

БРОЈ: 11235
ДАТУМ: 07.12.2022.

**ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

СТАРА ПАЗОВА

**ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА**

Достављамо Вам ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА са Одлуком органа управљања о његовом усвајању.

Милош Грковић

Директор



БРОЈ: 11234
ДАТУМ: 07.12.2022.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СТАРА ПАЗОВА

ПРЕДМЕТ: захтев за сагласност на предлог Програма пословања за 2023. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Достављамо Вам предлог Програм пословања за 2023. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова, са одлуком органа управљања о његовом усвајању.





**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**



Децембар 2022. године

Датум: 07.12.2022. године
Деловодни број: 11161

На 19-03. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова одржаној дана 07.12.2022. године, разматран је предлог Програма пословања за 2023. годину са Финансијским планом за ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, те је на основу члана 37. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова донета следећа:

ОДЛУКА

I

ДАЈЕ се сагласност на ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. СТАРА ПАЗОВА.

II

Одлуку доставити оснивачу на сагласност.


Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
СТАРА ПАЗОВА
мр Петко Андрић, проф.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
Бранка Радичевића 2
Стара пазова
Матични број: 08591130
ПИБ: 100536726
Централа (+381 22) 310 680

Директор (Законски заступник)

Милош Грковић, мастер инжењер менаџмента (именован 2012.2017. и 2021. године)

Финансијски директор

Никола Петровић (2011-2017, 2022)

Шеф рачуноводства

Сања Гавран (2022)

Технички директор

Драган Грујић

Надзорни одбор

Председник

Петко Андрић (именован 2021.)

Чланови:

Јелена Боровац –испред оснивача (именована 2018.)

Александар Баришић – испред запослених (именован 2021.)

ПРОФИЛ

ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа " на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци Крњешевци, Стари Бановци и Војка. Дистрибутивна водоводна мрежа је укупне дужине око 314 км и око 200 км прикључака.

Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним насељским колектором је повезана на регионалну канализацију. Дужина канализационе мреже је око 81 км.

Програм пословања за 2023. годину, јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати. Урађен је на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023. годину које је донела Влада РС, предлога за припрему плана буџета општине Стара Пазова.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 20. октобра 2022. године, у складу са својим овлашћењима, а на основу члана 60. Закона о јавним предузећима, донела је:

Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 -2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која је ступила на снагу 29. октобра 2022. године.

Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2023. годину ближе су утврђени у Смерницама, које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део. На овај начин додатно је наглашена одговорност јавних предузећа да годишње програме пословања припремају потпуно у складу са прописаним елементима.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

"Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова највећим делом своје текуће трошкове пословања покрива из сопствених средстава, и то из прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода, пружањем услуга одржавања кишне и фекалне канализације, прикључака на водоводну мрежу и пружањем мањих грађевинских и других услуга.

Из буџета Општине Стара Пазова се обезбеђује финансирање значајнијих инвестиционих улагања као што су:

- капитална улагања (бунари, водоводна мрежа, канализациона мрежа...)
- инвестиционо одржавање објеката (изворишта, бунари, водоводна мрежа, канализациона мрежа...)

ЦИЉЕВИ

- Успешност предузећа у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода, одржавања, замене старих водомера и уградње нових прикључака на водоводну мрежу;
- Дистрибуција воде са што мање губитака;
- Праведна наплата утрошене воде и канализације;
- Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизације водоводне и канализационе мреже;
- Рационална потрошња електричне енергије, горива и потрошног материјала;
- Изградња нових бунара и обезбеђење довољно воде у летњем периоду;

- Побољшање и рационализација професионалних капацитета запослених;
- Извршавање планских задатака из делатности коју обавља јавно предузеће;
- Остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа;
- Извршавање свих законима утврђених финансијских обавеза према држави и др.

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

- Јасна оријентација на крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа;
- Дугорочно планирање и извршење позитивног резултата у пословању;
- Најважнија визија је да буде успешно предузеће у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

КВАЛИТЕТ И АКТИВНОСТИ

У циљу сталног побољшања квалитета воде и услуга, и развоја свих аспеката пословања, ЈКП „ Водовод и канализација“ јп Стара Пазова наставља са даљим развојем, исходовано је Решење (Лиценца) од Министарства пољопривреде и заштитне животне средине; за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и за обављање послова сакупљања и одвођења отпадних вода системом јавне канализације на период од 5 година. У 2022 години извршена обнова Лиценце.

У насељу Војка, предузете су све активности за даљу изградњу водоводне мреже, која је започета у 2013. години, које је финансирао оснивач, а следеће фазе – целине је финансирао покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду и фонд за капитална улагања; планира се наставак изградње и у 2023. години. Поред тога потребно је обезбедити земљиште за следеће бунаре. Планирано је из инвестиција из сопствених средстава извођење радова на изградњи два бунара на територији општине Стара Пазова у вредности од ,укупно, 14.000.000 динара и ревитализација постојећих бунара у вредности од 10.000.000 динара.

У области одвођења отпадних вода завршена је изградња канализације у улици Јована Поповића и М.Бурсаћ у Новој Пазови такође уз суфинансирање са покрајинским секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду из Новог Сада. Приоритет над приоритетима је санација регионалног колектора као предуслов за наставак изградње канализационе мреже у насељу Стара Пазова. Обзиром на изузетно велико интересовање грађана када ће се наставити изградња канализације мора се изнаћи модел финансирања и наставити изградња.

Планирана је израда пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже и како би увек имали расположиву документацију којом се можемо одазвати на конкурсе за средства на републичком или покрајинском нивоу.

Општина Стара Пазова ушла је у програм "Чиста Србија" а конкурисали смо да се у насељима Стара Пазова, Нова Пазова и Бановци пројектује око 70 км канализације и изгради око 100 км (пројектна документација у изради плус постојећи пројекти) и постројење за прераду фекалних вода. Једино нису обухваћени блокови где још није формирана јавна површина/улица у континуитету па није могуће исходovati грађевинску дозволу. Нарочито је важно што је обухваћена и санација регионалног колектора између Старе и Нове Пазове Све активности води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Поднет је захтев за грађевинску дозволу за Ст.Пазову, а Бановце издати локацијски улови. Такође су почела мерења за потребе израде пројектне документације за постројење за прераду одпадних вода.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

За успешно функционисање јавног предузећа, односно за пословање и унапређење рада и развоја, неопходне су одређене планске претпоставке које се заснивају на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја, а њихова разрада се врши у годишњем програму пословања.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Активности у области корпоративног управљања у 2023. години су спроведене, на унапређењу интерних аката. Правилником о организацији и систематизацији послова, уведена је позиција интерног ревизора у складу са препоруком Државне ревизорске институције, која је у 2017. години извршила контролу финансијског пословања предузећа. Из истих разлога, извршено је усклађивање Анекса колективног уговора са коефицијентима систематизованих радних места, и донешен је Правилник о благајничком пословању, као и Правилник о финансијском управљању и контроли. У складу са правилима о безбедности и здрављу на раду, обављени су периодични лекарски прегледи свих запослених.

У 2023. години, предузеће планира да спроведе активности у циљу унапређења корпоративног управљања и то у области, професионализације органа управљања и систем контроле рада, као и план активности на изради правних аката у овој области (етички кодекс, кодекс корпоративног управљања и слично).

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

С обзиром, да смо једини на тржишту, као ЈП, не постоји конкуренција у црпљењу и дистрибуцији воде, али се јавља конкуренција на тржишту код црпљења септичких јама које обављају самостални предузетници. Из тих разлога, ценовници тих услуга и квалитет услуга су адекватни и конкурентни са истим из приватног сектора. С тим

у вези, коначно је решен систем наплате таксе фекалних возила приватних лица, јер се због непостојања истог губило и до 10 милиона динара годишње.

Послове одржавања, један део је поверена делатност оснивача, а други део су послови регулисани јавним набавкама.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Предузеће је у току 2021. и 2022. године иницирало судске спорове ради наплате својих потраживања. Потенцијална средства која могу проистећи из ових судских спорова износе неколико десетина милиона динара. Предузеће не може са великом сигурношћу да процени да ће се ова средства стварно и наплатити. Потребно је у 2023.год. извршити детаљну анализу наплативости потраживања и констатовати која су потраживања наплатива, делимично наплатива и која су ненаплатива и у складу са тим предузети конкретне активности.

Потенцијалне обавезе:

Предузеће у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу проистећи потенцијалне финансијске обавезе.

Против Предузећа, до датума израде плана, нема ситуација где су повериоци иницирали судске спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза у 2023. години које могу проистећи из ових судских спорова.

Физички обим производње и продаје воде

Р.Б	Назив производа	Јединица мере	Процена 2022. године	План 2023. године
1.	Производња воде на свим извориштима	m ³	4.357.970	5.465.000
2.	Продаја воде за пиће	m ³	3.496.630	4.515.000
	-домаћинства	m ³	3.028.000	4.000.000
	-привреда	m ³	468.630	515.000
3.	Канализација	m ³	861.340	950.000
	-домаћинства	m ³	602.940	670.000
	-привреда	m ³	258.400	280.000
4.	Технички губици	m ³	419.596	555.345
5.	Технички губици	%	12,30	12,30

Табеларно је приказано да су губици у мрежи минимални и у границама прихватљивих, тј. препорученим од међународних удружења водовода.

Разлози су:

- Ефикасан и благовремен рад оперативе Водовода
- Структура терена (равничарски крај)
- Састав земљишта (евентуални кварови се уоче одмах по настанку)

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Са изменама, допунама, одлукама, усклађивањима и почетком примене

1. Закон о јавним предузећима
2. Закон о привредним друштвима
3. Закон о комуналним делатностима
4. Закон о јавној својини
5. Закон о водама
6. Закон о планирању и изградњи
7. Закон о грађевинском земљишту
8. Закон о рачуноводству
9. Закон о ревизији
10. Закон о јавним набавкама
11. Закон о раду
12. Закон о порезу на додату вредност
13. Закон о порезу на доходак грађана
14. Закон о порезу на добит правних лица
15. Закон о буџетском систему
16. Закон о финансирању локалне самоуправе
17. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
18. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у ЈП
19. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП
20. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину
21. Основни Акти предузећа: Колективни уговор и Статут
22. И други важећи закони

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2023.ГОДИНУ

	ПЛАН 2022	процена 2022.
ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА	1	3
приходи од продаје воде	250,000,000.00	220,000,000.00
приходи од прикључака на водовод	15,000,000.00	14,000,000.00
приходи од замене водомера	1,576,700.00	50,000.00
приходи од издавања сагласности	2,673,300.00	1,342,000.00
приходи од канализације(одв. отп.вода са рн)	40,000,000.00	42,000,000.00
приходи од прикљ. на канализацију	10,500,000.00	14,600,000.00
приходи од одрж.канал.мреже-Woma	5,000,000.00	17,000,000.00
приходи од фекалија-цистерна	3,500,000.00	5,800,000.00
приход од рада цистерне за пијаћу воду	1,000,000.00	7,000,000.00
приходи од услуга другима	5,000,000.00	9,500,000.00
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	1,000,000.00	270,000.00
приход од продаје улазница- град.базена	5,000,000.00	3,382,042.00
приход од закупа на градском базену	1,000,000.00	453,037.00
приходи од продаје:	341,250,000.00	335,397,079.00
приходи од осигурања	300,000.00	300,000.00
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	7,000,000.00	5,844,000.00
остали пословни и непосл.приходи	2,000,000.00	3,300,000.00
приходи од усклађивања вред.потраживања	200,000.00	
укупно:	9,500,000.00	9,444,000.00
приходи из општинског буџета	31,000,000.00	24,385,318.00
приходи из АПВ-условљене донације	22,000,000.00	
Приходи од пренетих средстава	53,000,000.00	24,385,318.00
УКУПНО:	403,750,000.00	369,226,397.00

ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА		
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	511	
трошкови матер.(магацин-водов.канал.елек.)	25,000,000.00	26,000,000.00
трошкови материјала -директан трошак	500,000.00	200,000.00
трошкови хлорних препарата	2,200,000.00	2,200,000.00
ситан инвентар (по потреби)	700,000.00	
остало-потрошни материјал (дезинф.средства за корону,песак, шљунак..)	1,200,000.00	1,400,000.00
УКУПНО:	29,600,000.00	29,800,000.00

ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР.(РЕЖИЈСКОГ)		
	512	
утрошен матер.за одржавање опреме	900,000.00	370,000.00
утрошени канцеларијски материјал	2,000,000.00	1,900,000.00
трошкови ауто гума	600,000.00	300,000.00
трошкови осталог реж.матер.и ЛЗС-опрема	2,500,000.00	900,000.00

ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)	500,000.00	1,315,000.00
ЛЗС - ситан инвентар (радна одела)		3,500,000.00
УКУПНО:	6,500,000.00	8,285,000.00

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ		513
утрошено гориво "БМБ"		4,000,000.00
утрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	12,000,000.00	6,000,000.00
утрошена електр.енергија	28,000,000.00	33,000,000.00
утрошна електр.енергија на базену		560,000.00
утрошени ауто гас	500,000.00	580,000.00
утрошени гас за грејање	200,000.00	200,000.00
утрошено мазиво	250,000.00	100,000.00
УКУПНО:	40,950,000.00	44,440,000.00

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВ		514
трошкови резервних делова	200,000.00	200,000.00

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА		515
отпис алата и инвентара	200,000.00	400,000.00

ЗАРАДЕ		52
БРУТО 1	129,900,000.00	129,900,000.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	21,628,350.00	21,628,350.00
БРУТО 2	151,528,350.00	151,528,350.00

ТРОШКОВИ НАКНАДА		52
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	-	1,750,000.00
закупнине(посл.простора)	650,000.00	650,000.00
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1,235,000.00	1,235,000.00
службени пут (друмарине,превоз,хотел)	700,000.00	800,000.00
превоз радника	8,000,000.00	9,500,000.00
солидарна помоћ (у случ.смрти болести...)	700,000.00	500,000.00
солидарна помоћ по ПКУ	6,000,000.00	7,500,000.00
поклон пакетићи	990,000.00	990,000.00
јубиларне награде	700,000.00	800,000.00
отпремнине-за пензију	800,000.00	814,650.00
отпремнине -технолошки вишкови	500,000.00	
трошк.исхране на терену	300,000.00	550,000.00
остали лични расходи	200,000.00	142,181.00
УКУПНО:	20,775,000.00	25,231,831.00

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА		531
УКУПНО:	4,500,000.00	5,000,000.00

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		532	
сервис дубинских пумпи за воду	2,000,000.00	230,000.00	
сервис фекалних пумпи	2,500,000.00	1,000,000.00	
сервис путничких возила		1,500,000.00	
сервис теретних возила	4,500,000.00	3,500,000.00	
ремонт пумпе вома на спец.возилу за одгуш.	500,000.00		
сервис водомера	2,000,000.00	1,200,000.00	
одржавање зграда		540,000.00	
одржавање бунара	990,000.00	20,000.00	
одржавање базена	3,200,000.00	1,132,406.00	
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода	300,000.00	0.00	
уређење зелених површина на објек.	500,000.00	588,000.00	
трошкови санација плочица на базенима	800,000.00	972,050.00	
трошкови санација бехатона на базенима	990,000.00		
сервисирање бензинских пумпи	800,000.00		
сервисирање расх.система на базенима	790,000.00	793,000.00	
одржавање градске канализације-кварови	990,000.00	1,250,000.00	
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)	990,000.00		
одржавање град.киш.канал. и одрж.канала	4,000,000.00	3,000,000.00	
одржавање рег. канал.са одржавањем ЦС	990,000.00	300,000.00	
одржавање и опремање послов. просторија	990,000.00		
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	990,000.00	400,000.00	
одржавање муљних и осталих пумпи	990,000.00	990,000.00	
одржавање канцел. и остале опреме	990,000.00	730,000.00	
остали тр.инв.одрж(фр,рег.мер.прот.ППапар.)	500,000.00	60,000.00	
УКУПНО:	31,300,000.00	18,205,456.00	

ТРОШКОВИ САЈМОВА		534	
УКУПНО:	400,000.00	300,000.00	
ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ		535	
УКУПНО:	990,000.00	2,000,000.00	
ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА		536	
УКУПНО:	200,000.00	-	

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА		539	
трошкови праћења возила	500,000.00	271,344.00	
регистрација возила и технички прегледи	250,000.00	300,000.00	
службена и друга докум.(овера пут.нал.)	250,000.00	100,000.00	
остало(коп.парц.прој.усл. геодетске услуге...)	4,000,000.00	4,000,000.00	
услуге из обл.безб.и здравља на раду-са лицен	500,000.00	500,000.00	
услуге подбушивања	15,000,000.00	1,000,000.00	
услуге против-пожарне заштите (са лиценцом)	500,000.00	500,000.00	

акт о процени ризика-заштита на раду	200,000.00	
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	990,000.00	200,000.00
трошкови ликвидације бунара	990,000.00	
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.	500,000.00	850,000.00
трошкови осталих услуга	300,000.00	
трошкови сервисирања система за аут.хлор.на	990,000.00	
трошкови комуналних услуга+паркинг	300,000.00	510,000.00
УКУПНО:	25,270,000.00	8,231,344.00

АМОРТИЗАЦИЈА	540	
УКУПНО:	21,000,000.00	21,000,000.00

РЕЗЕРВ. ЗА НАКН. И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ.	545	
УКУПНО:		

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	550	
трошкови стручног надзора над инвестицијама	2,000,000.00	
период.одржавање хиг.и дез. посл.пр.водов.	3,000,000.00	2,600,000.00
анализа воде "А"	6,500,000.00	4,913,268.00
анализа воде "Б"		
услуге испитивања повр. и отпадних вода		166,362.00
трошкови санитарних и лекар.прегледа	300,000.00	500,000.00
стр. оспособ. радника и обука за ПДА уређаје	300,000.00	
обука радника за рад са опасним матер.и АДР	300,000.00	
услуге читавања и обављања физ.послова	990,000.00	
обука радника за рад на спец.машини и возилима	990,000.00	
услуге усавршавања професионалних возача	400,000.00	
ангажовање стр.лица за третман пијаћих вода	990,000.00	
анализа воде В обим(уз елаб.о резерв.воде)	900,000.00	
стручно усавршавање (информатичка обука)	500,000.00	50,000.00
трошк. одржав. софтвера(пословно информационог система)	1,310,000.00	1,310,000.00
трошк.одрж.рачунарске мреже и систем. софтвера	840,000.00	840,000.00
трошкови одржавања ВЕБ сајта	150,000.00	150,000.00
серверска инфраструктура	800,000.00	
ревизија рач.извештаја	340,000.00	260,000.00
анализа воде на базенима	300,000.00	
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	1,500,000.00	900,000.00
услуге пројектантске(пројекти, елаборати)	1,400,000.00	
консултантске услуге	990,000.00	
услуге видео надзора	990,000.00	237,600.00
трошкови комуналијаде	500,000.00	723,280.00
остало(аларм,здрав.услуге бања,узорк.воде	1,500,000.00	415,000.00

трошкови лиценци	400,000.00	
трошкови ФТО на базенима	490,000.00	489,538.00
трошкови спасилачких услуга на базенима	2,500,000.00	2,474,550.00
тошкови квалитета воде и базенске опреме	8,630,000.00	2,744,280.00
трошк. усл.хигијене и чишћења на базенима		6,308,917.00
трошкови усл.здравствене заш.на базенима	350,000.00	360,000.00
акт о процени ризика - заштита на раду		507,000.00
трошкови израде ID картице са чипом - базени		377,000.00
УКУПНО:	40,160,000.00	26,326,795.00

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	551	
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	2,000,000.00	2,000,000.00
угоститељске услуге	3,000,000.00	2,000,000.00
УКУПНО:	5,000,000.00	4,000,000.00

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	552	
трошкови осигурања имовине и лица	700,000.00	650,000.00
трошкови осигурања возила	600,000.00	400,000.00
УКУПНО:	1,300,000.00	1,050,000.00

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	553	
УКУПНО:	600,000.00	700,000.00

ЧЛАНАРИНЕ	554	
чланарине привредних комора	50,000.00	30,000.00
остао (чланарине удружењу вода,накн.за АПР)	200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	250,000.00	230,000.00

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	555	
накнаде по решењу-за коришћ. вода-питка	1,300,000.00	1,170,000.00
накнаде по решењу-за заштиту вода-отпадна	250,000.00	300,000.00
накн.за кор.грађ.зем.,порез на имив.и ос.пор.	250,000.00	
накнаде по решењу за заштиту животне средине	7,000,000.00	2,000,000.00
добровољно пензијски фонд		960,000.00
УКУПНО:	8,800,000.00	4,430,000.00

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	559	
таксе,судски трошкови,трошкови прин. напл.	3,000,000.00	3,150,000.00
трошкови медија,служб.новинеи остали нем.	900,000.00	1,250,000.00
остали нематер.трош.(парнич.тр.)	300,000.00	50,000.00

УКУПНО:	4,200,000.00	4,450,000.00
----------------	---------------------	---------------------

РАСХОДИ КАМАТА		562	
камате(по дугор.кред.и остали расх.камата)	800,000.00		750,000.00
негативне курсне разлике			10,000.00
остали фин.расходи	200,000.00		
УКУПНО:	1,000,000.00		760,000.00

ОСТАЛИ РАСХОДИ-		ГРУПА 57	
остали расходи (хуман.култ.образ.верс.нам)	3,000,000.00		3,000,000.00
остали расходи за спортске намене	3,000,000.00		3,000,000.00
остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб.)	990,000.00		
остали расходи-по основу отписа....	200,000.00		
расход по основу директног отписа			3,000,000.00
остали неп.и ванр.расходи	200,000.00		
накнада штете(пољ.пр.ло одл. СО, радни спор,	1,000,000.00		1,300,000.00
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.	300,000.00		100,000.00
УКУПНО:	8,690,000.00		10,400,000.00

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП		585	
УКУПНО:			

УК.РАСХОДИ:	403,413,350.00	366,968,776.00
УК.ПРИХОДИ:	403,750,000.00	369,226,397.00
РАЗЛИКА:	336,650.00	2,257,621.00

Из буџета општине Стара Пазова, предвиђена су финансијска средства у износу од 31.000.000,00 динара. Средства у износу од 24.385.318,00 су намењена за текуће инвестиционо одржавање базена и повећање приходе у планској години.

УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА -2022
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" јл СТАРА ПАЗОВА

	О П И С	ПЛАН 2022	ЗАХТЕВИ ЗА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА
1	<i>Одржавање базена</i>	16.000.000,00	17.144.785,68	14.125.110,13
2	<i>Накнада за заштиту животне средине</i>	2.000.000,00		
3	<i>Трошкови електричне енергије на бунарима</i>	13.000.000,00	10.000.000,00	10.260.207,87
	УКУПНО:	31.000.000,00	27.144.785,68	24.385.318,00

**СТРУКТУРА ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА**

реализација фактурисане количине и прихода у 2022. години-процена

ПРИХОДИ	период	м ³ 2022	м ³ 2022	Цена 2022 без ПДВ		Цена 2022 без ПДВ		Износ 2022 без ПДВ		Износ без ПДВ
				I-XI	XI-XII	I-XI	XI-XII	I-XI	XI-XII	
ВОДА	I-XII									
-домашинства		2,776,000	252,000	55.00	60.50	152,680,000	15,246,000	167,926,000		
-привреда		426,630	42,000	110.54	121.60	47,159,680	5,107,200	52,266,880		
СВЕГА		3,202,630	294,000			199,839,680	20,353,200	220,192,880		
КАНАЛИЗАЦИЈА	I-XII									
-домашинства		552,540	50,400	38.24	42.00	21,129,130	2,116,800	23,245,930		
-привреда		236,800	21,600	48.34	53.17	11,446,912	1,148,472	12,595,384		
СВЕГА		789,340	72,000			32,576,042	3,265,272	35,841,314		
УК.ПРИХОДИ:		3,991,970	366,000			232,415,722	23,618,472	256,034,194		

ПЛАНИРАНО 2023.

ПРИХОДИ	период	м ³ 2023	м ³ 2023	Цена 2023 без ПДВ		Износ без ПДВ
				I-XI	XI-XII	
ВОДА	I-XII					
-домашинства		4,000,000	60.50			242,000,000
-привреда		515,000	121.60			62,624,000
СВЕГА		4,515,000				304,624,000
КАНАЛИЗАЦИЈА	I-XII					
-домашинства		670,000	42.00			28,140,000
-привреда		280,000	53.17			14,887,600
СВЕГА		950,000				43,027,600
УК.ПРИХОДИ:		5,465,000				347,651,600

ЈКП „Водовод и канализација“ се финансира углавном из сопствених прихода, продајом воде и одвођењем отпадних вода и вршењем услуга из своје основне делатности. Други део финансирања долази од Оснивача из буџета за инвестиције.

У табели, ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2023. ГОДИНИ, приказане су све позиције пословања са вредностима, реализације у 2021. години, плана 2022. године, процена до краја 31.12.2022. године и ПЛАН 2023. године.

Укупни приходи које предузеће остварује крећу се углавном у границама планираних. Највећи приходи су приходи од продаје воде и приходи од канализације који се евидентирају на рачунима потрошача, затим, ту су и приходи од цистерне за извлачење из септичких јама.

Наплата комуналних услуга подмирује текуће потребе предузећа, обавезе из редовног пословања, обавезе према добављачима, обавезе за зараде и кредите за купљена основна средства, што значи да нема услова за акумулацију. Повећање цена воде и комуналних услуга је реализовано од 01.12.2022. године, и тиме су се створили услови за већа улагања и неопходна текућа одржавања.

Из буџета општине Стара Пазова, за 2023. годину, предвиђена су финансијска средства у износу од 36.000.000,00 динара, и односе се на текуће инвестиционо одржавање базена (16.000.000,00), накнада за заштиту животне средине (2.000.000,00), трошкови електричне енергије на бунарима (18.000.000,00) и повећаће приходе у планској години.

Укупни расходи у планској години износе 482.358.440,00 динара, а укупни приходи износе 484.300.000,00 динара, тако да када одузмемо укупне расходе од укупних прихода добијамо плански финансијски резултат (1.941.560,00 динара) који обезбеђује пословање предузећа без губитка и финансијског ризика.

У складу са Уговором о чишћењу атмосферских цевовода, канала и објеката, између Општине Стара Пазова и ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, и Програма пословања за 2023. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 20.000.000,00 динара за поверене послове који се односе на фактурисање извршених услуга, за врсту и обим услуга који су предмет овог Уговора а који се извршавају по налогу Одељења за комуналне делатности општине Стара Пазова.

На основу потребне документације, радних налога по налогу Комуналне инспекције, вршиће се фактурисање извршених услуга а затим и плаћање по фактурама.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

	реализација 2021	ПЛАН 2022	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2022.	
			ПЛАН 2022	ПЛАН 2023.
ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА				
приходи од продаје воде	214,429,381.89	250,000,000.00	220,000,000.00	290,000,000.00
приходи од прикључака на водовод	12,837,693.84	15,000,000.00	14,000,000.00	15,000,000.00
приходи од замене водомера	16,338.00	1,576,700.00	50,000.00	1,500,000.00
приходи од издавања сагласности	1,248,700.00	2,673,300.00	1,342,000.00	2,500,000.00
приходи од канализације(одв. отп. вода са рн)	41,430,718.86	40,000,000.00	42,000,000.00	58,000,000.00
приходи од прикљ. на канализацију	5,916,512.93	10,500,000.00	14,600,000.00	15,000,000.00
приходи од одрж. канал. мреже-Woma	9,518,472.00	5,000,000.00	17,000,000.00	2,000,000.00
приходи од фекалија-цистерна	3,170,036.34	3,500,000.00	5,800,000.00	6,000,000.00
приход од рада цистерне за пијаћу воду	440,905.87	1,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00
приходи од услуга другима	2,245,771.43	5,000,000.00	9,500,000.00	8,000,000.00
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	125,772.00	1,000,000.00	270,000.00	1,000,000.00
приход од продаје улазница- град.базена	3,812,750.01	5,000,000.00	3,382,042.00	5,000,000.00
приход од закупа на градском базену	552,698.00	1,000,000.00	453,037.00	1,000,000.00
приходи од продаје:	295,745,751.17	341,250,000.00	335,397,079.00	413,000,000.00
приходи од осигурања	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	5,155,871.20	7,000,000.00	5,844,000.00	7,000,000.00
остали пословни и непосл.приходи	6,092,089.05	2,000,000.00	3,300,000.00	3,000,000.00
приходи од усклађ. вред.потраж. и остали прих.	5,042,925.55	200,000.00	0.00	5,000,000.00
УКУПНО:	312,036,636.97	350,750,000.00	9,444,000.00	15,300,000.00
приходи из општинског буџета	11,125,322.82	31,000,000.00	24,385,318.00	36,000,000.00
приходи од поверених делатности	-	22,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Приходи од пренетих средстава	11,125,322.82	53,000,000.00	24,385,318.00	56,000,000.00
УКУПНО:	323,161,959.79	403,750,000.00	369,226,397.00	484,300,000.00

реализација 2021	ПЛАН 2022	процена до 31.12.2022.	ПЛАН 2023
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА			
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ 511			
19,883,741.58	25,000,000.00	26,000,000.00	30,000,000.00
4,315,746.00	500,000.00	200,000.00	500,000.00
2,109,029.67	2,200,000.00	2,200,000.00	2,600,000.00
1,441,010.33	700,000.00	0.00	700,000.00
180,227.38	1,200,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00
27,929,754.96	29,600,000.00	29,800,000.00	35,300,000.00
УКУПНО:			

ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР. (РЕЖИМСКОГ) 512			
964,991.46	900,000.00	370,000.00	900,000.00
1,365,274.07	2,000,000.00	1,900,000.00	2,500,000.00
132,533.37	600,000.00	300,000.00	600,000.00
1,114,575.51	2,500,000.00	900,000.00	2,500,000.00
645,816.63	500,000.00	1,315,000.00	990,000.00
		3,500,000.00	4,000,000.00
4,223,191.04	6,500,000.00	8,285,000.00	11,490,000.00
УКУПНО:			

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 513			
2,888,762.35	12,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00
4,365,017.10		6,000,000.00	
	28,000,000.00	33,000,000.00	50,000,000.00
32,518,370.59		560,000.00	
497,078.03	500,000.00	580,000.00	500,000.00
233,674.83	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3,900.00	250,000.00	100,000.00	250,000.00
40,506,802.90	40,950,000.00	44,440,000.00	62,950,000.00
УКУПНО:			

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА		514				
трошкови резервних делова	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА		515				
отпис алата и инвентара	82,556.23	200,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

ЗАРАДЕ СТАРОЗАПОСЕНИ						
БРУТО 1	108,311,530.73	129,900,000.00	129,900,000.00	146,137,500.00		
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	18,035,123.06	21,628,350.00	21,628,350.00	24,331,900.00		
БРУТО 2	126,346,653.79	151,528,350.00	151,528,350.00	170,469,400.00		

ЗАРАДЕ НОВОЗАПОСЛЕНИ		52				
БРУТО 1				14,405,520.00		
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА				2,398,520.00		
БРУТО 2				16,804,040.00		

УКУПНО ЗАРАДЕ						
БРУТО 1	108,311,530.73	129,900,000.00	129,900,000.00	160,543,020.00		
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	18,035,123.06	21,628,350.00	21,628,350.00	26,730,420.00		
БРУТО 2	126,346,653.79	151,528,350.00	151,528,350.00	187,273,440.00		

ТРОШКОВИ НАКНАДА		52				
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	99,843.08	-	1,750,000.00	2,000,000.00		
закупнине(посл.простора)	621,153.23	650,000.00	650,000.00	700,000.00		
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1,226,415.12	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00		
службени пут (друмарине,превоз,хотел)	462,452.20	700,000.00	800,000.00	1,000,000.00		
превоз радника	7,414,789.55	8,000,000.00	9,500,000.00	10,000,000.00		
солидарна помоћ (у случ.смрти)		700,000.00	500,000.00	700,000.00		

солидарна помоћ по ПКУ	8,177,039.32	6,000,000.00	7,500,000.00	8,000,000.00
паклон пакетићи	990,757.65	990,000.00	990,000.00	990,000.00
јубиларне награде	745,886.85	700,000.00	800,000.00	1,000,000.00
отпремнине-за пензију		800,000.00	814,650.00	1,100,000.00
отпремнине -технолошки вишкови	477,399.77	500,000.00	0.00	4,500,000.00
трошк.исхране на терену	347,540.00	300,000.00	550,000.00	700,000.00
остали лични расходи	727,452.43	200,000.00	142,181.00	200,000.00
УКУПНО:	21,290,729.20	20,775,000.00	25,231,831.00	32,125,000.00

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	531			
УКУПНО:	5,318,413.62	4,500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	532			
сервис дубинских пумпи за воду	307,788.00	2,000,000.00	230,000.00	2,000,000.00
сервис фекалних пумпи	1,011,338.00	2,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00
сервис путничких возила	2,452,777.38	4,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
сервис теретних возила	3,507,365.10		3,500,000.00	3,000,000.00
ремонт пумпе вома на специј. возилу за одгушење		500,000.00	0.00	990,000.00
сервис водомера	1,214,452.00	2,000,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00
одржавање зграда	1,620,923.40	990,000.00	540,000.00	990,000.00
одржавање бунара			20,000.00	
одржавање базена	2,348,035.04	3,200,000.00	1,132,406.00	3,500,000.00
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода		300,000.00	0.00	500,000.00
уређење зелених површина на објек.водовода		500,000.00	588,000.00	500,000.00
трошкови санација плочица на базену		800,000.00	972,050.00	800,000.00
трошкови санације бехатона на базенима		990,000.00	0.00	990,000.00
сервисирање базенских пумпи		800,000.00	0.00	800,000.00
сервисирање расхл.система на базенима		790,000.00	793,000.00	790,000.00
одржавање градске канализације-кварови		990,000.00	1,250,000.00	990,000.00
одржавање градс. фекалне канал.(загушења)		990,000.00	0.00	990,000.00
одржавање град.киш.канал. и одрж.канала		4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
одржавање и опремање пословних просторија		990,000.00	0.00	990,000.00

одржавање регион.канал.са одржавањем ЦС	1,211,876.67	990,000.00	300,000.00	990,000.00
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	37,331.00	990,000.00	400,000.00	990,000.00
одржавање муљних и осталих пумпи	288,670.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање канцел. и остале опреме	2,307,258.62	990,000.00	730,000.00	990,000.00
остали тр.инв.одрж(фр.рег.мер.прот.ППапар.)	1,500,533.16	500,000.00	60,000.00	500,000.00
УКУПНО:	17,808,348.37	31,300,000.00	18,205,456.00	33,790,000.00

ТРОШКОВИ САЈМОВА	534			
УКУПНО:	169,079.53	400,000.00	300,000.00	400,000.00

ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ	535			
УКУПНО:	1,023,648.80	990,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	536			
УКУПНО:	-	200,000.00		200,000.00

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	539			
трошкови праћења возила (по уговору)	388,910.80	500,000.00	271,344.00	500,000.00
регистрација возила и технички прегледи	358,270.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00
службена и друга докум.(овера пут.нал.)		250,000.00	100,000.00	250,000.00
остало(коп.парц.пројектанске усл. геодетске услуге,	1,236,347.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
услуге подбушивања	2,159,850.00	15,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
услуге из обл.безб.и здравља на раду (са лиц)	460,000.00	500,000.00	500,000.00	550,000.00
услуге заштите од пожара(са лиценцом)	543,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	381,250.00	990,000.00	200,000.00	990,000.00
трошкови ликвидације бунара		990,000.00	0.00	990,000.00
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.	10,000.00	500,000.00	850,000.00	990,000.00
трошкови осталих услуга	1,032,578.29	300,000.00	0.00	300,000.00
трош.сервис.система за утом.хлорисање		990,000.00	0.00	990,000.00

трошкови комуналних услуга+паркинг	324,510.02	300,000.00	510,000.00	500,000.00
УКУПНО:	6,894,716.11	25,070,000.00	8,231,344.00	15,860,000.00

АМОРТИЗАЦИЈА	540			
УКУПНО:	21,224,162.64	21,000,000.00	21,000,000.00	24,000,000.00

РЕЗЕРВ ЗА НАКН И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ.	545			
УКУПНО:				

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	550			
трошкови стр.надзора над инвестицијама	491,000.00	2,000,000.00		990,000.00
усл.периодичног одржавања хигијене и	3,032,411.24	3,000,000.00	2,600,000.00	3,000,000.00
анализа воде "А"	4,418,834.00	6,500,000.00	4,913,268.00	6,500,000.00
анализа воде "Б"	878,656.00		0.00	
услуге испитивања површ.и отпадних вода	317,296.50		166,362.00	
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)		900,000.00	0.00	900,000.00
трошкови санитарних и лекар.прегледа	187,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00
стр. оспос.радника и обука за ПДА уређаје	227,987.16	300,000.00	0.00	500,000.00
обука радника за рад са опасним матер.и АДР		300,000.00	0.00	300,000.00
ангаж. стр.лица за третман пијаћих и отп. вода		990,000.00	0.00	990,000.00
услуге читавања и обављања физ.послова		990,000.00	0.00	990,000.00
обука радника за рад на спец.машини и возилима		990,000.00	0.00	990,000.00
услуге усавршавања професионалних возача		400,000.00	0.00	400,000.00
стручно усавршавање радника(информ.обука)		500,000.00	50,000.00	500,000.00
трошк. одржав. софтвера(пословно информ.система)		1,310,000.00	1,310,000.00	1,500,000.00
трошк. одржав.рачунарске мреже и систем.софтвера	1,834,206.16	840,000.00	840,000.00	900,000.00
трошк.одржав. веб сајта		150,000.00	150,000.00	200,000.00
серверска инфраструктура		800,000.00	0.00	800,000.00
ревизија рачуноводствених извештаја	250,000.00	340,000.00	260,000.00	340,000.00

анализа воде на базенима	132,835.50	300,000.00	0.00	300,000.00
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	669,420.00	1,500,000.00	900,000.00	1,500,000.00
услуге пројектантске(пројекти, елаборати)		1,400,000.00	0.00	990,000.00
стручно консултантске услуге		990,000.00	0.00	990,000.00
услуге видео надзора	257,468.78	990,000.00	237,600.00	990,000.00
трошкови комуналијаде		500,000.00	723,280.00	990,000.00
остало(здрав.услуге бања, дезинф-рук.маске)	2,279,847.92	1,500,000.00	415,000.00	990,000.00
трошкови лиценци		400,000.00	0.00	400,000.00
трошкови ФТО на базенима	490,048.00	490,000.00	489,538.00	700,000.00
трошкови спасилачких услуга на базенима	1,529,496.00	2,500,000.00	2,474,550.00	2,500,000.00
трошкови квалитета воде и базенске опреме	1,226,210.00	8,630,000.00	2,744,280.00	8,630,000.00
трошкови ус. хигијене и чишћења на базенима	7,132,700.00		6,308,917.00	
акт о процени ризика-заштита на раду		200,000.00	507,000.00	200,000.00
трошкови ус.здравс.заштите на базенима	276,000.00	350,000.00	360,000.00	350,000.00
трошкови израде ID картице са чипом -базени			377,000.00	500,000.00
Сервисирање рачунарске опреме и штампача				900,000.00
Одржавање back up storage и контрола back up storage				500,000.00
УКУПНО:	25,631,417.26	40,360,000.00	26,326,795.00	41,730,000.00

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	551			
репрезентација		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
угоститељске услуге		3,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
УКУПНО:		4,294,041.34	4,000,000.00	5,000,000.00

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	552			
трошкови осигурања имовине и лица		700,000.00	650,000.00	700,000.00
трошкови осигурања возила		600,000.00	400,000.00	600,000.00
УКУПНО:		1,190,037.53	1,050,000.00	1,300,000.00

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	553			
УКУПНО:		588,513.00	700,000.00	700,000.00

ЧЛАНАРИНЕ		554	
чланарине привредних комора		50,000.00	30,000.00
остало (чланарине удружењу вода, накн. за АПР)		200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	271,691.00	250,000.00	230,000.00
			250,000.00

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		555	
накнаде по решењу-за коришћ. вода-питка		1,300,000.00	1,170,000.00
накнаде по решењу-за заштиту вода-отпадна		250,000.00	300,000.00
накн. за кор. грађ. зем., порез на имив. и ос. пор.		250,000.00	250,000.00
накнаде по решењу за заштиту жив. средине		7,000,000.00	2,000,000.00
доброволни пензијски фонд			960,000.00
УКУПНО:	1,808,143.47	8,800,000.00	4,430,000.00
			5,300,000.00

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		559	
таксе, судски трошкови, трошкови прин.		2,254,742.99	3,150,000.00
трошкови медија, служб. новинеи остали нем.		900,000.00	1,250,000.00
остали нематер. трошкови		1,602,156.07	50,000.00
УКУПНО:	3,856,899.06	4,200,000.00	4,450,000.00
			5,300,000.00

РАСХОДИ КАМАТА		562	
камате (по дугор. кред. и остали расх. камата)		885,090.76	750,000.00
негативне курсне разлике		7,215.10	10,000.00
остали фин. расходи		200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	892,305.86	1,000,000.00	760,000.00
			1,100,000.00

ОСТАЛИ РАСХОДИ-		ГРУПА 57	
остали расходи (хуман. култ. образ. верс. нам)		3,100,215.98	3,000,000.00
			3,000,000.00

остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб)	3,296,601.28	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
остали расходи за спор. нам.(ком.игре,рекр.акт.)		990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
остали расходи по основу отписа....	507,719.99	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
расход по основу директног отписа и исправке	2,193,188.09		3,000,000.00		1,000,000.00
остали неп.и ванр.расходи		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
накнада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,	964,601.85	1,000,000.00	1,300,000.00		1,500,000.00
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.		300,000.00	100,000.00		300,000.00
УКУПНО:	10,062,327.19	8,690,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	10,190,000.00

ОБЕЗБРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КОП	585				
УКУПНО:					

УКУПНИ РАСХОДИ: 321,413,432.90 403,413,350.00 366,968,776.00 482,358,440.00
УКУПНИ ПРИХОДИ: 323,161,959.79 403,750,000.00 369,226,397.00 484,300,000.00
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА: 1,748,526.89 336,650.00 2,257,621.00 1,941,560.00

ПОЛИТИКА ЦЕНА И УСЛУГА

На основу РЕШЕЊА Број: 38-5/2022-II Од 17. новембра 2022. године, добијена је сагласност на Одлуку Надзорног одбора „Водовод и Канализација“ ј.п. Стара Пазова број 10096 од 02. новембар 2022. године, са применом од 01.12.2022. године.

Цене воде и услуга са повећањем од 10% за домаћинства и за привреду су у примени од 01.12.2022. године.

Ценовник воде и услуга по категоријама потрошача:

потрошач	јм	До 30.11.2022.	Од 01.12.2022.
Вода			
домаћинства	м ³	55,00+пдв	60,50+пдв
привреда	м ³	110,54+пдв	121,60+пдв
Канализација			
домаћинства	м ³	38,24+пдв	42,00+пдв
привреда	м ³	48,34+пдв	53,17+пдв
Посебна цена за установе: МУП, ватрогасци, војска, школе, дом здравља и цркве	м ³	Вода: 55,00+пдв Канализација: 38,24+пдв	Вода: 60,50+пдв Канализација: 42,00+пдв
Посебна-повлашћена цена: корисници социјалне помоћи, категорија инвалида и ратних војних инвалида	м ³	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв	Вода: 10,00+пдв Канализација: 10,00+пдв
Цена за кварове иза водомера потрошача:			
Домаћинства-вода	м ³	27,50+пдв	30,25+пдв
Домаћинства-канализација	м ³	19,12+пдв	21,00+пдв
Привреда-вода	м ³	55,27+пдв	60,80+пдв
Привреда-канализација	м ³	24,17+пдв	26,59+пдв

ПОЛИТИКА ЦЕНА И УСЛУГА

На основу РЕШЕЊА Број: 38-5/2022-II Од 17. новембра 2022. године, добијена је сагласност на Одлуку Надзорног одбора „Водовод и Канализација“ ј.п. Стара Пазова број 10096 од 02. новембар 2022. године, са применом од 01.12.2022. године.

Цене воде и услуга са повећањем од 10% за домаћинства и за привреду су у примени од 01.12.2022. године.

Ценовник воде и услуга по категоријама потрошача:

потрошач	јм	До 30.11.2022.	Од 01.12.2022.
Вода			
домаћинства	м ³	55,00+пдв	60,50+пдв
привреда	м ³	110,54+пдв	121,60+пдв
Канализација			
домаћинства	м ³	38,24+пдв	42,00+пдв
привреда	м ³	48,34+пдв	53,17+пдв
Посебна цена за установе: МУП, ватрогасци, војска, школе, дом здравља и цркве	м ³	Вода: 55,00+пдв Канализација: 38,24+пдв	Вода: 60,50+пдв Канализација: 42,00+пдв
Посебна-повлашћена цена: корисници социјалне помоћи, категорија инвалида и ратних војних инвалида	м ³	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв	Вода: 10,00+пдв Канализација: 10,00+пдв
Цена за кварове иза водомера потрошача:			
Домаћинства-вода	м ³	27,50+пдв	30,25+пдв
Домаћинства-канализација	м ³	19,12+пдв	21,00+пдв
Привреда-вода	м ³	55,27+пдв	60,80+пдв
Привреда-канализација	м ³	24,17+пдв	26,59+пдв

Одобрена је цена за истакање отпадних вода из септичких јама других правих лица у износу од 50,00 дин + ПДВ паушално по једном месецу.

Ценовник се односи на правна лица регистрована за ову делатност, који би по добијању сагласности на исти, могли да направе уговорну обавезу са нашим предузећем за плаћање накнаде за истакање цистерне у наше канализационе колекторе.

Одређена количина воде која је истекла приликом квара ће се кориговати спрам реалне потрошње корисника тако што ће му се просечна месечна количина кубика за утрошак воде у предходној години (а у случају да се установи квар) обрачунавати по редовној цени. Исти поступак је и за обрачун канализације.

Одобрена је посебна цена и за установе : полицијске станице, ватрогасце, војску, школе, спортске хале, дом здравља и цркве, као посебна категорија олакшица за фактурисану воду, што значи да је цена као за домаћинства а не као по цени за привреду.

Из повећања цена воде, и комуналних услуга, обезбеђују се финансијска средства за улагања у неопходна основна средства, за уредно и континуирано водоснабдевање потрошача, а то су бунари, као и набавка и других основних средстава која ће бити предвиђена у инвестицијама из сопствених средстава, који ће допринети побољшању услуга у оквиру водоснабдевања и услуга на канализацији. Набавку фекалца-камиона за црпљење септичких јама, као и специјализованог возила за пробијање и усисавање канализације, обезбеђује финансирање из наплате воде и услуга.

У систему обједињене наплате комуналних услуга (воде и канализације) ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп Стара Пазова, налазе се три категорије корисника (физичка лица) који по посебној цени –повлашћеној, по одлуци Управног одбора бр.3310/2 од 02.08.2010. године, плаћају фактурисану потрошњу воде.

1. Категорије корисника посебне цене су формиране на основу документације Службе за социјални рад за кориснике новчане социјалне помоћи и на основу њихових промена мења се и списак корисника у Предузећу.
2. Категорија ратних војних инвалида на основу одлуке Управног одбора бр.1734 од 26.04.2011. године, у складу са списком који доставља „Удружење РВИ свих ратова“ .
3. Категорија друштва за афирмацију инвалида „ФЕНИКС“ Стара Пазова и „ФРУШКА ГОРА“.

Напомена: ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп СТАРА ПАЗОВА, НЕМА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ ЗА ПОСЕБНЕ КАТЕГОРИЈЕ, ПОСЕБНЕ И ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ПРЕДУЗЕЋА.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, утврђено је да се "средства за зараде запослених планирају искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област."

Формулација из Смерница да ће се „средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област“ самим тим што је превише начелна, нимало не разрешава дилеме и не олакшава планирање зарада запослених у јавним предузећима.

Закон о јавним предузећима прописује само то да годишњи програм мора да садржи план зарада и запошљавања (члан 60), као и то да се пре исплате обавезно оверава образац за контролу обрачуна и исплате зарада (члан 66). Кварталним извештајима из члана 63 и оверама ЗИП обрасца, ни на који начин се не дефинише политика зарада нити њихова маса, већ се само проверава да ли је у реализацији дошло до одступања или можда пробијања планиране масе.

Значи, Законом о јавним предузећима није ограничена маса средстава која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених. Једина могућност да се у сегменту зарада дају нека ближа усмерења или лимити биле су управо Смернице. Међутим, видели смо да ни овај документ то не садржи, тако да се у смислу Закона о јавним предузећима маса зарада и других примања запослених у јавним предузећима у 2023. години може формирати према реалним потребама и могућностима и без било каквих формалних ограничења.

Како овај Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, више не важи, а како се ни у једном другом пропису или документу укључујући и ревидирану Фискалну стратегију зараде запослених у јавним предузећима нити ограничавају нити спомињу, то недвосмислено упућује на то да јавна комунална предузећа појединачне зараде и масу зарада за 2023 годину, уколико су са тим сагласни њихови оснивачи, могу планирати и исплаћивати према потребама и без икаквих формалних ограничења.

Извесно је да наше предузеће објективно има потребу да после вишегодишњег застоја и „замрзавања“, повећа масу зарада тако да се реше или макар ублаже неки акутни проблеми и поремећаји у расподели. У том смислу у годишњим програмима, под условом да резултати пословања предузећа то омогућавају и да се оснивач са тим сагласи, за 2023-у годину требало би предвидети и планирати увећање масе зарада које би се кретало на нивоу од 12.5 %, колико је објављено у важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област, а које би у предузећима код којих су зараде изразито ниже, могао и требало да буде и интензивније, што је дефинитивно случај у нашем предузећу.

Друга стална примања запослених потребно је планирати у складу са Законом о раду и колективним уговорима. Поред накнаде за топли оброк која по Посебном колективном уговору за ЈКП треба да износи најмање 250 динара дневно, ту је и регрес за годишњи одмор који је по Анексу 3 ПКУ од прошле године осетно увећан, као и накнаду за превоз на рад и са рада код које је био споран, не износ који припада запосленима, већ само порески третман и начин документовања овог трошка.

Могућност исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног положаја запослених која је Анексима ПКУ и била уведена као неки вид компензације због умањења основних зарада, (не и обавеза) и даље стоји, у износу од 41.800,00 динара.

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, је исказана као укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца без умањења основице. Маса зарада Б1 увећана је и за 0,4% по основу минулог рада, накнаде за топли оброк у износу 250,00 динара по радном дану, и по основу регреса за коришћење годишњег одмора који се увећава на месечном нивоу за фиксни износ од 2.750 динара без пореза и доприноса, а све на Предлог анекса 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Код јавних комуналних предузећа кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа, видно смањен. У пракси је све мање оперативних радника који непосредно раде на терену, а све чешће недостају неки кадрови који су кључни за обављање делатности (водоинсталатери, електричари, физички радници...).

Због енормног повећања изградње објеката за колективно становање и објеката за индивидуално становање и неопходности реконструкције постојеће водоводне и канализационе мреже неопходно је у наредном периоду обезбедити стручне раднике из те области како би се овај процес могао до краја реализовати.

У наредном периоду планирано је 11 новозапослених и то следеће квалификационе структуре: 4 водоинсталатера, 3 возача машина, 1 електричар, 2 дипл.инж.хидротехнике и 1 лаборант.

Планирана маса за зараде за новозапослене, број новозапослених и просечне бруто зараде налазе се у прилогу 11 и маса за зараде биће коришћена по пријави новозапосленог радника.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, накнада члановима износи на месечном нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара. У прилогу су табеларни прикази као саставни део програма пословања.

Директор предузећа представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, одговара за законитост рада предузећа, предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење, подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи извештај, извршава одлуке Надзорног одбора, врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом. Директор предузећа је изабрано лице конкурсом и именовано лице одлуком Скупштине.

Зарада директора предузећа и услова под којим се исплаћује, регулисана је посебним уговором Надзорног одбора предузећа, између којих се склапа посебан уговор о раду. У програму пословања за 2023. годину су исказане испланиране зараде и остали трошкови запослених, као и број запослених по квалификационој структури, годинама старости и годинама стажа а све у складу са упутствима за израду програма пословања које је регулисано УРЕДБОМ и СМЕРНИЦАМА Владе РС.

У прилогу су табеларни прикази као саставни део програма пословања.

Солидарна помоћ по основама болести, и других навода из члана 72. И 73. може да се исплаћује највише до износа трошкова према приложеном рачуну.

У случају смрти запосленог или пензионера предузећа као и смрти брачног друга, детета или родитеља запосленог, предузеће ће сносити трошкове погребних услуга и превоза погребним возилом према приложеним рачунима.

Донације за спортске намене, у складу са могућностима предузећа исплаћују се у новцу. На основу одлуке директора донација се исплаћује само спортским клубовима регистрованим за те намене, у складу са, Законом о порезу на добит предузећа, пратећи упутства и смернице по Закључку Владе.

Средства намењена у сврхе рекламе, пропаганде и репрезентације исплаћују се у складу са Законом о порезу на добит предузећа и Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације као интерним актом предузећа.

ОТПРЕМНИНЕ

У 2022. години су планирана средства за отпремнине по основу технолошког вишка за два запослена, која нису коришћена, а отпремнине по основу одласка у редовну пензију било је за два запослена. Финансијска средства за ове намене се обезбеђују из текућег пословања предузећа.

У 2023. години су планирана средства за отпремнине по основу технолошког вишка за три запослена, а за отпремнине по основу одласка у редовну пензију планирана су средства за три запослена. Финансијска средства за ове намене се обезбеђују из текућег пословања предузећа.

ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА

Исплата по уговорима (привремени и повремени послови, уговор о делу и сл.) могу се појавити у оквиру разних услуга, а за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника.

Табела 1:
ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА 2022.ГОДИНУ

	Категорија	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ОСНОВНА ЗАРАДА БРУТО1	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	11,515,566	11,515,566	11,515,566	11,515,566
2	ОСНОВНА ЗАРАДА НЕТО	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	8,263,122	8,263,122	8,263,122	8,263,122
5	БРУТО 2 (ред.бр.1 +ред.бр.1*16,65%)	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	13,433,414	13,432,908	13,432,908	13,432,908
													129,899,008
													91,949,183
													151,527,699

2. бруто 1 је увећан за 0,4% по основу минилуг рада

Бруто 1 увећан по основу регреса за коришћење годишњег одмора за фиксни износ 2.750 динара (без пореза и доприноса) на месечном нивоу, у циљу додатног побољшања положаја запослених у комуналној делатности на Предлог анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности. побољшања положаја запослених у комуналној делатности на Предлог анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Табела 2:
ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА 2023.ГОДИНУ

	Категорија	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ОСНОВНА ЗАРАДА БРУТО1	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125	12,178,125
2	ОСНОВНА ЗАРАДА НЕТО	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758	8,552,758
5	БРУТО 2 (ред.бр.1 +ред.бр.1*16,65%)	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783	14,205,783
													146,137,500
													102,633,096
													170,469,394

2. бруто 1 је увећан за 0,4% по основу минилуг рада

Бруто 1 увећан по основу регреса за коришћење годишњег одмора за фиксни износ 2.750 динара (без пореза и доприноса) на месечном нивоу, у циљу додатног побољшања положаја запослених у комуналној делатности на Предлог анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИНВЕСТИЦИЈАМА 2023. године

	Инвестиције по плану за 2021. годину	Одобрене апропријације	Вред.инвес.за НАДЗОР	% надзора	нето надзор	бруто надзор
1	Извођење радова на изградњи бунара на тер.општинe Ст. Пазова	14,000,000.00	14,000,000.00	1.50%	210,000.00	324,074.08
2	Реконструкција и доградња дворичног објекта	13,000,000.00	13,000,000.00	1.50%	195,000.00	300,925.93
3	остале инвестиције из сопствених средстава	10,000,000.00	10,000,000.00	1.50%	150,000.00	231,481.49
	УКУПНО СТРУЧНИ НАДЗОР: 1+2+3	27,000,000.00				856,481.49
						≈860.000.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2023.ГОДИНУ

1. Одржавање базена 16.000.000,00

* услуге хигијене, чишћења, третман квалитета воде и базенске опреме и других помоћних послова на базенима	8.630.000,00
* трошкови електричне енергије на базенима	2.000.000,00
* спасилачке услуге	1.990.000,00
* сервисирање базенских пумпи	800.000,00
* санација бехатона	900.000,00
* санација базенских плочица	800.000,00
* услуге физичко-техничког обезбеђења	490.000,00
* сервисирање расхладних система	390.000,00

2. Накнада за заштиту животне средине 2.000.000,00

Дана 11.04.2022. године, запримили смо од Министарства заштитне животне средине, Решење Бр. 401-00-1058/12/2021-02 од 05.04.2022. године, истим нам је обрачуната накнада за непосредно загађивање вода у износу од 27.127.811,84 динара. Како истовремено представља јако велико финансијско оптерећење за наше пословање. Месечни приходи не могу да покрију расход по овом основу, и овај трошак угрожава редовно функционисање нашег предузећа.

Везано за све наведено молимо Вас да нам одобрите средства дугованог износа по основу накнаде за непосредно загађивање вода, из средстава буџета општине Стара Пазова у делимичном износу од 7.000.000,00 динара.

3. Трошкови електричне енергије на бунарима 18.000.000,00

Цена електричне енергије за привреду, коју снабдева ЕПС, од 01.септембра 2022. износи 95 евра за мегават-сат (MWh), што је регулисано Анексом бр.3 Уговора бр.1801-205553/6-22 од 16.09.2022. године. То је поскупљење од 26,67% у односу на контролисану цену од 75 евра за MWh до 31. августа. Најављено је поскупљење електричне енергије од 01.01.2023. године за 10% тако да очекујемо да све буде регулисано новим Анексом уговора

Тренутно су три бунара у изградњи: два нова бунара у Новим Бановцима и један у Новој Пазови, и до краја године се очекује завршетак те инвестиције, Укупан износ трошкова електричне енергије износиће око 63.200.000,00 динара у наредној години.

У 2023. години, за компанију Delhaize, планирају се два бунара тако да и за њих морамо рачунати трошкове електричне енергије од маја месеца.

Планира се изградња и два бунара у Старим Бановцима за које су урађени пројекти и биће расписана јавна набавка у следећој години, 2023. године.

УКУПНО:

36.000.000,00

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	1102
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основа:	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему. . .
Опис:	Прикупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде. Укупан број корисника на територији СО Стара Пазова је 22500.
Назив организационе јединице/Буџетског корисника:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Одговорно лице за старавање програма:	директор: Милош Грковић

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Оценјена вредност у 2022. години	Индикатори*			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Степен физичких губитака у мрежи (%)		14	14			Мерачи протока, Износ укупне фактурисане воде.
Рационално снабдевање водом за пиће							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Оценјена вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Оценјена вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	

3																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Индикаторы											Источники верификации	
Цель	Название индикатора	Единица измерения	Значение в базисном году (2021)	Ожидаемое значение в 2022 году	Оценочное значение в 2022 году	Целевое значение в 2023 году	Целевое значение в 2024 году	Целевое значение в 2025 году	Целевое значение в 2026 году	Целевое значение в 2027 году	Источники верификации	Источники верификации
4												

Индикаторы											Источники верификации	
Цель	Название индикатора	Единица измерения	Значение в базисном году (2021)	Ожидаемое значение в 2022 году	Оценочное значение в 2022 году	Целевое значение в 2023 году	Целевое значение в 2024 году	Целевое значение в 2025 году	Целевое значение в 2026 году	Целевое значение в 2027 году	Источники верификации	Источники верификации
5												

ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗА ПРОГРАМ

Ряд	Код	ОПИС	Бюджет в базисном году (2021)		Оценочная бюджетная программа в 2022 году		Бюджет в 2023 году		Бюджет в 2024 году		Бюджет в 2025 году		Итого (2023-2025)	
			Приход из бюджета	Приход из остатков изъёма	Приход из бюджета	Приход из остатков изъёма	Приход из бюджета	Приход из остатков изъёма	Приход из бюджета	Приход из остатков изъёма	Приход из бюджета	Приход из остатков изъёма	Приход из бюджета	Приход из остатков изъёма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
70	0000	ТЕКУЩИ ПРИХОДЫ (8+12+14+69+71+78)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
78	790000	ПРИХОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА (79)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
79	791000	ПРИХОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА (80)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
80	791100	Приходы из бюджета			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДЫ, ПРИМАНА И ПРЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Кодово	ОПИС	Вредност у текућој години (2023)		Оценјена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	421000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (318+166+311+326+750+761+879+934)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
166	421000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ГОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
169	421200	Енергетске услуге			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извор финансирања (програмске активности)	Вредност у текућој години (2023)		Оценјена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета			10.000.000		18.000.000							18.000.000
	УКУПНО ЗА Програм 2 - Комunalне делатности			10.000.000		18.000.000							18.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

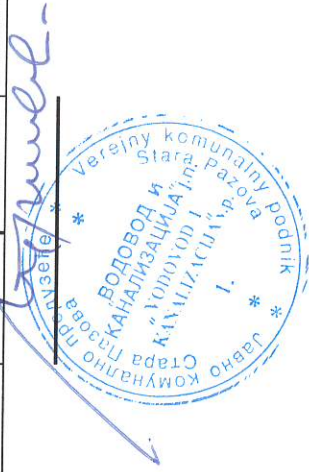
Ред.	Име програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетним корисницима	Вредност у текућој години (2023)		Оценјена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (ИП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова)	0	0	10.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	0
	УКУПНО ЗА Програм 2 - Комunalне делатности			10.000.000		18.000.000						18.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм
 ** 1-3 индикатора за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: 05.12.2022.



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Рационално снабдевање водом за пиће
Основа:	Стратегија развоја водо-дистрибутивног система од 2010. до 2031. године
Опис:	Предузеће врши континуирано водоснабдевање, уз оптимизацију мониторинга водоводне мреже, у циљу благовремених отклањања кварова
Мере и подмале прејаве о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прој. активности:	директор: Милош Грковић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације
		Вредност у базној години (2021.)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже		3,6	3,3		Техничка служба предузећа

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације
		Вредност у базној години (2021.)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години (2021.)	Оčekивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред. број	Адреса	ОПИС	Вредност у текућој години (2021.)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2021-2025.)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	700.000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5+32+44+69+74+76)	10.000.000		10.000.000		18.000.000						18.000.000	
78	790.000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10.000.000		10.000.000		18.000.000						18.000.000	
79	791.000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10.000.000		10.000.000		18.000.000						18.000.000	
80	791.100	Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000		18.000.000						18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	10.000.000		10.000.000		18.000.000						18.000.000	
107	40.000,00	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (108+168+171+276+283+285+273+294)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
166	42.000,00	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167+175+181+190+198+201)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
167	42.100,00	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
169	42.1200	Енергетске услуге			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (347+311+357)	10.000.000		10.000.000		18.000.000						18.000.000	
		Разлика (146-405) { Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци }												

Шифра	Извор финансирања програмске активности	Вредност у текућој години (2021.)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2021-2025.)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8=(5+6+7)	18.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета			10.000.000		18.000.000							18.000.000
	УКУПНО ЗА:			10.000.000		18.000.000							18.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 цила за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/изlazног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Датум: 05.12.2022.



Обрасци за припрему програмског Буџета

1. ПРОГРАМ

Име програма:	Програм б. Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сектор:	Заштита животне средине
Служба:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
Основе:	Закон о комуналним делатностима, Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...
Опшнс:	Предузеће врши одржавање канализационе мреже на територији СО Стара Пазова, као и дела регионалне канализације Инђија - Стара Пазова
Име организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор: Милош Грковић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори*			Истор. верификације
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2025. години	
Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини			100%	100%	30%	Техничка служба предузећа
	Унапређење управљања отпадним водама					

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори			Истор. верификације
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2025. години	

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори			Истор. верификације
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2025. години	

Цель	Наиме индикатора	Вредность в базисной годички (2023)	Индикаторы					Итого сертифициране
			Ожидавана вредность в 2022 годички	Целевая вредность в 2023 годички	Целевая вредность в 2024 годички	Целевая вредность в 2025 годички	Целевая вредность в 2025 годички	

Цель	Наиме индикатора	Вредность в базисной годички (2020)	Индикаторы					Итого сертифициране
			Ожидавана вредность в 2021 годички	Целевая вредность в 2022 годички	Целевая вредность в 2023 годички	Целевая вредность в 2024 годички	Целевая вредность в 2025 годички	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбъ	Контно	ОПИС	Вредность в базисной годички (2023)		Ожидавана вредность в 2023 годички		Вредность в 2021 годички		Вредность в 2022 годички		Вредность в 2023 годички		Вредность в 2024 годички		Вредность в 2025 годички		Итого (9+10+11+12+13+14+15)			
			Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе	Приходи из бюджета	Приходи из остальных изворе
70	700000	ТЕКУЩИ ПРИХОДИ (9+10+11+12+13+14+15)			7.000.000														7.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА (79)			7.000.000														7.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА (80)			7.000.000														7.000.000	
80	791100	Приходи из бюджета			7.000.000														7.000.000	

2519

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОБИС	Вредност у базној години (2021)		Оценјена вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
346		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.000.000		7.000.000	2.000.000	2.000.000						2.000.000	
347	400.000	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (146+160+211+226+250+233+292+294)	7.000.000		7.000.000	2.000.000	2.000.000						2.000.000	
294	480.000	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	7.000.000		7.000.000	2.000.000	2.000.000						2.000.000	
298	482.800	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	7.000.000		7.000.000	2.000.000	2.000.000						2.000.000	
300	482.200	Обавезне таксе	7.000.000		7.000.000	2.000.000	2.000.000						2.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7.000.000		7.000.000	2.000.000	2.000.000						2.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Изабори финансирања пројекатне активности	Вредност у базној години (2021)		Оценјена вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета			7.000.000									2.000.000
	УКУПНО ЗА:			7.000.000									2.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Наслов програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетском корисницима	Вредност у базној години (2021)		Оценјена вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Г.п. Стара Пазова)			7.000.000		2.000.000	2.000.000					2.000.000	
	УКУПНО ЗА:			7.000.000		2.000.000	2.000.000					2.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.

Одговорно лице

[Signature]

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЈЕ
 "СТАРА ПАЗОВА"
 КОМУНАЛНИ ПОДНИК
 ВОДОВОД И
 КАНАЛИЗАЦИЈА Ј.п. Пазова
 "УДОХОД I"
 КАНАЛИЗАЦИЈА, р.р.р.р.р.
 I.
 * ОНВЕР *

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм б. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Функција:	520 – Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/буџетског корисника:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Смањење загађености водених токова. Активности на започињању прераде отпадних вода из канализације у циљу заштите животне средине
Основе:	Закон о комуналним делатностима, Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...
Опис:	Предузеће, заједно са локалном самоуправом, као и са осталим нивоима власти(АП ВОЈВОДИНА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА) планира изградњу пречишћава за отпадне воде, како би се побољшала ситуација на пољу екологије и заштите животне средине.
Мере и подмерае прераде и приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор: Милош Грковић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Очигледна вредност у 2022. години	Индикатори*			Извор верификације
				Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационај мрежи		900	800	600	450	Евиденција техничке службе предузећа

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Очигледна вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ						
Вредност у базној години (2021.)	Очигледна вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Шифра	Извор	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оптимална вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
				Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5+32+64+65+74+75)	7.000.000		7.000.000		2.000.000						2.000.000	
78	790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.000.000		7.000.000		2.000.000						2.000.000	
79	791000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.000.000		7.000.000		2.000.000						2.000.000	
80	791100		Приходи из буџета			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
146			УКУПНИ ПРИХОДИ; ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	7.000.000		7.000.000		2.000.000						2.000.000	
147	100000		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (108+169+213+216+250+263+79+294)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
294	480000		ОСТАЛИ РАСХОДИ (295+298+302+304+307+309)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
298	482000		ГОРЕМ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (04,299 до 303)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
300	482200		Обавезне таксе			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
405			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈИ (107+311+357)	7.000.000		7.000.000		2.000.000						2.000.000	
			Разлика (146-405) [Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извор	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оптимална вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
				Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8=(5+6+7)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01			Приходи из буџета			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
УКУПНО ЗА:			ОПШ-0004: Управљање домаћиним водама и канализацијна инфраструктура			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
			Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Датум: 05.12.2022.

[Handwritten signature]



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра програма:	1301
Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основа:	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...
Опис:	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ од 22.03.2019.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Одговорно лице за спровођење програма:	директор: Милош Грковић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у Базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	2	3	4			Евиденција РГ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п.

Циљ	Назив индикатора	Вредност у Базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	

Циљ	Назив индикатора	Вредност у Базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рач.	Кодово	ОПИС	Вредности у текућој години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредности у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
167	400000	ТЕМАТИ РАСХОДИ (146+165+211+218+250+263+275+290)	11.700.000		16.000.000		16.000.000							16.000.000	
166	421000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ГРАЂА (167+175+181+190+198+203)	11.700.000		16.000.000		16.000.000							16.000.000	
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.000.000		2.000.000		2.000.000							2.000.000	
169	421200	Енергетске услуге	2.000.000		2.000.000		2.000.000							2.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.230.000		10.620.000		11.110.000							11.110.000	
189	423900	Остале опште услуге	8.230.000		10.620.000		11.110.000							11.110.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗАРАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	490.000		490.000										
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	490.000		490.000										
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (198+200)	980.000		3.380.000		2.890.000							2.890.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	980.000		1.790.000		1.700.000							1.700.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.590.000		1.190.000							1.190.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈИ (147+311+357)	11.700.000		16.000.000		16.000.000							16.000.000	
Разлика (146-405) (Укупни приходи, прилима и пренета средства - Укупни расходи и издациј)															

Шифра	Измери и финансирања програмске активности	Вредности у свакој години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредности у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Приходи из буџета		11.700.000		16.000.000		16.000.000							16.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и олимпијадне		11.700.000		16.000.000		16.000.000							16.000.000
	Разлика (Укупни расходи и издациј - Укупни извори)													

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова)	11.700.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	
УКУПНО ЗА: Програм 14. Развој спорта и омладине			11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.



Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/буџетског корисника:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућих квалитета, обима, доступности и континуитета
Однос:	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ од 22.03.2019.
Опис:	Намењен је коришћењу у летњем периоду за комерцијално купање, рекреативно пливање и др.
Мере и подмерање резултата о приступљивости:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор: Милош Грковић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Узрок верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
Обезбеђивање услова за рад Установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	65%	85%	90%			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п.

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори			Узрок верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ						
Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред. бр.	Матрица	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 59 + 70 + 73)	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
147	800000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148 + 156 + 213 + 226 + 230 + 283 + 279 + 294)	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
166	420000	КОРИСНЕ УСЛУГЕ И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
167	421000	СТАЊНИ ТРОШКОВИ (168 + 169 до 174)	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
169	421200	Енергетске услуге	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.230.000		10.620.000		11.110.000						11.110.000	
189	423900	Остале опште услуге	8.230.000		10.620.000		11.110.000						11.110.000	
196	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	490.000											
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	490.000											
196	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	980.000		3.380.000		2.890.000						2.890.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	980.000		1.790.000		1.700.000						1.700.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.590.000		1.190.000						1.190.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

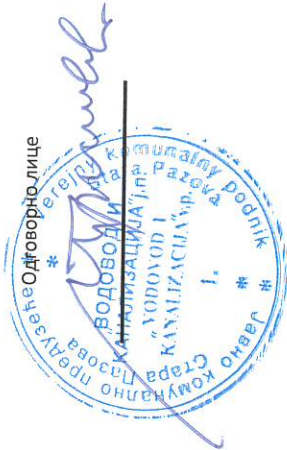
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1		2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
УКУПНО ЗА:			11.700.000		16.000.000		16.000.000						16.000.000	
1301-0004 Функционисање локалних спортских установа														
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.



ПОТРЕБНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023.год.

1	Изградња бунара на територији општине Ст.Пазова			14,000,000.00
2	Реконстр.и доградња дворишног објекта			13,000,000.00
3	Дубинске пумпе за бунаре			3,000,000.00
4	Муљне пумпе-бензинске	ком	2	990,000.00
5	GPS-систем праћења возила (опрема)			500,000.00
6	Компјутерска опрема			990,000.00
7	Одржавање регион. канализ.са одржавањем црпних станица			4,500,000.00
8	Припрема и имплементација ISO-стандарда			500,000.00
9	Набавка теренског возила	ком	1	3,000,000.00
10	Куповина компресора - покретног			990,000.00
11	Ограда од профилисаног лима			990,000.00
12	Агрегат покретни			990,000.00
13	Израда прој.техн.докум.за грађ.дозволу и пројекта за извођење радова на парцели (техничка база) бр.1224/103			2,000,000.00
14	Усисно потисно црево за фек.Ø100 са монтираним ватр.спојкама			990,000.00
15	Набавка палетних регала			990,000.00
16	Набавка канцеларијског намештаја			990,000.00
17	Набавка опреме за уградњу мерача нивоа и протока на свим бунарима на територији општине Стара Пазова			990,000.00
18	Програм за евиденцију возног парка			990,000.00
19	Бетонске плоче за канале на кишној канализацији			990,000.00
20	Набавка пластиф.универзалног плетива и поцинк.универ.плетиво са пратећом опремом			990,000.00
21	Набавка пластифициране панелне ограде			990,000.00
22	Репарација постојећих мерача протока на бунарима			990,000.00
23	Набавка фекалних пумпи			990,000.00
24	Набавка електромотора за дубинске пумпе			990,000.00
25	Набавка и уградња механизма за закључавање поклопаца и решетки			2,000,000.00
26	Израда прој.тех.док.за изградњу резервоара V=1500m ³ са пратећим објектима и везаним цевоводима на изворишту у Старој Пазови			3,000,000.00
27	Челичне боце за течни хлор			990,000.00
28	Набавка опреме за сервер			990,000.00
29	Штампачи за ПДА уређаје			990,000.00
30	Набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима			4,000,000.00
31	Набавка теретног возила (покретна радионица)	ком.	2	5,000,000.00
32	Набавка путничког возила	ком.	2	5,000,000.00
33	Опремање изворишта стационарним агрегатом у Н. Пазови			3,000,000.00
34	Израда елаб.о резервама и квалитету подземних вода и пројекта детаљних хидрог.истраж.за извориште у насељу Ст.Пазова са Бановци -Дунав			5,000,000.00
35	Мобилна телефонија			2,000,000.00

36	Пројектовање реконструкције, доградње и изградње вод.мреже на територији општине Стара Пазова	8,000,000.00
37	Ажурирање постојеће пројектне документације	990,000.00
38	Набавка хлорних (дозир) пумпи	990,000.00
39	Ревитализација бунара ван употребе	10,000,000.00
40	Ремонт пумпе Woma на специјалном возилу	990,000.00
41	Стручно консултантске услуге из области инжењерства	990,000.00
42	Израда пројекта за реконструкцију станице за хлорисање у месту Крњешевци - испорука и уградња опреме за аутоматско дозирање гасног хлора за даље праћење мерних параметара путем интернет апликације. (путем web scada)	990,000.00
44	Замена тршчане ограде на базену	700,000.00
45	Набавка блинди за потребе одгушења канализације	990,000.00
46	Софтвер за праћење финансијског управљања и контроле	990,000.00
47	План управљања отпадним водама	990,000.00
48	Набавка и одржавање опреме за кошење	990,000.00
49	Фекалац камион за црпљење септичких јама	15,000,000.00
50	Набавка универ.спојнице фи-600 за потисни вод на (ЦС-1)	990,000.00
51	Набавка резервних делова базенске технике и контролни преглед - дефектажа базенске опреме	990,000.00
52	Набавка електроормара за бунаре	990,000.00
53	Индуктивни водомери	500,000.00
54	Набавка потр.матер.за одржавање механизације	990,000.00
55	Набавка и уградња сливничких решетки	990,000.00
56	Машина за прање под притиском топлем водом са опремом	700,000.00
57	Израда и монтажа полица за архиву и магацин	990,000.00
58	Ремонт агрегата	990,000.00
59	Изградња канализационих прикључака на постојећу мрежу	3,000,000.00
60	Табласта устава Ø 900	3,000,000.00
61	Реконстр.опреме и пост.инсталације на CS-2	5,000,000.00
62	Набавка канал.пумпе за CS-2 снаге 9KW	990,000.00
63	Скада систем за мерење на бунарима	990,000.00
64	Концертол пумпе (паметне пумпе) 2 ком	2,200,000.00
65	Акт о безбедности информационих система	500,000.00
66	Мултифункционални уређај за штампу рач.и скенирање проф.	990,000.00
67	Услуге лиценц.инж.за пријем бунара и нових ул.вод.и кан.мрежа	990,000.00
68	Опрема и радови за тех.обез.објеката (ВН, аларм,евид.рад.врем)	990,000.00
69	Израда и имплементација ВЕБ ГИС платформе са обуком корисника и тех.подр.	990,000.00
70	Унос и конверзија диг.прост.подат.и пратеће док.за ВЕБ ГИСплатформу	500,000.00
71	Стуб јавне расвете	990,000.00
72	Набавка потапајућих пумпи-муљне пумпе	990,000.00
73	Набавка ровокопача	10,000,000.00
74	Набавка теретног возила "Путарац"	3,000,000.00
75	Модуларни објекти	6,000,000.00

76	Опрема и наменски намештај за лабораторију	4,000,000.00
77	АДР саветник	300,000.00
78	Набавка противпожарне опреме	1,000,000.00
79	Набавка лежаљки и сунцобрана за базене	500,000.00
80	Санација дрвених мостова на базенима	990,000.00
81	Извођење радова на поправци тампона и коловоза	300,000.00
82	Лиценце за антивирусне програме и радне станице	800,000.00
83		800,000.00
	Израда комуникационог софтвера и надоградња интернет сајта који омогућава унос стања и преглед рачуна од стране корисника	
84	уређење бунарског објекта(баир) у Ст.Бановцима	950,000.00
85	Штампани бетон	1,500,000.00
89	Извођење бетонских радова	3,000,000.00
90	Набавка и уградња оgrade за бунаре (funder max, ребрати лим и сл.)	3,000,000.00
91	Набавка и уградња бехатона	3,000,000.00
92	Асфалтирање на објектима водовода	3,000,000.00
93	Набавка и монтажа хидрофорских посуда и пумпи за извориште Стара Пазова	3,000,000.00
94	Набавка градилишне сигнализације и опреме (заштитна ограда, саобра.знакови, препреке...)	900,000.00
95	Набавка DANFOS фрекветног регулатора за бунаре...	650,000.00
96	Водоинсталатерске услуге трећих лица Набавка и монтажа уређаја система одвлаживача ваздуха на позицији техничка просторија на градском базену	2,500,000.00
97		2,500,000.00
98	Набавка и уградња префабрикованих каналица за дренажу техничких просторија базена (ACODREIN или сл.)	2,000,000.00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	351,305	273,002
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	5,924	2,792
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,924	2,792
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	345,381	269,704
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	185,931	170,815
023	2. Постројења и опрема	0011	159,450	98,783
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		106
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		506
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,500	2,145
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030		163,284
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,000	33,588
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33,000	33,325
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		263
151, 163 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	118,000	110,975
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	118,000	110,975
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	20,000	17,464
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20,000	17,076
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		388
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		
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	2,000	751
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		506
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	354,805	438,431
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	342,889	344,703
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323,171	323,171
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	19,718	21,532
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		20,625
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		907
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		21,462
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10,097	8,969
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,097	8,969
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	32,212	12,493
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	32,212	12,493
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	B. 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	30,000	72,266
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	750	12,493
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	750	12,493
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		5,549
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,000	53,055
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	30,000	57,286
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		1,169
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		162
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,007
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	372,889	438,431
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	377,250	359,782
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	321,250	335,397
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	321,250	335,397
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	56,000	24,385
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	374,488	355,809
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77,450	83,125
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167,468	176,760
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	125,755	129,900
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,938	21,628
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,755	25,232
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,000	21,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58,280	33,737
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	55,290	41,187
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,762	3,973
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,500	9,444
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,500	9,444
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,000	760
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,000	760
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8,500	8,684
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,690	10,400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	386,750	369,226
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	384,178	366,969
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,572	2,257
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
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		
	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		

44

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	330750	364262
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	321250	336140
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7000	3573
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2500	24549
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	115679	107385
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167468	149691
4. Плаћене камате у земљи	3010		688
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		2387
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10000	6487
8. Остали одливи из пословних активности	3014		102564
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		4940
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017		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)			
1. Куповина акција и удела	3023	35000	562
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35000	562
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		562
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	22952	13045
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	19952	12493
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3000	552
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	22952	13045
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	19952	12493
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3000	552
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	353702	377307
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	351099	382809
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2603	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5502
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3650	6253
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	6253	751

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за постизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година		
Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи у %		14	14		Мерачи протока, износ укупне фактурисане количине воде	Благовремена дијагностика кварова и поправка истих
Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	2	4			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" д.п.	Предузеће предузима све активности у циљу безбедног коришћења базена и рекреације грађана у летњем периоду. Реализација већине планираних активности ће зависити од временских прилика и мера кризног штаба на сузбијању ковид-19 пандемије
Унапређење управљања отпадним водама	Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини	100%	100%	50%	50%	Техничка служба предузећа	

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	237,000	362,228	352,000	374,703
	Реализација	306,228	342,888	343,796	-
	% одступања реализације од плана	+29%	-5%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+0%	+9%
Укупна имовина	План	325,000	362,228	352,000	374,703
	Реализација	328,774	342,888	343,796	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-5%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+0%	+9%
Пословни приходи	План	313,650	335,450	386,750	470,000
	Реализација	274,070	313,786	359,782	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-6%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+15%	+31%
Пословни расходи	План	313,926	333,546	386,378	-
	Реализација	276,022	313,286	468,568	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-6%	+21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+50%	-100%
Пословни резултат	План	-276	1,904	372	470,000
	Реализација	-1,952	500	-108,786	-
	% одступања реализације од плана	+607%	-74%	-29344%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-126%	-21857%	-532%
Нето резултат	План	354	1,904	372	2,542
	Реализација	2,049	499	6,602	-
	% одступања реализације од плана	+479%	-74%	+1675%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-76%	+1223%	-61%
Број запослених на дан 31.12.	План	113	117	118	132
	Реализација	117	115	123	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-2%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+7%	+7%
Просечна нето зарада	План	50	58	62	69
	Реализација	50	58	62	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+7%	+11%
Инвестиције	План	79,621	70,000	31,000	36,000
	Реализација	34,770	19,197	24,385	-
	% одступања реализације од плана	-56%	-73%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-45%	+27%	+48%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023 година
ЕБИТДА	20000	17500	18000	24642
ROA	0.977	0.154	0.6	0.52
ROE	0.67	0.143	0.45	0.67
Оперативни новчани ток	257482	270000	288000	35774
Дуг / капитал	21.25	9.31	10.5	9.46
Ликвидност	3295	3205	3400	949
% зарада у пословним приходима	46	46	43.3	45.7

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	33619	26000	21000	4361
Укупно кредитно задужење	33619	26000	21000	4361

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023 година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	79621	70000	16000	36000
	Пренето				-
	Реализовано	34770			-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

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. 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 краткорочна резервисања 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				318,752
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				4,542
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,136	2,271	3,407	4,542
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				313,704
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				170,815
023	2. Постројења и опрема	0011	32,196	64,392	96,587	128,783
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		7,000		14,000
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				106
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				0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				506
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				2,145
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057+ 0058)	0030				166,320
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				35,263
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				35,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				263
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				112,287
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,072	56,144	84,215	112,287
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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				17,464
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,269	8,538	12,807	17,076
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				388
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
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				800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				506
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				487,217
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				374,703
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				353,171
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				21,532
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				20,625
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				907
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				35,462
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				8,969
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				8,969
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				26,493
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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				26,493
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	V. 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				77,052
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				12,493
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				12,493
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				5,549
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14,753	29,505	44,258	59,010
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	14,753	29,505	44,258	59,010
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
438 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456				487,217
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	119,250	238,500	357,750	477,000
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	103,250	208,500	309,750	413,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	103,250	208,500	309,750	413,000
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	16,000	32,000	48,000	64,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	117,767	235,534	353,301	471,068
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,585	55,170	82,755	110,340
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	54,850	109,699	164,549	219,398
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40,136	80,272	120,407	160,543
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,683	13,365	20,048	26,730
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,031	16,063	24,094	32,125
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	12,000	18,000	24,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,438	28,875	43,313	57,750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,895	29,790	44,685	59,580
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,483	2,966	4,449	5,932
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,825	3,650	5,475	7,300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,075	6,150	9,225	7,300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				1,100
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				1,100
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,548	5,095	7,643	10,190
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				484,300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				482,358
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				1,942
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				1,942
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				1,942
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001				438,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				431,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				7,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006				382,977
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				166,879
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				215,098
4. Плаћене камате у земљи	3010				1,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				3,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				7,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				45,023
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023				10,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				10,000
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				10,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029				39,436
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				26,943
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				12,493
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037				30,436
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				26,943
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				12,493
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				477,436
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				442,413
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				35,023
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				761
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055				36,774

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	31.000,000	24.385,318	24.385,318		
УКУПНО	31.000,000	24.385,318	24.385,318		

План за период 01.01-31.12.2023. године					у динарима
Субвенције	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.000,000	15.000,000	30.000,000	36.000,000	
УКУПНО	7.000,000	15.000,000	30.000,000	36.000,000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,412,083	106,412,083	32,820,153	65,640,306	98,460,459	131,280,611
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129,900,000	129,900,000	40,135,755	80,271,510	120,407,265	160,543,020
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,528,350	151,528,350	46,818,360	93,636,720	140,455,080	187,273,440
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	123				131
4.1.	- на неодређено време	102	98				103
4.2.	- на одређено време	16	25				28
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	650,000	655,666	175,000	350,000	525,000	700,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2				2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,235,000	308,750	617,500	926,250	1,235,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8,000,000	9,500,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	700,000	800,000				
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	814,650	330,000	2,000,000	500,000	5,600,000
23.	Број прималаца отпремнине	4	4	1	2	3	6
24.	Јубиларне награде	700,000	800,000	250,000	250,000	2,500,000	1,000,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	7	7	2	4	6	7
26.	Смештај и исхрана на терену	300,000	550,000	175,000	350,000	525,000	700,000
27.	Помоћ радницима и породици радника	700,000	500,000	175,000	350,000	525,000	700,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,000,000	7,500,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	финансијски	34	39	39	34	5
2	технички	54	67	67	53	14
3	општа служба	12	17	17	11	6
4		100	123	123	98	25
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО					

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	26	28	3	3
2	ВС	9	10		
3	ВКВ	13	13		
4	ССС	31	34		
5	КВ	27	31		
6	ПК	4	4		
7	НК	13	11		
УКУПНО		123	131	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	14	20
2	30 до 40	31	33
3	40 до 50	39	39
4	50 до 60	36	36
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		123	131
Просечна старост		48	44,1

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	92	98	2	2
2	Женски	31	33	1	1
УКУПНО		123	131	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	8	16
2	5 до 10	24	24
3	10 до 15	36	36
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	13	15
8	Преко 35	3	1
УКУПНО		123	131

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	123		Стање на дан 30.06.2023. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	раскид уговора	2	1	технолошки вишак	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	уговор о раду-новозапослени	11	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	132		Стање на дан 30.09.2022. године	131
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	132		Стање на дан 30.09.2022. године	131
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	132		Стање на дан 31.12.2023. године	131

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

Исплата 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	112	10,082,598	90,023	112	10,082,598	90,023										
II	112	10,115,563	90,318	112	10,115,563	90,318										
III	118	10,389,436	88,046	118	10,389,436	88,046										
IV	117	10,477,713	89,553	117	10,477,713	89,553										
V	117	10,475,605	89,535	117	10,475,605	89,535										
VI	119	10,465,118	87,942	119	10,465,118	87,942										
VII	122	10,448,963	85,647	122	10,448,963	85,647										
VIII	122	10,960,856	89,843	122	10,960,856	89,843										
IX	121	10,897,563	90,063	121	10,897,563	90,063										
X	121	11,813,845	97,635	121	11,813,845	97,635										
XI	121	11,813,845	97,635	121	11,813,845	97,635										
XII	121	11,957,885	98,825	121	11,957,885	98,825										
УКУПНО	1,423	129,899,008	91,285	1,423	129,899,008	91,285										
ПРОБЕК	119	10,824,917	91,285	119	10,824,917	91,285										

* исплата са процене до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

Планира по месецима 2023.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	121	12,178,125	100,646	121	12,178,125	100,646										
II	121	12,178,125	100,646	121	12,178,125	100,646										
III	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
IV	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
V	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
VI	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
VII	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
VIII	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
IX	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
X	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
XI	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
XII	132	13,378,585	101,353	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				
УКУПНО	1,562	158,142,100	1214,820	1,452	146,137,500	100,646				110	12,004,600	109,133				
ПРОБЕК	130	13,178,508	101,235	121	12,178,125	100,646				11	1,200,460	109,133				

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

У динарима

Планско месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВЗАПОСЛЕНИ			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	121	14,205,783	117,403	121	14,205,783	117,403						
II	121	14,205,783	117,403	121	14,205,783	117,403						
III	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
IV	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
V	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
VI	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
VII	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
VIII	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
IX	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
X	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
XI	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
XII	132	15,606,120	118,228	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	127,303			
УКУПНО	1,562	184,472,766	1,417,088	1,452	170,469,396	1,408,838	110	14,003,370	1,273,034			
ПРОСЕК	130	15,372,731	118,091	121	14,205,783	117,403	11	1,400,337	76,677			

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66067	44981	47287
	Највиша зарада	150067	103865	110175
Пословодство	Најнижа зарада	207662	146903	207758
	Највиша зарада	223850	155019	215032
				150667

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000		780,000	300,000	240,000	
ПРОСЕК	65,000							

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
II	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
III	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
V	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
X	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
УКУПНО	1,218,750	468,750	375,000		1,218,750	468,750	375,000	
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

88

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Водоводни материјал	24,902,626	30,000,000			
2.	Препарати за дезинфекцију воде (Натријум хипохлорит и течни хлор)	2,191,000		2,600,000		
3.	Потрошни материјал (песак, шљунак, туцаник)	1,147,000			1,500,000	
4.	Канцеларијски материјал	2,111,230	2,500,000			
5.	Лична заштитна опрема	2,488,425		4,000,000		
6.	Набавка горива (БМБ, ЕВРО-ДИЗЕЛ, АУТО ГАС)	11,970,890		12,000,000		
7.	Електрична енергија	28,000,000		50,000,000		
8.	Набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима	2,848,553			3,000,000	
9.						
...						
Укупно добра:		75,659,724	32,500,000	68,600,000	4,500,000	
Услуге						
1	Сервис дубинских пумпи за воду	2,000,000			2,000,000	
2	Сервис фекалних пумпи	2,500,000			2,500,000	
3	Сервис путничких и теретних возила	4,498,630		5,000,000		
4	Геодетске услуге	1,470,000				4,000,000
5	Услуге периодичног одржавања хигијене и дезинфекција пословних просторија	837,842	990,000			
6	Услуге хигијене, чишћења, третман квалитета воде и базенске опреме и других помоћних послова на базенима	8,507,747		3,000,000		
7	Спасилачке услуге на базенима	2,486,250		2,500,000		
8	Мобилна телефонија	2,000,000			2,000,000	
9.						
...						
Укупно услуге:		24,300,470	990,000	10,500,000	6,500,000	4,000,000
Радови						
1	Ревитализација бунара ван употребе	9,967,250		10,000,000		
2						
...						
Укупно радови:		9,967,250		10,000,000		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		109,927,443	33,490,000	89,100,000	11,000,000	4,000,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Година Број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Укупне пројекатне средства	Реализовано заказано за 31.12.2023.	Структура финансирања		План 2023. године			План 2024. година	План 2025. године		
						Износ прелиминарних оцјена	Износ прелиминарних оцјена	План 01.01.2023-31.03.2023.	План 01.04.2023-31.06.2023.	План 01.07.2023-31.12.2023.				
1	изградња Бувера на тер.општинe Ст. Пазова	2,023	2,023	14,000,000		Сопствена средства	14,000,000	14,000,000						
						Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
2	реконструкција и доградња дворишног објекта	2,023	2,023	13,000,000		Сопствена средства	13,000,000	13,000,000						
						Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
3	одржавање регионалне санитацијне са одржавањем ЦС	2,023	2,023	4,500,000		Сопствена средства	4,500,000	4,500,000						
						Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
4	опремање изворишта стационираним агрегатом у Новој Пазови	2,023	2,023	3,000,000		Сопствена средства	3,000,000	3,000,000						
						Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
5	прој реконструкције, доградње и изградње водоводне мреже	2,023	2,023	6,000,000		Сопствена средства	6,000,000	6,000,000						
						Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
6	изградња каналприкључника на постројењу канал мрежу	2,023	2,023	10,000,000		Сопствена средства	10,000,000	10,000,000						
						Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
Укупно инвестиције						74,000,000	74,000,000	74,000,000	14,000,000	13,000,000	4,500,000	3,000,000	6,000,000	10,000,000
Укупно инвестиције						74,000,000	74,000,000	74,000,000	14,000,000	13,000,000	4,500,000	3,000,000	6,000,000	10,000,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	У динарима			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
4.	Спортске активности	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
5.	Репрезентација	5,000,000	4,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6.	Реклама и пропаганда	990,000	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
7.	Остало	990,000	0	247,500	495,000	742,500	990,000

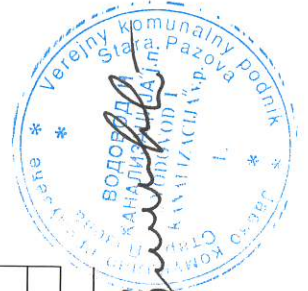
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2022. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	планирана набавка возила (тип, возила, карактеристике)	разлози неспровођења набавке
1	1.путничко возило	1.800.000,00	Недостатак средстава
2	1 .теренско путничко возило	2.300.000,00	Недостатак средстава
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНАВРЕДНОСТ НАБАВКИ		4.100.000,00	-

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	планирана набавка возила (тип, возила, карактеристике)	разлози неспровођења набавке
1.	2 путничка возила	5.000.000,00	
2.	2 теретна возила (покретна радионица)	5.000.000,00	
3.	1.теренско возило	3.000.000,00	
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНАВРЕДНОСТ НАБАВКИ		13.000.000,00	-



[Handwritten signature]