

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН

Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

Одељење за јавне службе и друштвене делатности

Број: 400-2231/2022-VII-04

Датум: 08.12.2022. године

П а р а ћ и н

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

О в д е

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

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности достављен је предмет број: 400-2231/2022-II од 30.11.2022. године са актима:

- II Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 1021/2022 од 30.11.2022. године, са Образложењем II ребаланса од 30.11.2022. године;
- Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод" Параћин о доношењу II Ребаланса Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 1025-1/2022 од 30.11.2022. године.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности је мишљења да је II Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа "Водовод" Параћин за 2022. годину са финансијским планом бр. 1021/2022 од 30.11.2022. године у складу са Образложењем II Ребаланса од 30.11.2022. године.

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.





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

Датум: 30.11.2022.

Број: 1026/2022

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет : Достава документације

Поштовани,

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

- II Ребаланс програма пословања за 2022. годину са финансијским планом број 1021/2022 .године од 30.11.2022. и одлуку Надзорног одбора број 1025-1/2022 од 30.11.2022.године
- Програм пословања за 2023. годину са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин број 1022/2022 од 30.11.2022. године и одлуку Надзорног одбора број 1025-2/2022 од 30.11.2022.године



ДИРЕКТОРА ВОДОВОД ПАРАЋИН

Директора Драган Аксентијевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ПАРАЋИН
Број 1025-1/2022
Датум: 30.11.2022.

На основу чл. 52. Статута број 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Чика Тасина бр. 11 спрат 1, ПИБ 102015394, мат.бр. 07115911 (у даљем тексту : ЈП ВОДОВОД), Надзорни одбор је на својој 16. редовној седници одржаној дана 30.11.2022. године донео следећу

ОДЛУКУ О II РЕБАЛАНСУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

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

Број одлуке 1025-1/2022 од 30.11.2022. год.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
ВОДОВОД ПАРАЋИН



Председник Небојша Симић

"ВОДОВОД"

ПАРАЋИН

Јавно предузеће за водовод и канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Чика Тасина 11 (први спрат), www.vodpar.rs, mail: vodparacin@gmail.com
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 10211/2022

Датум 30.11.2022 год.

ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11. СПРАТ I

**II РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022.ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ВОДОВОД

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07115911

ПИБ: 102015394

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3600

ЈББК: 81083

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

Параћин, 30.11.2022



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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ И РЕБАЛАНСА

Другим ребаланс предузеће врши из разлога усклађивања финансијског плана и програма, сходно реализованим приходима и расходима у текућој години. Овим ребалансом дошло је до промена следећих позиција на страни прихода:

Позиција 61400035 Приходи од продаје Уговори трећа лица смањује се за 20.000.000,00 динара са 30.000.000,00 динара на 10.000.000,00 динара

Позиција 61401000 Приходи од воде грађани повећава се за 2.000.000,00 динара са 91.000.000,00 динара на 93.000.000,00 динара

Позиција 614011000 Приходи од канализације грађани повећава се за 1.000.000,00 динара са 26.000.000,00 динара на 27.000.000,00 динара

Позиција 6410 Приходи по основу условљених донација се повећава за 19.000.000,00 динара са 9.000.000,00 динара на 28.000.000,00 динара

Овим ребалансом мењају се и следеће позиције на страни расхода:

Позиција 5110 Трошкови материја-одржавање, прикључци и кварови се повећава за 1.000.000,00 динара са 12.500.000,00 на 13.500.000,00 динара

Позиција 511002000 Трошкови материјала – хлор повећава се за 450.000,00 динара са 450.000,00 на 900.000,00

Позиција 51100035 Трошкови матер. По уговорима са трећим лицима смањује се за 1.020.000,00 са 7.000.000,00 на 5.980.000,00 динара

Позиција 51300000 Трошкови горива и ТНГ повећавају се за 2.000.000,00 са 8.000.000,00 на 10.000.000,00 динара

Позиција 51330000 Трошкови елект.енергије смањују се за 1.000.000,00 са 10.000.000,00 на 9.000.000,00 динара

Позиција 51410000 Трошкови резервних делоза за тек. Одржавање бунара повећава се за 200.000,00 са 1.000.000,00 на 1.200.000,00 динара

Позиција 51400002 Трошкови материјала ауто делови теретна возила се повећава за 200.000,00 динара са 1.200.000,00 динара на 1.400.000,00 динара

Позиција 51460000 Ситан инвентар у употреби се повећава за 300.000,00 динара са 200.000,00 динара на 500.000,00 динара

Позиција 51480000 Утрошен остали материјал-режијски се повећава за 100.000,00 динара са 300.000,00 динара на 400.000,00 динара

Позиција 51480200 Трошкови осталог материјала штампање – повећава се за 50.000,00 са 100.000,00 на 150.000,00 динара

Позиција 5220 Трошкови накнада по уговору о делу је нова позиција и она износи 100.000,00 динара

Позиција 5304 Трошкови услуга повећава се за 5.000.000,00 динара са 25.000.000,00 динара на 30.000.000,00 динара.

Позиција 53200021 Трошкови услуга одржавања система-аутоматике се повећава за 100.000,00 динара са 500.000,00 динара на 600.000,00 динара

Позиција 53200005 Трошкови услуга одржавања-каптажа сервис боца се повећава за 200.000,00 динара са 200.000,00 динара на 400.000,00 динара

Позиција 5399 Трошкови осталих непоменутих услуга-читање водомере повећава се за 2.000.000,00 динара са 6.000.000,00 динара на 8.000.000,00 динара

Позиција 54000000 Трошкови амортизације смањује се за 10.000.000,00 динара са 55.000.000,00 динара на 45.000.000,00 динара

Позиција 55900000 Трошкови огласа у штампи повећава се за 30.000,00 са 50.000,00 на 80.000,00 динара.

Позиција 55910000 Таксе административне, судске повећава се за 100.000,00 динара са 400.000,00 динара на 500.000,00 динара

Позиција 562000 Расходи камата по кредитима смањује са 1.000.000,00 са 5.000.000,00 на 4.000.000,00 динара.

Позиција 5920 Расходи по основу исправки грешака повећава се за 1.200.000,00 динара са 400.000,00 динара на 1.600.000,00 динара

Ове промене довеле су до раста планиране добити са првобитно планираних 175 хиљада динара на 4.165 хиљада динара

Све ово поменуто у обрзложењу провучено је кроз обрасце и табеле који су саставни део овог измењеног плана и програма.

У Параћину 30.11.2022.године

Немања Пантић



1.ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

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

Седиште: Чика Тасина 11, Параћин

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07115911

ПИБ:102015394

Надлежно министарство: Министарство за финансије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Редовно одржавање система снабдевања водом ће се у наредном периоду спроводити у целисти на већ угодан начин рада, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидна дезинфекција воде, стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему, вршење анализа воде како сталних тако и периодичних, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система.

Редовно одржавање система за скупљање, одвођење и прераду отпадне воде ће у наредном периоду обухватати чишћење и испирање градске мреже и делова система за прераду отпадне воде, вршење потребних анализа воде, вођење потребне документације и обезбеђење функционалне и физичке сигурности система.

Пословање предузећа одвија се углавном у законском оквиру применом следећих закона, уредби и правилника:

- Закона о јавним предузећима,
- Закона о раду,
- Закона о водама,
- Закона о јединственом начину утврђивања, евидентирања и прикупљање података о резервама минералних сировина и подземних вода и о билансу тих резерва,
- Закона о планирању и изградњи,
- Закона о јавним набавкама,

- Закона о заштити животне средине,
- Закона о процени утицаја на животну средину,
- Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
- Закона о комуналним делатностима,
- Закона о безбедности и заштите здравља на раду,
- Закона о буџетском систему,
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закона о начину утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закона о заштити од пожара,
- Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће,
- Правилника о опасним материјама у водама,
- Правилника о хигијенској исправности воде за пиће,
- Одлука о комуналним дерлатностима општине Параћин ("Службени лист општине Параћин, бр.6/21 и 13/22)

Визија и мисија јавног предузећа

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

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

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

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Активности принудне наплате које се планирају као организована активност:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У оквиру финансијског сектора створено је одељење које се искључиво бави наплатом. Из тог одељења прате се дуговања, шаљу опомене дужницима, склапају спорауми о плаћању дуга на рате, издају се налози за искључење као припмена документације потребне за наплату дуговања преко Извршитеља.

4. Годишњи план замене водомера за 2022. годину

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

План замене водомера за 2022. годину је око 2500 водомера. Редослед за замену водомера се формира на основу исправности (прво водомери који су евидентирани као неисправни), а затим водомери који су дуже од 5 година на систему (по старости) водећи рачуна да се у оба случаја прво замењују водомери већег профила. Препорука је да се код нових водомера набављају водомери више класе (минимум Ц класе) са сувим механизмом како би се превентивно утицало на смањење броја кварова водомера у наредним годинама и повећала ефикасност евидентирања утрошака, посебно малих утрошака, чиме би се повећала фактурисана реализација и смањила неприходована вода. Технички сектор ће уредно, на време и са свим неопходним подацима достављати радне налоге на обрачун и испостављање рачуна за замену водомера који су физички оштећени, услед ударца, смрзавања или вреле воде или у било ком другом случају где је немаром или небригом корисника водомер оштећен. Технички сектор је у обавези да месечно сачињава извештај о замењеним водомерима, о неуспелим покушајима замене са навођењем разлога зашто замена није била могућа као и да осигура подршку за активности замене водомера у случајевима хаварија или кварова како на прикључку тако и у шахту са водомером како би екипе за замене водомера могле да буду ефикасне.

5. Водоснабдевање

Да би сви наши корисници имали уредно снабдевање водом мора се стално улагати у нова изворишта као и у обнављање постојећих бунара.

У току 2019. и 2020. године извршена је замена главног цевовода у дужини од 9,7 км. Континуираним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

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

6. Каналисање отпадних вода

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

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

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

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

За 2022. годину неопходно је да Управа за инвестиције предвиди својим планом средства за одржавање атмосферске канализационе мреже у већем обиму него 2021.године зато што је потребно одржавање већег обима.

Ова услуга обухвата:

- 1) Чишћење сливника и шахтова атмосферске канализације
- 2) Чишћење канализационе мреже атмосферске канализације и
- 3) Контрола стања шахтова и мреже атмосферске канализације
- 4) Замена поклопаца и решетака на шахтама

Организациона шема јавног предузећа

В.Д ДИРЕКТОР-а: Драган Аксентијевић изабран на место в.д директора 01.02.2022.године

Састав Надзорног одбора:

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

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Зорица Анђелић, представник Оснивача именована је 20.10.2020.године
2. Дејан Ђорђевић, представник запослених именован је 20.10.2020.године

УПРАВА					
КОЕФИЦИЕНТ	СТЕПЕН И ВРСТАСТРУЧНОСПРЕ МЕ	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	РАДНО ИСКУСТВО	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
4,13	VII			1	ДИРЕКТОР
3,00	VI-VII			1	ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА
1,610	IV-V			1	ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

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

СЕКТОР ГИС					
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	РАДНО ИСКУСТВО	ПОСЕБНИ УСЛОВИ	СТЕПЕНИ И ВРАСТАСТРУЧНОСТ ПРЕ МЕ	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
ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР ЗА ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ	1			VI-VII	1,610

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

МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
РУКОВОДИЛАЦ И КООРДИНАТОР СЛУЖБЕ И ИЗГРАДЊЕ	1			VI-VII	2,450
ПОСЛОВОЂА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1			IV-V	2.000
НАДЗОРНИК ГЛАВНОГ МОНТЕРА	1			IV-V	1.610
ГЛАВНИ МОНТЕР	5			III-IV	1.474
ПОМОЋНИК МОНТЕРА	3			III-IV	1.134
ВОДЕЋИ ЗИДАР	2			III-IV	1.202
ВОЗАЧ КАМИОНА	2			II-III	1.270
РУКОВОАОЦ РАДНИХ МАШИНА И ТЕХНИЧАР	4			III-IV	1.474
ЕЛЕКТРИЧАР	1			III-IV	1.542
МАГАЦИОНЕР	1			III-IV	1.338
SCADA					
РУКОВОДИЛАЦ СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			VI-VII	1,869
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА СИСТЕМА ПРАЋЕЊА	1			III-IV	1.202
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	2			III-IV	1.000
СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ					
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА И ВОЗАЧ КАМИОНА	1			III-IV	1.869
ОРГАНИЗАТОР И ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА	2			IV-V	1.550
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	3			III-IV	1.000
КАПТАЖА ИЗВОР					
ОПЕРАТЕР И РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА	1			II-III	1.000
РЕЗЕРВОАР КАРАЂОРЂЕВО БРДО					

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Физички обим активности у 2021. години (процена)

Произведена количина воде за систем снабдевања општине Параћин за 2021. годину	Јединица мере м3 Процена реализације	План	Индекс Реал./план
Изворишта - бунари	350.000	800.000	0,43
Из резервоара на Карађорђевог брду	3.421.000	2.900.000	1,18
УКУПНО:	3.771.000	3.700.000	1,02

Фактурисана вода	Јединица мере м3	План	Индекс Реал./план
Фактурисана вода грађанима	1.550.000	1.700.000	0,91
Фактурисана вода привреди	200.000	250.000	0,80
УКУПНО:	1.750.000	1.950.000	0,89

Фактурисана испуштена вода	Јединица мере м3	План	Индекс Реал./план
Фактурисана испуштена вода грађанима	820.000	900.000	0,91
Фактурисана испуштена вода привреди	152.000	210.000	0,72
УКУПНО:	972.000	1.110.000	0,88

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године* у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.351.522	1.344.138
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		180
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		180
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.285.600	1.343.958
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	765.156	866.738
023	2. Постројења и опрема	0011	41.217	28.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	461.714	418.220
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.513	31.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	65.922	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	65.922	
28 (део) осим 288	З. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	163.075	204.500
Класа I, осим групе рачуна 14	Д. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.137	62.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50.137	42.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		20.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	Е. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76.704	130.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.704	130.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	З. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.046	2.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.789	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.257	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	И. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.473	10.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	715	500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.514.597	1.548.638
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312	
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	858.589	835.981
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	696.402	696.402
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	100	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.087	139.479
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	151.969	138.745
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.118	734
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	206.639	206.923
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	206.639	206.923
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	206.639	206.923
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.123	12.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	389.019	433.122
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.227	60.612
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.272	10.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	34.072	10.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	200	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.239	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.328	36.733

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

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

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.031	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	10.118	235
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

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

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022
Укупни капитал	План	844,205	889,502	827,589	835,981	862,452.00
	Реализација	827,514	827,950	834,447	863,086	
	% одступања реализације од плана	-1.98	-6.92	0.83	103%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0.05	0.78	0.034	
Укупна имовина	План	1,151,245	1,284,502	1,105,489	1,344,138	1,579,531.00
	Реализација	1,072,280	1,406,603	1,314,255	1,312,738	
	% одступања реализације од плана	-6.86	9.51	18.88	0.01	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			31.18	-6.57	-0.11	
Пословни приходи	План	224,000	283,000	251,488	253,700	258,900.00
	Реализација	205,733	227,726	206,421	181,273	
	% одступања реализације од плана	-8.15	-19.53	-17.92	-29%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			10.69	-9.36	-12	
Пословни расходи	План	245,631	242,220	239,323	241,123	253,335.00
	Реализација	156,372	182,296	178,077	179,899	
	% одступања реализације од плана	-36.34	-24.74	-25.59	-27%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			16.58	-2.31	-0.007	
Пословни резултат	План	524	29,030	1,577	12,577	5,656.00
	Реализација	9,698	9,159	28,344	1,374	
	% одступања реализације од плана	1,750.76	-68.45	1,697.34	-90%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-5.56	209.47	-85%	
Нето резултат	План	524	29,030	1,577	235	4,165.00
	Реализација	10,319	1,704	9,001	11,523	
	% одступања реализације од плана	1,869.27	-94.13	470.77	4903%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-83.49	428.23	12%	
Број запослених на дан 31.12.	План	68	68	62	62	62.00
	Реализација	54	52	62	51	
	% одступања реализације од плана	-20.59	-23.53	0.00	-17%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-3.70	19.23	-17	
Просечна нето зарада	План	30,039	30,039	53,373	56,351	56,351.00
	Реализација	33,790	35,015	49,519	54,459	
	% одступања реализације од плана	12.49	16.57	-7.22	-0.03	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					0.09	
И. Астиције	План	11,450	162,271	124,801	141,386	145,795.00
	Реализација	11,442	114,058	124,801	10,000	
	% одступања реализације од плана	-0.07	-29.71	0.00	-92	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			896.84	9.42		

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација процена	План 2022. година
EBITDA	58.690,00	62.847,00	64.859,00	60.165,00
ROA	0,12	1,39	0,74	0,01
ROE	0,21	2,43	1,33	0,0190
Оперативни новчани ток	113.717,00	100.201,00	67.111,00	70.015,00
Дуг / капитал	69,89	76,00	80,20	83,37
Ликвидност	58,90	55,47	55,14	47,34
% зарада у пословним приходима	19,05	27,58	31,74	30,53

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	192.311,00	21.905,00	246.021.265,00	279.419.842,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	192.311,00	21.905,00	246.021.265,00	279.419.842,00

у 000 динара

		2019*. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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

ПЛАНИРАНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Скраћени биланс успеха						
Приходи и расходи	План 2021	Реал. 2021	План 2022	План 2020	Реал. 2020	План 21%
Пословни приходи	233.700	198.729	258.900	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	47.630	34.113	57.090	18,8%	17,2%	22,1%
Бруто профитна маргина	206.070	164.616	201.810	81,2%	82,8%	77,9%
Трошкови запослених	75.445	58.238	76.395	29,7%	29,3%	29,5%
Остали производни трошкови	48.780	29.213	60.300	19,2%	14,7%	23,3%
Нематеријални трошкови	14.268	8.923	14.550	5,6%	4,5%	5,6%
ЕБИТДА (оперативни приход)	67.577	68.242	50.565	26,6%	34,3%	19,5%
Амортизација	55.000	42.445	45.000	21,7%	21,4%	17,4%
ЕБИТ	12.577	25.797	5.565	5,0%	13,0%	2,1%
Остали приходи	608	4.834	400	0,2%	2,4%	0,2%
Остали расходи	28.700	32.864	15.850	11,3%	16,5%	6,1%
Финансијски приходи	18.550	14.522	18.250	7,3%	7,3%	7,0%
Финансијски расходи	2.800	3.273	4.200	1,1%	1,6%	1,6%
Нето добит пре опорезивања - ЕБТ	235	9.016	4.165	0,1%	4,5%	1,6%
Порез	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	235	9.016	4.165	0,1%	4,5%	1,6%

провера

Скраћени биланс стања						
Ангажована средства	План 2021	Реал. 2021	План 2022	План 2020	Реал. 2020	План 21%
Фиксна имовина	1.344.138	1.351.522	1.358.738	86,8%	89,2%	86,0%
Залике	62.000	50.137	72.293	4,0%	3,3%	4,6%
Потраживања	130.000	76.704	140.000	8,4%	5,1%	8,9%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потраживања	2.000	6.046	2.500	0,1%	0,4%	0,2%
Готовина	10.000	29.473	5.000	0,6%	1,9%	0,3%
Обртна имовина	203.900	162.360	219.793	13,2%	10,7%	13,9%
Активна временска разграничења	500	715	1.000	0,0%	0,0%	0,1%
Тотал Активна	1.548.538	1.514.597	1.579.531	100,0%	100,0%	100,0%

провера

Пасива						
Извори финансирања	План 2021	Реал. 2021	План 2022	План 2020	Реал. 2020	План 21%
Капитал	835.981	858.589	862.452	54,0%	56,7%	54,6%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Дугорочни кредити и зајмови	206.923	206.639	260.000	13,4%	13,6%	16,5%
Краткорочни кредити и зајмови	10.000	34.272	10.000	0,6%	2,3%	0,6%
Добављачи	36.633	15.328	15.000	2,4%	1,0%	0,9%
Добављачи - повезана лица	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остале краткорочне обавезе	11.188	8.627	7.079	0,7%	0,6%	0,4%
Укупне краткорочне обавезе	57.821	58.227	32.079	3,7%	3,8%	2,0%
Пасивна временска разграничења	447.813	391.142	425.000	28,9%	25,8%	26,9%
Тотал Пасива	1.548.538	1.514.597	1.579.531	100,0%	100,0%	100,0%

провера

INTERNO/INTERNAL

Рациона 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 2021	Реал. 2021	План 2022
Принос на ангаж. капитал (ROE)	0,0%	1,1%	0,5%
% бруто добит (GPM)	81,2%	82,8%	77,9%
ЕБИТДА маргина	26,6%	34,3%	19,5%

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

Нумеричке вредности:	План 2021	Реал. 2021	План 2022
Дани обрта потраживања	184,5	139,0	194,7
Дани обрта добављача	119	76	41
Дани обрта залиха	468,6	529,1	455,9
Циклус конверзије кеша	533,9	591,7	609,6

Рациона ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рачио ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе			
Редуктовани рачио ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе			
Ригорозни рачио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе			

Нумеричке вредности:	План 2021	Реал. 2021	План 2022
Општи рачио ликвидности	3,5	2,7	6,8
Редуктовани рачио ликвидности	2,4	1,8	4,5
Ригорозни рачио ликвидности	0,2	0,5	0,2

Рациона финансијске структуре или рачио солвентности (Leverage ratios):

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

Нумеричке вредности:	План 2021	Реал. 2021	План 2022
Коефицијент задужености	3,1	3,1	5,2
Билансна усклађеност	0,8	0,8	0,8

[illegible]

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми из падајућег менија

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колоната "Укупно" се попуњава аутоматски

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 изнад планираног нивоа јер у току 2021.године набаљено шлеп возило као и разна опрема потребна за нормално функционисање предузећа.

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

АОП 0017 Улагање у туђим некретнинама, постројењеима и опреми је испод планираног нивоа јер су трошкови завршетка новог седишта Водовода испод планираног нивоа.

АОП 0068 Готовински еквивалент и готовина је изнад планираног нивоа јер предузеће улаже значајне напоре у повећању наплате потраживања

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

АОП 414 Дугорочни кредити је изнад планираног нивоа јер су током 2021.године плаћени радови на реконструкцији главног довода и тиме је настала кредитна обавеза као и извршена је исплата новог система (СКАДЕ) за праћење комплетног система водоснабдевања

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

У билансу успеха:

АОП Пословни приходи су испод планираног нивоа јер током 2021 године готово да нисмо радили ништа за Управу за инвестиције

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

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

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

Извештај о новчаним токовима

АОП 3025 је на 0 јер се предузеће није кредитно задужило за набавку возила као што је било планирано

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода је знатно изнад планираног нивоа као резултат успешног пословања предузећа током 2020.године

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

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

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

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

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

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

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

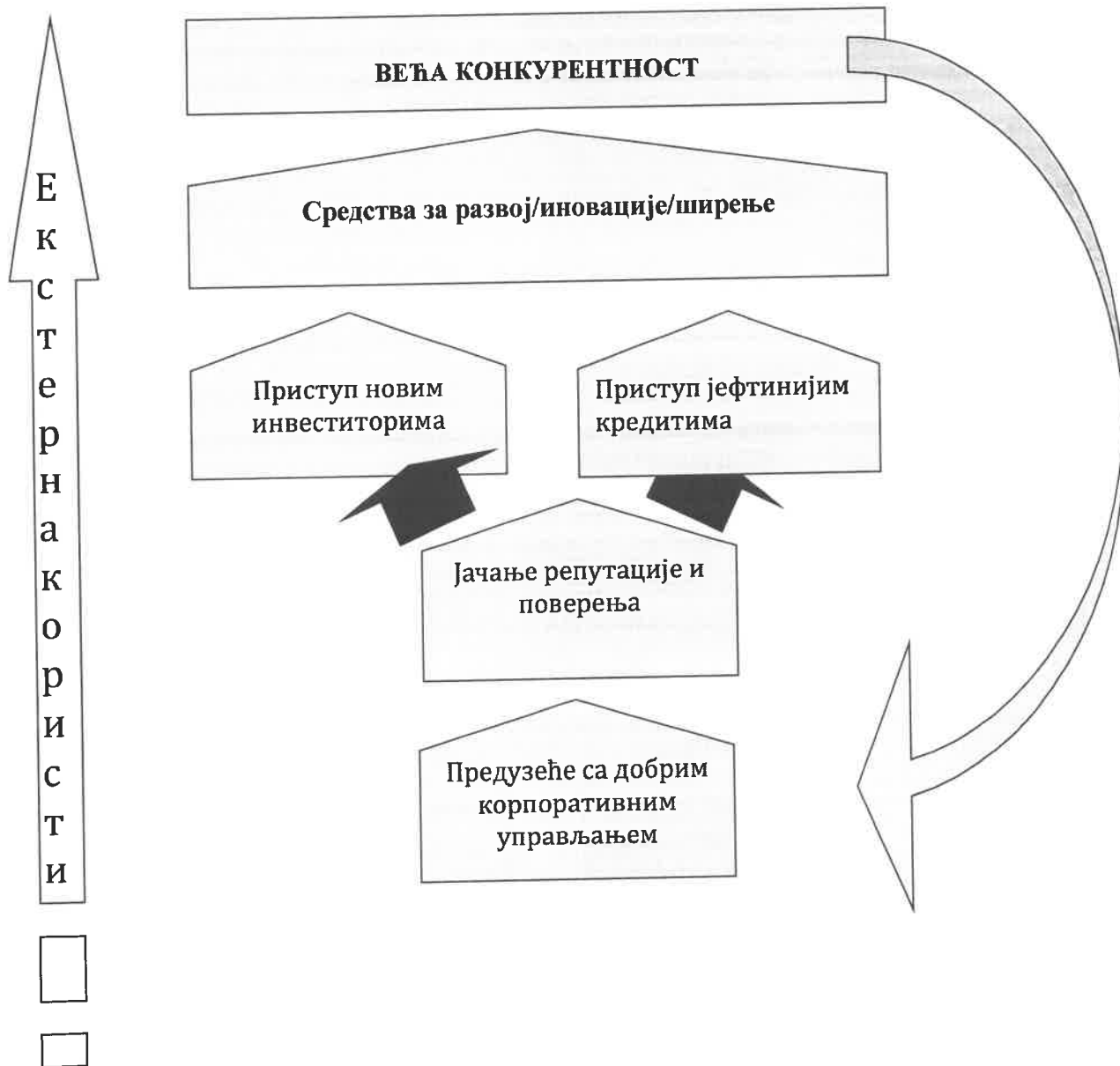
Недостатак ефикасног корпоративног управљања један је од главних разлога који доводи до пропасти јавних предузећа, а тиме и смањења поверења различитих заинтересованих страна у њихов рад и пословање.

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

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

Користи корпоративног управљања за предузеће могу бити интерне и екстерне





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 CompanyWall ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је добио бонитетну оцену А+ за успешно и транспарентно пословање за 2019.годину и спадамо у групу од 8% предузећа у Србији са овом оценом.

3. Циљеви и планиране активности за 2022.годину односно за период 2022-2024.година

Планирани физички обим активности у 2022.години

План производње воде за систем снабдевања општине Параћин за 2022. годину	Јединица мере м3
Изворишта - бунари	500.000
Из резервоара на Карађорђевог брду	3.500.000
УКУПНО:	4.000.000

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

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

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

Водоснабдевање

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

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

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

д) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градском језгру, замена око 4,5 км застарелих цеви комплет са прикључцима.

Почетак II фазе овог програма почео је у 2017. години, а укупно одобрена средства су у износу од 3.450.000 евра. Најмање 30% од одобрених средстава су донаторска средства немачке владе, такође у овом пројекту учествује и Влада Републике Србије са својим средствима. На преостали износ одобрава се кредит са 5 година грејс периодом и са роком отплате од 15 година.

Реконструкција касарне

Крајем 2021.године предузеће се преселило у новој управној згради (бивша Касарна).

Ризици у пословању и план управљања ризицима

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризицима у предузећу је остварање усвојених планова и програма пословања и смањење последица ризика.

У правцу управљања и смањења ризика ЈП“Водовод“ је донео следећа документа:

1. Процена ризика од катастрофа на шта је дата сагласност Министарства унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Јагодини од 27.08.2020.године
2. План заштите и спашавања за Јавно предузеће Водовод и канализација „Водовод“ Параћин на шта је дата сагласност Министарства унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Јагодини од 09.10.2020.године

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

Највећи ризик у пословању ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је немогућност запошљавања нових људи како би попунили упражњена радна места. Из године у годину имамо све мање људи услед природног одлива као и због отказа уговора о раду због одласка у иностранство. Ако се забрана запошљавања настави у недоглед постоји реална опасност да предузеће неће бити у могућности да извршава своје редовне радне задатке. Већ сада имамо проблем да услед повећања техничке опремљености немамо руковооце за купљене грађевинске машине нити возаче за купљена теретна возила. Оваквим законским ограничењима постоји реална опасност да и предузећа која успешно послују неразумеванем уопште начина рада и пословања предузећа од стране законодавца дођу у опасност да неће бити у могућности нормално и успешно да послују.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Једна од главних активности у унапређењу корпоративног управљања је наставак сарадње са РЕЛОФ-ом где обуке пролазе и директор и Надзорни одбор. У току је увођење софтвера за електронско извештавање и планирање и на тај начин биће унапређен начин извештавања као и контрола од оснивача.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.358.738	1.358.738	1.358.738	1.358.738
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.358.738	1.358.738	1.358.738	1.358.738
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	841.738	841.738	841.738	841.738
023	2. Постројења и опрема	0011	40.000	40.000	40.000	40.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460.000	460.000	460.000	460.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.000	17.000	17.000	17.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	218.500	218.500	218.500	220.793
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	70.000	70.000	70.000	72.293
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	70.000	70.000	70.000	72.293
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	140.000	140.000	140.000	140.000
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	140.000	140.000	140.000	140.000
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.500	2.500	2.500	2.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	2.500	2.500	2.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.000	1.000	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.577.238	1.577.238	1.577.238	1.579.531
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	860.159	860.159	860.159	862.452
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	696.402	696.402	696.402	696.402
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	100	100	100	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	163.657	163.657	163.657	165.950
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	163.492	163.492	163.492	163.492
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	165	165	165	2.458
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	260.000	260.000	260.000	260.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	260.000	260.000	260.000	260.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	260.000	260.000	260.000	260.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.000	3.000	3.000	3.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	420.000	420.000	420.000	420.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.079	34.079	34.079	34.079
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	10.000	10.000	10.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	10.000	10.000	10.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	5.000	5.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.000	15.000	15.000	15.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.000	15.000	15.000	15.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.079	4.079	4.079	4.079
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.079	2.079	2.079	2.079
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.000	2.000	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.577.238	1.577.238	1.577.238	1.579.531
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.725	127.450	191.175	258.900
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	60.225	120.450	180.675	225.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	60.225	120.450	180.675	225.900
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.250	2.500	3.750	5.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.250	4.500	6.750	28.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	63.382	126.766	190.148	253.335
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.702	27.405	41.107	57.090
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.073	38.146	57.219	76.395
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.307	28.614	42.921	57.228

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
		1018	2.454	4.908	7.362	9.817
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада					
		1019	2.312	4.624	6.936	9.350
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде					
		1020	13.750	27.500	41.250	45.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
		1022	13.252	26.505	39.757	60.300
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
		1023				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА					
		1024	3.605	7.210	10.815	14.550
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
		1025	343	684	1.027	5.565
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0					
		1026				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0					
		1027	4.562	9.125	13.688	18.250
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
		1029	4.250	8.500	12.750	17.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12	25	38	50
		1031	300	600	900	1.200
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
		1032	1.300	2.600	3.900	4.200
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
		1034	1.250	2.500	3.750	4.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА					
		1035	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ					
		1036				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
		1037	3.262	6.525	9.788	14.050
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0					
		1038				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
		1041	100	200	300	400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	3.575	7.150	10.725	14.300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	68.387	136.775	205.163	277.550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	68.257	136.516	204.773	271.835
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045	130	259	390	5.715
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1047				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	88	176	264	1.550
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1049	42	83	126	4.165
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1050				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.575	7.150	10.725	14.300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	68.387	136.775	205.163	277.550
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	68.257	136.516	204.773	271.835
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	130	259	390	5.715
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	88	176	264	1.550
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	42	83	126	4.165
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	42	83	126	4.165
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	75.355	150.711	226.066	260.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	70.355	140.711	211.066	240.900
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.250	8.500	12.750	17.000
	3005	750	1.500	2.250	3.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	70.780	141.560	215.880	279.686
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	46.390	92.780	142.710	171.900
	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14.434	28.868	43.302	70.751
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.250	2.500	3.750	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	6	12	18	24
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.700	17.400	26.100	32.011
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.575	9.151	10.186	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				18.786 ..
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023				
	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029	1.625	3.250	4.875	45.188
	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.625	3.250	4.875	45.188
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	8.500	17.000	25.500	35.600
	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	8.500	17.000	25.500	35.600
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				

8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				9 588
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6 875	13 750	20.625	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76.980	153.961	230.941	306.088
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	79.280	158.560	241.380	315.286
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.300	4.599	10.439	9.198
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.587	7.174	10.761	14.348
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	12	25	37	50
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	50	100	150	200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.249	2.500	209	5.000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	249.600.000,00
2	ДОНАЦИЈА КФВ-А	28.000.000,00
3	УКУПНИ ПРИХОДИ	277.600.000,00
4	УКУПНИ РАСХОДИ	273.434.886,00
5	ДОБИТ	4.165.114,00

Иzvори финансирања

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗА 2021. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2021. у поређењу са планом 2022.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2021	План 2022	Инд. 5/4
1	2	3	4	5
1	Укупни приходи			
61400000	Приходи од воде - фирме	218.201.279,26	277.600.000,00	1,27
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	25.684.541,83	28.900.000,00	1,13
61401000	Приходи од воде- грађани	13.981.700,22	10.000.000,00	0,72
61402000	Приходи од услуга од делатности	69.402.624,32	93.000.000,00	1,34
61401100	Приходи од канализације - грађани	19.616.920,47	23.000.000,00	1,17
61404000	Приходи од канализације - фирме	24.494.147,30	27.000.000,00	1,10
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	26.843.080,28	28.000.000,00	1,04
	Приходи од продаје -	5.973.884,06	8.000.000,00	1,34
61406000	прикљ. канализација	3.948.932,48	6.000.000,00	1,52
61407	Приход од атмосферске канализације			
6210	Приходи од активирања учинака	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!
	Приходи по основу условљених		5.000.000,00	
6410	донација			
66200000	Приходи од камата	8.782.978,00	28.000.000,00	3,19
		0,00		#DIV/0!
66230000	Приход од камата -по рачунима	13.763.199,07	17.000.000,00	1,24
663	Позитивне курсне разлике	1.468,87	50.000,00	34,04
66900000	Остали фин.приходи - наплата штете	23.500,00	200.000,00	8,51
66910000	Остали финансијски приходи	0,00		#DIV/0!
66990000	Остали финансијски приходи	734.051,18	1.000.000,00	1,36
6740	Вишкови сировина и материјала	4.733.138,06		0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања	0,00	400.000,00	#DIV/0!
	Приходи од смањења краткорочних			
6751	обавеза	0,00		#DIV/0!
	Приходи од смањења обавеза и			
6771	потраживања	0,00		#DIV/0!
6779	Остали непоменути приходи	101.264,30		0,00
684	Приходи од усклађивања залиха	0,00		#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака	115.848,82	50.000,00	0,43

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2021	План 2022	Инд. 5 кроз 4
		3	4	5
1	2			
2	УКУПНИ РАСХОДИ	209.114.234,02	273.434.886,00	1,31
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ. кварови	9.849.975,87	13.500.000,00	1,37
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија			#DIV/0!
51102000	Трошк. материјала -хлор	284.500,00	900.000,00	3,16
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу		500.000,00	#DIV/0!
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	1.321.747,53	5.980.000,00	4,52
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	320.202,99	900.000,00	2,81
51140000	Утрошен остали материјал за израду	0,00	0,00	#DIV/0!
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	451.230,75	700.000,00	1,55
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби		200.000,00	#DIV/0!
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	699.664,21	1.000.000,00	1,43
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	992.538,35	1.400.000,00	1,41
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	560.015,96	1.200.000,00	2,14
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	92.141,68	100.000,00	1,09
51430000	Трошкови стручне литратуре	101.090,91	150.000,00	1,48
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	0,00	500.000,00	#DIV/0!
51450000	Трошкови ауто гума	210.358,53	490.000,00	2,33
51460000	Ситан инвентар у употреби	98.406,67	500.000,00	5,08
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	190.559,04	400.000,00	2,10
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	0,00	20.000,00	#DIV/0!
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	63.990,00	150.000,00	2,34
514803	Набавка канцеларијског материјала	387.671,05	800.000,00	2,06
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а	5.796.216,49	10.000.000,00	1,73
51320000	Трошкови енергије - грејање	621.039,00	1.000.000,00	1,61
51330000	Утрошена електрична енергија	4.587.230,36	9.000.000,00	1,96
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	3.209.925,72	7.000.000,00	2,18
51350000	Трошкови уља, мазива и течности	451.674,66	700.000,00	1,55
5200	Зараде за обављени рад бруто	44.263.523,09	57.228.390,00	1,29

100.000,00

52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	7.348.791,63	9.816.496,00	1,34
5220	Трошкови накнада по уговору о делу		100.000,00	
52600000	Трошкови накнада члановима УО и Н.О	1.150.943,28	1.160.000,00	1,01
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	0,00	500.000,00	#DIV/0!
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	114.088,00	200.000,00	1,75
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	20.000,00	600.000,00	30,00
52910000	Накнада превоза запосленима	1.071.585,87	2.000.000,00	1,87
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	36.323,00	300.000,00	8,26
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут - паркинг	1.300,00	40.000,00	30,77
52920000	Остала давања запос. - ј.нагр.	550.000,00	550.000,00	1,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	98.683,50	200.000,00	2,03
5293	Солидарна помоћ	3.582.206,21	3.700.000,00	1,03
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	58.300,00	400.000,00	6,86
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	0,00	990.000,00	#DIV/0!
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	0,00	1.650.000,00	#DIV/0!
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	781.810,00	1.500.000,00	1,92
5304	Трошкови услуга	17.438.350,00	30.000.000,00	1,72
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	55.000,00	700.000,00	12,73
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	696.590,94	4.000.000,00	5,74
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	305.882,00	400.000,00	1,31
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	448.949,35	600.000,00	1,34
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	419.423,62	700.000,00	1,67
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	53.889,00	150.000,00	2,78
53191	Трошк.услуга од трећих лица	124.808,34	1.000.000,00	8,01
53200000	Трошк. услуга одржавања	402.621,87	700.000,00	1,74
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	0,00	490.000,00	#DIV/0!
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	0,00	500.000,00	#DIV/0!

53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	228.312,25	600.000,00	2,63
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	0,00	250.000,00	#DIV/0!
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	372.900,00	1.000.000,00	2,68
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	125.000,00	400.000,00	3,20
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	373.780,00	990.000,00	2,65
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.838.878,02	2.300.000,00	1,25
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин.рад.	37.780,00	100.000,00	2,65
53220000	Трошкови текућег одржавања	248.111,72	300.000,00	1,21
53222000	Трош. одр-атмосферске канал.	0,00	1.000.000,00	#DIV/0!
53330000	Трошкови закупнина опреме	0,00	100.000,00	#DIV/0!
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	0,00	10.000,00	#DIV/0!
53510000	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	0,00	200.000,00	#DIV/0!
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	0,00	20.000,00	#DIV/0!
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0,00	200.000,00	#DIV/0!
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	376.780,00	500.000,00	1,33
53910000	Трошкови остал непом.усл. - обезбеђења,заштита радн.	240.380,00	350.000,00	1,46
53920000	Изношење смећа	0,00	100.000,00	#DIV/0!
53940000	Трошкови - друмарина	44.830,00	100.000,00	2,23
53990000	Трошкови остал непом.усл.-читањ.вод.	4.540.472,00	8.000.000,00	1,76
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	42.445.199,71	45.000.000,00	1,06
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000,00	150.000,00	1,15
55010000	Трошкови адвокатских услуга	757.937,50	1.100.000,00	1,45
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	0,00	50.000,00	#DIV/0!
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.779.500,00	3.000.000,00	1,08
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	14.400,00	100.000,00	6,94
55040000	Трошкови друх непр.услуга	213.000,00	490.000,00	2,30

55040100	Трошкови друх непр.услуга (консултантске)	320.000,00	490.000,00	1,53
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	70.000,00	250.000,00	3,57
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	13.125,00	200.000,00	15,24
55070000	Остале непроизводне услуге	67.500,00	990.000,00	14,67
55090000	Остале непр.услуге- сертиф., дозволе	900,00	300.000,00	333,33
5510	Трошкови репрезентације у земљи	460.558,51	500.000,00	1,09
55200000	Премије осигурања	1.248.787,64	2.000.000,00	1,60
55300000	Трошкови платног промета провизије	274.237,59	450.000,00	1,64
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	239.058,00	300.000,00	1,25
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	150.810,05	400.000,00	2,65
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	880.482,17	1.200.000,00	1,36
55590000	Други трошкови пореза	44.896,50	600.000,00	13,36
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	40.625,00	80.000,00	1,97
55910000	Таксе, административне, судске	344.072,00	500.000,00	1,45
55910100	Таксе регистрација возила	115.743,00	200.000,00	1,73
55910300	Таксе за вештачење	0,00	500.000,00	#DIV/0!
55910400	Ангажовање судског вештака	207.000,00	0,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	550.397,50	700.000,00	1,27
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	3.269.418,50	4.000.000,00	1,22
56300000	Негативне курсне разлике	3.828,77	200.000,00	52,24
57450000	Мањкови материјала	767.007,31	0,00	0,00
57505	Губици по основу рсходовања пословне опreme		300.000,00	
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	0,00	10.000.000,00	#DIV/0!
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	1.082.492,51	3.000.000,00	2,77
57940000	Накнада штете трећим лицима	510.868,66	1.000.000,00	1,96
5840	Обезвређивање залиха материјала	3.823.205,66		0,00
58501000	Обезвређивање потраживања	30.503.732,56		0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	44.976,42	1.600.000,00	35,57

Укупан приход

Конто	Врста прихода Услуге	Остварење 2020	План 2021	Реализација 2021	План 2022	Индекс					Пројекција (план)	
						4/3	5/4	6/5	6/4	10	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
61400000	Приходи од воде - фирме	21.202.269	25.000.000	25.684.542	28.900.000	1,18	1,03	1,13	1,16		29.478.000	30.067.560
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	25.686.536	49.700.000	13.981.700	10.000.000	1,93	0,28	0,72	0,20		10.200.000	10.404.000
61401000	Приходи од воде- грађани	64.020.225	68.000.000	69.402.624	93.000.000	1,06	1,02	1,34	1,37		94.860.000	96.757.200
61402000	Приходи од услуга од делатности	27.759.485	35.000.000	19.616.920	23.000.000	1,26	0,56	1,17	0,66		23.460.000	23.929.200
61401100	Приходи од канализације - грађани	22.403.714	25.000.000	24.494.147	27.000.000	1,12	0,98	1,10	1,08		27.540.000	28.090.800
61404000	Приходи од канализације - фирме	22.462.236	25.000.000	26.843.080	28.000.000	1,11	1,07	1,04	1,12		28.560.000	29.131.200
61405000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	12.194.709	10.000.000	5.973.884	8.000.000	0,82	0,60	1,34	0,80		8.160.000	8.323.200
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	4.265.653	5.000.000	3.948.932	6.000.000	1,17	0,79	1,52	1,20		6.120.000	6.242.400
61407	Приход од атмосферске канализације	0	2.000.000	0	2.000.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00		2.040.000	2.080.800
6210	Приходи од активирања учинака	4.892.748		0	5.000.000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		5.100.000	5.202.000
66200000	Приходи од камата	7.014.785	9.000.000	8.782.978	28.000.000	1,28	0,98	3,19	3,11		28.560.000	29.131.200
66230000	Приход од камата	8.884	50.000	0	0	5,63	0,00	#DIV/0!	0,00		0	0
663	Позитивне курсне разлике	10.092.583	17.000.000	13.763.199	17.000.000	1,68	0,81	1,24	1,00		17.340.000	17.686.800
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	5.386	100.000	1.469	50.000	18,57	0,01	34,04	0,50		51.000	52.020
66990000	Остали финансијски приходи	191.460	400.000	23.500	200.000	2,09	0,06	8,51	0,50		204.000	208.080
6740	Вишкови сировина и материјала	939.247	1.000.000	734.051	1.000.000	1,06	0,73	1,36	1,00		1.020.000	1.040.400
67500000	Наплаћена отписана потраживања	9.059.162	0	4.733.138	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0	0
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	0	400.000	0	400.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00		408.000	416.160
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања	0	160.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		0	0
6779	Остали непоменути приходи	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0
684	Приходи од усклађивања залиха	4.141.642	0	101.264	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0	0
692	Приходи по основу исправки грешака	81.670	50.000	115.849	50.000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0
	Свега приходи:	236.422.394	272.860.000	218.201.279	277.600.000	1,15	0,80	1,27	1,02		283.152.000	288.815.040

Укупни трошкови и расходи

Конто	Врста трошкова Услуге	Остварење 2020	План 2021	Реализација 2021	План 2022	Индекс				Пројекција (план)	
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	8	6/5	6/4	
51100000	Трошк. материјала - одржав. изгр прикљ. кварови	7.924.375	12.500.000	9.849.976	13.500.000	1,58	0,79	1,37	1,08	13.770.000	2024
51101000	Трошк. Материјала - гвозђарија	62.809	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	14.045.400
51102000	Трошк. материјала - хлор	215.000	490.000	284.500	900.000	2,28	0,58	3,16	1,84	918.000	936.360
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	0	490.000	0	500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,02	510.000	520.200
51100035	Утрошен осн. матер. - по угов. са трећим лицима	1.125.363	7.000.000	1.321.748	5.980.000	6,22	0,19	4,52	0,85	6.099.600	6.221.592
511110000	Трошкови пом. материјала - ХТЗ	1.126.806	1.400.000	320.203	900.000	1,24	0,23	2,81	0,64	918.000	936.360
511140000	Утрошен остали материјал за израду	254.572	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
514000000	Трошк. материјала- ауто делови	722.444	700.000	451.231	700.000	0,97	0,64	1,55	1,00	714.000	728.280
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	0	200.000	0	200.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	204.000	208.080
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	636.994	1.000.000	699.664	1.000.000	1,57	0,70	1,43	1,00	1.020.000	1.040.400
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	998.750	1.000.000	992.538	1.400.000	1,00	0,99	1,41	1,40	1.428.000	1.456.560
51410000	Утрошени рез. делови за тек. одрж. бунари	1.187.391	1.000.000	560.016	1.200.000	0,84	0,56	2,14	1,20	1.224.000	1.248.480
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	40.520	100.000	92.142	100.000	2,47	0,92	1,09	1,00	102.000	104.040
51430000	Трошкови стручне литратуре	105.636	150.000	101.091	150.000	1,42	0,67	1,48	1,00	153.000	156.060
51440000	Трошкови матер. - видео надзор	0	490.000	0	500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,02	510.000	520.200
51450000	Трошкови ауто гума	340.508	490.000	210.359	490.000	1,44	0,43	2,33	1,00	499.800	509.796
51460000	Ситан инвентар у употреби	0	200.000	98.407	500.000	#DIV/0!	0,49	5,08	2,50	510.000	520.200
51480000	Утрошен остали материјал - режерији	171.773	300.000	190.559	400.000	1,75	0,64	2,10	1,33	408.000	416.160
51480100	Утрошен остали матер. фотокопирање	279	20.000	0	20.000	71,68	0,00	#DIV/0!	1,00	20.400	20.808

51480200	Утрошен остали матер.-штампање	51.263	100.000	63.990	150.000	1,95	0,64	2,34	1,50	153.000	156.060
514803	Набавка канцеларијског материјала	505.575	800.000	387.671	800.000	1,58	0,48	2,06	1,00	816.000	832.320
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а	5.449.532	7.000.000	5.796.216	10.000.000	1,28	0,83	1,73	1,43	10.200.000	10.404.000
51320000	Трошкови енергије - грејање	525.846	800.000	621.039	1.000.000	1,52	0,78	1,61	1,25	1.020.000	1.040.400
51330000	Утрошена електрична енергија	4.241.940	8.000.000	4.587.230	9.000.000	1,89	0,57	1,96	1,13	9.180.000	9.363.600
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел. енергије	2.857.453	5.000.000	3.209.926	7.000.000	1,75	0,64	2,18	1,40	7.140.000	7.282.800
51350000	Трошкови уља, мазива и течности	498.420	600.000	451.675	700.000	1,20	0,75	1,55	1,17	714.000	728.280
5200	Трошкови за обављен рад бруто	30.952.059	57.228.390	44.263.523	57.228.390	1,85	0,77	1,29	1,00	58.372.958	59.540.417
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	3.266.204	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених	8.501.170	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	7.112.785	9.816.496	7.348.792	9.816.496	1,38	0,75	1,34	1,00	10.012.826	10.213.082
5220	Трошкови накнада по уговору о делу				100.000						
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.149.117	1.160.000	1.150.943	1.160.000	1,01	0,99	1,01	1,00	1.183.200	1.206.864
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	162.250	500.000	0	500.000	3,08	0,00	#DIV/0!	1,00	510.000	520.200
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	0	150.000	114.088	200.000	#DIV/0!	0,76	1,75	1,33	204.000	208.080
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	60.000	300.000	20.000	600.000	5,00	0,07	30,00	2,00	612.000	624.240
52910000	Накнада превоза запосленима	1.599.627	1.600.000	1.071.586	2.000.000	1,00	0,67	1,87	1,25	2.040.000	2.080.800
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	62.244	300.000	36.323	300.000	4,82	0,12	8,26	1,00	306.000	312.120
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	2.325	40.000	1.300	40.000	17,20	0,03	30,77	1,00	40.800	41.616
52920000	Остала давања запос. - ј нагр.	549.999	550.000	550.000	550.000	1,00	1,00	1,00	1,00	561.000	572.220
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	99.835	100.000	98.684	200.000	1,00	0,99	2,03	2,00	204.000	208.080
5293	Солидарна помоћ	3.582.204	3.700.000	3.582.206	3.700.000	1,03	0,97	1,03	1,00	3.774.000	3.849.480

53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	218.726	400.000	58.300	400.000	1,83	0,15	6,86	1,00	408.000	416.160
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	111.661	500.000	0	990.000	4,48	0,00	#DIV/0!	1,98	1.009.800	1.029.996
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	50.000	1.650.000	0	1.650.000	33,00	0,00	#DIV/0!	1,00	1.683.000	1.716.660
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	667.570	1.000.000	781.810	1.500.000	1,50	0,78	1,92	1,50	1.530.000	1.560.600
5304	Трошкови услуга	20.896.072	22.000.000	17.438.350	30.000.000	1,05	0,79	1,72	1,36	30.600.000	31.212.000
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	270.600	700.000	55.000	700.000	2,59	0,08	12,73	1,00	714.000	728.280
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трејим лицима	568.515	4.000.000	696.591	4.000.000	7,04	0,17	5,74	1,00	4.080.000	4.161.600
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	187.897	400.000	305.882	400.000	2,13	0,76	1,31	1,00	408.000	416.160
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	498.570	500.000	448.949	600.000	1,00	0,90	1,34	1,20	612.000	624.240
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	699.003	700.000	419.424	700.000	1,00	0,60	1,67	1,00	714.000	728.280
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	490.714	490.000	53.889	150.000	1,00	0,11	2,78	0,31	153.000	156.060
53191	Трошк.услуга од трејих лица	497.850	1.000.000	124.808	1.000.000	2,01	0,12	8,01	1,00	1.020.000	1.040.400
53200000	Трошк. услуга одржавања	222.983	500.000	402.622	700.000	2,24	0,81	1,74	1,40	714.000	728.280
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	301.928	490.000	0	490.000	1,62	0,00	#DIV/0!	1,00	499.800	509.796
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	0	500.000	0	500.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	510.000	520.200
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	375.233	700.000	228.312	600.000	1,87	0,33	2,63	0,86	612.000	624.240
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	139.000	250.000	0	250.000	1,80	0,00	#DIV/0!	1,00	255.000	260.100
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	668.495	1.000.000	372.900	1.000.000	1,50	0,37	2,68	1,00	1.020.000	1.040.400
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	92.500	150.000	125.000	400.000	1,62	0,83	3,20	2,67	408.000	416.160
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	905.824	1.000.000	373.780	990.000	1,10	0,37	2,65	0,99	1.009.800	1.029.996
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.735.930	2.300.000	1.838.878	2.300.000	1,32	0,80	1,25	1,00	2.346.000	2.392.920

53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.	26.410	100.000	37.780	100.000	3,79	0,38	2,65	1,00	102.000	104.040
5322	Трошкови текућег одржавања	147.297	300.000	248.112	300.000	2,04	0,83	1,21	1,00	306.000	312.120
53222000	Трош. одр.-атмосферске канал.	0	1.000.000	0	1.000.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	1.020.000	1.040.400
53330000	Трошкови закупнина опреме	58.203	100.000	0	100.000	1,72	0,00	#DIV/0!	1,00	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
5351	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа			0	200.000						
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	0	20.000	0	20.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	20.400	20.808
53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0	200.000	0	200.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	204.000	208.080
53900000	Трошкови услуга - одржав компј центра	178.175	400.000	376.780	500.000	2,24	0,94	1,33	1,25	510.000	520.200
53910000	Трошкови остал непом. усл.- обезбеђења, заштита радн.	240.000	350.000	240.380	350.000	1,46	0,69	1,46	1,00	357.000	364.140
53920000	Изношење смећа	32.108	70.000	0	100.000	2,18	0,00	#DIV/0!	1,43	102.000	104.040
53940000	Трошкови - друмарина	56.400	100.000	44.830	100.000	1,77	0,45	2,23	1,00	102.000	104.040
53990000	Трошкови остал непом. усл.- читањ. вод.	5.253.275	6.000.000	4.540.472	8.000.000	1,14	0,76	1,76	1,33	8.160.000	8.323.200
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	47.104.666	55.000.000	42.445.200	45.000.000	1,17	0,77	1,06	0,82	45.900.000	46.818.000
55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	130.000	200.000	130.000	150.000	1,54	0,65	1,15	0,75	153.000	156.060
55010000	Трошкови адвокатских услуга	627.625	1.000.000	757.938	1.100.000	1,59	0,76	1,45	1,10	1.122.000	1.144.440
55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	0	50.000	0	50.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1,00	51.000	52.020
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.274.500	3.000.000	2.779.500	3.000.000	1,32	0,93	1,08	1,00	3.060.000	3.121.200
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	35.400	100.000	14.400	100.000	2,82	0,14	6,94	1,00	102.000	104.040
55040000	Трошкови друх непр. услуга	251.000	490.000	213.000	490.000	1,95	0,43	2,30	1,00	499.800	509.796
55040100	Трошкови друх непр. услуга (консултантске)	479.999	490.000	320.000	490.000	1,02	0,65	1,53	1,00	499.800	509.796
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	85.700	250.000	70.000	250.000	2,92	0,28	3,57	1,00	255.000	260.100
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	34.800	200.000	13.125	200.000	5,75	0,07	15,24	1,00	204.000	208.080

55070000	Остале непроизводне услуге	457.400	990.000	67.500	990.000	2,16	0,07	14,67	1,00	1.009.800	1.029.996
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	354.770	500.000	900	300.000	1,41	0,00	333,33	0,60	306.000	312.120
5510	Трошкови репрезентације у земљи	376.441	500.000	460.559	500.000	1,33	0,92	1,09	1,00	510.000	520.200
55200000	Премије осигурања	1.229.971	1.500.000	1.248.788	2.000.000	1,22	0,83	1,60	1,33	2.040.000	2.080.800
55300000	Трошкови платног промета провизије	434.746	450.000	274.238	450.000	1,04	0,61	1,64	1,00	459.000	468.180
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	219.776	250.000	239.058	300.000	1,14	0,96	1,25	1,20	306.000	312.120
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	166.118	400.000	150.810	400.000	2,41	0,38	2,65	1,00	408.000	416.160
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	798.252	1.200.000	880.482	1.200.000	1,50	0,73	1,36	1,00	1.224.000	1.248.480
55590000	Други трошкови пореза	37	50.000	44.897	600.000	1351,35	0,90	13,36	12,00	612.000	624.240
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	67.623	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	43.543	50.000	40.625	80.000	1,15	0,81	1,97	1,60	81.600	83.232
55910000	Таксе, административне, судске	305.482	400.000	344.072	500.000	1,31	0,86	1,45	1,25	510.000	520.200
55910100	Таксе регистрација возила	123.409	200.000	115.743	200.000	1,62	0,58	1,73	1,00	204.000	208.080
55910300	Таксе за вештачење	288.000	500.000	0	500.000	1,74	0,00	#DIV/0!	1,00	510.000	520.200
55910400	Ангажовање судског вештака	495.000	990.000	207.000	0	2,00	0,21	0,00	0,00	0	0
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	668.569	700.000	550.398	700.000	1,05	0,79	1,27	1,00	714.000	728.280
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	1.985.750	4.000.000	3.269.419	4.000.000	2,01	0,82	1,22	1,00	4.080.000	4.161.600
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	15	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
56300000	Негативне курсне разлике	52.509	200.000	3.829	200.000	3,81	0,02	52,24	1,00	204.000	208.080
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	0	100.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
57000000	Губици по основу расходовања основ. средстава	0	300.000	0	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
57450000	Мањкови материјала	9.701.496	0	767.007	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0
57505	Губици по основу рсходовања пословне опреме	281.861	0	0	300.000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	306.000	312.120

57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	14.769.677	20.010.000	0	10.000.000	1,35	0,00	#DIV/0!	0,50	10.200.000	10.404.000
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	2.840.497	3.000.000	1.082.493	3.000.000	1,06	0,36	2,77	1,00	3.060.000	3.121.200
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.294.050	1.000.000	510.869	1.000.000	0,77	0,51	1,96	1,00	1.020.000	1.040.400
5840	Обезвређивање залиха материјала			3.823.205	0						
58501000	Обезвређивање потраживања	13.410.539	0	30.503.733	0	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0	0
5920	Расходи по основу исправке грешака	21.233	400.000	44.976	1.600.000	18,84	0,11	35,57	4,00	1.632.000	1.664.640
	Свега расходи	223.144.461	272.624.886	209.114.233	273.434.886	1,22	0,77	1,31	1,00	278.597.584	284.169.535
	ДОБИТАК	13.277.933	235.114	9.087.046	4.165.114	0,02	38,65	0,46	17,72	4.554.416	4.645.505

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста прихода Услуге	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	ДОНАЦИЈА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5
61400000	Приходи од воде - фирме	28.900.000,00		28.900.000,00
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	10.000.000,00		10.000.000,00
61401000	Приходи од воде- грађани	93.000.000,00		93.000.000,00
61402000	Приходи од услуга од делатности	23.000.000,00		23.000.000,00
61401100	Приходи од канализације - грађани	27.000.000,00		27.000.000,00
61404000	Приходи од канализације - фирме	28.000.000,00		28.000.000,00
61405000	Приходи од продаје - прикљ. вода	8.000.000,00		8.000.000,00
61406000	Приходи од продаје - прикљ. канализација	6.000.000,00		6.000.000,00
61407	Приход од атмосферске канализације	2.000.000,00		2.000.000,00
6210	Приходи од активирања учинака	5.000.000,00		5.000.000,00
6410	Приходи по основу условљених донација	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
66200000	Приходи од камата			0,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	17.000.000,00		17.000.000,00
663	Позитивне курсне разлике	50.000,00		50.000,00
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	200.000,00		200.000,00
66910000	Остали финансијски приходи			0,00
66990000	Остали финансијски приходи	1.000.000,00		1.000.000,00
6740	Вишкови сировина и материјала			0,00
67500000	Наплаћена отписана потраживања	400.000,00		400.000,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза			0,00
6771	Приходи од смањења обавеза и потраживања			0,00
6779	Остали непоменути приходи			0,00
684	Приходи од усклађивања залиха			0,00
692	Приходи по основу исправки грешака	50.000,00		50.000,00
Збир		249.600.000,00	28.000.000,00	277.600.000,00

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста трошкова	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	3	4
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	13.500.000,00	13.500.000,00
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	0,00	0,00
51102000	Трошк.материјала -хлор	900.000,00	900.000,00
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	500.000,00	500.000,00
51100035	Утрошен осн.матер.- по угов.са трећим лицима	5.980.000,00	5.980.000,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	900.000,00	900.000,00
51140000	Утрошен остали материјал за израду	0,00	0,00
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	700.000,00	700.000,00
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	200.000,00	200.000,00
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине	1.000.000,00	1.000.000,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.400.000,00	1.400.000,00
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.200.000,00	1.200.000,00
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	100.000,00	100.000,00
51430000	Трошкови стручне литратуре	150.000,00	150.000,00
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	500.000,00	500.000,00
51450000	Трошкови ауто гума	490.000,00	490.000,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	500.000,00	500.000,00
51480000	Утрошен остали материјал - режовски	400.000,00	400.000,00
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	20.000,00	20.000,00
51480200	Утрошен остали матер.- штампање	150.000,00	150.000,00
514803	Набавка канцеларијског материјала	800.000,00	800.000,00
51300000	Трошкови горива и ТНГ-а	10.000.000,00	10.000.000,00
51320000	Трошкови енергије - грејање	1.000.000,00	1.000.000,00
51330000	Утрошена електрична енергија	9.000.000,00	9.000.000,00
5139	Трошкови приступа систему за пренос и подстицај за повл.произ. ел.енергије	7.000.000,00	7.000.000,00
51350000	Трошкови уља, мазива и течности	700.000,00	700.000,00
5200	Трошкови за обављен рад бруто	57.228.390,00	57.228.390,00
5207	Трошкови пореза на зараде на терет запослених	0,00	0,00
5208	Трошкови доприноса на зараде на терет запослених	0,00	0,00
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	9.816.496,00	9.816.496,00
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00	100.000,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.160.000,00	1.160.000,00
52901000	Отпрем.код одласка у старосну пензију	500.000,00	500.000,00

52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице	200.000,00	200.000,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	600.000,00	600.000,00
52910000	Накнада превоза запосленима	2.000.000,00	2.000.000,00
52911300	Накнада трош.запос. за служ. пут - дневница	300.000,00	300.000,00
52911400	Накнада осталих трош.запос. за служ. пут -паркинг	40.000,00	40.000,00
52920000	Остала давања запос. - ј нагр.	550.000,00	550.000,00
52921000	Остала давања запос.- новогод. пакетићи	200.000,00	200.000,00
5293	Солидарна помоћ	3.700.000,00	3.700.000,00
53000000	Трошкови произв.услуга на учинку - вода	400.000,00	400.000,00
53010000	Трош. произв.услуга на учинку - геод. обележ	990.000,00	990.000,00
53020000	Трошкови хидрогеолошких услуга	1.650.000,00	1.650.000,00
53030000	Тр.услуга-баждарење водомера	1.500.000,00	1.500.000,00
5304	Трошкови услуга	30.000.000,00	30.000.000,00
53000001	Трошкови произв.услуга на учинку - канализација	700.000,00	700.000,00
53000035	Трошкови произв.услуга - По уг.са трећим лицима	4.000.000,00	4.000.000,00
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	400.000,00	400.000,00
53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб.телеф.	600.000,00	600.000,00
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	700.000,00	700.000,00
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	150.000,00	150.000,00
53191	Трошк.услуга од трећих лица	1.000.000,00	1.000.000,00
53200000	Трошк. услуга одржавања	700.000,00	700.000,00
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	490.000,00	490.000,00
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	500.000,00	500.000,00
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	600.000,00	600.000,00
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	250.000,00	250.000,00
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.000.000,00	1.000.000,00
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	400.000,00	400.000,00
53200006	Трошкови услуга одржавања - софтвер, S C A D A	990.000,00	990.000,00
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	2.300.000,00	2.300.000,00
53210002	трошкови услуга одржавања-ситни машин.рад.	100.000,00	100.000,00
5322	Трошкови текућег одржавања	300.000,00	300.000,00
53222000	Трош.одр-атмосферске канал.	1.000.000,00	1.000.000,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	100.000,00	100.000,00
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица	10.000,00	10.000,00
5351	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	200.000,00	200.000,00
53540000	Трошкови приручника и друге публикације	20.000,00	20.000,00

53590000	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	200.000,00	200.000,00
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	500.000,00	500.000,00
53910000	Трошкови остал непом.усл.- обезбеђења,заштита радн.	350.000,00	350.000,00
53920000	Изношење смећа	100.000,00	100.000,00
53940000	Трошкови - друмарина	100.000,00	100.000,00
53990000	Трошкови остал непом.усл.- читањ.вод.	8.000.000,00	8.000.000,00
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	45.000.000,00	45.000.000,00
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	150.000,00	150.000,00
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.100.000,00	1.100.000,00
55020000	Трошкови инжењ.консалтинг услуга	50.000,00	50.000,00
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	3.000.000,00	3.000.000,00
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	100.000,00	100.000,00
55040000	Трошкови друх непр.услуга	490.000,00	490.000,00
55040100	Трошкови друх непр.услуга (консултантске)	490.000,00	490.000,00
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања- семинари	200.000,00	200.000,00
55070000	Остале непроизводне услуге	990.000,00	990.000,00
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе	300.000,00	300.000,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи	500.000,00	500.000,00
55200000	Премије осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00
55300000	Трошкови платног промета провизије	450.000,00	450.000,00
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	300.000,00	300.000,00
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	400.000,00	400.000,00
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани	1.200.000,00	1.200.000,00
55590000	Други трошкови пореза	600.000,00	600.000,00
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	0,00	0,00
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	80.000,00	80.000,00
55910000	Таксе, административне, судске	500.000,00	500.000,00
55910100	Таксе регистрација возила	200.000,00	200.000,00
55910300	Таксе за вештачење	500.000,00	500.000,00
55910400	Ангажовање судског вештака	0,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	700.000,00	700.000,00
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	4.000.000,00	4.000.000,00
56280000	Кamate по осталим финансијским обавезама	0,00	0,00
56300000	Негативне курсне разлике	200.000,00	200.000,00

56400000	Расходи по основу вал.клаузуле	0,00	0,00
57000000	Губици по основу расходања основ. средстава	0,00	0,00
57450000	Мањкови материјала	0,00	0,00
57505	Губици по основу расходања пословне опреме	300.000,00	300.000,00
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	10.000.000	10.000.000,00
57612	Расходи по основу директних отписа који се признају у ПБ	3.000.000,00	3.000.000,00
57940000	Накнада штете трећим лицима	1.000.000,00	1.000.000,00
5840	Обезвређивање залиха материјала	0,00	0,00
58501000	Обезвређивање потраживања	0,00	0,00
5920	Расходи по основу исправке грешака	1.600.000,00	1.600.000,00

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 2022. годину су на нивоу цена из 2021.године.

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

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

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



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

ЦЕНОВНИК

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

А.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019 годину

ред.бр.	опис услуге	цена воде дин/м3	ПДВ-е 10% дин/м3	допринос дин/м3	укупно цена дин/м3
1.	Услуга производње и дистрибуција воде за домаћинства	54,7	5,47	0,23	60,40
2.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за домаћинства	35,85	3,59	0,21	39,65
3.	Услуга производње и дистрибуција воде за правна лица и предузетнике	95,61	9,58	0,45	105,64
4.	Услуга сакупљања, одвођења и пречишћавања канализације за правна лица и предузетнике	104,3	10,4	0,21	114,91

Б.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА 2019год.

Б-1.прикључак на фекалну канализацију за домаћинства

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

6.1.	Израда стандардног прикључка за једно домаћинство од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
6.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод. У цену је урачунато: Монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм(повећање пречника прикључног цевовода)	ком	17.000,00	20.400,00
6.3.	Изградња прикључног шахта за фекалну канализацију . Шахт се састоји од префабрикованих армирано бетонских елемената МБ 30 и то Конусног дела дим. $\varnothing 800/520\text{ мм}$ $h=900\text{мм}$, евентуално армирано бетонске цеви $\varnothing 800/1000\text{мм}$, радијалних бетонских цигли $110*110*620\text{мм}$ и АБ плоче дим $\varnothing 1000/100\text{мм}$ са израђеном кинетом од цементног малтера . На прикључном шахту се уграђује ливеногвоздени поклопац са рамом носивости 5 kN , уграђен у бетонском прстену.	ком	23.000,00	27.600,00

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

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

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

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

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
6.3.1.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 160мм, насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00

6.3.2.	Израда стандардног прикључка за један санитарни чвор код пословног објекта-хале од уличног шахта до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала из ископа, пробијање зида постојећег уличног шахта за прикључну ПВЦ цев као и заптивање око исте водонепропусним материјалом , монтажа ПВЦ цеви ДН 200мм (код пројектом предвиђеног повећања пречника), насипање каналског рова шљунком природне мешавине слојевито са сабијањем до прописне збијености подлоге.	ком	151.800,00	182.160,00
--------	--	-----	------------	------------

В.

ЦЕНОВНИК ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ ЗА 2022 ГОДИНУ.

в-1. Израда прикључка на водоводну мрежу за домаћинства

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
в.1.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једно домаћинство. од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта, уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
в.1.2.	Доплата за евентуално прикључење два корисника на исти прикључни вод	ком	17.000,00	20.400,00

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

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

рб	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
в.2.1.	Израда стандардног прикључка на водоводну мрежу за једну стамбену јединицу односно један пословни објекат, од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално ℓ=15м1. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка д=10 цм око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге.	ком	75.900,00	91.080,00
в.2.2.	Доплата за повећање пречника цеви према броју стамбених односно пословних јединица (број точећих места)			

в.2.2.1.	без уградње водомера	ком	25.000,00	30.000,00
в.2.2.2.	Са уградњом водомера водомера <i>тах</i> Ø 3/4 (опционо са даљинским читавањем потрошње).У цену урачунати набавка, допрема и монтажни радови. Обрачун по комаду уграђеног водомера.	ком	14.251,00	17.101,20
в.2.2.3.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника			
в.2.2.4.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64
в.2.2.5.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64
в.2.2.6.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38
в.2.2.7.	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74
в.2.2.8.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

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

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

6.3.1	Израда прикључка на водоводну мрежу са увећањем пречника прикључне цеви од уличне мреже до регулационе линије парцеле за дужину до максимално $\ell=15\text{м}$. У цену је урачунато : обележавање осовине каналског рова, сечење и рушење коловоза или тротоара за ширину каналског рова без враћања у првобитно стање, ископ , утовар и одвоз материјала на депонију. Уградња фитинга за повезивање на уличну водоводну мрежу, полагање адекватних ПЕ цеви од уличног вода до прикључног шахта. Уградња заштитног слоја песка $d=10\text{ цм}$ око ПЕ цеви, насипање каналског рова шљунком природне мешавине са сабијањем вибрационим средствима до потребне збијености подлоге. У цену није урачуната изградња шахта.	ком	75.900,00	91.080,00
в.3.2.	Доплата према броју точећих места за повећање пречника			
в.3.2.1.	водомер 1"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.2.	водомер 5/4"	ком	61.327,20	73.592,64
в.3.2.3.	водомер 6/4"	ком	76.821,15	92.185,38
в.3.2.4	водомер 2"	ком	146.421,45	175.705,74
в.3.2.5.	Израда прикључног шахта на водоводну мрежу. Шахт израђен од префабрикованих АБ елемената или од бетонских блокова или цигала , минималних унутрашњих димензија : дубина 1,3 м, ширина 1,1м *1,7м са отвором за силаз у спремиште дим 600*600мм и уграђеним ливено гвозденим поклопцем с рамом носивости 5кН и пењалицама. Прикључни шахт мора бити сув , заштићен од продора подземне и површинске воде , од смрзавања и топлоте . Прикључни- водомерни шахт не може бити смештен у стамбеним, складишним или санитарним просторијама и израђује се на удаљености од 1м од регулационе линије парцеле. Обрачун по комаду изграђеног шахта.	ком	23.000,00	27.600,00

**Напомена: Цене прикључења на водоводну и канализациону мрежу важе за плаћање до 36 месечних рата уз одговарајућу гаранцију , и обавезно плаћање аванса од 20%.
За готовинско плаћање попуст од 10%**

Г.

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

г.1.Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.1.1.	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	72,00	86,40
г.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
г.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.950,00	3.540,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00
г.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00
г.1.5.	Машински ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.			
а.	На дубинама до 2м.	м3	500,00	600,00
б.	На дубинама од 2-4м.	м3	650,00	780,00

г.1.6.	Ручни ископ земљишта на местима проширења каналског рова за потребе израде ревизионог шахта. Обрачун по м3.	м3	1.600,00	1.920,00
г.1.7.	Фино планирање дна рова са тачношћу од +/- 2 цм . Обрачун по м2.	м2	120,00	144,00
г.1.8.	Набавка, допрема и уградња песка д=10 цм испод, око и изнад ПВЦ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.	м3	900,00	1.080,00
г.1.9.	Набавка, допрема и насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д= 30 цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености за коловозну конструкцију водећи строго рачуна о фабрички прописаним мерама за заштиту цеви од оштећења. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00
г.1.10.	Набавка, допрема и уградња каменог агрегата 0-31,5мм , II класе дебљине 0,10-0,40м са сабијањем вибрационим средствима до прописне стишљивости за коловозну конструкцију . Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00
г.1.11.	Утовар и транспорт вишка материјала из ручног ископа на депонију удаљености до 8км. Обрачун по м3 материјала.	м3	450,00	540,00
г.1.12.	Пробијање зида ревизионог шахта за пролаз канализационе цеви са заптивањем отвора око спољне стране, цеви након монтаже, водонепропусним материјалима . Обрачун по комаду .	ком	1.720,00	2.064,00

г-2. Тесарски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.2.1.	Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00
г.2.2.	Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова (класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима). Обрачун по м2 монтиране-демантиране оплате.	м2	60,00	72,00

г.3. Бетонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.3.1.	Израда ревизионих шахтова од префабрикованих АБ елемената МБ 30 . Шахт се састоји од дна-стопе од АБ бетона дим 1400/150мм , зидова -АБ цеви Ø1000/1000 или 1000/500, дебљине зидова Д=10 цм, конусног дела Ø1000/600, х=60 цм . Кинета обрађена цементним водонепропусним малтером у одговарајућем нагибу , спајање елемената остварено цементним малтером, унутрашњост шахте премазана средством за водонепропусност типа "аквамат" или друго у истој класи квалитета. Обрачун по м1 изграђеног ревизионог отвора .	м1	10.000,00	12.000,00
г.3.2.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30 , дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато нега и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду .	ком	1.500,00	1.800,00

г.4. Монтажни радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
г.4.1.	Набавка, допрема и монтажа ПВЦ канализационих цеви класе чврстоће СН-4 према пројектованим подужним падовима:			
а.	ПВЦ ДН 160мм, глатке	м1	425,00	510,00
б.	ПВЦ ДН 200 мм, глатке	м1	650,00	780,00
в.	ПВЦ ДН 250 мм корубоване	м1	825,00	990,00
г.	ПВЦ ДН 315 мм корубоване	м1	1.350,00	1.620,00
д.	ПВЦ ДН 400 мм	м1	2.000,00	2.400,00
ђ.	ПВЦ ДН 500 мм корубоване	м1	3.737,50	4.485,00
е.	ПЕХД ДН 700мм	м1	7.800,00	9.360,00
ж.	ПВЦ лук ДН 160мм	ком	365,00	438,00
з.	ПВЦ лук ДН 200 мм	ком	1.179,00	1.414,80
и.	ПВЦ лук ДН 250/45° мм коруг.	ком	1.573,00	1.887,60
ј.	ПВЦ лук ДН 250/45°	ком	1.287,00	1.544,40
к.	ПВЦ лук ДН 315/45° коруг.	ком	2.502,50	3.003,00

л.	ПВЦ лук ДН 315/45°	ком	1.859,00	2.230,80
г.4.2.	Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу у комплексу или преповезивање постојећег прикључка на новоизграђену канализациону мрежу. Обрачун паушал.	паушал	24.000,00	28.800,00
г.4.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00
г.4.4.	Набавка допрема и уградња ливено-гвоздене сливне решетке дим 460*500 мм са рамом носивости 400кН. Обрачун по ком уграђене решетке.	ком	11.000,00	13.200,00

Д.

Д. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОТИСНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

д-1. Земљани радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
д.1.1.	Реконгносцирање и обележавање трасе са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, одвојци...)у свему према пројектној документацији. Обрачун по м1 цевовода.	м1	108,00	129,60
д.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
д.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² , максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.950,00	3.540,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	400,00	480,00

д.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара) за ширину каналског рова са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	2.850,00	3.420,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00
д.1.5.	Машински икоп каналског рова у земљишту III и IV категорије, димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода . Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	450,00	540,00
д.1.6.	Ручни икоп каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	1.600,00	1.920,00
д.1.7.	Набавка, допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм око ПЕ цеви и око постојећих подземних инсталација. Обрачун по м3 уграђеног песка.	м3	900,00	1.080,00
д.1.8.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.	м3	450,00	540,00
д.1.9.	Насипање рова материјалом из ископа , слојевито д=30цм са сабијањем до прописне збијености. Обрачун по м3 насутог рова.	м3	250,00	300,00
д.1.10.	Насипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм са сабијањем вибрационим средствима до прописне збијености, придржавајући се строго прописаних услова о заштити цеви од стране произвођача. Обрачун по м3 насутог рова.	м3	800,00	960,00
д.1.11.	Набавка допрема и уградња шљунка природне мешавине д=10 цм за потребе ослањања ревизионих шахтова. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00

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

Д-2. Монтажни радови

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

л.	ПЕ Ø110/110мм	ком	3.029,00	3.634,80
д.2.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ редуцира НП 10 бари, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	ПЕ Ø63/50мм	ком	550,00	660,00
б.	ПЕ Ø75/63мм	ком	698,60	838,32
в.	ПЕ Ø90/75мм	ком	900,00	1.080,00
г.	ПЕ Ø110/90мм	ком	1.115,80	1.338,96
д.	ПЕ Ø160/90мм	ком	1.975,40	2.370,48
ђ.	ПЕ Ø160/110мм	ком	2.000,00	2.400,00
д.2.5.	Уградња ПЕ чепа на крају прикључка и на крајевима мреже за потребе испитивања мреже на притисак, методом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду.			
а.	Чеп ПЕ Ø 50мм	ком	489,00	586,80
б.	Чеп ПЕ Ø 63мм	ком	489,00	586,80
в.	Чеп ПЕ Ø 75мм	ком	650,00	780,00
г.	Чеп ПЕ Ø 90мм	ком	770,00	924,00
д.	Чеп ПЕ Ø 110мм	ком	1.019,50	1.223,40
ђ.	Чеп ПЕ Ø 160мм	ком	1.412,50	1.695,00
д.2.6.	Израда грађевине за испирање уличног ПЕ вода ДН 50мм. Грађевина се састоји из Н комада(Лук са стопом) ДН 50мм, потребних туљака ДН 50мм, спојног материјала, једноручног прохромског кугла вентила 6/4", заштићена вентилском овалном капом 7кг уграђена у бетонском прстену МБ 30 димензија 15*20цм. Стопа н комада такође уливена у бетонску плочу Ø 30/20 цм . Обрачун по комаду.	ком	25.500,00	30.600,00

Ђ.

Ђ. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Ђ-1. Земљани радови

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

ђ.1.2.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
ђ.1.3.	Сечење и рушење асфалтног или бетонског дела коловоза над каналским ровом са утоваром и одвозом на депонију до 8 км даљине , ивице сечења померити по 10 цм обострано од ивица рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м ² ,	м2	2.950,00	3.540,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2,	м2	400,00	480,00
ђ.1.4.	Уклањање бехатон плоча (демонтажа постојећег коловоза или тротоара)за ширину каналског роба са одлагањем демонтираних плоча на страну. Ширина демонтаже мора бити за димензију плоче већа од ширине каналског рова.			
а.	Са враћањем у првобитно стање. Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	1.850,00	2.220,00
б.	Без враћања у првобитно стање . Обрачун по м2, максимална за слој коловоза од 0,07-0,1м.	м2	220,00	264,00
ђ.1.5.	Шлицовање на местима постојећих подземних инсталација ради утврђивања тачног положаја истих. Обрачун обухвата обележавање и ручни ископ на проналажењу инсталација. Шлиц ширине 0,60м, дужине до 4,0м и дубине у складу са постојећом подземном инсталацијом. Обрачун по комаду.	ком	4.000,00	4.800,00
ђ.1.6.	Ручни ископ каналског рова димензија : ширина рова 0,60м, дубине до 1,20м за полагање потисног ПЕ цевовода на деоницама постојећих подземних инсталација са одбацивањем ископа на страну. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.	м3	1.600,00	1.920,00
ђ.1.7.	Ископ канаског рова у земљишту III и IV категорије , Ширина рова у зависности од профила цеви , дубине према подужном профилу , са утоваром , одвозом на депонију удаљености до 8 км и планирањем материјала на депонији. У цену урачунато евентуално црпљење подземне воде. Обрачун по м3 ископа у самониклом стању.			
а.	на дубини до 2м	м3	550,00	660,00
б.	на дубини од 2-4м	м3	650,00	780,00

ђ.1.8.	Ручно планирање постељице у земљишту III и IV категорије са тачношћу до +/- 2цм. Обрачун по м2	м2	120,00	144,00
ђ.1.9.	Набавка допрема и уградња заштитног слоја песка д=10цм испод, око и изнад ПЕ цеви . Обрачун по м3.	м3	900,00	1.080,00
ђ.1.10.	Набавка допрема и засипање каналског рова шљунком природне мешавине , слојевито д=30цм, са сабијањем вибрационим средствима, строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	800,00	960,00
ђ.1.11.	Затрпавање , засипање каналског рова материјалом из ископа. Слојевито са сабијањем вибрационим средствима строго се придржавајући упутстава произвођача о мерама заштите положених цеви од оштећења. Обрачун по м3 засипаног рова.	м3	250,00	300,00
ђ.1.12.	Набавка допрема и уградња каменог агрегата друге класе (0-31,5мм), д=10 цм као завршни носећи слој коловоза са сабијањем вибрационим средством до прописне збијености за коловозну конструкцију. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	2.850,00	3.420,00
ђ.1.13.	Утовар и транспорт вишка материјала из ископа на депонију удаљености до 8 км са машинским планирањем депоније. Обрачун по м3 третираног материјала.	м3	450,00	540,00

ђ.2. Тесарски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.2.1.	Разупирање страница рова, са предвиђеним материјалом и радом на монтажи односно демонтажи оплате типа "крингс" или сл. Обрачун по м2 монтиране оплате.	м2	600,00	720,00
ђ.2.2.	Разупирање страница рова са предвиђеним материјалом и радом на монтажи и демонтажи оплате. Обрачунска висина је од дна рова до 0,2м изнад ивице рова (класична дрвена подграда са дрвеним или металним разупирачима). Обрачун по м2 монтиране-демонтиране оплате.	м2	60,00	72,00

ђ-3. Армирачко бетонски радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.3.1.	Набавка допрема и уградња шљунка- туцаника д=10 цм, за ослањање доње плоче шахта или изливне грађевине. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	800,00	960,00
ђ.3.2.	Израда неармираног слоја бетона МБ 15 испод доње плоче шахта димензија према пројекту. Обрачун по м3 уграђеног материјала . У цену урачунати потребни рад, израда и демонтажа оплате.	м3	8.000,00	9.600,00
ђ.3.3.	Израда шахтова на водоводној мрежи . Шахт се састоји АБ зидова д=15цм, АБ горње и доње плоче д=15цм. Користити искључиво бетон МБ 30 са додацима за водонепропусност, приликом бетонаже обавезно користити первибраторе у циљу остварења што боље компактности и монолитности бетонске масе. У цену урачуната израда двостране оплате као и њена демонтажа, као и неговање бетона према прописима до његовог потпуног очвршћавања. Обрачун по м3 уграђеног бетона.	м3	15.000,00	18.000,00
ђ.3.4.	Израда бетонског ослонца МБ 30 испод водоводне арматуре у шахтовима . Обрачун по м3.	м3	8.000,00	9.600,00
ђ.3.5.	Израда бетонског анкер блока од неармираног бетона МБ 30 . Обрачун по м3.	м3	8.000,00	9.600,00
ђ.3.6.	Израда бетонске изливне грађевине од бетона МБ30 , дебљине зидова д=20цм, оквирних димензија 1,00*0,80*0,80м са решетком од ГА 240/360 Ø8мм . Густина 5*5цм , димензије решетке прилагодити условима на терену.Обрачун по комаду.	ком	11.500,00	13.800,00
ђ.3.7.	Набавка, допрема, сечење, савијање и уградња бетонског гвожђа приликом израде шахтова у складу с планом арматуре из пројекта. Обрачун по килограму уграђеног гвожђа.	кг	140,00	168,00
ђ.3.8.	малтером унутрашњих површина шахта у дв слоја . Цементни малтер Р- 1:1 са обрадом до црног сјаја ради постизања водонепропусности. Обрачун по м2.	м2	700,00	840,00

ђ.3.9.	Израда АБ прстена са уграђеним рамом шахтног поклопца. Прстен израђен од бетона МБ30 , дим 25*25цм, ГА 240/360 4*Ø10мм кружног облика Уз ГА 240/360 Ø6мм/25цм. У цену урачунато негa и заштита бетона до његовог очвршћавања. Обрачун по комаду .	ком	1.500,00	1.800,00
--------	---	-----	----------	----------

ђ-4. Монтажни радови

ред-бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.4.1.	Набавка , допрема и монтажа цеви НП 10 бари. Монтажа се врши системом сучеоног заваривања. Обрачун по м1.			
а.	ПЕ ДН 32мм	м1	110,00	132,00
б.	ПЕ Ø40мм	м1	130,00	156,00
в.	ПЕ Ø50мм	м1	166,19	199,43
г.	ПЕХД 100Ø63	м1	234,00	280,80
д.	ПЕХД 100Ø80	м1	336,90	404,28
ђ.	ПЕХД 100Ø100	м1	500,80	600,96
е.	ПЕХД 100Ø150	м1	1.043,00	1.251,60
ж.	ПЕХД 100Ø200	м1	1.885,00	2.262,00
ђ.4.2.	Набавка , допрема и монтажа ПВЦ цеви НП 10 бари са муфом и гуменим прстеном. Обрачун по м1 цеви.			
а.	ПВЦ Ø 50мм	м1	278,20	333,84
б.	ПВЦ Ø 80мм	м1	460,00	552,00
в.	ПВЦ Ø 100мм	м1	650,00	780,00
г.	ПВЦ Ø 150мм	м1	1.482,00	1.778,40
д.	ПВЦ Ø 200мм	м1	2.841,18	3.409,42
ђ.4.3.	Набавка , допрема и уградња ливеногвоздених фазонских комада . У цену урачунат и комплетан спојни материјал. Обрачун по кг уграђене фазонерије.	кг	590,00	708,00
ђ.4.4.	Набавка , допрема и уградња ПЕ туљака с прирубницом, системом сучеоног заваривања. Обрачун по комаду			
а.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 50мм	ком	864,50	1.037,40
б.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 63мм	ком	1.326,00	1.591,20
в.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 75мм	ком	1.573,00	1.887,60
г.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 90мм	ком	2.996,50	3.595,80
д.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 110мм	ком	4.524,00	5.428,80
ђ.	ПЕ туљак с прирубницом ДН 160 мм	ком	5.020,00	6.024,00
ђ.4.5.	Набавка, допрема и уградња овалних затварача са гуменим клином НП 10 бари. Обрачун по уграђеном комаду.			
а.	ОЗ са гуменим клином Ø 50мм	ком	8.775,00	10.530,00

б.	ОЗ са гуменим клином Ø 80мм	ком	12.168,00	14.601,60
в.	ОЗ са гуменим клином Ø 100мм	ком	14.354,00	17.224,80
г.	ОЗ са гуменим клином Ø 150мм	ком	24.999,00	29.998,80
д.	ОЗ са гуменим клином Ø 200мм	ком	43.862,00	52.634,40
ђ.4.6.	Набавка , допрема и уградња уградбених гарнитура за затварање Ø50, 80, и 100мм. Обрачун по комаду монтиране У.Г.	ком	1.820,00	2.184,00
ђ.4.7.	Набавка, допрема и уградња ливено гвоздене капе затварача с рамом. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	3.029,00	3.634,80
ђ.4.8.	Набавка, допрема и уградња хидрантске капе са рамом . Обрачун по комаду .	ком	5.356,00	6.427,20
ђ.4.9.	Набавка, допрема и уградња надземног хидранта Ø80/750мм. Обрачун по комаду.	ком	16.380,00	19.656,00
ђ.4.10.	Набавка, допрема и уградња ваздушног вентила Ø80мм . Обрачун по уграђеном вентилу са урачунатим спојним материјалом.	ком	14.690,00	17.628,00
ђ.4.11.	Набавка, допрема и уградња жабљег поклопца са прирубницом Ø100мм. Обрачун по комаду са урачунатим спојним материјалом.	ком	4.461,60	5.353,92

ђ-5. Остали радови

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
ђ.5.1.	Хидрауличко испитивање цевовода. Обрачун по м1 испитаног цевовода.	м1	40,00	48,00
ђ.5.2.	Дезинфекција цевовода. Обрачун по м1 дезинфикованог цевовода.	м1	40,00	48,00
ђ.5.3.	Набавка, допрема и уградња ливено гвозденог шахтног поклопца са рамом носивости 400кН.Обрачун по комаду уграђеног шахтног поклопца.	ком	12.000,00	14.400,00
ђ.5.4.	Набавка, допрема и уградња Пењалица у складу с DIN-ом 1212. Обрачун по уграђеном комаду.	ком	570,00	684,00

Е.

ЦЕНОВНИК ЗА РАД РАДНИКА И РАДНИХ МАШИНА

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

е.1.1.	Ровокопач 5-10 Т.	м/ч	6.000,00	7.200,00
е.1.2.	ровокопач 2-5 Т.	м/ч	3.800,00	4.560,00
е.1.3.	Ваљак (вибро) 2 Т.	м/ч	2.460,00	2.952,00
е.1.4.	Специјално возило за чишћење канализације - услуга испирања мреже (фекална мрежа)	х	6.325,00	7.590,00
е.1.5.	Виброплоча са (са руковаоцем)	х	1.223,00	1.467,60
е.1.6.	Услуга превоза камион Ивеко кипер 3,5 Т.	км	227,70	273,24
е.1.7.	Услуга превоза трактором и приколицом	м/ч	1.518,00	1.821,60
е.1.8.	Услуга препумпавања воде моторном-електричном пумпом за воду (са руковаоцем)	х	1.897,50	2.277,00
е.1.9.	Услуга ангажовања монтера на водоводу- канализацији	х	1.265,00	1.518,00
е.1.10.	Услуга ангажовања помоћног радника	х	791,89	950,27

Ж.

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИСКЉУЧЕЊУ ПОТРОШАЧА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ- ом 20%
ж.1.1.	Искључење на прикључку с водомером (3/4"). Обрачун по комаду.	ком	1.320,00	1.584,00
ж.1.2.	Искључење на прикључку с водомером Ø (1"). Обрачун по комаду.	ком	1.650,00	1.980,00
ж.1.3.	Искључење на прикључку с водомером Ø (5/4"). Обрачун по комаду.	ком	2.750,00	3.300,00
ж.1.4.	Искључење на прикључку с водомером Ø (6/4") .Обрачун по комаду.	ком	5.500,00	6.600,00
ж.1.5.	Искључење на прикључку с водомером Ø (2"). Обрачун по комаду.	ком	16.500,00	19.800,00
ж.1.6.	Уградња универзалног вентила са кључем. Обрачун по комаду.	ком	5.000,00	6.000,00
ж.1.7.	Искључење потрошача са уличне водоводне мреже	ком	40.000,00	48.000,00
ж.1.8.	Изразак на терен за потребе искључења потрошача са уличне водоводне мреже. Обрачун паушално.	паушал	5.000,00	6.000,00
ж.1.9.	Изрицање писмене опомене пред искључење. Обрачун паушално.	паушал	500,00	600,00
ж.1.10.	Опомена пред искључење са изласком овлашћеног лица на терен.Обрачун паушално.	паушал	1.000,00	1.200,00

ж.1.11.	Провера исправности водомера. (Трошкови провере водомера се наплаћују потрошачу само у случајевима када је установљена исправност водомера). Обрачун паушално.	паушал	1.000,00	1.200,00
---------	--	--------	----------	----------

3.

3. ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ, КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ И ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН

ред. бр.	опис радова или услуга	јед. мере	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом 20%
з.1.	Индивидуални стамбени објект П+1- кућа за породично становање.	паушал	3.795,00	4.554,00
з.2.	Стамбено-пословни објект за колективно становање.	паушал	8.000,00	9.600,00
з.3.	Пословни објект- локал	паушал	4.427,50	5.313,00
з.4.	Производно - пословни простор	паушал	11.500,00	13.800,00
з.5.	Објект код ког постоји прикључак а врши се адаптација и реконструкција објекта, без повећања броја мокрих чворова.	паушал	632,50	759,00
з.6.	У насељу или делу насеља где не постоје услови за прикључење на градску водоводну мрежу.	паушал	улови се не наплаћују	
з.7.	Издавање услова када је Инвеститор општина Параћин.	паушал	услови се не наплаћују	
з.8.	Комунална инфраструктура дужине до 100м	паушал	3.000,00	3.600,00
з.9.	Комунална инфраструктура дужине до 101-1000м	паушал	5.000,00	6.000,00
з.10.	Комунална инфраструктура дужине преко 1000м	паушал	10.000,00	12.000,00
з.11.	Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -физичка лица.	паушал	2.000,00	2.400,00
з.12.	Излазак на терен техничког лица за потребе издавања услова -правна лица.	паушал	4.427,50	5.313,00
з.13.	Обележавање осовине рова са детаљним снимањем терена и цртањем подужних профила по назначеним деоницама	м1	72,00	86,40
з.14.	Финансијско вештачење.(Цена се добија у поступку Јавне набавке).	паушал	2.500,00	3.000,00

и. ЦЕНОВНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

и.1.	Чишћење колектора и ревизионих шахтова кишне канализације (чишћење подразумева усисавање муља и сагрегата из кинете ревизионог шахта транспорт истог на предвиђену депонију удаљености до 5км, као и испирања машинско испирање кинете шахта и цевовода Ø300-500мм на локацијама у граду , без чишћења сливника и сливних веза). Обрачун по м1 чишћеног цевовода.	м1	78,00	93,60
и.2.	Машинско испирање сливних веза од сливника до ревизионог шахта атмосферске канализације на локацији у граду . Обрачун по р/с. Специјалног	р/с	2.400,00	2.880,00
и.3.	Црпљење отпадних материја специјалним возилом камионом МЈ. Обрачун по м3 испрпљене-усисане материје.	м3	987,00	1.085,70
и.4.	Замена сливне решетке димензија 0,5 * 0,5м од композитног материјала. У цену урачунато сечење решетке на димензију и техничка обрада тела решетке за потребе прилагођавања постојећем раму на месту уградње као и сама уградња. Обрачун по ком.	ком	6.862,50	8.235,00
и.5.	Замена ливено гвозденог поклопца канализационог шахта са рамом носивости 400кН, уграђен у типску АБ плочу дим 150*150*20цм МБ 30 армирану прстенастом арматуром ГА 240/360 4* Ø10мм , Уз Ø 6мм/25цм дим 16*16цм. У цену урачунато правилно опсецање асфалтне или бетонске подлоге око постојећег шахта дим 1,6*1,6м са рушењем и демонтажом постојећег шахта утоваром и одвозом, тампонирање ризлом д= 10 цм за ослањање плоче са новим шахтним поклопцем , уградња и нивелисање у односу на постојећу коловозну конструкцију , обрада грла РО цементним малтером као и испуна бетоном дилатације између плоче и ивице ископа до висине предвиђене за асфалтирање. Обрачун по комаду .	ком	29.587,28	35.504,74
и.6.	Замена ливено гвоздене сливне решетке на постојећим сливницима на атмосферској канализацији. Ливено гвоздена сл. Решетка с рамом носивости 400кН, уграђена у АБ прстену димензија 90*90 *15цм . Урачунато сечење и рушење асфалта, демонтажа , монтажа новог са нивелисањем и израдом бетонског прстена .	ком	15.129,40	18.155,28

Ј. ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

j.1.	Измештање прикључка корисника на фекалној канализационој мрежи . Паушал	пауш	51.599,30	61.919,16
j.2.	Измештање прикључка корисника на водоводној мрежи . Паушал	пауш	53.580,34	64.296,41

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.110.752	33.328.985	10.203.942	20.506.212	30.808.482	41.110.752
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.228.390	43.533.556	14.204.439	28.545.756	42.887.073	57.228.390
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.044.886	50.787.042	16.640.984	33.513.124	50.349.862	67.044.886
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	51	62	62	62	62
4.1.	- на неодређено време	56	46	56	56	56	56
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.160.000	1.150.943	290.000	580.000	870.000	1.160.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.186.429	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	33.199	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	1.600	10.000	20.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	50.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	0		2		
24.	Јубиларне награде	550.000	550.000				
25.	Број прималаца јубиларних награда	56	52				
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.150.000	3.663.022	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

Зараде у ЈП „ВОДОВОД“ Параћин су планиране на истом нивоу као и 2021.године
Маса за зараде је планирана на основу планираног броја радника у систематизацији.

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2021. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2022.	
57.228.390,00	21,71%		57.228.390,00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2021. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2022.	
67.044.886,00	21,93%		67.044.886,00

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

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду

Планирана бруто зарада за 2021 II бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2022.	
1.932.000,00	0,00%		1.932.000,00
Износ уплате у Буџет РС			0,00

3 Трошкови репрезентације у 2022 години планирани су на истом нивоу као и у 2020 години

Репрезентација Realizacija 2021.	%	План репрезентације 2021	План репрезентације 2022
460.558,51	92,11%	500.000,00	500.000,00

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

Реализација 2021.	ПЛАН ЗА 2022.
550.000,00	550.000,00

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

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

- 6 Службена путовања и дневнице**

планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Реализација 2021	План 2021	ПЛАН ЗА 2022.
37.623,00	340.000,00	340.000,00

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

- 7 Реклама и пропаганда**

Реализација 2021.	%	ПЛАН ЗА 2022.
0,00	100,00%	200.000,00

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за рекламу, пропаганду и репрезентацију признају се као расход у пореском билансу у износу до 3% од укупног прихода.

То доказује да се на овим позицијама придржавало законских регулатива.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014	3.846.000,00	2015	192.300,00		23.11.2015			192.300,00
2015	22.964.000,00	2016	1.148.187,00		30.12.2016			1.148.187,00
2016	3.912.759,00	2017			25.09.2019	195.637,00		195.637,00
2017	11.106.754,00	2018			25.09.2019	555.337,00		555.337,00
2018	10.319.270,00	2019			25.09.2019	515.963,50		515.963,67
2019	1.703.244,00	2020	85.162,00		17.07.2020			85.162,00
2020	20.605.899,00							
2021	10.118.000,00							
¹ претходна година								
² текућа година								

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

Расподела остварене добити

У складу са законом о Јавним предузећима расподела добити се врши за следеће намене

1 За резерве предузећа

2 У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и чланом 32 Одлуке о буџету општине Параћин
За 2022. годину минимално 50% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу
а осталих 50% биће искоришћено за покриће трошкова текућег пословања.

3 За остале намене

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	3	3	3	1	2
2	Финансијски сектор	13	17	16	12	4
3	Технички сектор	40	32	32	32	1
УКУПНО:		56	52	51	45	7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	4	5		
4	ССС	19	25		
5	КВ	3	6		
6	ПК	0	1		
7	НК	10	10		
УКУПНО		51	62	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	5
2	30 до 40	11	7
3	40 до 50	21	25
4	50 до 60	15	20
5	Преко 60	4	5
УКУПНО		51	62
Просечна старост		48	30

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	39	47	2	2
2	Женски	12	15	1	1
УКУПНО		51	62	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	8	19
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	11	15
6	25 до 30	14	12
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		51	62

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	52		Стање на дан 30.06.2022. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	По основу попуњавања упражњених радних места по систематизацији из сагласности министарства	9	1	навести основ	
2	10% од броја запослених у сталном радном односу	1	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	62		Стање на дан 30.09.2022. године	62
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	62		Стање на дан 30.09.2022. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	62		Стање на дан 31.12.2022. године	62

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

Прилог 11.

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	3.592.082	69.079	51	3.463.723	67.916				1	128.359	128.359
II	51	3.500.377	68.635	50	3.372.164	67.443				1	128.213	128.213
III	51	3.793.752	74.387	50	3.655.796	73.116				1	137.956	137.956
IV	50	3.528.044	70.561	49	3.398.526	69.358				1	129.518	129.518
V	51	3.486.433	68.361	50	3.356.555	67.131				1	129.878	129.878
VI	52	3.606.992	69.365	51	3.477.684	68.190				1	129.308	129.308
VII	52	3.699.934	71.153	51	3.561.934	69.842				1	138.000	138.000
VIII	51	3.729.139	73.120	50	3.599.831	71.997				1	129.308	129.308
IX	51	3.696.798	72.486	50	3.567.490	71.350				1	129.308	129.308
X	51	3.622.517	71.030	50	3.493.459	69.869				1	129.058	129.058
XI	52	3.625.000	69.712	51	3.496.000	68.549				1	129.000	129.000
XII	52	3.625.000	69.712	51	3.496.000	68.549				1	129.000	129.000
УКУПНО	616	43.506.068	847.600	604	41.939.162	833.309				12	1.566.906	1.566.906
ПРОСЕК	51	3.625.506	70.633	50	3.494.930	69.442				1	130.576	130.576

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
II	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
III	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
IV	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
V	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
VI	62	4.769.032	76.920	51	4.029.032	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
VII	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
VIII	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
IX	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
X	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
XI	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
XII	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000
УКУПНО	744	57.228.390	76.920	612	48.348.390	79.001	120	7.200.000	720.000	12	1.680.000	140.000
ПРОСЕК	62	4.769.033	76.920	51	4.029.033	79.001	10	600.000	60.000	1	140.000	140.000

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

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

План по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
II	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
III	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
IV	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
V	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
VI	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
VII	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
VIII	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
IX	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
X	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
XI	62	5.587.074	90.114	51	4.726.176	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
XII	62	5.587.073	90.114	51	4.726.175	92.670	10	699.898	69.990	1	161.000	161.000	
УКУПНО	744	67.044.886	90.114	612	4.726.175	92.670	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 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2021. године

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.125	33.034	47.200	34.000
	Највиша зарада	107.720	77.342	108.000	78.000
Пословодство	Најнижа зарада	114.630	82.186	140.000	82.000
	Највиша зарада	124.411	87.212	140.000	87.000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
II	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
III	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IV	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
V	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VIII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IX	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
X	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
УКУПНО	732.000	300.000	216.000	24	732.000	300.000	216.000	24
ПРОСЕК	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
II	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
III	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
IV	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
V	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
VI	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
VII	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
VIII	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
IX	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
X	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
XI	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
XII	96.519	39.557	28.481	2	96.519	39.557	28.481	2
УКУПНО	1.158.228	474.684	341.772	24	1.157.868	474.684	341.772	24
ПРОСЕК	96.519	39.557	28.481	2	96.489	39.557	28.481	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
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 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
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 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	6.544.442	17.000.000	17.000.000	17.000.000	16.000.000
2.	Набавка грађевинског материјала	3.366.369	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	5.413.314		11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	1.009.986		900.000	900.000	900.000
5.	Набавка горива и ТНГ-а	5.391.842		8.000.000	8.000.000	10.000.000
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	452.110		800.000	800.000	800.000
8.	Набавка нових аутогума	291.325		490.000	490.000	490.000
9.	Набавка разне опреме (аљата, машина и остале опреме)	429.080	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
10.	Набавка пумпи и електромотора	0	900.000	900.000	900.000	900.000
11.	Набавка хлора	450.000		450.000	450.000	900.000
12.	Набавка лаких теретних возила	0			4.900.000	4.900.000
13.	Набавка теретног возила (шлеп возила за превоз радних машина)	2.704.512				
14.	Набавка компресора	1.259.890				
15.	Набавка компјутерске опреме	337.414		490.000	490.000	490.000
16.	Теретно возило (пугар)				4.100.000	4.100.000
17.	Набавка канцеларијског намештаја	614.719				
18.	Уља, мазива и течности			700	700.000	700.000
18.	Набавка путничких возила			990.000	990.000	990.000
Укупно добра:		28.265.003	31.300.000	54.420.700	64.120.000	63.880.000
Услуге						
1	Услуге на сређивању градилишта и прикупљања података на терену	19.229.150	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	3.446.938		5.200.000	5.200.000	5.200.000
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	0			2.000.000	2.000.000
4	Услуге електромашинског одржавања	378.582	2.000.000		2.000.000	2.000.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	2.732.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	720.000	990.000	990.000	990.000	990.000
7	Услуга осигурања	1.436.346	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Изјава пројекта изведеног стања	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Очитивање бројила са разношењем обавештења	5.277.304	6.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000
10	Геодетске услуге	0	990.000	990.000	990.000	990.000
11	Поправке и баждарење водомера	663.460			1.500.000	1.500.000
13	Услуга изјаве елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	0			1.650.000	1.650.000
Укупно услуге:		33.883.780	38.480.000	44.680.000	51.830.000	53.630.000
Радови						
1	Извођење радова на враћању коловоза у привобитно стање	1.646.466	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода			2.000.000	0	0

Укупно радови:	1.646.466	10.000.000	12.000.000		10.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	63.795.249	79.780.000	111.100.700	115.950.000	127.510.000

*Претходна година

Када је реч о набавкама добара и услуга како за 2022 тако и за 2023 и 2024 годину у питању су набавке које се спроводе у циљу нормалног функционисања предузећа и оне су на приближно истом нивоу сваке године. У току 2022.године планирана је набавка минимум 2 лака теретна возила које су нам је потребна за превоз радника и алата и на тај начин заменићемо минимум два стара возила код кога су поједине поправке веће од вредности возила

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2023	План 2024
Добра :			
1.	Набавка електричне енергије	17.340.000	17.686.800
2.	Набавка грађевинског материјала	5.000.000	5.000.000
3.	Набавка водоводног и канализационог материјала	11.000.000	11.000.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	918.000	936.360
5.	Набавка горива и мазива	8.874.000	9.051.480
6.	Опрема за изворишта, бунаре, црпне станице, систем и линијске објекте инфраструктура	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка канцеларијског материјала	800.000	800.000
	Набавка нових аутогума	490.000	490.000
10	Набавка разне опреме (алата, машина и остале опреме	4.400.000	4.400.000
11	Набавка муљних пумпи	1.000.000	1.000.000
12	Набавка хлора	450.000	450.000
13	Набавка 1 путничка возила	2.000.000	2.000.000
14	Набавка компјутерске опреме	490.000	490.000
Укупно добра:		56.762.000	57.304.640

Услуге			
1	Услуге на сређивању градилишта и прикључања појатака на терену	25.000.000	25.000.000
2	Одржавање возног парка са набавком и уградњом делова	5.200.000	5.200.000
3	Услуга изнајмљивања возила и радних машина са оператером	2.000.000	2.000.000
4	Услуге електромашинског одржавања	2.000.000	2.000.000
5	Анализа воде, муља, земљишта и санитарни преглед радника	3.500.000	3.500.000
6	Одржавање апликације аутоматике за праћење рада система водоснабдевања и система отпадних вода	1.000.000	1.000.000
7	Услуга осигурања	2.000.000	2.000.000
8	Израда пројекта изведеног стања	1.500.000	1.500.000
9	Очитавање бројила са разношењем обавештења	6.000.000	6.500.000
10	Геодетске услуге	990.000	990.000
11	Поправке и баждарење водомера	1.500.000	1.500.000
12	Услуга израде елабората и пројеката везано за хидрогеолошка истраживања	1.650.000	1.650.000
Укупно услуге:		52.340.000	52.840.000

Радови			
1	Извођење радова на враћању коловоза у првобитно стање	10.000.000	10.000.000
2	Радови на систему за пречишћавање отпадних вода	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		11.000.000	11.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		120.102.000	121.144.640

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реципирано извршено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција водоводне мреже у 6 грађских улица	2021	2022	68.180	3.784	Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категорији) Остало	64.396	16.099	32.198	48.297	64.396		
2	Транспортна вол од Јевинава према резервоару на Карађорђево брду	2.022	2.022	72.615	0	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категорији) Остало	64.396	16.099	32.198	48.297	64.396		
3	Реконструкција водоводне мреже у граду					Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категорији) Остало	72.615	18.153	36.306	60.459	84.612		
4	Реконструкција канализационе мреже у граду					Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категорији) Остало						0	0
5						Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по категорији) Остало						0	0
Укупно инвестиције					3.784	Укупно:	137.011	34.252	68.504	108.756	149.008	0	0

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	494.357	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	0	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

