирекцију за изградњу општине Параћин, а сада је у надлежности Управе за инвестиције општине Параћин.

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

Остале активности

ЈП „Водовод“ је изводио радове на изградњи прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Укупно је изведен 70 прикључак на водоводну и 46 прикључака на канализациону мрежу.

Водомер 3/4"	комада	609
Водомер 1/2"	комада	11
Водомер 1"	комада	20
Водомер 2"	комада	1
Водомер 5/4"	комада	9
Водомер 6/4"	Комада	19
Водомер фи 50	Комада	10
Водомер фи 80	Комада	5
Водомер фи 100	Комада	1

Укупно је замењено 685 водомера.

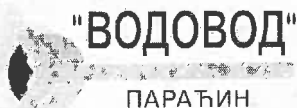
III. ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Остваривање плана и програма

Када је реч о реализацији програма пословања за 2021.годину можемо рећи да је оставрење плана на приходовној страни на нивоу од 79% а на расходовној страни на нивоу од 77%

Не постоје никаква прекорачења гледано по групама конта ни у позицији прихода као ни на позицији расхода.

План јавних набавки је како за потребе сталних активности тако и за потребе инвестиционих активности спроведен у потпуности о чему је сачињен извештај Управи за јавне набавке.



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

СТАЛНА АКТИВНОСТ тј. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ - реализована је у складу са законским обавезама.

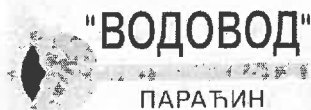
Укупно произведена количина воде за систем снабдевања водом општине Параћин у 2021. години је 3.933.658 м3.

Укупно испуштена вода на систему за пречишћавање отпадне воде за 2021. годину је 989.813 м3.

Фактурисана вода у 2021. години у м3

Фактурисана вода грађанима	1.518.126 м3
Фактурисана вода привреди	186.708 м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	839.871 м3
Фактурисана испуштена вода привреди	149.942 м3

	Фактурисана вода и канализација у динарима	Наплаћена вода и канализација у динарима	Проценат
грађани	103.286.448	90.435.064	87,56%
привреда	76.110.621	67.463.386	88,64 %



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

У следећим табелама приказани су приходи и расходи за 2021.годину где смо направили поређење планираних са реализованим расхорима и приходима.

Кonto	Приходи, расходи и добит	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	Индекс(4:3)
		2021	2021	
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	272.860.000,00	218.201.274,00	0,80
61400000	Приходи од воде - фирме	25.000.000,00	25.684.541,00	1,03
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	49.700.000,00	13.981.700,00	0,28
61401000	Приходи од воде- грађани	68.000.000,00	69.402.624,00	1,02
61402000	Приходи од услуга од делатности	35.000.000,00	19.616.920,00	0,56
61401100	Приходи од канализације - грађани	25.000.000,00	24.494.147,00	0,98
61404000	Приходи од канализације - фирме	25.000.000,00	26.843.080,00	1,07
61405000	Приходи од продаје - прикљ.вода	10.000.000,00	5.973.884,00	0,60
61406000	Приходи од продаје - прикљ.канализација	5.000.000,00	3.948.932,00	0,79
61407	Приход од атмосферске канализације	2.000.000,00	0,00	0,00
64401	Приходи од донација текуће субвенције	9.000.000,00	8.782.978,00	0,98
66200000	Приходи од камата	50.000,00		0,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	17.000.000,00	13.763.199,00	0,81
663	Позитивне курсне разлике	100.000,00	1.468,00	0,01
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	400.000,00	23.500,00	0,06
66990000	Остали финансијски приходи	1.000.000,00	734.051,00	0,73
6740	Вишкови сировина и материјала		4.733.138,00	0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања	400.000,00	0,00	0,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	160.000,00	0,00	0,00
6799	Остали непоменути приходи	0,00	101.264,00	0,00
692	Приходи по основу исправки грешака	50.000,00	115.848,00	2,32

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

Кonto	Приходи	Реализација 2021	План 2021	Инд. 3/4
1	2	3	4	5
1	Укупни приходи	218.201.274	272.860.000	0,80
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	189.945.828	244.700.00	0,78
644	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	8.782.978	9.000.000	0,98
662	Приходи од камата (од трећих лица)	13.763.199	17.050.000	0,81
663	Позитивне курсне разлике	1.468	100.000	0,01
669	Остали финансијски приходи	757.551	1.400.000	0,54
674	Вишкови сировина и материјала	4.733.138	0	0,00
675	Наплаћена отписана потраживања		560.000	0,00
679	Остали непоменути приходи		101.264	
692	Приходи по основу исправки грешака	115.848	50.000	2,32

Кonto	Расходи	План	Реализација	Инд.
		2021	2021	4 кроз 3
1	2	3	4	5
2	УКУПНИ РАСХОДИ	272.624.886,00	209.114.234,00	0,77
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	12.500.000,00	9.849.976,00	0,79
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	0,00		#DIV/0!
51102000	Трошк.материјала -хлор	490.000,00	284.500,00	0,58
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	490.000,00		0,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	7.000.000,00	1.321.749,00	0,19
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	1.400.000,00	320.202,00	0,23

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

51400000	Трошк. материјала- ауто делови	700.000,00	451.230,00	0,64
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000,00		0,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.000.000,00	699.665,00	0,70
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.000.000,00	992.539,00	0,99
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.000.000,00	560.016,00	0,56
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	100.000,00	92.142,00	0,92
51430000	Трошкови стручне литратуре	150.000,00	101.091,00	0,67
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	490.000,00		0,00
51450000	Трошкови ауто гума	490.000,00	210.358,00	0,43
51460000	Ситан инвентар у употреби	200.000,00	98.407,00	0,49
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	300.000,00	190.560,00	0,64
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	20.000,00		0,00
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	100.000,00	63.990,00	0,64
514803	Набавка канцеларијског материјала	800.000,00	387.672,00	0,48
51490	Канцеларијски намештај	0,00		#DIV/0!
51300000	Трошкови горива и мазива	7.000.000,00	5.796.217,00	0,83
51320000	Трошкови енергије - грејање	800.000,00	621.040,00	0,78
51330000	Утрошена електрична енергија	8.000.000,00	4.587.230,00	0,57
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	5.000.000,00	3.209.926,00	0,64
51350000	Утрошени гас за возила	600.000,00	451.674,00	0,75
5200	Зараде за обављени рад бруто	57.228.390,00	44.263.523,00	0,77
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	9.816.496,00	7.348.791,00	0,75
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000,00	1.150.943,00	0,99
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	500.000,00		0,00
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	150.000,00	114.088,00	0,76
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	300.000,00	20.000,00	0,07
52910000	Накнада превоза запосленима	1.600.000,00	1.071.585,00	0,67

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	300.000,00	36.323,00	0,12
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	40.000,00	1.300,00	0,03
52920000	Остала давања запос - ј нагр.	550.000,00	550.000,00	1,00
52921000	Остала давања запос. - новогод. пакетићи	100.000,00	98.683,00	0,99
5293	Солидарна помоћ	3.700.000,00	3.582.204,00	0,97
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	400.000,00	58.300,00	0,15
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	500.000,00		0,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	1.650.000,00		0,00
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.000.000,00	781.810,00	0,78
5304	Трошкови услуга	22.000.000,00	17.438.350,00	0,79
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	700.000,00	55.000,00	0,08
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	4.000.000,00	696.590,00	0,17
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	400.000,00	305.882,00	0,76
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	500.000,00	448.949,00	0,90
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	700.000,00	419.423,00	0,60
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	490.000,00	53.889,00	0,11
53191	Трошк.услуга од трећих лица	1.000.000,00	124.808,00	0,12
53200000	Трошк. услуга одржавања	500.000,00	402.621,00	0,81
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	490.000,00		0,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	500.000,00		0,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	700.000,00	228.313,00	0,33
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	250.000,00		0,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.000.000,00	372.900,00	0,37
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	150.000,00	125.000,00	0,83
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	1.000.000,00	373.780,00	0,37
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.300.000,00	1.838.878,00	0,80

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.	100.000,00	37.780,00	0,38
5322	Трошкови текућег одржавања	300.000,00	248.112,00	0,83
53222000	Трош. одр-атмосферске канал.	1.000.000,00		0,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	100.000,00		0,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000,00		0,00
53540000	Тршкови приручника и друге публикације	20.000,00		0,00
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	200.000,00		0,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	400.000,00	376.780,00	0,94
53910000	Трошкови остал непом. усл. - обезбеђења, заштита радн.	350.000,00	240.380,00	0,69
53920000	Изношење смећа	70.000,00		0,00
53940000	Трошкови - друмарина	100.000,00	44.830,00	0,45
53990000	Трошкови остал непом. усл. - читањ. вод.	6.000.000,00	4.540.473,00	0,76
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	55.000.000,00	42.445.200,00	0,77
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	200.000,00	130.000,00	0,65
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.000.000,00	757.937,00	0,76
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	50.000,00		0,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.000.000,00	2.779.500,00	0,93
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	100.000,00	14.400,00	0,14
55040000	Трошкови друх непр. услуга	490.000,00	213.000,00	0,43
55040100	Трошкови друх непр. услуга (консултантске)	490.000,00	320.000,00	0,65
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000,00	70.000,00	0,28
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	200.000,00	13.126,00	0,07
55070000	Остале непроизводне услуге	990.000,00	67.500,00	0,07
55090000	Остале непр услуге- сертифик., дозволе	500.000,00	900,00	0,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи	500.000,00	460.558,00	0,92
55200000	Премије осигурања	1.500.000,00	1.248.787,00	0,83

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

55300000	Трошкови платног промета провизије	450.000,00	274.237,00	0,61
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	250.000,00	239.058,00	0,96
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	400.000,00	150.810,00	0,38
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.200.000,00	880.483,00	0,73
55590000	Други трошкови пореза	50.000,00	44.896,00	0,90
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	50.000,00	40.625,00	0,81
55910000	Таксе, административне, судске	400.000,00	344.073,00	0,86
55910100	Таксе регистрација возила	200.000,00	115.744,00	0,58
55910300	Таксе за вештачење	500.000,00		0,00
55910400	Ангажовање судског вештака	990.000,00	207.000,00	0,21
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	700.000,00	550.398,00	0,79
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	4.000.000,00	3.269.418,00	0,82
56300000	Негативне курсне разлике	200.000,00	3.828,00	0,02
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	100.000,00		0,00
57000000	Губици по основу расходања основ. средстава	300.000,00		0,00
57450000	Мањкови материјала		767.008,00	#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	20.010.000,00		0,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	3.000.000,00	1.082.490,00	0,36
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.000.000,00	510.868,00	0,51
5799	Остали непоменути трошкови		2,00	#DIV/0!
5840	Обезвређивање залихе материјала		3.823.206,00	#DIV/0!
58501000	Обезвређивање потраживања		30.503.733,00	#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправке грешака	400.000,00	44.977,00	0,11



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

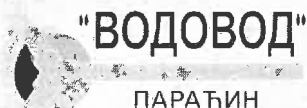
Конто	Расходи	Реализација	План 2021	Инд.
		2021		3 кроз 4
1	2	3	4	5
2	УКУПНИ РАСХОДИ	209.114.234	272.624.886	0,83
511	Трошкови материјала за израду	11.776.424	21.880.000	0,54
514	Трошкови резервних делова	3.847.670	6.550.000	0,59
513	Трошкови горива и енергије	18.513.757	27.950.000	0,66
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	44.263.523	57.228.390	0,77
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.348.791	9.816.496	0,75
526	Трошкови накнада директору, односно члановима управљања и надзора	1.150.943	1.160.000	0,99
529	Остали лични расходи и накнаде	5.474.183	7.240.000	0,76
530	Трошкови услуга на изради учинака	19.030.050	30.250.000	0,63
531	Трошкови транспортних услуга	1.352.951	3.090.000	0,41
532	Трошкови услуга одржавања	3.627.384	8.290.000	0,44
533	Трошкови закупнина	0	110.000	0
535	Трошкови рекламе и пропаганде	0	220.000	0,00
539	Трошкови осталих услуга	5.202.463	6.920.000	0,75
540	Трошкови амортизације	42.445.200	55.000.000	0,77
550	Трошкови непроизводних услуга	4.366.363	7.270.000	0,60
551	Трошкови репрезентације	460.558	500.000	0,92
552	Трошкови премије осигурања	1.248.787	1.500.000	0,83
553	Трошкови платног промета	274.237	450.000	0,61

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

554	Трошкови чланарина	239.058	250.000	0,96
555	Трошкови пореза	1.076.189	1.650.000	0,65
559	Остали нематеријални трошкови	1.257.840	2.840.000	0,44
562	Расходи камата (према трећим лицима)	3.269.418	4.000.000	0,82
563	Негативне курсне разлике	3.828	200.000	0,02
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	100.000	0,00
570	Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнине, постројења и опреме	0	300.000	0,00
574	Мањкови материјала	767.008	0	0
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	1.082.490	23.010.000	0,36
579	Остали непоменути расходи	510.870	1.000.000	0,51
584	Обезвређивање залиха материјала	3.823.206	0	0
585	Обезвређење потраживања и кратјкорочних финансијских пласмана	30.503.733	0	0
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	44.977	400.000	0,11



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

Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

ЗАРАДЕ СУ ОБРАЧУНАТЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Реализована бруто зарада (I бруто) За 2021. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2021.
44.263.523,00	77,00%	57.228.390,00
Реализована бруто зарада (II бруто) За 2021. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2021.
51.612.314,00	77,00%	67.044.886,00

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

Репрезентација реализација 2021.	%	План репрезентације 2021
460.558,00	92 %	500.000,00

Зарада пословодства

Реализација 2021.	%	ПЛАН ЗА 2021. други бруто
1.828.909,70	94,66%	1.932.000,00



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

Јубиларне награде обрачунавају се у складу са правилником о раду број 71/2017 од 20.01.2017 са изменама и допунама.

	ПЛАН ЗА 2021.
Реализација 2021.	
550.000,00	550.000,00

Солидарна помоћ обрачунава се у складу са Правилником о раду број 71/2017 од 20.01.2017.године са изменама и допунама.

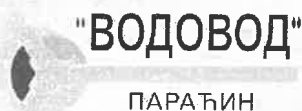
Закона о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

Реализација 2021.	% реализације	ПЛАН 2021
3.716.292,00	90 %	4.150.000,00

Службена путовања и дневнице

планирана су на крајње рационалан начин и за само најнеопходније сврхе

Реализација 2021	% реализације	ПЛАН ЗА 2021.
37.623,00	11%	340.000,00



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

Рекалама и пропаганда

Реализација 2021.	%	ПЛАН ЗА 2021.
0,00		200.000,00

Одржавање уличне водоводне мреже и прикључака је вршено углавном у отклањању уочених кварова било с наше стране било по пријави потрошача. ЈП "Водовод" Параћин је настојао да кварове отклони у што краћем временском року у оквиру техничких могућности и сходно временским условима.

Одржавање допунских извора снабдевања водом - бунара се претежно односило на одржавање опреме за црпљење воде и опреме за хлорисање воде.

Одржавање дистрибутивне водоводне мреже и допунских изворишта снабдевања водом: већи број бунара захтева веће ангажовање наших радника на одржавању бунарског система, као и проширење дистрибутивне водоводне мреже. Обзиром да је дошло до знатног повећања броја прикључака, бунара, црпних станица неопходно је било набавити још механизације као и резервну опрему и материјал.

Одржавање фекалне канализационе мреже: Како је пројектовање канализационе мреже почело још седамдесетих година прошлог века пројектовани пречници канализационе мреже у појединим улицама и деловима града не задовољавају потребе садашњег броја корисника исте, па имамо проблем у функционисању канализационе мреже.

Инвестициона активност на изградњи водоводне и канализационе мреже

Инвестициона активност се у посматраном периоду одвијала према програму рада.

Водоснабдевање

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

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

„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 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и план водоснабдевања општине Параћин и то:

а) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градском језгру, замена око 4-6 км застарелих цеви комплет са прикључцима. Средства за овај посао су такође обезбеђена у сарадњи са Немачком развојном банком и током 2021 године извршена је реконструкција у улици Краља Милутина и деспота Стефана Лазаревића, такође урађен је и други део Церске улице.

б) Током 2021 године завршени су радови на изградњи нове СКАДЕ (система за аутоматско праћење и регулисање водоснабдевања) вредност ове инвестиције је 51 милион динара

в) Крајем 2021.године набављен је материјал за замену додатних 2,2 км главног вода од излаза из села Давидовац према резервоару на Карађорђевој брду.

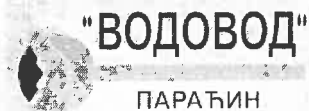
Канализација

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

1. Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Рековац, Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја и Параћин учествују у реализацији пројекта „Municipal Infrastructure Support Programme“ IPA Fond. Овим пројектом извршиће се потребна реконструкција система за пречишћавање и продужити главни колектори 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 опредељено је око 6.000.000 евра донаторских средстава.

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

2. Наставак изградње канализационе мреже у месним заједницама и у улицама на подручју ГУП-а у граду према Плану рада Управе за инвестиције, уколико имамо најповољнију понуду на рсписаним тендерима.



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

Набавке 2021.година

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години *	План за 2021.
Добра			
1.	Набавка електричне енергије	7.797.155	13.000.000
2.	Набавка грађевинског материјала	3.423.645	4.000.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	9.731.962	10.000.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	853.323	1.400.000
5.	Набавка горива и мазива	4.102.824	7.600.000
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	0	4.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	679.648	800.000
8.	Набавка нових аутогума	210.358	490.000
9.	Набавка канцеларијског намештаја	766.828	990.000
10.	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме	2.870.623	4.400.000
11.	Набавка муљних пумпи	0	1.000.000
12.	Набавка хлора	467.900	490.000
13.	Набавка лаког теретног возила	0	2.000.000
14.	Набавка теретног возила (шлеп возила за превоз радних машина)	2.253.760	3.600.000
15.	Набавка компресора	1.259.890	1.500.000
16.	Набавка компјутерске опреме	156.870	490.000
Укупно добра:		34.574.786	55.760.000

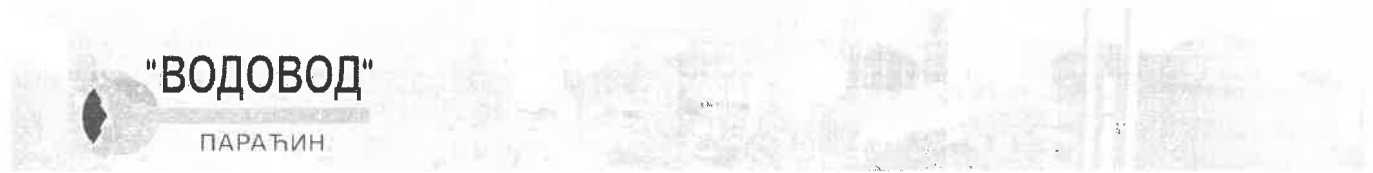
"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

	Услуге		
1	Услуге на сређивању градилишта и прикупљања података на терену	21.031.756	22.000.000
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	2.665.196	5.000.000
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	0	2.500.000
4	Услуге електромашинског одржавања	741.336	2.000.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	2.823.400	3.000.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	0	1.000.000
7	Услуга осигурања	1.230.769	1.500.000
8	Израда пројекта изведеног стања	0	1.500.000
9	Очитавање бројила са разношењем обавештења	5.480.462	6.000.000
10	Геодетске услуге	0	500.000
11	Поправке и баждарење водомера	953.696	1.000.000
12	Ангажовање вештака економске струке	0	990.000
13	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	0	1.650.000
Укупно услуге:		34.926.615	48.640.000

	Радови		
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	4.900.000	12.000.000
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода		2.000.000
Укупно радови:		4.900.000	14.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		74.401.401	118.400.000



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

ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена: На основу члана број 23. и члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за водовод, канализацију и гасификацију „Водовод“, Параћин (број Одлуке 022-2/2013- 01-II од 25.02.2013. године) висина накнаде за испоруку воде, одведене и пречишћене отпадне воде формира се у складу са елементима за формирање цена прописаним законом којим је уређена комунална делатност.

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.

3. Добит вршиоца комуналне делатности.

4. Тарифни модел који је израдио консултант SETEC немачке развојне банке KFW у Програму V

Током 2021.године није било промена цена како за физичка тако и за правна лица.

Политика запошљавања и смањења броја радника у ЈП "Водовод"

Са 31.12.2021. године број радника на неодређено време је био 46 и 7 радника на одређени временски период. Недостатак радне снаге је горући проблем и ако збрана запошљавања остане на снази и даље доћићемо у ситуацију да имамо проблем са нормалним функционисањем.

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

В.Д ДИРЕКТОР-а: Драган Аксентијевић

Надзорни одбор у саставу

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Небојша Симић, представник Оснивача

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Зорица Анђелић, представник Оснивача
2. Дејан Ђорђевић, представник запослених

УПРАВА					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	Број извршилаца	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

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	Број ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕНИ 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	1,869
ЛИКВИДАТОР И АДМИНИСТРАТОР ФУК-а	1			VI- VII	1,610
ШЕФ ОБРАЧУНА	1			IV-V	1,610
ФАКТУРИСТА И ОБРАЧУН	1			III-IV	1,338
ШЕФ НАПЛАТЕ	1			VI- VII	2,450
БЛАГАЈНИК	1			III-IV	1,256
РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВЕ, УТУЖЕЊА И АРХИВЕ	1			III-IV	1,610
ХИГИЈЕНИЧАР	1			II-III	1,000

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

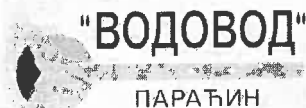
Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com
централа 035 563 116, моб 063 101 82 41, факс 035 563 465, ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2962640101906-37, МАТИЧНИ БРОЈ 07115911, ПИБ 102015394

СЕКТОР ГИС

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	Број извршилаца	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ШЕФ ГИС-А	1		Испит за службеника јавних набавки	VI- VII	2,550
РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПРИПРЕМЕ И ГИС-А	1			V-VI	1,505
ОПЕРАТЕР ГИС, ДЕТЕКЦИЈА КВАРА И ИНКАСАНТ	2			III-IV	1,474

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	Број извршилаца	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	КОЕФИЦИЈЕНТ
ДИРЕКТОР РАЗВОЈА	1		Стручни испит, лиценце 314 и 414	VI-VII, грађ.струке	2.856
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР	1		Стручни испит, испит ЗНР, лиценца	VI-VII, техничке струке	2.856



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

МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ И КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ И ИЗГРАДЊЕ	1			VI-VII	2,450
ПОСЛОВОЋА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1			IV-V	2.000
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	6			III-IV	1.474
ПОМОЋНИК МОНТЕРА	3			III-IV	1.134
ВОДЕЋИ ЗИДАР	2			III-IV	1.202
ВОЗАЧ КАМИОНА	2			II-III	1.270
РУКОВОАОЦ РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР	4			III-IV	1.474
ЕЛЕКТРИЧАР	1			III-IV	1.542
МАГАЦИОНЕР	1			III-IV	1.338
SCADA					
РУКОВОДИЛАЦ СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			VI-VII	1,869
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			III-IV	1.202
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	2			III-IV	1.000
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ					
ВОДЕЋИ МАЈСТОР СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ	1			IV-V	1.610
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА	2			IV-V	1.550
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			III-IV	1.000
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА И ВОЗАЧ КАМИОНА	1			III-IV	1,869
КАПТАЖА ИЗВОР					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	1			II-III	1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	4			III-IV	1.000



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

Финансијска стабилност предузећа

Предузеће по завршном рачуну за 2021. годину је остварило добит пре опорезивања у износу од 9.087 (хиљада) динара односно нето добит у износу 10.118 (хиљада) динара.

Исказана добит предузећа за 2021.годину усмерена је на повећање нераспоређеног добитка.

Кредитне обавезе

Активни банкарски кредити

а) Уговор о кредиту број 53-420-1307604.0. Износ кредита је 300.000 евра (месечна рате је 4.431,80 евра + камата). Рок отплате је 05.10.2022.година. Стање са 31.12.2021 у еврима је 44.318,05

б) Уговор о кредиту код Уникредит банке број 2348/18 у износу од 30.000,00 евра (месечна рата= 410 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је 05.06.2025.године. Стање са 31.12.2021 износи 17.896,86 евра

в) Уговор о кредиту 5454147 код банке Интезе у износу од 40.974,72 евра (месечна рата 853,64 евра + камата). Обавеза исплате целокупног кредита је 09.01.2025.године. Стање са 31.12.2021.године износи 31.584,68 евра

г) Уговор о кредиту 683/2018 код Немачке развојне банке у износу од 2.415 хиљаде евра (рата 13.536 хиљаде динара) рате су шетомесечне.

ЈП"Водовод" је у 2021. години све уговорне обавезе измиривао редовно.

Немерљиви резултати

ЈП "Водовод" Параћин је уложио озбиљан напор да би у интересу грађана наше општине снабдевање водом било уредно, у количинама које задовољавају потребе потрошача. Радници без обзира на временске услове у потребним ситуацијама дају свој максимум.

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

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

Такође сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде, посебно после обилнијих падавина захтевају велики напор да би овај систем задовољио потребе грађана.

Похвале и критике од стране грађана

Похвале грађана се углавном односе на редовно снабдевање водом, нарочито после замене главног довода чиме су избегнути прекиди у снабдевању водом.

Критике грађана се односе углавном на високе рачуне за утрошену воду који су углавном последице прикривених кварова на кућним инсталацијама, све до тренутка док потрошачи не прихвате наше савете и не открију своје кварове. Трудимо се да о сваком откривеном квару приликом читавања водомера писменим путем обавестимо потрошаче.

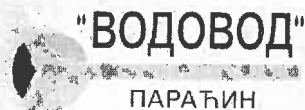
Такође се један број критика односе на враћање јавних површина у првобитно стање после изведених радова на водоводној и канализационој мрежи што је последица ангажовања подизвођача као и наше немогућности интерне усклађености због извођења радова у разним деловима општине. У свему томе прати нас и ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, али ни она не може да ангажује подизвођаче за крпљење појединачних рупа на асфалту свакодневно, јер није економски исплативо..

Евидентно је да се број незадовољних грађана радом ЈП "Водовод"Параћин смањује из године у годину. Томе у многоме доприноси служба за контакт са грађанима која 24 часа пружа информације у интересу наших потрошача, а које се такође могу наћи на нашем сајту.

IV.ПРОБЛЕМИ У РАДУ

Проблеми са којима се сусреће ЈП «Водовод» Параћин у свом раду су углавном исти из године у годину. И поред великог ангажовања запослених већина проблема није везана само за рад запослених већ доста зависи и од окружења и општих друштвених кретања као и од свести самих потрошача.

Са друге стране наплата утрошене воде је отежана код сеоских домаћинстава и кућних савета због нетачних и непотпуних адреса. Велики је проблем и недостатак јмбг да би могла да се врше утужења потрошача.



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

После оставинских расправа наследници не преносе своје обавезе комуналних услуга на себе, а то се односи и на продавце тј. купце некретнина па је и са те стране отежана наплата воде. Велики проблеми су и новоизграђени вишеспратни објекти из разлога непријављивања купаца станова.

Велики су проблеми и одржавање интерне водоводне и канализационе мреже код стамбених зграда, немају формиране скупштине станара или нису изабрани управници зграда, не схватају да морају сами на основу Одлуке о обављању комуналних делатности да одржавају целокупну инсталацију по зградама. И поред тога ЈП "Водовод" доста тога одрађује и на свој терет, а све због тога да би последице за саме станаре биле мање.

Проблеми су и са одржавањем фекалне канализационе мреже за време обилних падавина. У суштини тај проблем не би ни требао да постоји, зато што је у граду изграђен сепарациони систем канализације, тј. одвојене су фекална и атмосферска канализација, али због тога што су грађани своје одводе од атмосферских падавина из дворишта спровели у фекалну канализацију која тада буде преоптерећена тј. она није димензионисана на толику количину воде. Такође, неповољно утичу и климатске промене укључујући и дуготрајне кише јаког интензитета.

Проблем имамо и са одржавањем канализационе мреже, а поготово због свести грађана да разне кабасте ствари убацују у исту.

Врло велики проблеми за добро функционисање канализационе мреже су и неодговарајући пречници уличне канализационе мреже. У неким улицама су и неопходне веће реконструкције канализационе мреже код које је због старости дошло до смицања цеви и сада је минимално отицање отпадних вода кроз њих.

Решавање тога захтева и финансијску подршку Управе за инвестиције Општине Параћин.

Проблеме имамо и са потрошачима који су у обавези да имају сепараторе и пречишћиваче пре испуштања отпадних вода у градску фекалну канализацију, а њихово непоштовање закона не контролише и не санкционише инспекција.

Проблеми у раду предузећа су мањак радне снаге који је настао природним одливом радника и немогућности новог запошљавања која је и даље на снази.



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

V. СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће има активне судске спорове где се јавља у својству тужиоца и у својству туженика, као и извршне поступке. Наплата се врши преко адвокатске канцеларије и судских извршитеља. Вредност судских спорова у току у којима се предузеће јавља као тужилац износи 11.770.165,15 динара. Није вршено резервисање за судске спорове, јер постоји вероватноћа од правних саветника предузећа, да спорови неће бити изгубљени и да неће доћи до одлива средстава по основу судских спорова и току

фин.директор Миљан Симић

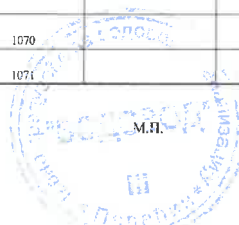
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021.

У 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.12.2021		Индекс Реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	207.010	253.700	253.700	198.729	0,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			0		#DIV/0!
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0		#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0		#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0		#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0		#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0		#DIV/0!
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0		#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	199.995	244.700	244.700	189.946	0,78
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0		#DIV/0!
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0		#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0		#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	199.995	244.700	244.700	189.946	0,78
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0		#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	7.015	9.000	9.000	8.783	0,98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0		0		#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		#DIV/0!
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	173.459	243.613	243.613	172.932	0,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		#DIV/0!
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.893	0	0		#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0		#DIV/0!
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0	3.823	#DIV/0!
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.470	28.430	28.430	15.624	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.573	21.400	21.400	14.666	0,69
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.100	75.445	75.445	58.238	0,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.156	48.880	48.880	29.213	0,60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.105	55.000	55.000	42.445	0,77
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0		#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.949	14.458	14.458	8.923	0,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33.551	10.087	10.087	25.797	2,56
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0	0	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.237	18.550	18.550	14.522	0,78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.131	1.400	1.400	758	0,54
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0		#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0		#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.131	1.400	1.400	758	0,54
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.101	17.050	17.050	13.763	0,81
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	100	100	1	0,01
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.518	4.300	4.300	3.273	0,76
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0		#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		#DIV/0!
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0		#DIV/0!
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0		#DIV/0!
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0		#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.465	4.000	4.000	3.269	0,82
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	53	300	300	4	0,01

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.719	14.250	14.250	11.249	0,79
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0		#DIV/0!
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			0		#DIV/0!
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.411		0	30.504	#DIV/0!
67 и 68, остали 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.201	608	608	4.834	7,95
57 и 58, остали 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.843	24.710	24.710	2.360	0,10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.217	235	235	9.016	38,37
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0		#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	60		0	71	#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0		#DIV/0!
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.277	235	235	9.087	38,67
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0		#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		#DIV/0!
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.390		0		#DIV/0!
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0		#DIV/0!
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	10.718		0	1.031	#DIV/0!
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	20.605	235	235	10.118	43,06
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			0		#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			0		#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			0		#DIV/0!
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			0		#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1070			0		#DIV/0!
	2. Умањена (позвољена) зарада по акцији	1071			0		#DIV/0!

Датум: 31.12.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.21.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.252.928	1.344.138	1.344.138	1.351.522	1,01
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8	180	180	0	0,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			0		#DIV/0!
011, 012 и део 019	2. Колицеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	8	180	180	0	0,00
013 и део 019	3. Гудвил	006			0		#DIV/0!
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			0		#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			0		#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			0		#DIV/0!
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1 252 920	1.343 958	1 343.958	1 285.600	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	86.738	86.738	86.738	86.738	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	706.398	780.000	780.000	678.418	0,87
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46.909	28.000	28.000	41.217	1,47
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014			0		#DIV/0!
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015			0		#DIV/0!
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	398.476	418.220	418.220	461.714	1,10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	14.399	31.000	31.000	17.513	0,56
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018			0		#DIV/0!
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0		#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			0		#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021			0		#DIV/0!
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0		#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			0		#DIV/0!
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			0		#DIV/0!
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			0		#DIV/0!
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			0		#DIV/0!
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			0		#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			0		#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			0		#DIV/0!
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			0		#DIV/0!
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			0		#DIV/0!
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			0		#DIV/0!
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			0		#DIV/0!
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	65.922	#DIV/0!
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			0		#DIV/0!
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			0		#DIV/0!
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			0		#DIV/0!
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			0		#DIV/0!
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			0		#DIV/0!
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			0		#DIV/0!
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			0	65.922	#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			0		#DIV/0!
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	240 460	204 500	204.500	163.075	0,80
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	67 622	62.000	62.000	50.137	0,81
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	59.190	42.000	42.000	50.137	1,19
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			0		#DIV/0!
12	3. Готови производи	047			0		#DIV/0!
13	4. Роба	048			0		#DIV/0!
14	5. Стална средства намењена продаји	049			0		#DIV/0!
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.432	20.000	20.000		0,00

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	150.408	130.000	130.000	76.704	0,59
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			0		#DIV/0!
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			0		#DIV/0!
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			0		#DIV/0!
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			0		#DIV/0!
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	150.408	130.000	130.000	76.704	0,59
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			0		#DIV/0!
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			0		#DIV/0!
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			0		#DIV/0!
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.510	2.000	2.000	6.046	3,02
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСУ ПЕЧА	061			0		#DIV/0!
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			0	0	#DIV/0!
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			0		#DIV/0!
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			0		#DIV/0!
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			0		#DIV/0!
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			0		#DIV/0!
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			0		#DIV/0!
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	19.313	10.000	10.000	29.473	2,95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			0	0	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	607	500	500	715	1,43
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.493.388	1.548.638	1.548.638	1.514.597	0,98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	199		0	312	#DIV/0!
	ПАСИВА				0		#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	848.471	835.981	835.981	858.589	1,03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402	696.402	696.402	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403			0		#DIV/0!
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			0		#DIV/0!
302	3. Улоги	0405			0		#DIV/0!
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402	696.402	696.402	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407			0		#DIV/0!
305	6. Задружни удели	0408			0		#DIV/0!
306	7. Емисиона премија	0409			0		#DIV/0!
309	8. Остали основни капитал	0410			0		#DIV/0!
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			0		#DIV/0!
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			0		#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	100	100	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			0		#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			0		#DIV/0!
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			0		#DIV/0!
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	151.969	139.479	139.479	162.087	1,16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131.363	138.745	138.745	151.969	1,10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.606	734	734	10.118	13,78
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0		#DIV/0!
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0		#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422			0		#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423			0		#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	213.891	206.923	206.923	206.639	1,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			0		#DIV/0!
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			0		#DIV/0!
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			0		#DIV/0!
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			0		#DIV/0!
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			0		#DIV/0!
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			0		#DIV/0!
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0		#DIV/0!

41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	213.891	206.923	206.923	206.639	1,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			0		#DIV/0!
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			0		#DIV/0!
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			0		#DIV/0!
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436			0		#DIV/0!
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	213.891	206.923	206.923	206.639	1,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			0		#DIV/0!
416	7. Обавезе по основу финансијског личинга	0439			0	0	#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			0		#DIV/0!
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.153	12.000	12.000	2.123	0,18
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	427.873	493.734	493.734	447.246	0,91
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21.456	10.000	10.000	34.272	3,43
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			0		#DIV/0!
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0		#DIV/0!
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.582		0		#DIV/0!
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			0		#DIV/0!
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			0		#DIV/0!
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.874	10.000	10.000	34.072	3,41
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.637	10.000	10.000	3.239	0,32
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.630	36.733	36.733	15.328	0,42
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			0		#DIV/0!
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			0		#DIV/0!
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			0		#DIV/0!
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			0		#DIV/0!
435	5. Додављачи у земљи	0456	9.630	36.733	36.733	15.328	0,42
436	6. Додављачи у иностранству	0457			0		#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			0		#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.598	1.188	1.188	0	0,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.748	2.691	2.691	1.761	0,65
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.107		0	3.627	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	387.697	433.122	433.122	389.019	0,90
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0		#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.493.388	1.548.638	1.548.638	1.514.597	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	199		0		#DIV/0!

Датум: 31.12.2021

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.21.		Индекс Реализација 01.01.-31.12./ плати 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	209.116	231.462	231.432	220.635	0,95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	192.311	211.000	211.000	201.061	0,95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.101	17.030	17.030	13.763	0,81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.704	3.432	3.432	5.811	1,70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	226.020	221.211	221.211	199.001	0,90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	126.886	135.899	135.899	104.453	0,77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	62.150	71.798	71.798	53.738	0,75
9	3. Платење камате	3008	2.561	4.000	4.000	3.269	0,82
10	4. Порез на добитак	3009	3.323	14	14	3.078	219,86
11	5. Одливи по основу остатака јавних прихода	3010	31.100	9.500	9.500	31.463	3,63
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		10.251	10.251	21.634	2,11
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.904				#DIV/0!
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					#DIV/0!
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
23	2. Куповина нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021					#DIV/0!
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					#DIV/0!
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0				#DIV/0!
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.673	5.600	5.600		0,50
29	1. Уплаћене основног капитала	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		5.600	5.600		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.673				#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		11.713	11.713	11.471	0,98
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					#DIV/0!
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		11.713	11.713	11.471	0,98
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
39	5. Финансијски линиинг	3036					#DIV/0!
40	6. Исплате дивиденде	3037					#DIV/0!
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.673			0	#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6.113	6.113	11.471	1,88
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	219.789	237.062	237.062	220.635	0,93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226.020	232.924	232.924	216.472	0,90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.138	4.138	10.163	2,46
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.231				#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.544	5.762	5.762	19.313	3,35
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		100	100	1	0,01
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				4	#DIV/0!
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.313	10.000	10.000	29.471	2,95

Датум: 31.12.2021

МЛ

Одговорно лице:

[Потпис]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.г		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.952.059	41.110.752	41.110.752	31.984.928	0,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.719.433	57.228.390	57.228.390	44.115.082	0,77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.832.218	67.044.886	67.044.886	51.463.870	0,77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	62	62	53	0,85
4.1.	- на неодређено време	47	56	56	46	0,82
4.2.	- на одређено време	5	6	6	7	1,17
5	Накнаде по уговору о делу			0		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0		
7	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0		
13	Накнаде члановима скупштине			0		
14	Број чланова скупштине			0		
15	Накнаде члановима управног одбора			0		
16	Број чланова управног одбора			0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.149.117	1.160.000	1.160.000	1.150.943	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.599.627	1.600.000	1.600.000	1.071.585	0,67
20	Дневнице на службеном путу	62.244	400.000	400.000	36.323	0,09
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.325	40.000	40.000	1.300	0,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	162.250	500.000	500.000	0	0,00
23	Број прималаца	1	2	2	0	0,00
24	Јубиларне награде	549.999	550.000	550.000	550.000	1,00
25	Број прималаца	52	56	56	50	0,89
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.642.204	4.150.000	4.150.000	3.814.975	0,92
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	45	6	
1.	Основ одлива / пријема кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	отказ уговора о раду			
4.	смрт запосленог			
5.	истек уговора			
6.	Пријем			
7.	10 % од стално запослених		1	
8.	Прелазак из др. јав. предузећа			
9.	Смрт запосленог			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	46	7	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	грађанска вода	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
2.	грађанска канализација	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85
3.	привредна вода	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61	95,61
4.	привредна канализација	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

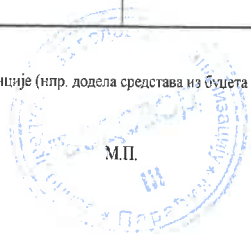
Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21.г/ план 01.01. -31.12.21.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000,00	376.441,59	500.000,00		460.558,51	0,92
6.	Реклама и пропаганда	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:

М.П.

Предузеће: ЈП "Водовод" Параћин
Матични број: 07115911

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	10.319.270,00	2019			25.9.2019	515.963,50		515.963,67
2019	1.703.244,00	2020			29.12.2020	85.162,00		85.162,00
2020	20.605.899,00	2021						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.12.2021

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција од стране Државе	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период погашања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Локални кредитор																								
Банка "Плеса" 1306349 0	KFW кредитни програм	EUR	175.406,44	He	0,00	0,00	2013	7 год	1 год	08.09.2014.	4,62%	12	285.051,01	0,00	0,00	0,00	7.895,51	0,00	0,00	0,00				0,00
Банка "Плеса" 1307604 0	KFW кредитни програм	EUR	300.000,00	He	44.318,05	5.202.370,88	2015	7 год	2 год	05.06.2017.	4,80%	12	1.563.260,86	1.562.236,00	1.563.025,53	1.563.198,96								
Уникредит банка	2348/18	EUR	30.000,00	He	17.896,86	2.102.881,05	2018	6 год	0	5.1.2019	2,41%	12	150.979,75	142.095,00	142.975,59	145.083,09								
Уникредит банка	046/2019	RSD	5.298.840,00	He	0,00	0,00	2019	2	0	5.6.2019	4,94%	12	664.676,23	669.767,00	675.949,62	451.770,44								
Банка Ингос	5454/147	EUR	40.974,72	He	31.384,68	3.711.199,90	2020	5 год	12	9.2.2021.	4,45%	12	202.184,05	301.094,00	301.065,77	301.091,12	34.842,42	15.073,00	9.056,69	4.690,44				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					93.799,59	11.021.451,83							2.663.067,85	2.676.192,00	2.683.016,51	2.461.143,61	249.688,31	204.765,00	179.256,33	153.208,00				
Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте					0,00	0,00																		

*За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Итеса		14.758.982,98
	068	Текући рачун	Тинкер		954.410,68
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит апликација		97.500,26
	068	Текући рачун	Итеса		14.396,53
	068	Текући рачун	Балканска		0,00
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		9.907,18
	068	Благајна	ЈП Валовал		54.170,30
	068	Текући рачун	Инострани		436.602,89
31.03.2021.	Укупно у динарима			0	16.332.371,81
	068	Текући рачун	Итеса		5.890.808,25
	068	Текући рачун	Тинкер		958.057,70
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит апликација		102.986,45
	068	Текући рачун	Итеса		14.396,53
	068	Текући рачун	Балканска		0,00
	068	Текући рачун	Инострани		676.719,72
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		87.290,34
30.06.2021.	068	Текући рачун	Полскава кредитница		11.361.374,46
	068	Благајна	ЈП Валовал		14.396,53
	Укупно у динарима				19.066.430,97
	068	Текући рачун	Итеса		11.092.741,83
	068	Текући рачун	Тинкер		959.562,54
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит апликација		102.986,45
	068	Текући рачун	Итеса		14.396,53
	068	Текући рачун	Инострани		784.584,69
30.09.2021.	068	Текући рачун	Уни кредит банка		93.826,67
	068	Благајна	Итеса и Уни кредит банка		2.980.924,84
	068	Текући рачун	Полскава кредитница		4.467.709,37
	068	Благајна	ЈП Валовал		208.080,72
	Укупно у динарима			0,00	20.711.214,63
	068	Текући рачун	Итеса		2.423.757,75
	068	Текући рачун	Тинкер		959.562,54
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит апликација		102.986,45
31.12.2021.	068	Текући рачун	Итеса		40.444,85
	068	Текући рачун	Балканска		332.577,82
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		320.174,38
	068	Благајна	ЈП Валовал		614.125,03
	068	Текући рачун	Инострани		880.588,30
	068	Текући рачун	Полскава кредитница		6.962.671,63
	068	Текући рачун и други рачуни	Итеса		699,97
	Укупно у динарима			0	12.643.989,71
	068	Текући рачун	Итеса		2.949.602,74
31.12.2021.	068	Текући рачун	Тинкер		959.562,54
	068	Текући рачун	Финансијски		6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит апликација		106.301,45
	068	Текући рачун	Итеса		49.185,93
	068	Текући рачун	Балканска		424.387,41
	068	Текући рачун	Уни кредит банка		5.050,00
	068	Благајна	ЈП Валовал		25.998,15
	068	Други депозити	Итеса		99,87
	068	Други депозити	Итеса		1.012.320,23
Укупно у динарима	068	Текући рачун	Полскава кредитница		500.000,00
	068	Други депозити	Полскава кредитница		2.480.924,00
	068	Текући рачун	Полскава кредитница		20.953.773,83
					29.473.607,16

Образац 9
Одговорно лице
[Печат]
[Својеручни потпис]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња бунара	позајмљена	2017	2021	165.130	165.130
2	Резервоар за воду	позајмљена	2017	2021	0	0
3	СКАДА систем	позајмљена	2017	2021	493.835	493.835
4	Реконструкција водоводне мреже	позајмљена	2017	2021	345.273	345.273
5	Транспортни вод	позајмљена	2017	2021	2.206.298	2.206.298
	Укупно:				3.210.536,00	3.210.536,00

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.04.-30.06.21.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција водоводне мреже у 6 градских улица	70886		17721	1820	35442	2.161,00	53.163	6.967,00	70.886	9.965
2	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брду	70500		17625	0	35250	0,00				
	Укупно:	141386		35346	1820	70692	2.161,00	106.038	6.967,00	141.386	9.965

у 000 дин



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	377 976	224.141	153.835
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	164.929	110.805	54.124
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	213.047,00	113.336	99.711
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.637	0	1 428
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.177		117
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.460	1.141	1.311

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године