РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-5/21-163-III
Дана: 10.12.2021. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2021. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2022. годину**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 29.11.2021. године под бројем: 3536, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на наведени Програм пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Предраг Бодирога.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

JX/

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____2021. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 29.11.2021. године Одлуком број: 3536.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
-Одељењу за финансије
-Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
-А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

На основу члана 20. Статута ЈКП"Водовод и канализација" Зрењанин Надзорни одбор предузећа, на 132. седници одржаној дана 29.11.2021. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП"Водовод и канализација"Зрењанин за 2022. годину заведен под деловодним бројем 3532.

2. Програм пословања ЈКП"Водовод и канализација"Зрењанин за 2022. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исти.

Председник Надзорног одбора

Секулић Владо
Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 3536
Дана:29.11.2021. Зрењанин

ВИК
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
``ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА``
ЗРЕЊАНИН

ПИБ: 101162753
Матични број: 08049637
Текући рачуни:
170-30024659000-11
205-98998-11

Адреса:
Петефијева 3
23000 Зрењанин

Контакт:
Тел: 023/593-000
Tel: 0800/024-023
Факс: 023/562-535
Мејл: office@vikzr.rs
Веб: www.vikzr.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД
БРОЈ 3532
ДАТУМ 29.11.2021
ЗРЕЊАНИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН
ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: 23000 ЗРЕЊАНИН, ул. ПЕТЕФИЈЕВА бр.3

Претежна делатност: **3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Матични број: 08049637
Пиб: 101162753
ЈББК: 81313

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:
Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
Град Зрењанин, Градска управа града Зрењанина, Одсек за буџет и финансије

Зрењанин, новембар 2021. год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 3
1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа 3
1.2 Визија и мисија 3
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 4
1.4 Организациона шема 6
1.5 Имена директора,извршних директора и чланова надзорног одбора 7

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ 7
2.1 Процена физичког обима активности у 2021. години 7
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1 8
2.2.2 Биланс успеха у периоду 1.1.–31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1а 9
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 1.1.–31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1б 11
2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) 11

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 12
3.1 Циљеви 12
3.2 Планирани физички обим активности за 2022. годину 13
3.3 Анализа тржишта 13
3.4 Управљање ризицима 14
3.5Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања 16

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 17
4.1 Биланс успеха (план 1.1. – 31.12.2022., квартални пројекције) 17
4.2 Ценовник 20
4.3. Субвенције (план 1.1. – 31.12.2022., квартални пројекције) 21

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 23

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 23
6.1. Трошкови запослених (план 1.1. - 31.12.2022., квартални пројекције) 24
6.2. Планирана структура запослених 24
6.3. Диманика запошљавања 25
6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину 25
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора 25

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 26

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА 27

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 28

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 29

ПРИЛОЗИ 30

1.ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име под којим Предузеће послује је:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Предузеће „Водовод и канализација“ Зрењанин основано је 1962. године. Одлуком Скупштине општине Зрењанин 1989. године је организовано у Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин. Облик правне својине је државна својина .
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Зрењанин, Петефијева бр. 3 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 11344/2005, са матичним бројем **08049637** и пореским идентификационим бројем **101162753.**
ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:
36.00 Сакупљање, пречишћавање и диструбуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.00 Специјализовани грађевински радови
43.12 Припрема градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
49.41 Друмски превоз терета
71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе
74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА
ВИЗИЈА
Савремено и успешно предузеће, узор и лидер у региону у области водоснабдевања, одвођења и третмана отпадних вода.Предузеће послује финансијски независно по тржишним принципима, уз плански и континурини ра звој, и у сталној сарадњи са оснивачем реализује инвестиције које доприносе бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.Квалитет пружених услуга је на највишем професионалном нивоу, усаглашен са законским прописима и потребама корисника.Све информације о пословању предузећа су лако доступне јавности, а међусобни однос са корисницима заснован је на међусобном поверењу.Послујући у складу са законском регулативом предузеће штити животну средину и активно ради на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.
МИСИЈА
Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.Одвођење и третман отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине.Континуиран развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација.Унапређење услуга засновано на стручном оспособљавању запослених и мишљењу корисника.Двосмерна комуникација са свим заинтересованим јавностима у циљу потпуне информисаности корисника и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

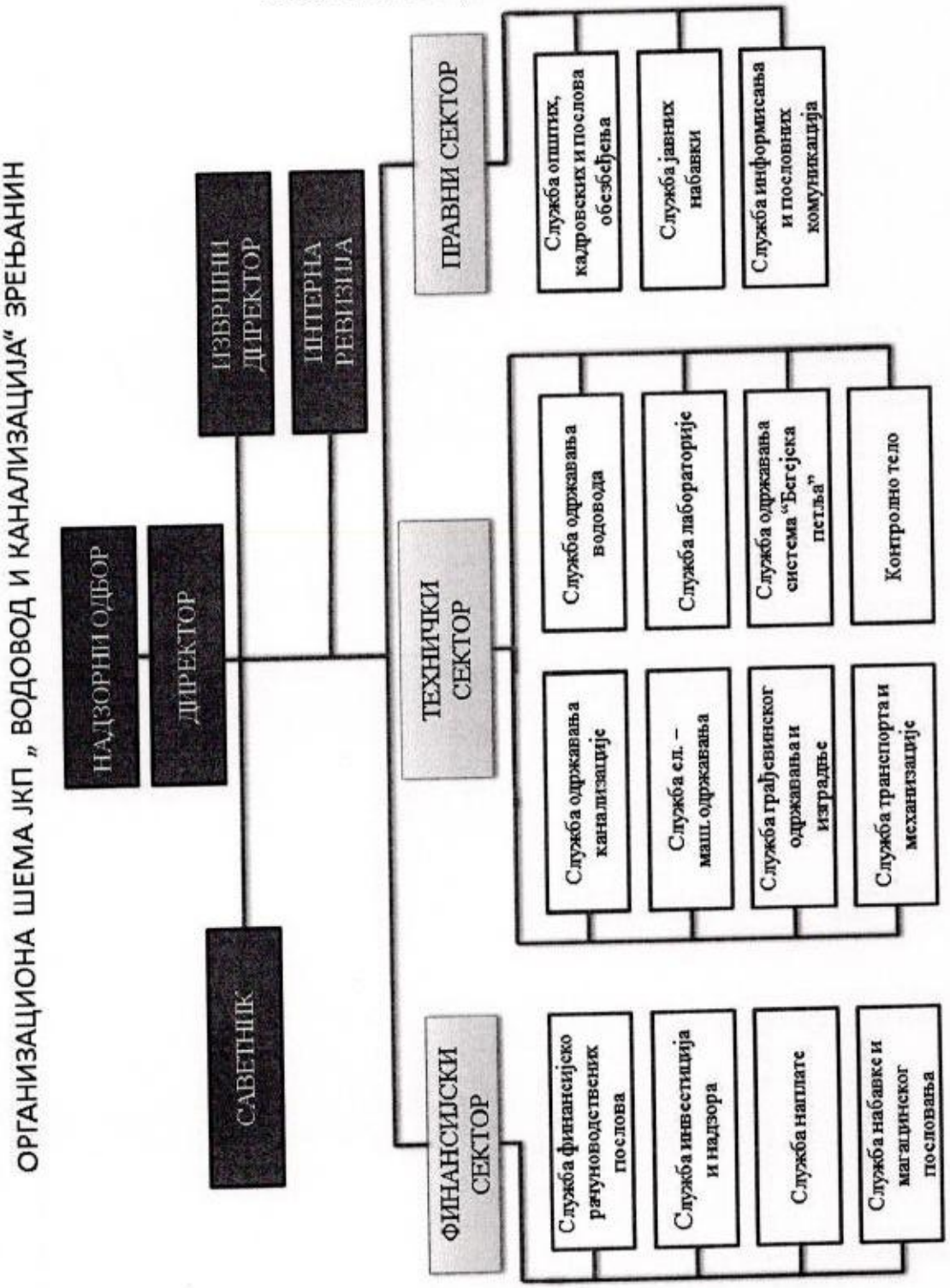
Дугорочни циљеви:

- Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
- Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
- Редовно и континуирано прикупљање, одвођење и третман отпадних вода у складу са важећом законском регулативом и највишим стандардима заштите животне средине.
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
- Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина и замена водоводне мреже у складу са планом замене постојеће водоводне мреже и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима где је је иста изграђена, као и замена мреже у складу са дефинисаним приоритетима и и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Бушење нових и репарација постојећих бунара на изворштима у Зрењанину и насељеним местима.
- Изградња пречишћивача питке воде у насељеним местима у складу са дефинисаним планом од стране оснивача и обезбеђеним средствима.
- Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима, отварање нових канала комуникације у складу са важећим законским актима и трендовима у области комуникације.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и иплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружених услуга.
- Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите

Средњорочни циљеви:

- Планско спровођење активности које за циљ имају финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
- Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
- Редовно и континуирано прикупљање и одвођење отпадних вода.
- У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности за изградњу пречишћивача отпадних вода за Град Зрењанин.
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
- Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина.
- Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина где је је иста изграђена.
- Мониторинг водоводне мреже у циљу смањења губитака у мрежи и изради плана приоритета замене водоводне мреже у Зрењанину.
- Бушење нових и репарација постојећих бунара на изворштима у Зрењанину и насељеним местима.
- У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности на изградњи пречишћивача питке у насељеним местима на територији Града Зрењанина.
- Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и иплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружања услуга.
- Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
в.д. директор	**Предраг Бодирога, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-52-3/18-I од 15.6.2018.год.**
Извршни директор	**Горан Миливојев, дипл.правник**
Технички директор	**Срђан Богарошки, дипл. инж.машинства**
Финансијски директор	**Јелена Говедарица, дипл.економиста**
Директор правних и општих послова	**Радован Мркајић, дипл. правник**

НАДЗОРНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Председник	**Владо Секулић, мастер менаџер индустријско економског менаџмента Решење Скупштине града бр. 06-107-32/21-I од 19.8.2021.год.**
Члан, представник запослених	**Горан Миливојев, дипл. правник Решење Скупштине града бр. 06-87-53/17-I од 5.7.2017.год.**
Члан, представник оснивача	**Жарко Цветић, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-90-93/16-I од 12.7.2016.год.**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2021.год. бити испоручено корисницима 6.608.498 m^3 воде и канализационом мрежом одвођено 4.884.863 m^3 отпадне воде.

Процењује се да ће физички обим дистрибуције воде бити за 2,89% већи од планираног. Посматрано по категоријама потрошача уочава се повећање потрошње воде у свим категоријама потрошача (грађани за 2,91% , привреда за 1,82%, установе и остале организације за 4,45%).

Физички обим одвођења отпадних вода је за 3,19% већи од планираног.Посматрано по категоријама потрошача и одвођење отпадне воде је веће у свим категоријама потрошача (грађани за 3,26%, привреда за 2,82%, установе и остале организације за 3,26%.

У оквиру услуга из споредне делатности извођени су радови на Радној зони Југоисток у Зрењанину (водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација), вршена је уградња водомера различитих пречника за грађане, фирме и установе, редовно одржавање атмосферске канализације, издаване су сагласности за пројекте, рађене су техничке документације.

Табела физичког обима производње - услуга у 2021. години и план за 2022.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2021	Процена I-XII 2021	План I-XII 2022	% остварења	% плана
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Дистрибуција воде - грађани	m3	5.620.174	5.783.519	5.783.519	102,91	100,00
2	Дистрибуција воде - привреда	m3	521.244	530.719	530.719	101,82	100,00
3	Дистрибуција воде - установе и остале организације	m3	281.726	294.260	294.260	104,45	100,00
	УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	m3	6.423.144	6.608.498	6.608.498	102,89	100,00
1	Одвођење отпадне воде - грађани	m3	3.763.460	3.886.052	3.886.052	103,26	100,00
2	Одвођење отпадне воде - привреда	m3	708.513	728.519	728.519	102,82	100,00
3	Одвођење отпадне воде - установе и остале организације	m3	261.767	270.292	270.292	103,26	100,00
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ	m3	4.733.740	4.884.863	4.884.863	103,19	100,00

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1

Укупна процењена Актива износи 1.954.579.000,00 динара, док је планом за 2021. годину планирана у износу од 1.992.778.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина износи 1.832.757.000,00 динара, док је планирана 1.885.695.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине је 120.464.000,00 динара, а планирана је 106.522.000,00 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 1.954.579.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 516.178.000,00 динара, док планирани износи 585.201.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 72.000.000,00 динара. Ванбилансна Актива једнака је ванбилансној пасиви и процењена је на износ од 15.109.000,00 динара.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1. – 31.12.2021. године (план и процена) - Прилог 1а

Процењује се да ће предузеће на крају пословне 2021. године остварити нето добитак у висини од 2.648.000,00 динара.

I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2021. години остварити укупно 839.148.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода:	725.085.000,00 динара
2. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3. Приходи од премија,субвенција,дотација и остали пр	100.677.000,00динара
4. Финансијски приходи:	7.886.000,00 динара
5. Остали приходи:	5.500.000,00 динара

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде представљају приход од вршења основне делатности и обухватају приходе за три категорије потрошача – грађане, привреду и установе и организације.
Они обухватају и приходе из споредне делатности, који укључују: приходе од прикључака грађана и фирми, сагласност на пројекте, проширење изворишта и редовно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање атмосферске канализације је услуга по уговору (остали приходи из буџета) које предузеће врши за град. Предузеће изводи радове на Радној зони "Југоисток „Зрењанин (услуга по уговору).

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака нису планирани планом за 2021. годину.

Приходи од премија, дотација, субвенција и остали пословни приходи

Процењује се да ће предузеће до краја 2021. год. остварити 100.677.000,00 динара прихода од премија, дотација и субвенција и осталих пословних прихода (који се односе на приходе од закупа, и приходе од извршитеља и адвоката).

Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата од трећих лица. Процењују се на износ од 7.886.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине добици од продаје и приходи од усклађивања вредности и исти се процењују на износ од 5.500.000,00 динара.

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2021. години остварити укупне расходе у висини од 835.992.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1.	Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	165.662.000,00динара
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	337.424.000,00 динара
3.	Трошкови производних услуга	149.708.000,00 динара
4.	Трошкови амортизације и резервисања	94.000.000,00 динара
5.	Нематеријални трошкови	48.733.000,00 динара
6.	Финансијски расходи	9.773.000,00 динара
7.	Остали расходи	30.692.000,00 динара

Трошкови материјала.

Процењује се да ће трошкови материјала, заједно са горивом и енергијом, износити 165.662.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Ова категорија трошкова је под контролом надлежних министарстава, па се посебан акценат ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.Исплаћене зараде се контролишу кроз месечне извештаје, и строго се поштује планирана маса зарада како у укупном износу, тако и по подкатегоријама-старозапослени и новозапослени, пословодство. Процењује се на износ од 337.424.000,00 динара. Поред зарада, укључени су сви остали лични расходи (путни трошкови, уговори о делу, уговори о повремено-привременим пословима, накнаде за Надзорни огран, солидарна помоћ, отпремнине).

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга се процењују на износ од 149.708.000,00 динара. Представљају трошкове услуга на изради учинака (ситуација подизвођача за изведене радове), транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила,пумпи,рачунара,водомера,трафо станица, водоторњева), трошкове закупа пословног простора. Највећи део ових трошкова чине подизвођачи радова.

Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2021. години трошкови амортизације и резервисања износити 94.000.000,00 динара. Поред трошкова зарада, трошкови амортизације заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности објеката, постројења и опреме.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови укључују: здравствене услуге, адвокатске услуге, трошкове саветовања, трошкове платног промета, све врсте осигурања, све комуналне услуге, трошкове репрезентације, таксе, судске трошкове и трошкове извршитеља, Воде Војводине и др.Процењени су на износ од 48.733.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине највећим делом чине расходи камата према трећим лицима, који се процењују на износ од 9.773.000,00 динара.

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 30.000.000,00 динара..Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана , према Правилнику о рачуноводственим политикама. Остале расходе чине још казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 692000,00 динара.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 1.1. – 31.12.2021. године (план и процена) – Прилог 1б

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 870.000.000,00 динара и већи је од процењеног одлива од 852.430.000,00 динара, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 17.570.000,00 динара.
Предузеће има прилив готовине из активности инвестирања у износу од 2.615.000,00 динара, док је процењени одлив из активности инвестирања 6.000.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 3.385.000,00 динара.
Процењен прилив из активности финансирања је 6.000.000,00 динара, док одлив износи 27.531.000,00 динара, па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 21.531.000,00 динара.
Процењује се да ће предузеће 2021. годину завршити са укупним нето одливом готовине у износу од 7.346.000,00 динара.
Готовина на почетку обрачунског периода износи 9.306.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2021. године износити 1.959.000,00 динара.

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

Индикатори за мерење ефикасности пословања показују да ли је остварен напредак у пословању предузећа..
У прилогу бр.4 дат је преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2019-2022. године (реализација за 2021.годину је процењена).

ЕБИТДА (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. Говори колико предузеће направи оперативног кеша.
Предузеће из године у годину има бољи ебитда, што значи да располаже са више опреративног кеша.Процењен ебитда за 2021. годину износи 97.884.000,00 динара оперативног кеша, што је значајно боље у односу на претходну 2020. годину. За 2022. годину планиран је на нивоу од 100.852.000,00 динара.

Стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ) су 0 у 2019-тој и 2020.-тој години, јер је предузеће пословало са губитком.
За 2021.годину процењује се да ће стопа приноса средстава (РОА) износити 0,14, док се за 2022. годину планира 0,15.
Стопа приноса на капитал (РОЕ) се за 2021. годину процењује на 0,51, док се планира још већа за 2022. годину (0,63).

Оперативни новчани ток – у посматраном периоду 2019-2022. година предузеће је имало веће приливе од одлива готовине из пословне активности, па је остваривало нето прилив готовине.
За 2021.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи 17.570.000,00 динара, док је за 2022.годину планиран 46.922.000,00 динара.

Индикатор задужености (дуг/капитал), показује степен оптерећености капитала укупним обавезама. Циљ су што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца.
Предузеће из године у годину има већу вредност овог индикатора.
Процењени индикатор задужености за 2021.годину износи 278,66, док је за 2022. годину планиран 321,82.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе.Прођенени индикатор опште ликвидности за 2021. годину износи 8,82, док је за 2022. годину планиран на истом нивоу (8,81).

% зарада у пословним приходима – % Зарада (укључујући и накнаде зарада и остале личне расходе) у пословним приходима приходима у 2021. години је процењен на 40,86%, док је за 2022. годину планиран 43,03%.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ (Прилог 2)

Предузеће је Програмом пословања дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водоводне мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Дефинисани циљеви су мерљиви, временски уоквирени, реални, јасно одређени и достижни.
У Пилогу бр.2 су дефинисани извори провере, индикатори којима се мери остваривање циљева, као и кључне активности које је неопходно спроводити да би се достигли дефинисани циљеви.

Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача – је општи циљ који дирекно утиче на имиџ предузећа. Да би се циљ остваријослужба инфомисања свакодневно ради на унапређењу комуникације са потрошачима путем правовременог информисања потрошача о свим битним догађајима, кваровима, планираним искључењима. Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року), као и годишња анкета о задовољству потошача.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде – је општи циљ који подразумева да се потрошачима обезбеди 24/7 водоснабдевање и одвођење отпадних вода.Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде.

Континуирано одржавање водоводне мреже – је неопходно да би се остварио општи циљ континуирано водоснабдевање. Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи, које је неопходно благовремено отклонити и из године у годину смањивати.

Континуирано одржавање канализационе мреже – је предуслов континуираног одвођења отпадних вода. Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи, које треба смањивати и благовремено отклањати.

3.2 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2022. годину, планира физички обим активности из основне делатности (дистрибуција воде и одвођење отпадне воде) на нивоу процењене реализацију за 2021. годину.

Предузеће ће у 2022.години радити услуге редовног одржавања атмосферске канализације (детаљно у прилогу).

Предузеће осим дистрибуције воде и одвођења отпадне воде, има и активности на отклањању кварова на водоводној и канализационој мрежи, као и на извођењу инвестиција као извођач радова.

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

ЈКП „Водовод и канализација"Зрењанин обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво има природни монопол на тржишту. У прилог монополском положају иде и чињеница да предузеће пружа услуге које немају своје супституте.

Предузеће обезбеђује висок степен сигурности водоснабдевања града. Воде на изворишитима има довољно и нема рестрикција током године.

Међутим, пословање предузећа у великој мери зависи од одлука оснивача – града Зрењанина, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља институционални оквир за креирање пословне политике предузећа.

3.4 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Прилог 3)

Предузеће је свесно да не може ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима , од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирања ризика и спровођења одговарајућег одговора на ризик.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле у пословање Предузећа. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.

Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Предузећа да испита шта су ризици који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа.

Управљане ризиком је процес који има следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Предузеће је у Прилогу 3 дефинисало следеће ризике:

Виша сила

Виша сила је ризик од настанка поплаве, земљотреса, ратног или вандредног стања. Ризик је оцењен да има ниску вероватноћу настанка и висок утицај, што га рангира да је умерен ризик. У случају појаве овог ризика активирају се усвојени законом прописани планови.

Ценовни ризик

Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка услед негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности.Оцењен је као умерен ризик, чији су вероватноћа настанка и утицај умерени. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа.

Приликом управљања ризиком ликвидности основна начела које Предузеће примењује су:

- одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама,
- одржавање минималног нивоа ликвидне активе у случају настанка ванредних услова у пословању и на тржишту
- одржавање усклађености између прилива и одлива средстава, респектовањем распореда потраживања и обавеза,
- утврђивање планираних активности у случају настанка непредвиђених догађаја.

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др.закон), посебан акценат се ставља на праћењеризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална.

Ризик ликвидности је оцењен као висок ризик, са умереном вероватноћом али високим утицајем. У случају наступања ризика преузеће мора рационализовати трошкове на свим нивоима, односно активирати све законске механизме (искључења са мреже, слање опомена, утужења).

Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, као која се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање .

Ризик новчаног тока је оцењен као висок ризик, који има умерену вероватноћу али висок утицај. Предузеће треба да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности. Тренутна позиција Предузећа у смислу његове солвентности и капитала којим располаже, а која повратно утиче на могућност прибављања неопходних ликвидних средстава у виду краткорочних кредита за ликвидност, треба бити одржива и у наредном периоду, чиме би се омогућило несметано пословање и обављање делатности.

3.5 КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

Оквир корпоративног управљања у ЈП чине:

- Кодекс корпоративног управљања/Етички кодекс
- Корпоративни секретар / стручна служба у ЈП
- Надзорни одбор (састав, рад, надлежности и обавезе)
- Директор (рад, надлежности и обавезе)
- Међусобни односи, обуке, оцењивање и самооцењивање
- Финансијска дисциплина (финансирање ЈП)
- Комисије НО – Комисија за ревизију
- Интерна / екстерна ревизија
- Транспарентност и јавност пословања
- Спречавање корупције
- Улога државе као оснивача

Предузеће је спорвело следеће активности на унапређењу пословања у области корпоративног управљања.

- Надзорни одбор је највиши орган предузећа и чине га три члана (председник Надзорног одбора кога поставља оснивач, члан Надзорног одбора кога поставља оснивач и члана из редова запослених). Надзорни одбор се бира на мандат од четири године.Седнице Надзорног одбора се редовно одржавају и на њима се усвајају сва законом обавезна документа, расправља се о свим питањима битним за пословање предузећа.

- Предузеће има вршиоца дужности директора и једног извршног директора, чији су рад, надлежности и обавезе дефинисани Статутом предузећа.

- У циљу спровођења активности за унапређење процеса пословања крајем 2018. године предузеће је систематизовало службу за интерну ревизију. Именован је руководилац са стеченом лиценцом. У служби је један запослени који ради на стицању звања овлашћеног ревизора у јавном сектору. Израђен је стратегијски и годишњи план. Послови интерне ревизије се обављају у складу са међународно прихваћеним стандардима које је утврдио Институт интерних ревизора. Етички кодекс је последњи пут ревидиран 18.3.2021. године. Он се односи на запослене у интерној ревизији и укључује принципе који се односе на професију и праксу интерне ревизије, као и дефинисање правила понашања који се очекују од интерних ревизора.Повељу интерне ревизије потписују руководилац јединице интерне ревизије и руководилац предузећа.
- У циљу унапређења пословања обезбеђена је транспарентност и јавност пословања. Предузеће има званичан сајт на ком се редовно објављују сва финансијска документа и сервисне информације. На интернет страници преузећа објављене су: биографије директора, организациона шема предузећа, годишњи програми пословања са изменама и допунама, извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања, финансијски извештаји са мишљењем овлашћеног ревизора, подацио о јавним набавкама.

- Предузеће је 3.12.2015. године усвојило Правилник о заштити узбуњивача и именовало лице коме се запослени могу писмено или усмено обратити и пријавити оправдану сумњу или доказ на било какву незаконитост.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (план 1. 1. – 31.12.2022., кварталне пројекције) - Прилог 5а, Финансијски план – план прихода и расхода

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне делатности предузећа.

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 1.1. до 31.12.2022. године износи 3.274.000,00 динара (нето добитак).

I ПРИХОДИ

ЈКП "Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2022. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 1.007.506.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1.	Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	826.000.000,00динара
2.	Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3.	Приходи од премија,субвенција,дотација и др.посл.приход:	165.500.000,00динара
4.	Финансијски приходи:	10.006.000,00 динара
5.	Остали приходи:	6.000.000,00динара

Приходи од вршења основне делатности

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2022. годину (које су на нивоу количина из 2022.године) и на основу тренутно важећег ценовника.

Обухватају се и приходи од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности, као и редовно одржавање атмосферске канализације (услуге по уговору које предузеће врши за град-остали приходи из буџета). Предузеће као извођач радова изводи радове и услуге за трећа лица.

Приходи од активирања учинака

У 2022. години нису планирани.

Приходи од премија, субвенција, дотација и остали пословни приходи

Ова позиција обухвата приход који су детаљно описани у Посебном програму за коришћење субвенција из буџета града Зрењанина, као и део дотације за амортизацију. Остали пословни приходи обухватају приходе од закупа пословног простора, као и од извршитеља и адвоката.

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблаговремено плаћање рачуна.

Остали приходи

Остале приходе чине добици од продаје и приходи од усклађивања вредности.

II РАСХОДИ

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2022. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 1.003.654.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1.	Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	262.000.000,00 динара
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	426.651.000,00 динара
3.	Трошкови производних услуга	130.000.000,00 динара
4.	Трошкови амортизације и резервисања	96.000.000,00 динара
5.	Нематеријални трошкови	50.000.000,00 динара
6.	Финансијски расходи	10.003.000,00 динара
7.	Остали расходи	29.000.000,00 динара

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала, укључујући и трошкове горива и енергије је процењен на 262.000.0000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи у односу на процењену реализацију за 2021. годину .До повећања је дошло због планираног повећања броја запослених, као и повећања основне зараде за 5%.
Ова категорија трошкова обухвата и јубиларне награде, отпремнине за одлазак у редовну пензију, путне трошкове, солидарну помоћ , накнаде за чланове Надзорног одбора, накнаде за лица ангажована на повремено-привременим пословима и др.

Трошкови производних услуга

Ова категорија трошкова укључује фактуре подизвођача код инвестиција код којих предузеће исте ангажује, трошкове одржавања пумпи, возила, водомера, трафо станица,анализе воде и др.

Трошкови амортизације и резервисања

Планирани трошкови амортизације за 2022. годину износе 96.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови

Категорија нематеријалних трошкова обухвата различите врсте услуга (здравствене, адвокатске, комуналне, тр.осигурања, платог промета).

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине: расходи камата, затезне камате и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 28.000.000,00 динара.Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана , а према Правилнику о рачуноводственим политикама.

4.2 ЦЕНОВНИК

Градско веће је 26.6.2018.године дало сагласност на следеће цене дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, чија је примена почела од 1.7 2018. године:

Производ - услуга	Јед. мере	ЦЕНЕ(без пдв-а)
ВОДА		
Грађани	дин/м3	**29,36**
Привреда	дин/м3	**69,29**
Установе и остале организације	дин/м3	**62,24**
ОТПАДНА ВОДА		
Грађани	дин/м3	**30,03**
Привреда	дин/м3	**67,59**
Установе и остале организације	дин/м3	**57,08**
Фиксни део цене воде грађани	дин/прикљ.	**39,55**
фиксни део остали корисници		
водомер пречник ¾	дин/прикљ.	**39,55**
водомер пречник 5/4	дин/прикљ.	**58,61**
водомер пречник 6/4	дин/прикљ.	**80,57**
водомер пречник 50мм	дин/прикљ.	**157,57**
водомер пречник 80мм	дин/прикљ.	**186,91**
водомер пречник 100мм	дин/прикљ.	**200,95**
водомер пречник 150мм	дин/прикљ.	**285,51**
водомер пречник 50мм/3/4	дин/прикљ.	**239,66**
водомер пречник 80мм/ 1 цол	дин/прикљ.	**284,32**

Накнада за фиксни део цене воде по прикључку је различита за кориснике у зависности од пречника прикључка .
Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде - ВПО износи 6,99дин/м³.

Приходи од дистибуције воде и одвођења отпадне воде у Програму пословања за 2022. годину су планирани по важећем ценовнику који је на снази од 1.7.2018. године, а у складу са смерницама за израду истог.
Градско веће је одобрило повећање цена за одвођење отпадне воде за све категорије потрошача, док је последње повећање цена за услугу дистрибуције воде било 22.12.2014.године, са почетком примене од 1.1.2015.године.

Ценовник предузећа према трећим лицима дат је у прилогу.

4.3 СУБВЕНЦИЈЕ (план 1.1. – 31.12.2022., квартални пројекције) – Прилог 4, Наменско усмеравање буџетских средстава за 2022. годину

У складу са чл. 61 Закона о јавним предузећима, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин доноси Посебан програм за коришћење субвенција, којим се дефинише намена и динамика коришћења субвенција за 2022. годину.

СУБВЕНЦИЈЕ у динарима

Ред. бр	Намена	Износ	Динамика коришћења			
			1.1-31.3.2022	1.1-30.6.2022	1.1-30.9.2022	1.1-31.12.2022
1	**Капитална субвенција (Бушење бунара изворište град)**	**20.000.000**	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	**Субвенција за набавку специјалног возила**	**11.500.000**	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
3	**Субвенција за ЦС „Центар“**	**25.000.000**	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4	**Субвенција за водоснабдевање**	**42.000.000**	21.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
5	**Субвенција за пројектну документацију за извориште**	**10.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6	**Субвенција за текућу ликвидност**	**30.000.000**	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Укупно:	**138.500.000**	93.875.000	132.750.000	135.625.000	138.500.000

1. Капитална субвенција (Бушење бунара изворište град) - Због редовног и планског повећања капацитета бунара, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ће ангажовати извођача који ће извршити радове бушења четири бунара на изворишту у Зрењанину.

2. Набавка специјалног возила (за прочишћавање канализације) - Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација". Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.. Предузеће је у 2019.години спровело хитну набавка специјалног возила (за прочишћавање канализације) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка је реализована путем финансијског лизинга са периодом отплате од три године и финансира се путем субвенције.

3. Субвенција за ЦС „Центар“ –ЦС“Центар“ је главна црпна станица за одвођење отпадних вода у граду. Услед њене велике оптерећености у раду потребно је извршити неопходну реконструкцију како би црпна станица функционисала пуним капацитетом.

4. Субвенција за водоснабдевање – С обзиром на непромењену цену воде од 2015. године предузећу је неопходна субвенција за набавку опреме и средстава за обезбеђивање несметаног континуираног водоснабдевања.

5. Субвенција за пројектну документацију за изворište –односи се на аутоматизација и оптимизација рада изворишта.

6. Субвенција за текућу ликвидност – Спроведеном ЈН за набавку електричне енергије у 2021. години дошло је до повећања цене електричне енергије. Предузеће није у могућности да из сопствених средстава измирује обавезу за електричну енергију и одржи континуирани рад изворишта и бунара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће процењује да ће 2021. годину завршити са нето добитком од 2.648.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	839.148.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	835.992.000,00 динара
Добит пре опорезивања:	3.115.000,00 динара
Нето добит:	2.647.750,00 динара

У складу са Одлуком о буџету града Зрењанина, нераспоређена нето добит по финансијском извештају распоређује се на следећи начин:

- 50% од остварене нето добити по годишњем рачуну усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода;
- 50% од остварене нето добити се распоређује у основни капитал предузећа, односно за финансирање инвестиција по програму пословања предузећа.

Предузеће је у периоду 2014.година – 2020.година пословало са губитком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса за зараде у 2022.години износи 325.951.127 динара у бруто I, односно 380.221.990 динара у бруто II.

При планирању масе зарада за 2022. годину полазна основа је децембар 2021. године.
Маса се у сваком месецу прерачунава сразмерно броју радних сати у месецу.
Основна зарада за 2022. годину увећана је за 5% у односу на зараду из 2021. године.
Урађено је и увећање на име минулог рада од 0,4%.
Планирана је и корекција масе зарада која се односи на исплату регреса и топлог оброка, а у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач град Зрењанин, а који је потписан 27.7.2021. године.

У делу плана који се односи на пословодство, уместо претходно планираних 5 извршилаца у 2021. години, за 2022. годину у плану је 6 извршилаца у складу са важећим Правилником о систематизацији радних места бр. 242 од 27.1.2016. године.

У 2022. години планира се 16 новозапослених, као и одлазак 5 запослених у редовну пензију и 1 пензија на лични захтев (испуњен један услов).
У структури запослених лица са високим стручним спремама чине знатан део средстава за зараде. Што се тиче структуре запослених по времену у радном односу, две трећине запослених чине запослени са преко 20 година радног стажа

6.1. Трошкови запослених – Прилог 7

Програмом пословања за 2022. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 500.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране.

Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 22.500.000,00 динара и до 25 ангажованих лица.

Надзорни одбор предузећа чине три члана-председник, члан испред оснивача и члан из редова запослених. За накнаде члановима Надзорног одбора за 2022. годину опредељено је 2.040.341,00 динара на годишњем нивоу.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 12.000.000,00 динара.

Планирани трошкови дневница износе 300.000,00 динара, а накнада трошкова на службеном путу 40.000,00 динара

Програмом пословања за 2022. годину планира се исплата отпремнине за редован одлазак у пензију петоро запослених (као и могућност једне пензије на лични захтев) у укупном износу од 3.049.000,00 динара.

Предузеће није планирало средства за технолошки вишак.

Програмом за 2022. годину планирано је 14.000.000,00 динара за солидарну помоћ запосленима, која садржи исплату једнократне солидарне помоћи која је предвиђена у Посебном колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа (уколико предузеће буде било у финансијској могућности), као и остале врсте помоћи у складу са законом.

Исплате јубиларних награда су планиране у укупном износу од 3.800.000,00 динара, за 21 запосленог: 4 запослених за 10 година рада, 12 запослених за 20 година рада, 3 запослених за 30 година рада и 2 запослених за 40 година рада у предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке директора крајем године, уколико предузеће има средстава за исплату истих.

6.2. Планирана структура запослених – Прилог 8, Прилог 9

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених за 2022.годину:
58 запослених са ВСС, 23 запослених са ВС, 4 ВКВ радника, 94 са ССС, 65 КВ, 30 ПК и 3 НК радника.
Просечна старост запослених износи 46,46 година, и планира се 202 запослених мушког и 75 женског пола.
По времену проведеном у радном односу, две трећине запослених ће бити са радним стажом преко 20 година. Највећи број запослених ће имати од 20 до 25 година радног стажа (45 запослених), односно између 25 и 30 година радног стажа (45 запослених)

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 10

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација" Зрењанин за 2022. годину планирани број запослених на почетку године износи 267 (од тога 237 запослених на неодређено време и 30 запослених на одређено време).
Предузеће планира да 2022. годину заврши са 277 запослених (од чега 251 на неодређено и 26 запослених на одређено време).

Током године планира се одлив 6 запослених – 6 пензија (од којих је 5 редовних и 1 на лични захтев), као и пријем 16 запослених.

Законом о буџетском систему предвиђено је да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених (искључујући изузетке као што су послови сезонског карактера и др).

6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину – Прилог 11, Прилог 11а

Исплаћене зараде у 2021. години су процењене на износ од 267.522.489,00 у брутоI износу (исплаћена маса зарада у 2021. години је мања у односу на планирану која је износила 284.438.018,00 динара, због мањег броја запослених у односу на план).

Планирана маса за зараде у 2022.години износи 325.951.127 динара у бруто I, односно 380.221.990 динара у бруто II.

У прилогу 11а приказан је распон исплаћених зарада у 2021. години -најнижа и највиша зарада запослених без пословодства и у пословодству. Приказана је и планирана најнижа и највиша зарада запослених без пословодства и у пословодству за 2022. годину у нето и бруто I износу.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 12

Програмом пословања за 2022. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора - председника Надзорног одбора у износу од 65%, члана који је из редова запослених у износу од 35% и члана који је постављен од стране оснивача у износу од 55% од просечне нето зараде у предузећу за месец за који се накнада обрачунава.

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2022.годину износе 2.040.341,00 динара у бруто износу.

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – Прилог 13

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 14

Предузеће је током 2021. године отплаћивало возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга током 2017.године, 2019.године и 2021. године.

У 2017.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило и два камиона, путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2019.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило, једна комбинована грађевинска машина и специјално возило за прочишћавање канализације – Вома, путем финансијског лизинга на период отплате од 3 године.

Специјално возило за прочишћавање канализације се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава.

У 2021.-ој години купљени су комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Планом отплате планирано је да возила и радне машине купљени током 2017. године у 2022. години буду исплаћени.

Три полутеретна возила, једно путничко возило и једна комбинована грађевинска машина, купљени током 2019. године ће по плану отплате бити исплаћени током 2022. године.

Специјално возило за прочишћавање канализације ће се отплаћивати током 2022. године (по плану отплате до фебруара 2023. године).

Предузеће Програмом пословања за 2022.годину планира набавке возила и радних машина (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором) , из сопствених средстава путем финансијско лизинга.

Предузеће има потписан уговор о револвинг кредиту на износ од 6.000.000,00 динара.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2021.године износи 41.101.164,00 динара, од чега је задуженост за капиталне пројекте 35.101.164,00 динара и 6.000.000,00 динара за ликвидност.

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15

ЈКП „Водовод и канализација" Зрењанин, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова.

Предузеће је планирало финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2022. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања система производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2022. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:	Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Добра	588.670.000
Услуге	138.765.000
Радови	276.000.000
СВЕГА	1.003.435.000

У прилогу 15 сачињен је преглед планираних финансијских средстава за набавке у предузећу. Планирана су финансијска средства за обављање делатности, која чине: трошкове пословања који су исказани у обрасцу Биланса успеха; опрема, која се евидентира као повећање вредности сталне имовине у Билансу стања и изградња капиталних инвестиција, изражена кроз повећање основних средстава у припреми.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 16

Предузеће је за 2022. годину планирало следеће инвестиције:

1. Набавка возила и радних машина – планирана је куповина комбинирке, багера, камиона, плато приколице, лаког доставног возила и возила са товарним простором. Набавка се планира из сопствених средстава, путем финансијског лизинга – опредељен је износ од 40.000.000,00 динара;

2. Реконструкција, санација и изградња водоводне и канализационе мреже – планиран је износ од 100.000.000,00 динара;

3. Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања-планиран је износ од 10.000.000,00 динара;

4. Реконструкција хидрофорске станице-планиран је износ од 3.000.000,00 динара;

5. Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара – планиран је износ од 6.000.000,00 динара;

6. Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС – планиран је износу од 15.000.000,00 динара;

7. Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС - планиран је износу од 15.000.000,00 динара;

8. Реконструкција хлорне станице Зрењанин– планиран је износ од 5.000.000,00 динара;

9. Израда објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима - планиран је износ од 5.000.000,00 динара;

10. Репарација спирала у ЦС фекалне канализације - планиран је износ од 5.000.000,00 динара;

11. Бушење и опремање бунара – планиран је износ од 25.000.000,00 динара, од чега је 5.000.000,00 динара из сопствених средстава, а 20.000.000,00 динара субвенција града;

12. Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде – планиран је износ од 3.000.000,00 динара;

13. Измештање енергетике 1. линије бунара – планирано је 5.000.000,00 динара;

14. Израда базена са решетком ЦС"Слободана Пенезића" – планиран је износ од 10.000.000,00 динара;

15. ЦС „Центар" – планиран је износ од 25.000.000,00 динара, као субвенција града.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2022. годину износе 272.000,00 динара, од чега је 227.000.000,00 динара планирано из сопствених средстава, а 45.000.000,00 динара из субвенције града.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 15

Средства за посебне намене за 2022. годину планирана су највише до нивоа планираних у претходној години.

1. Трошкови спонзорстава: 0,00 динара
(јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају)

2. Трошкови донација: 0,00 динара
(јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају)

3. Хуманитарне активности: 0,00 динара
(нису планиране за 2021.годину, па се исте не планирају ни за 2022. годину, у складу са смерницама)

4. Спортске активности: 300.000,00 динара
(у 2021. години нису реализоване. За 2022. годину се планирају до нивоа планираних у 2021. години)

5. Трошкови репрезентације: 560.000,00 динара
(у 2021.години су планирани у износу од 560.00,00 динара. Процењена реализација износи 380.000,00 динара. За 2022.годину се планирају на нивоу планираних у 2021.години);

6. Трошкови рекламе и пропаганде: 480.000,00 динара
(у 2021. години су планирани у износу од 480.000,00 динара. Процењена реализација износи 480.000,00 динара. За 2022. годину се планирају на истом нивоу).

Укуно планирана средства за посебне намене износе 1.340.000,00 динара.

Зрењанин, 29. новембар 2021. год.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2021. године - план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2021. године-план и процена реализације
4. Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5. Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
6. Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
7. Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године- квартални пројекције
8. Финансијски план – план прихода и расхода
9. Прилог 5а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2022. године-квартални пројекције
10. Прилог 5б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.- 31.12.2022. године-квартални пројекције
11. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
12. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2022. годину
13. Прилог 7 – Трошкови запослених
14. Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године
15. Прилог 9- Структура запослених по квалификацији, старости, радном времену и полу
16. Прилог 10 – Динамика запошљавања
17. Прилог 11 – Исплаћена маса зарада у 2021. години и планирана маса зарада за 2022. годину
18. Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
19. Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине
20. Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију
21. Прилог 14– Кредитна задуженост
22. Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
23. Прилог 16 – План инвестиција
24. Прилог 17 – Средства за посебне намене
25. Прилог – Ценовник ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) 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	1.885.695	1.832.757
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	665	495
010	1. Улагања у развој	0004	190	190
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	475	305
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.884.621	1.831.853
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.228.830	1.238.741
023	2. Постројења и опрема	0011	173.460	123.156
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	482.331	469.956
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	561	1.358
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	106.522	120.464
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.000	27.418
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.000	22.437
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	3.000	4.981
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	55.000	41.911
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55.000	41.911
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	722	1.959
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.800	49.176
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.992.778	1.954.579
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	13.577	15.109
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	585.201	516.178
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257
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		1.188
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	1.228	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	78.364	69.728
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	67.413	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.951	3.115
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	642.173	704.976
350	1. Губитак ранијих година	0413	642.173	704.976
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.214	72.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.914	56.660
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.914	56.660
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	47.300	15.340
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	47.300	15.340

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	1.319.363	1.366.401
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.700	25.761
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	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	32.700	19.761
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.000	6.000
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	30.000	78.458
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	147.745	186.411
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	133.245	170.568

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	14.500	15.843
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	125.818	103.506
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	80.000	70.915
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	45.818	32.591
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	977.100	972.265
	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	1.992.778	1.954.579
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	13.577	15.109

Датум: 26.11.2021

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.100.446	825.762
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	991.200	725.085
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	991.200	725.085
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	109.246	100.677
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	1.068.600	795.527
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	300.900	165.662
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	340.000	337.424
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	267.000	266.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.000	42.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.000	29.424
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	82.000	85.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	276.500	149.708
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.000	9.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59.200	48.733
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.846	30.235
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.005	7.886
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.000	7.881
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2	2
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.000	9.773
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.000	9.769
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		4
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	995	1.887

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	8.000	2.000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	30.000	30.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.600	3.500
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	500	692
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.118.051	839.148
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.107.100	835.992
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.951	3.156
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ**	1048		41
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.951	3.115
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.643	467
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.308	2.648
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Датум: 26.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.134.446	870.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.038.200	782.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.000	8.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	89.246	80.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.112.253	852.430
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	748.200	384.421
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		282
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	320.000	398.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.000	3.460
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	53	467
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.000	65.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22.193	17.570
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	0	2.615
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2.615
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	6.000	6.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	6.000
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	6.000	3.385
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	6.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000	6.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	26.000	27.531
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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	26.000	27.531
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20.000	21.531
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.140.446	878.615
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.144.253	885.961
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.807	7.346
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.526	9.306
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		4
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	722	1.959

Датум: 26.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Бољи квалитет услуге и информисаности потрошача	број жалби	2020	396	380	340	300	Служба информисања, сајт предузећа	Правовремено и квалитетно информисање потрошача на сајту предузећа, решавање жалби у што краћем року, анкета о задовољству поторшача
Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде	број дана обуставе у испоруци воде	2020	0	0	0	0	Служба информисања, сајт предузећа	Континуирано водоснабдевање 24/7
Континуирано одржавање водоводне мреже	број кварова	2020	1789	1700	1650	1600	Служба одржавања водовода	Благовремено отклањање насталих кварова, смањење број кварова на мрежи
Континуирано одржавање канализационе мреже	број кварова	2020	1112	1100	1050	1000	Служба одржавања канализације	Благовремено отклањање насталих кварова, смањење број кварова на мрежи

Датум: 18.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Виша сила (поплава, земљотрес, ратно стање, ванредно стање)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Израда и усвајање прописаних планова, који се активирају у случају наступања ризика
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уговорима који се склапају у поступцима ЈН и набавки на које се закон не примењује дефинисати да то повећања уговорених цена може доћи само уз претходну сагласност наручиоца (Предузећа)
Ризик ликвидности (плаћања)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Рационализација трошкова на свим нивоима
Ризик ликвидности (имовине)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Активирање свих расположивих законских механизама (искључења са мреже, слање опомена, утужења)
Ризик новчаног тока	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Краткорочни кредит за ликвидност

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 18.11.2021

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "Ј.П." ЗРЕЊАНИН "Ј.д." ZRENJANIN

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	602.422	574.059	585.201	518.842
	Реализација	573.450	513.063	516.178	-
% одступања реализације од плана		-5%	-11%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-11%	+1%	
Укупна имовина	План	2.067.702	2.000.398	1.992.778	2.188.600
	Реализација	2.067.619	2.013.990	1.954.579	-
% одступања реализације од плана		-0%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-3%	-3%	
Пословни приходи	План	715.822	698.300	1.100.446	991.500
	Реализација	658.047	685.906	825.762	-
% одступања реализације од плана		-8%	-2%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+4%	+20%	
Пословни расходи	План	631.595	662.500	1.068.600	964.651
	Реализација	576.150	704.306	795.527	-
% одступања реализације од плана		-9%	+6%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+22%	+13%	
Пословни резултат	План	84.227	35.800	31.846	26.849
	Реализација	81.897	-18.400	30.235	-
% одступања реализације од плана		-3%	-151%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-122%	-264%	
Нето резултат	План	959	518	9.308	3.274
	Реализација	-30.981	-62.803	2.648	-
% одступања реализације од плана		-3331%	-12224%	-72%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+103%	-104%	
Број запослених на дан 31.12.	План	269	273	273	277
	Реализација	260	255	267	-
% одступања реализације од плана		-3%	-7%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	+5%	
Просечна нето зарада	План	58.467	61.107	62.755	69.773
	Реализација	58.123	60.136	62.737	-
% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	+4%	
Инвестиције	План	92.480	106.836	203.000	272.000
	Реализација	47.738	48.985	120.000	-
% одступања реализације од плана		-48%	-54%	-41%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	+145%	127%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	49.792	21.312	97.884	100.852
ROA	0	0	0,14	0,15
ROE	0	0	0,51	0,63
Оперативни новчани ток	78.045	25.250	17.570	46.922
Дуг / капитал	260,56	292,54	278,66	321,82
Ликвидност	10,51	8,97	8,82	8,81
% зарада у пословним приходима	50,64	47,16	40,86	43,03

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	61.018.271	42.108.731	41.101	72.803
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	61.018.271	42.108.731	41.101	72.803

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	193.450	155.400	85.246	138.500
	Пренето	136.476	136.718	77.057	-
	Реализовано	136.476	136.718	77.057	-
Остали приходи из буџета	План	40.500	50.500	497.760	176.000
	Пренето	40.451	50.492	286.560	-
	Реализовано	40.451	50.492	286.560	-
Укупно приходи из буџета	План	233.950	205.900	583.006	314.500
	Пренето	176.927	187.210	363.617	-
	Реализовано	176.927	187.210	363.617	-

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

в.д. директор

Датум: 28.11.2021.

Предраг Бодирога, дипл.екон.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	1.842.757	1.872.757	1.952.757	2.052.722
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	495	495	495	460
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	305	305	305	270
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.841.853	1.871.853	1.951.853	2.051.853
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.238.741	1.238.741	1.288.741	1.383.741
023	2. Постројења и опрема	0011	133.156	138.156	148.156	153.156
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	494.956	514.956	514.956
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	173	173	173
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	140.048	143.441	166.074	135.878
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	49.981	44.981	55.500	36.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.000	40.000	50.000	30.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				

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.
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	4.981	4.981	5.500	6.000
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	45.000	48.000	53.000	45.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.000	48.000	53.000	45.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	5.067	5.460	7.574	4.878
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.000	45.000	50.000	50.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.982.805	2.016.198	2.118.831	2.188.600
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	15.109	15.109	15.109	15.109
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	540.084	543.295	548.364	518.842
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	94.822	98.033	103.102	73.580
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69.728	69.728	69.728	69.728

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.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.094	28.305	33.374	3.852
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	704.976	704.976	704.976	704.976
350	1. Губитак ранијих година	0413	704.976	704.976	704.976	704.976
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	98.721	122.903	121.903	126.903
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	56.660	56.000	55.000	60.000
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	42.061	66.903	66.903	66.903
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	42.061	66.903	66.903	66.903
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				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.344.000	1.350.000	1.448.564	1.542.855
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.000	16.000	11.000	11.900
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	15.000	10.000	5.000	5.900
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.000	6.000	6.000	6.000
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	45.000	50.000	55.000	59.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	165.000	159.000	158.500	134.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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	150.000	145.000	145.000	120.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.000	14.000	13.500	14.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	93.000	90.000	91.000	85.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60.000	55.000	55.000	50.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	33.000	35.000	36.000	35.000
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	1.020.000	1.035.000	1.133.064	1.252.955
	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	1.982.805	2.016.198	2.118.831	2.188.600
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	15.109	15.109	15.109	15.109

Датум: 28.11.2021.

в.д. директор
Предраг Бешировић, дипл.екон.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2020- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ(ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

у 000 динара

Структура прихода предузећа	Остварено 2020	План 2021	Реализација 2021 (процена)	План 2022	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
614 Приходи од продаје производа и услуга	523.827	991.200	725.085	826.000	1,38	0,73	1,14
621 Приходи од активирања учинака	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
640+65 Приходи од субвенција и други пословни приходи	162.079	109.246	100.677	165.500	0,62	0,92	1,64
66 Финансијски приходи	4.946	7.005	7.886	10.006	1,59	1,13	1,27
67,68 Остали приходи	1.248	2.600	3.500	4.000	2,80	1,35	1,14
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	2.394	8.000	2.000	2.000	0,84	0,25	1,00
Укупно	694.494	1.118.051	839.148	1.007.506	1,21	0,75	1,20
Структура расхода	**Остварено 2020**	**План 2021**	**Реализација 2021(процена)**	**План 2022**	**%**	**%**	**%**
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	94.951	300.900	165.662	262.000	1,74	0,55	1,58
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	323.473	340.000	337.424	426.651	1,04	0,99	1,26
53 Трошкови производних услуга	158.150	276.500	149.708	130.000	0,95	0,54	0,87
54 трошкови амортизације и резервисања	85.094	92.000	94.000	96.000	1,10	1,02	1,02
55 Нематеријални трошкови	42.638	59.200	48.733	50.000	1,14	0,82	1,03
56 Финансијски расходи	11.309	8.000	9.773	10.003	0,86	1,22	1,02
57 ,58 (осим 583 и 585) Остали расходи	712	500	692	1.000	0,97	1,38	1,45
585 Расходи по основу обезвр. имовине и пром рачуна *	41.767	30.000	30.000	28.000	0,72	1,00	0,93
Укупно	758.094	1.107.100	835.992	1.003.654	1,10	0,76	1,20
69-59 Нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	2						
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година			41				
Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања	-63.598	10.951	3.115	3.852			

*Исправка вредности потраживања - Књижи се на крају године износ потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственим политикама предузећа)

Датум:
28.11.2021

в.д. директор
Предраг Гођирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН "Ј.П." "J.P." ZRENJANIN

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	350.875	580.750	774.625	991.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
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	256.000	446.000	636.000	826.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	256.000	446.000	636.000	826.000
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	94.875	134.750	138.625	165.500
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	325.281	552.945	741.251	964.651
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.000	180.000	220.000	262.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	101.031	204.445	308.501	426.651
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80.060	162.160	244.805	325.951
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.330	27.000	40.760	54.271
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.641	15.285	22.936	46.429
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.750	43.500	65.250	87.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	80.000	100.000	110.000	130.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	9.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.500	25.000	37.500	50.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.594	27.805	33.374	26.849
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.502	5.002	7.503	10.006
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	2	2	3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			1	3
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.002	4.502	8.003	10.003
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	4.500	8.000	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	2	3	3
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		500		3
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500		500	
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС**	1039				2.000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				28.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	500	1.000	1.500	4.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	500	1.000	1.000	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	353.877	586.752	783.628	1.007.506
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	328.783	558.447	750.254	1.003.654
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.094	28.305	33.374	3.852
	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**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ**	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	25.094	28.305	33.374	3.852
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.764	4.246	5.006	578
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21.330	24.059	28.368	3.274
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: 28.11.2021.

в.д. директор
Предраг Водирога, дипл.екон.

"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "Кл." ЗРЕЊАНИН "J.P." ZRENJANIN IV

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

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.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	339.375	551.750	718.125	887.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	242.000	412.000	572.000	712.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.500	5.000	7.500	10.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	94.875	134.750	138.625	165.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	327.764	529.246	681.006	840.578
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	170.000	260.000	300.000	330.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110.000	210.000	310.000	420.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.000	5.000	6.000	10.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3.764	4.246	5.006	578
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.000	50.000	60.000	80.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.611	22.504	37.119	46.922
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	0	0	0	0
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	5.000	6.000	9.000	12.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	6.000	9.000	12.000
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	5.000	6.000	9.000	12.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	6.000	6.000	6.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9.500	19.000	28.500	38.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

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
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	9.500	19.000	28.500	38.000
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.500	13.000	22.500	32.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	345.375	557.750	724.125	893.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	342.264	554.246	718.506	890.578
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.111	3.504	5.619	2.922
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.956	1.956	1.956	1.956
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	2	2	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	2	3	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.067	5.460	7.574	4.878

Датум: 28.11.2021.

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	85.246.100	77.056.545	77.056.545	0	**0**
Остали приходи из буџета*	497.760.000	286.560.000	286.560.000	0	**0**
УКУПНО	583.006.100	363.616.545	363.616.545	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	93.875.000	132.750.000	135.625.000	138.500.000
Остали приходи из буџета*	151.000.000	166.000.000	176.000.000	176.000.000
УКУПНО	244.875.000	298.750.000	311.625.000	314.500.000

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

Датум: 24.11.2021.

в.д. директор
Предраг Болирога, дипл.екон.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016, 37/2017, 18/2019, 11/2021) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација".

Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.

ЈКП "Водовод и канализација " обавља редовно и ванредно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду.

Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

- чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника,
- чишћење атмосферских канала и пропуста,
- санацију сливника, шахтова и сливничких веза,
- замену сливничких решетки и поклопаца шахтова по потреби,
- уклањање лишћа и блата са сливничких решетки.

Служба за одржавање канализационе мреже врши чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника. Остале радове врши служба за грађевинско одржавање.
Приоритет је отклањање загушења, црпљење воде на критичним местима у граду после обилних киша и обављање послова по налогу надлежног комуналног инспектора, а након тога се могу спроводити активности по плану.Извођење радова по Плану одржавања атмосферске канализације зависи и од временских услова. Обим послова је мањи у зимским месецима (проблем рада специјалног возила на ниским температурама, испод -2°C).

План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2022.годину

1. **Служба за одржавање канализационе мреже**
2. **Грађевинска група за нивелацију и замену шахтова**

Планирани радови за 2022.год.	
Чишћење атмосферске канализације - радови на чишћењу и испирању цевовода, шахтова и сливника на локацијама које су приоритет	
I квартал	**(обухвата и локације где су извршени радови до краја 2021.године)** Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одреда, Обала пионира, Скерлићева, Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Димитрија Димовића, Милета Крунића, Првомајска, Славка Мунћана, Петровградског одреда, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Бараньска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића
II квартал	Руже Шулман, Лазе Костића, Војводе Путника, Иве Војновића, Деспота Стефана, 4.јули, Александра Белића, Болничка, Тихомира Остојића, Доситеја Обрадовића, Јанка Веселиновића, Далматинска, Николе Пашића, Београдска, 9.јануара, Душана Васиљева, Жабаљска, Иве Андрића, Здравка Челара, Кеј 2.октобра
III квартал	Банатска,Томићева, Милетићева, Магистрала,Таковска, Чехословачка, Љубљанска, Богдана Теодосина, Ђорђа Јовановића, Лазе Лазаревића, Улив у Александровачки канал – Панчевачка, Манастирска, Сарајевска, Његошева, 9.јануар и инд.зона Багљаш, Књићанинова, Првомајска, Славка Мунћана, Љубице Одаџић
IV квартал	Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, Гундулићева, Пап Павла, улив у Багљашки канал- Булевар, 20.октобра, Косте Абрашевића , Јунака Милана Тепића, Насеље Бригадира Ристића, Бошка Бухе, Булевар Вељка Влаховића (потребно и ручно чишћење сливника између зграда, где је онемогућен приступ специјалном возилу), Жарка Зрењанина, Елемирски ред, Апатинска

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

Бул.Милутина Миланковића, Бул.Вељка Влаховића, Житни трг, Др Лазе Костића, Народне Омладине, Раде Кончара,Јунака Милана Тепића, Нова пијаца, 4.јули, Банатска, Милетићева, Доситеја Обрадовића, Југ Богдана

Обим послова на овим локацијама зависи од могућности ангажовања специјалног возила. На основу анализе података из претходних година, може се планирати да ће Специјално комунално возило за прочишћавање канализације у 2022.години бити ангажовано 2.130 часова.

Распоред радова по улицама може бити промењен у складу са ситуацијом на терену без обзира на квартале у редовном плану. На територији града имамо 59 улица са изграђеном атмосферском канализацијом и планирамо све улице да урадимо у 2022. години.

2022.година	Месечно ангаж. Возила (час/мес)	Квартално ангаж. возила (час/квартал)
I квартал (јануар, фебруар, март)	150	450
II квартал (април, мај, јун)	160	480
III квартал (јул, август, септембар)	170	510
IV квартал (октобар,новембар, децембар)	230	690
	Укупно:	**2.130**

2.130 x12.000,00 = 25.560.000,00 динара без ПДВ-а
(30.672.000,00 динара са ПДВ-ом)

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **30.672.000,00 динара.**

2. Служба за грађевинско одржавање

Планирани радови за 2022.год.
Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби: замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (C250, D400, MP40) постављање сливничке решетке (уложак) постављање шахтног поклопца са рамом (C250, D400, MP40) постављање бетонског поклопца санацију сливника, шахтова и сливничких веза чишћење сливника - уклањање лишћа и блата са сливничких решетки остали радови: ископ, сечење асфалта и бетона, бетонирање и асфалтирање оштећених површина, одношење шута, издизање шахтова, замена шахтова-сливника, постављање саобраћајне сигнализације, регулација саобраћаја за време извођења радова, као и враћање у првобитно стање.

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **9.328.000,00 динара.**

За вршење свих наведених радова у 2022.години треба обезбедити следећа средства:

Редовно одржавање атмосферске канализације		
1	Чишћење атмосферске канализације	**30.672.000,00**
2	Грађевинско одржавање атмосф.канализације	**9.328.000,00**
	Укупно са ПДВ-ом:	**40.000.000,00**

Датум: 25.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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)	204.706.810	193.167.223	57.646.441	116.750.072	176.228.729	234.646.030
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	284.438.018	267.522.489	80.059.987	162.159.547	244.804.535	325.951.127
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331.796.948	312.064.983	93.389.975	189.159.111	285.564.489	380.221.990
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	267	283	282	279	277
4.1.	- на неодређено време	251	237	251	251	251	251
4.2.	- на одређено време	22	30	32	31	28	26
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	327.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.500.000	18.200.000	5.625.000	11.250.000	16.875.000	22.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	2	25	25	25	25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.835.192	1.810.138	505.800	1.015.389	1.530.651	2.040.341
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	1.800.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	2.100	10.000	20.000	30.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.650.000	1.258.000	0	612.000	2.010.000	3.049.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	1	4	6
24	Јубиларне награде	3.000.000	2.860.000	0	0	0	3.800.000
25	Број прималаца јубиларних награда	19	19	0	0	0	21
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	12.540.980	12.500.000	300.000	600.000	900.000	14.000.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.800.000	1.200.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.11.2021

в.д. директор
Предраг Болдрога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "Ј.П." ЗРЕЊАНИН "Ј.П." ZRENJANIN IV

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Пословодство	6	6	5	5	0
2	Јединица интерне ревизије	2	3	2	2	0
3	Служба фин.оперативе	7	13	7	7	0
4	Одељење књиговодства	3	7	7	6	1
5	Служба наплате	15	35	31	27	4
6	Служба плана и анализе	2	3	2	2	0
7	Служба јавних набавки	2	2	2	2	0
8	Служба информисања	8	11	8	8	0
9	Служба општих, кадровских и послова обрачуна	23	31	24	21	3
10	Служба ЕМО	38	55	58	55	3
11	Служба грађ.одржавања и изградње	6	11	7	5	2
12	Служба инвестиција и надзора	12	15	14	13	1
13	Служба лабораторије	9	12	13	12	1
14	Служба набавке и магацинског пословања	3	4	4	4	0
15	Служба одржавања канализације	5	14	14	12	2
16	Служба одржавања водовода	17	45	43	32	11
17	Служба транспорта и механизације	15	27	26	24	2
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		173	294	267	237	30

Датум: 24.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" „J.P." ЗРЕЊАНИН „J.P." ZRENJANIN IV

Прилог 9.

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	56	58	3	3
2	ВС	23	23		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	93	94		
5	КВ	61	65		
6	ПК	28	30		
7	НК	2	3		
	УКУПНО	267	277	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	12	20
2	30 до 40	44	52
3	40 до 50	93	93
4	50 до 60	91	91
5	Преко 60	27	21
	УКУПНО	267	277
	Просечна старост	47,60	46,46

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	199	202	3	3
2	Женски	68	75		
	УКУПНО	267	277	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	10	26
2	5 до 10	27	27
3	10 до 15	26	26
4	15 до 20	41	41
5	20 до 25	45	45
6	25 до 30	45	45
7	30 до 35	31	31
8	Преко 35	42	36
	УКУПНО	267	277

в.д. директор

Предраг Бошњрога, дипл. екон.

Датум: 24.11.2021

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**267**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	16
1	*новозапослени (повећан обим посла)*	16
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**283**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**283**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1
1	*редовна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**282**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**282**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	3
1	*редовна пензија*	2
2	*пензија на лични захтев*	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**279**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**279**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1	*редовна пензија*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	**277**

Датум: 24.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон

Прилог 11.

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

у динарима

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	252	21.288.591	84.479	245	20.439.473	83.426	2	105.940	52.970	5	743.178	148.636
II	252	20.317.178	80.624	245	19.474.082	79.486	2	145.494	72.747	5	697.602	139.520
III	260	23.767.460	91.413	246	22.210.315	90.286	9	761.899	84.655	5	795.246	159.049
IV	259	22.428.266	86.596	245	20.924.441	85.406	9	725.259	80.584	5	778.566	155.713
V	258	21.597.660	83.712	244	20.166.880	82.651	9	695.604	77.289	5	735.176	147.035
VI	255	22.379.431	87.762	241	20.873.330	86.611	9	726.879	80.764	5	779.222	155.844
VII	255	22.120.242	86.746	240	20.535.928	85.566	10	808.503	80.850	5	775.811	155.162
VIII	254	22.662.051	89.221	239	21.040.271	88.035	10	823.695	82.370	5	798.085	159.617
IX	250	21.626.489	86.506	235	20.073.644	85.420	10	790.123	79.012	5	762.722	152.544
X	250	21.279.304	85.117	235	19.724.764	83.935	10	791.832	79.183	5	762.708	152.542
XI	267	23.517.888	88.082	242	21.119.000	87.269	20	1.619.619	80.981	5	779.269	155.854
XII	267	24.537.929	91.902	242	22.030.000	91.033	20	1.693.238	84.662	5	814.691	162.938
УКУПНО	3.079	267.522.489	86.886	2.899	248.612.128	85.758	120	9.688.085	80.734	60	9.222.276	153.705
ПРОСЕК	257	22.293.541	86.886	242	20.717.677	85.758	10	807.340	80.734	5	768.523	153.705

* 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

у динарима

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	271	25.799.599	95.201	261	24.283.440	93.040	4	529.519	132.380	6	986.640	164.440
II	279	25.616.864	91.817	261	23.441.976	89.816	12	1.227.992	102.333	6	946.896	157.816
III	283	28.643.524	101.214	261	25.966.368	99.488	16	1.611.028	100.689	6	1.066.128	177.688
IV	283	26.776.192	94.616	261	24.283.440	93.040	16	1.506.112	94.132	6	986.640	164.440
V	283	27.709.816	97.915	261	25.124.904	96.264	16	1.558.528	97.408	6	1.026.384	171.064
VI	282	27.613.552	97.920	260	25.028.640	96.264	16	1.558.528	97.408	6	1.026.384	171.064
VII	282	26.683.152	94.621	260	24.190.400	93.040	16	1.506.112	94.132	6	986.640	164.440
VIII	281	28.444.548	101.226	259	25.767.392	99.488	16	1.611.028	100.689	6	1.066.128	177.688
IX	281	27.517.288	97.926	259	24.932.376	96.264	16	1.558.528	97.408	6	1.026.384	171.064
X	280	26.497.072	94.632	258	24.004.320	93.040	16	1.506.112	94.132	6	986.640	164.440
XI	279	27.324.760	97.938	257	24.739.848	96.264	16	1.558.528	97.408	6	1.026.384	171.064
XII	279	27.324.760	97.938	257	24.739.848	96.264	16	1.558.528	97.408	6	1.026.384	171.064
УКУПНО	3.363	325.951.127	96.923	3.115	296.502.952	95.186	176	17.290.543	98.242	72	12.157.632	168.856
ПРОСЕК	280	27.162.594	96.923	260	24.708.579	95.186	15	1.440.879	98.242	6	1.013.136	168.856

*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

у динарима

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	271	30.095.232	111.053	261	28.326.633	108.531	4	617.684	154.421	6	1.150.916	191.819
II	279	29.882.072	107.104	261	27.345.065	104.770	12	1.432.453	119.371	6	1.104.554	184.092
III	283	33.412.671	118.066	261	30.289.768	116.053	16	1.879.264	117.454	6	1.243.638	207.273
IV	283	31.234.428	110.369	261	28.326.633	108.531	16	1.756.880	109.805	6	1.150.916	191.819
V	283	32.323.500	114.217	261	29.308.201	112.292	16	1.818.023	113.626	6	1.197.277	199.546
VI	282	32.211.208	114.224	260	29.195.909	112.292	16	1.818.023	113.626	6	1.197.277	199.546
VII	282	31.125.897	110.376	260	28.218.102	108.531	16	1.756.880	109.805	6	1.150.916	191.819
VIII	281	33.180.565	118.080	259	30.057.663	116.053	16	1.879.264	117.454	6	1.243.638	207.273
IX	281	32.098.916	114.231	259	29.083.617	112.292	16	1.818.023	113.626	6	1.197.277	199.546
X	280	30.908.834	110.389	258	28.001.039	108.531	16	1.756.880	109.805	6	1.150.916	191.819
XI	279	31.874.333	114.245	257	28.859.033	112.292	16	1.818.023	113.626	6	1.197.277	199.546
XII	279	31.874.333	114.245	257	28.859.033	112.292	16	1.818.023	113.626	6	1.197.277	199.546
УКУПНО	3.363	380.221.990	113.060	3.115	345.870.694	111.034	176	20.169.418	114.599	72	14.181.878	196.971
ПРОСЕК	280	31.685.166	113.060	260	28.822.558	111.034	15	1.680.785	114.599	6	1.181.823	196.971

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

Датум: 25.11.2021.

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Програм пословања 2022.
Прилог 11а

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	57.667	42.254	63.971	46.673
	Највиша зарада	154.505	110.138	172.414	122.692
Пословодство	Најнижа зарада	117.667	84.314	134.700	96.255
	Највиша зарада	220.854	156.649	231.140	163.852

Датум:25.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника НО	Накнада члана НО представника оснивача	Накнада члана НО из редова запослених	Укупан износ	Накнада председника НО	Накнада члана НО представника оснивача	Накнада члана НО из редова запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	94.612	39.676	33.572	21.364	106.277	44.568	37.711	23.998
II	90.433	37.924	32.089	20.420	102.601	43.026	36.407	23.168
III	102.162	42.842	36.251	23.069	112.811	47.308	40.030	25.473
IV	96.914	40.641	34.389	21.884	105.642	44.301	37.486	23.855
V	93.778	39.326	33.276	21.176	109.225	45.804	38.757	24.664
VI	88.846	37.258	31.526	20.062	109.232	45.807	38.760	24.665
VII	97.078	40.710	34.447	21.921	105.646	44.303	37.487	23.856
VIII	99.739	41.826	35.391	22.522	112.643	47.133	40.034	25.476
IX	96.822	40.603	34.356	21.863	109.238	45.809	38.762	24.667
X	95.303	39.966	33.817	21.520	105.659	44.309	37.492	23.858
XI	95.706	40.135	33.960	21.611	109.252	45.815	38.767	24.670
XII	99.856	41.875	35.433	22.548	109.252	45.815	38.767	24.670
УКУПНО	1.151.249	482.782	408.507	259.960	1.297.478	543.998	460.460	293.020
ПРОСЕК	95.937	40.232	34.042	21.663	108.123	45.333	38.372	24.418

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника НО	Накнада члана НО представника оснивача	Накнада члана НО из редова запослених	Укупан износ	Накнада председника НО	Накнада члана НО представника оснивача	Накнада члана НО из редова запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	148.762	62.384	52.787	33.591	167.103	70.075	59.295	37.733
II	142.192	59.629	50.455	32.108	161.322	67.651	57.243	36.428
III	160.632	67.362	56.998	36.272	177.375	74.383	62.940	40.052
IV	152.379	63.901	54.070	34.408	166.103	69.656	58.940	37.507
V	147.449	61.833	52.321	33.295	171.738	72.019	60.939	38.780
VI	139.694	58.581	49.569	31.544	171.748	72.023	60.943	38.782
VII	152.639	64.010	54.162	34.467	166.111	69.659	58.943	37.509
VIII	156.821	65.764	55.646	35.411	177.394	74.391	62.946	40.057
IX	152.237	63.841	54.020	34.376	171.757	72.027	60.946	38.784
X	149.847	62.839	53.172	33.836	166.130	69.668	58.949	37.513
XI	150.480	63.105	53.396	33.979	171.780	72.037	60.954	38.789
XII	157.006	65.841	55.712	35.453	171.780	72.037	60.954	38.789
УКУПНО	1.810.138	759.090	642.308	408.740	2.040.341	855.626	723.992	460.723
ПРОСЕК	150.845	63.258	53.526	34.062	170.028	71.302	60.333	38.394

Датум: 25.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

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								

в.д. директор
Предраг Бајрога, дипл.екон.

Датум: 24.11.2021

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12806/17) Dacia Dokker	еуро	не	1.389	163.260	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022)	159.118	4.141	0	0
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12807/17) Dacia Duster	еуро	не	1.732	203.638	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022)	198.467	5.171	0	0
S-leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 12808/17) Dacia Dokker	еуро	не	1.389	163.260	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022)	159.118	4.141	0	0
S-leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 12809/17) Dacia Dokker	еуро	не	1.389	163.260	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12 (7 у 2022)	159.118	4.141	0	0
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17) Renault master	еуро	не	3.784	444.953	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12 (9 у 2022)	432.040	12.914	0	0
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17) Renault master	еуро	не	3.784	444.953	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12 (9 у 2022)	432.040	12.914	0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку груд.машине HIDROMEK (уг.бр.001-001/vx/19)	еуро	не	11.311	1.329.928	2019	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12 (6 у 2022)	1.310.743	19.185	0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/сд/19) Renault Scenic Bose	еуро	не	5.381	632.721	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022)	619.734	12.987	0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 2-2/сд/19) Dokker Ambiance	еуро	не	2.907	341.810	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022)	334.798	7.012	0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 3-2/сд/19) Dokker Ambiance	еуро	не	2.907	341.810	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022)	334.798	7.012	0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку полутеретног возила (уговор 4-2/сд/19) Dokker Ambiance	еуро	не	2.907	341.810	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12 (9 у 2022)	334.798	7.012	0	0
Lipaks leasing	Уговор за набавку комуналног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/бт/19) Woma	еуро	не	110.772	13.024.418	2019	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	10.777.226	386.560	15.825	1.860.631
Lipaks leasing	Уговор за набавку комбиноване груд.машине HIDROMEK (уг. 001-001/vx/21)	еуро	не	59.767	7.027.279	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5,00%	12	1.368.611	284.866	45.704	5.373.801
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	еуро	не	89.116	10.478.065	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5,00%	12	1.947.401	424.991	68.939	8.105.673
Уникредит банка	Уговор о револвинг кредиту	дин	не	6.000.000	6.000.000	2021	1.12.2022		1.12.2023	5,43%	12	6.000.000	305.000	0	0
leasing	Уговори за набавку возила и радних машина (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором)	еуро	не	0	0	2022									
	Укупно кредитно задужење				41.101.164							24.568.011	1.498.047	130.467	15.340.105
	од чега за ликвидност				6.000.000									0	0
	од чега за капиталне пројекте				35.101.164									130.467	15.340.105

Датум: 22.11.2021

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 1.1.-31.3.2022.	План за 1.1.-30.6.2022.	План за 1.1.-30.9.2022.	План за 1.1.-31.12.2022.
	Добра				
1	Рачунарска опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2	Бела техника	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
3	Клима уређаји	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Канцеларијски намештај	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Опрема за надзор објеката и запослених	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
6	Канцеларијски материјал	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	Тонери	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
8	ХТЗ опрема	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
9	Новогодишњи пакетићи за децу	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
10	Стручна литература	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
11	Средстава за хигијену	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
12	Безалкохолна пића	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
13	Електрична енергија	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
14	Електронски уређаји	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
15	Мерачи протока	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
16	Водомери са даљинским очитавањем	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
17	Електроматеријал	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
18	Водоводни и канализациони материјал	37.500.000,00	75.000.000,00	112.500.000,00	150.000.000,00
19	Водоводни материјал нестандардних димензија	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
20	Опрема за специјална возила (млазнице, усисна црева, црева високог притиска, блинде)	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
21	Грађевински материјал	23.750.000,00	47.500.000,00	71.250.000,00	95.000.000,00
22	Метална галантерија	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
23	Шрафовска роба	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
24	Набавка и сечење плочевине по мери	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
25	Гориво	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
26	Моторна уља и мазива	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
27	Хлор и натријумхипохлорит	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
28	Опрема за хлорисање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
29	Изолациони апарати и детектор за хлор/метан	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
30	Преносни уређаји за детекцију метана и других експлозивних гасова	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
31	АДР мали резервоар за хлорисање 700/1000л	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Канистери за разношење хлора од 20 л	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
33	Пумпе	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
34	Кућне црпне станице	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
35	Резервна опрема за даљинско управљање изворишгем Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
36	Набавка возила и радних машина (комбинирка, багер, камион,плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором)-куповина путем фин.лизинга	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
37	Саобраћајни знаци, баријере и трептачи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
38	Резервни делови за путнички и теретни програм	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

39	Гуме за путнички и теретни програм	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
40	Апарати и опрема за лабораторију	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
41	Лабораторијски потрошни материјал	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
42	Алати и мерна опрема	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
43	Типски кључеви и катанци	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
44	Технички гасови и пратећа опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
45	Ватрогасна опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
46	Лист Зрењанин	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
47	Резервни делови за електронске компоненте	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
48	Резервне компоненте за утопне бунарске пумпе	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
49	Резервоари за хидрофорска постројења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
50	Специјалне грађ.машине	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
51	Тримери и косачице са резервним деловима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
52	Резервни делови за фекалне пумпе	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
53	Опрема за заваривање у машинском сектору	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
54	Опрема за снимање подземних инсталација	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
55	Телефони	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
56	Заштита за сливничке решетке	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
57	Заштитна опрема за трафо станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
58	Хидранти	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
59	Бетонски поклопци за ЦС фекалне канализације	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
60	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
	Укупно добра:	**177.167.500,00**	**314.335.000,00**	**451.502.500,00**	**588.670.000,00**
	Услуге				
61	Телефоне услуге	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
62	Испитивање услова радне средине	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
63	Консултантске услуге	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
64	Услуга израде пројеката	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
65	Технички преглед и регистрација возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
66	Лимарске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
67	Поправка хидраулике и хидрауличких система	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
68	Поправка неисправних фреквентних регулатора	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
69	Изнајмљивање мобилних кућица, тоалета и заштитних ограда за градилишта	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
70	Обављање послова из области безбедности и здравља на раду	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
71	Лекарски прегледи запослених	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
72	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
73	Одржавање опреме за надзор објеката	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
74	Сервисирање клима уређаја	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
75	Осигурање	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
76	Адвокатске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
77	Екстерна ревизија	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
78	Интернет	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
79	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
80	Одношење смећа	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
81	Одвожење интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
82	Превоз опасних материја	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
83	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

84	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
85	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
86	Штампање рачуна грађани	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
87	Штампање	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
88	Одржавање сајта предузећа	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
89	Стручно обучавање запослених	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
90	Котизације-семинари	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
91	Брендирање	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
92	Ауто дизалица	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
93	Превоз плато приколицом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
94	Вулканизерске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
95	Сервис багера под гаранцијом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Сервис путничких возила под гаранцијом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
97	Сервис и поправка аутомобила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Сервис теретних аутомобила	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
98	Поправка грађевинских машина	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	Сервис специјалног возила Cappellotto	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
100	Ремонт Wome Actros	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
101	Сервис пумпи и електромотора	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
102	Сервис и поправка агрегата	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
103	Атести ел. опреме и уземљења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
104	Чишћење фекалне канализације и црпних станица	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
105	Поправке и сервисирања (тримера,косилица,агрегата,секача бетона)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
106	Информисање и оглашавање	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
107	Анализа воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
108	Пескарење металних делова	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
109	Баждарења боца за дисање (изолационих апарата)	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
110	Ремонти ТС	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
111	Одржавање и уградња система за компензацију реактивне енергије	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
112	Прање водоторњева (саносилом)	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
113	Поправка мерача протока	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
114	Баждарење мерача протока	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
115	Нови ЕД прикључци и измештање постојећих	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
116	Одржавање софтвера за ЦС "Центар"	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
117	Одржавање софтвера за изворишта воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
118	Закуп грађевинских машина	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
119	Машинска обрада	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
120	Поправка Бош пумпи	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
122	Ремонт вакум пумпе Хидинг	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
123	Сервис апарата за варење (CO2)	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
124	Атести заштитне опреме у трафо станицама и НН и СН мерење отпорности изолације каблова	197.500,00	395.000,00	592.500,00	790.000,00
125	Стручни надзор при изради бунара	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
126	Сервис противпожарних апарата	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
127	Редовни сервис Flyght пумпи	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
128	Конзервирање опреме за хлорисање	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
129	Сечење лимова и поклопаца	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
130	Откривање кварова и снимање подземних инсталација	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
131	Прерада система за пуњење резервоара ДАЕФ нафтом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

132	Услуга израде елабората о резервама воде	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
133	Услуга геомеханичког испитивања тла	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
134	Геолошка испитивања	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Укупно услуге:	**34.691.250,00**	**69.382.500,00**	**104.073.750,00**	**138.765.000,00**
	Радови				
135	Реконструкција,санација и изградња водоводне и канализационе мреже	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
136	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
137	Реконструкција хидрофорске кућице	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
138	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
139	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
140	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
141	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
142	Израда објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
143	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
144	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
145	Радови на уређењу простора	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
146	Ликвидација бунара	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
147	Ревитализација бунара	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
148	Бушење и опремање бунара	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
149	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
150	Геодетски радови	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
151	Термодинамички,браварски и заваривачки радови	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
152	Измештање енергетике 1. линије бунара	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
153	Израда базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића"	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
154	Ограђивање бунара	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
155	Механичко чишћење и дезинфекција водоводне мреже	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
156	Подбушивање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
157	Заваривање пластичних цеви (сучеоно варење)	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
	Укупно радови:	**81.250.000,00**	**137.500.000,00**	**193.750.000,00**	**276.000.000,00**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**293.108.750,00**	**521.217.500,00**	**749.326.250,00**	**1.003.435.000,00**

Датум: 25.11.2021

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН "Ј.П." ZRENJANIN

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. 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	Возила и радне машине (комбинирка, багер, камион, плато приколица, лако доставно возило, возила са товарним простором)-куповина путем фин.лизинга	2021	2021	40.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
2	Реконструкција,санација и изградња водоводне и канализационе мреже	2021	2021	100.000	0	Сопствена средства	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000		
3	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
4	Реконструкција хидрофорске кућице	2021	2021	3.000	0	Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
5	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2021	2021	6.000	0	Сопствена средства	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000		
6	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	2021	2021	15.000	0	Сопствена средства	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000		
7	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2021	2021	15.000	0	Сопствена средства	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000		
8	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
9	Израда објеката за хлоринаторске станице у насељеним местима	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
10	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		

11	Бушење и опремање бунара	2021	2021	25.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
12	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2021	2021	3.000	0	Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
13	Измештање енергетике 1. линије бунара	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
14	Израда базена са решетком ЦС "Слободана Пенезића"	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
15	ЦС "Центар"	2021	2021	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Остало							
						Укупно:	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Укупно инвестиције				**272.000**	**0**		**272.000**	**135.500**	**181.000**	**226.500**	**272.000**		

Датум: 25.11.2021

в.д. директор
Предраг Бошњага, дипл.екон.

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	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	560.000	380.000	140.000	280.000	420.000	560.000
6.	Реклама и пропаганда	480.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

в.д.директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Датум: 24.11.2021

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 3545
ДАТУМ 29.11.2021
ЗРЕЊАНИН

Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Специјално комунално возило за прочишћавање канализације	час	12.000,00
2	Ивеко еуро карго – кипер	час	6.000,00
3	Теренско возило	час	3.000,00
4	Путничко возило	час	3.000,00
5	Багер (скип)	час	6.000,00
6	Трактор са приколицом	час	1.700,00
7	Камион Камаз	час	6.000,00
8	Камион путар	час	4.000,00
9	Мали багер	час	3.000,00
10	Багер 600 (Радоје Дакић) точкаш	час	7.000,00
11	Багер 1000 (Радоје Дакић)	час	8.000,00
12	Радна пумпа	час	1.500,00

Б. Цена радне снаге

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	НК	час	690,00
2	КВ	час	840,00
3	ССС	час	850,00
4	ВКВ	час	910,00
5	ВШС	час	1.100,00
6	ВСС	час	1.300,00

В. Цена изградње водоводног прикључка

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Израда прикључка за град 0 ¾“	комад	22.881,36
2	Израда прикључка за насељена места 0 ¾“	комад	18.469,58
3	Уградња прикључка за град и насељена места	комад	12.542,37

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
4	Радови за град и нас.место (ископ рова-до 20m и шахте(механизацијом),затрпавање рова(механизацијом),песак, водомер 0 ¾“ и два вентила.У цену не улази подбушивање, зидање шахте, лупање бетонских стаза или оплата и враћање у првобитно стање	комад	18.333,33
5	Уградња водомера	комад	15.000,00
6	Раздвајање водомера	комад	15.000,00

Г. Ценовник баждарења водомера

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Баждарење мокрог водомера 0 ¾“	комад	3.355,93
2	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 ¾“	комад	3.355,93
3	Баждарење мокрог водомера 0 1“ и 5/4“	комад	4.853,33
4	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 1“ и 5/4“	комад	4.853,33
5	Баждарење мокрог водомера 0 6/4“	комад	7.140,00
6	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 6/4“	комад	7.140,00
7	Баждарење водомера Ø50	комад	12.083,33
8	Баждарење водомера Ø80	комад	13.250,00
9	Баждарење водомера Ø100	комад	14.500,00
10	Баждарење водомера Ø150	комад	20.666,67
11	Баждарење комбинованог водомера Ø50	комад	18.250,00
12	Баждарење комбинованог водомера Ø80	комад	20.666,67

Д. Сагласности и технички услови

Редни број	Опис		Износ
1	Сагласност за коришћење сопственог извора водоснабдевања (озакоњење)		2.000,00
2	Сагласност и услови за раздвајање водомера		2.000,00
3	Издавање потврде да је корисник прикључен на водоводну и канализацијону мрежу (озакоњење)		2.000,00
4	Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу		6.000,00
5	Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање за израду гасног прикључка, ел.прикључка и прикључног пута за објекте		6.000,00
6	Издавање података о постојећем стању		6.000,00
7	Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката у зони објеката водовода и канализације		
	Врста објекта	Елементи, карактеристика објекта	
	Укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката са:		
	За објекте код којих је број укрштања ≤ 5, трошкови се рачунају по пуној цени (за свако укрштање), док се за свако наредно укрштање трошак умањује за 50%	Цевоводом	6.000,00
		Шахтом	6.000,00
		Црпном станицом	12.000,00
		Бунаром	12.000,00
	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони објеката водовода и канализације у дужини:		
	За објекте код којих се инфраструктура поставља у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине од 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	до 0,5 km	6.000,00
		до 5 km	12.000,00
		до 10 km	18.000,00

Ђ. Укључење / искључење

Редни број	Опис	Износ
1	Искључење / укључење на шахту	5.000,00
2	Искључење / укључење на улици	18.000,00

Е. Грађевински радови

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		
1	Обележавање трасе	м	36,00
2	Припремни радови	м	500,00
3	Регулација саобраћаја за време радова	м²/дану	100,00
4	Обезбеђење саобраћајница	м²/дану	200,00
5	Обезбеђење подземних инсталација	паушално	75.000,00
6	Сечење асфалта	м	600,00
7	Рушење асфалтних површина	м²	1.192,00
8	Рушење и поправка коловоза		
9	Асфалт	м²	7.000,00
10	Ивичњаци	м	1.872,00
11	Бетонски тротоар	м²	2.500,00
12	Шут	м³	500,00
13	Довођење површина у првобитно стање	м²	5.000,00
14	Пропуст кишне канализације Ø300 са крилним зидовима	м	10.000,00
15	Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање	м	2.100,00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
16	Ископ рова		
17	Машински	м³	420,00
18	Ручно	м³	1.260,00
19	Планирање дна рова	м²	200,00
20	Песак око цеви	м³	1.400,00
21	Затрпавање рова	м³	240,00
22	Замена материјала	м³	1.800,00
23	Транспорт	м³	420,00
	За утрошени материјал примениће се цене из важећег уговора о ЈН		
	ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА		
24	Разупирање – челична оплата	м²	2.400,00
25	Разупирање – дрвена оплата	м²	500,00
	БЕТОНСКИ РАДОВИ		
26	Ревизиона окна Ø1000	м	13.932,00
	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ		
27	Канализационе цеви		
28	Ø250	м	2.700,00
29	Ø300	м	4.100,00
30	Ø200	м	1.500,00
31	Ø160	м	1.032,00
32	Веза са постојећом мрежом	комад	7.500,00

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
33	Косе рачве		
34	Ø 250/160	комплет	4.500,00
35	Ø300/160	комплет	7.100,00
36	Ø200/160	комплет	3.800,00
37	Ø160/160	комплет	2.700,00
38	Шахт поклопци од		
39	40МП	комад	18.708,00
40	25МП	комад	17.160,00
41	15МП	комад	13.920,00
42	Пластични шахт(без поклопца) Ø300, Ø400	м'	8.000,00
43	Сливнички шахт	м'	9.000,00
	За утрошени материјал примениће се цене из важећег уговора о ЈН		
	ОСТАЛИ РАДОВИ		
44	Блиндирање цевовода Ø<250	комад	30.000,00
45	Блиндирање цевовода 250≤Ø≤600	комад	60.000,00
46	Блиндирање цевовода Ø>600	комад	100.000,00
47	Снижење НПВ	час	2.100,00
48	Машинско подбушивање		
49	За цевовод Ø250	м	11.500,00
50	За цевовод Ø200	м	9.500,00
51	За цевовод Ø160	м	7.500,00
52	Чишћење канализације	м	200,00
53	Испитивање канализације	м	132,00
54	Катастарско снимање	м	200,00
55	Затварање воде и губитак на мрежи	паушално	5.000,00

Ж. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

Редни број	Величина водомера	Максимална потрошња ($м^3$/дан)	Висина партиципације
1	Водомер пречник 3/4“	27,13	22.216,00
2	Водомер пречник 5/4“	68,25	55.888,00
3	Водомер пречник 6/4“	98,50	80.658,00
4	Водомер пречник 50мм	98,50	80.658,00
5	Водомер пречник 80мм	432,00	353.750,00
6	Водомер пречник 100мм	678,00	555.191,00
7	Водомер пречник 150мм	1.529,00	1.252.046,00
8	Водомер пречник 200мм	2.713,00	2.221.583,00
9	Водомер пречник 50мм / 3/4“	62,82	51.437,00
10	Водомер пречник 80мм/ 1цол	555,00	454.470,00

Плаћање на основу максималног протока водомера се уређује посебним уговором између корисника и Предузећа.
Плаћање се врши пре издавања грађевинске дозволе.
Плаћање партиципације се односи и на објекте у легализацији.

Уколико се на истом објекту праве два одвојена прикључка, један за хидрантску мрежу а други за потребан прикључак, за сваки прикључак се плаћа одговарајућа партиципација и сваки прикључак мора имати свој засебан водомер.

На цене утврђене овим Ценовником обрачунаће се ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл.Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин.изн., 113/2017 , 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн, 72/2019 и 8/2020 – усклађени дин.изн., 153/2020).

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.