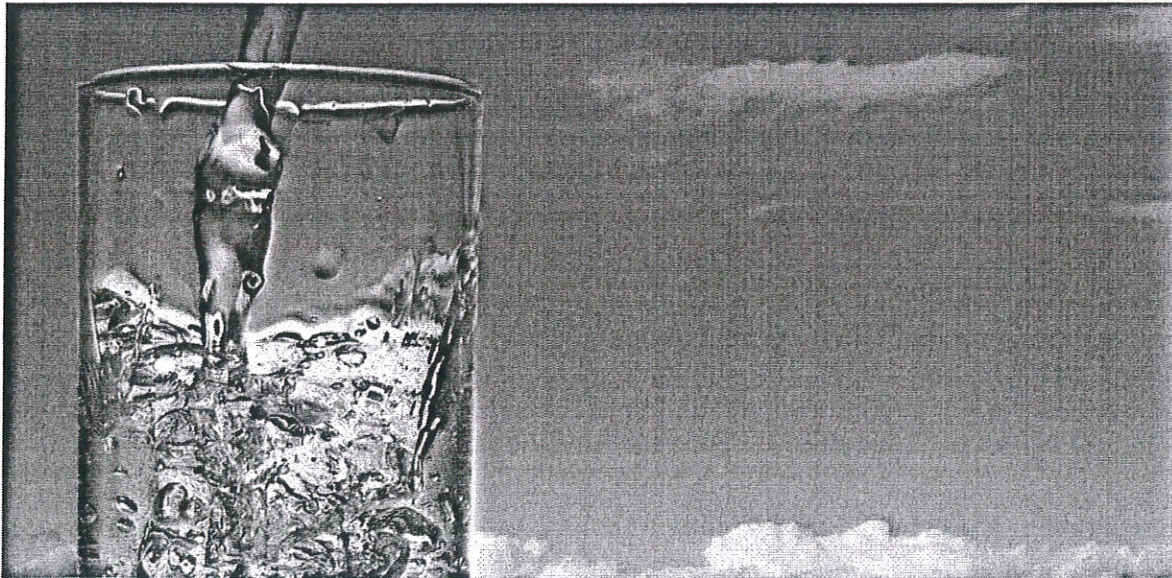


# JKP ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СТАРА ПАЗОВА

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ



Децембар 2021. године

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ј.п.  
VKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ з.р.

Број  
Сис/о

8166

Дана  
Дпа

10.12.2021

год  
гс/к

СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

*Uredovani*

На основу члана 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19) и члана 19. став 3. и 4. и члана 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" бр. 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова на седници одржаној 9. децембра 2021. године.

### СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Број: 023-28/2021-I  
23. децембар 2021. године  
СТАРА ПАЗОВА

Председник,

Наташа Мићић, дипл. проф. јез. и књиж. с.р.

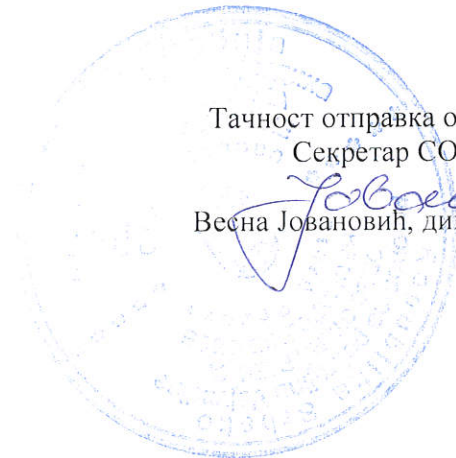
Доставити:

1. "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова
2. Одељењу за финансије
3. Одељењу за привреду
4. Уз записник
5. Архиви

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.  
VKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ J.P.  
Број 8581  
Дана 27.12.2021 год  
Општина СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

Тачност отправка оверава  
Секретар СО

*Јовановић*  
Весна Јовановић, дипл. прав.



БРОЈ: 8167/1  
ДАТУМ: 10.12.2021.

**ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА**

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
СТАРА ПАЗОВА**

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за сагласност Програма пословања за 2022. годину  
са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Достављамо Вам Програм пословања за 2022. годину са Финансијским планом за  
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова, са одлуком органа управљања  
о његовом усвајању.

Известиоци: Милош Грковић, директор  
Јосипа Матић-Стојимировић, шеф рачуноводства  
Мила Рајшић, руководилац развоја инвестиција

Милош Грковић  
  
Директор



НАШ ПРИМЕРAK

БРОЈ: 8167  
ДАТУМ: 10.12.2021.



ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
СТАРА ПАЗОВА

**ПРЕДМЕТ:** захтев за сагласност на предлог Програма пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Достављамо Вам предлог Програм пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова, са одлуком органа управљања о његовом усвајању.

Милош Грковић



Директор

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п.  
Стара Пазова  
Број: 8165  
Дана: 10.12.2021.

На 210. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п Стара Пазова одржаној дана 09.12.2021. године разматран је предлог Програма пословања за 2022. годину са Финансијским планом, те је на основу члана 37. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова једногласно донета следећа

## О Д Л У К А

### I

Даје се сагласност на Програм пословања за 2022. годину са Финансијским планом, за ЈКП „Водовод и канализацију“ ј.п. Стара Пазова.

### II

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.



Председник надзорног одбора

  
мр Петко Андрић, проф.

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. 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 2025. године)

### Финансијски директор

Милан Младеновић (2017)

### Шеф рачуноводства

Јосипа Матић-Стојимировић (2006-20\_\_)

### Управник водовода

Зоран Поповић

### 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 2022. 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 2022. годину које је донела Влада РС, предлога за припрему плана буџета општине Стара Пазова.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 23. октобра 2020. 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 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 -2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која је ступила на снагу 23. октобра 2021. године.*

Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2022. 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**

-Успешно предузеће 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 треба поднети захтев за обнову Лиценце најкасније до 01.02.2022. године.

У насељу Нова Пазова у 2019. години извршена је реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Путника и Кнез Михајловој (ПЕ 300, 260+824 м) а у 2020. завршена је реконструкција водоводне мреже у улици Милоша Обилића (ПЕ300 и ПЕ150 у дужини 1154 м), и реконструкција водовода у улици Жарка Зрењанина и Његошевој у Новој Пазови. За извођење радова, на изградњи секундарног вода, водоводне мреже у улици Кнез Михајлова у Новој Пазови, је планирано покретање јавне набавке за новембар 2020. године, а почетак извођења радова ће зависити од временских прилика. Реконструкција водовода у улици Пионирска у Новој Пазови почела је 2020. године, после спровођења поступка јавне набавке, и одвијала се по динамици догађаја после. За реализацију свих пројеката додељена су бесповратна средства за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини, из Аутономне покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

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 2022. години. Поред тога потребно је обезбедити земљиште за следећи бунар.

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 Војвођанска и Пољски пут у Блоку 9 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.

У току је планирана је израда пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже и за изградњу канализационе мреже 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 која треба да буде готова до 01.02.2022. године 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.

## **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 2022. 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 2022. 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 би требали решити систем наплате таксе фекалних возила приватних лица, јер се због непостојања истог губи 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 2020. и 2021. 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.

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 2022. години које могу проистећи из ових судских спорова.

#### Физички обим производње и продаје воде

Р.Б	Назив производа	Јединица мере	Процена 2021. године	План 2022. године
1.	Производња воде на свим извориштима	м <sup>3</sup>	5.284.430	
2.	Продаја воде за пиће	м <sup>3</sup>	4.359.170	4.795.070
	-домаћинства	м <sup>3</sup>	3.844.470	4.228.900
	-привреда	м <sup>3</sup>	514.700	566.170
3.	Канализација	м <sup>3</sup>	925.260	1.017.780
	-домаћинства	м <sup>3</sup>	678.800	746.680
	-привреда	м <sup>3</sup>	246.460	271.100
4.	Технички губици	м <sup>3</sup>	536.160	589.780
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. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
19. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у ЈП
20. их извештаја за привредна друштва...
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП
22. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину
23. Основни Акти предузећа: Колективни уговор и Статут
24. И други важећи закони

## ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2022.ГОДИНУ

	ПЛАН 2021	процена 2021.	%
ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА	1	3	
приходи од продаје воде	215.000.000,00	219.500.000,00	102%
приходи од прикључака на водовод	15.000.000,00	12.350.000,00	82%
приходи од замене водомера	250.000,00	20.000,00	8%
приходи од издавања сагласности	2.000.000,00	1.000.000,00	50%
приходи од канализације(одв. отп.вода са рн)	33.000.000,00	42.280.000,00	128%
приходи од прикљ. на канализацију	7.500.000,00	4.545.000,00	61%
приходи од одрж.канал.мреже-Woma	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
приходи од фекалија-цистерна	3.500.000,00	3.500.000,00	100%
приход од рада цистерне за пијаћу воду	1.000.000,00	400.000,00	40%
приходи од услуга другима	12.000.000,00	2.500.000,00	21%
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	1.000.000,00	100.000,00	10%
приход од продаје улазница- град.базена	5.000.000,00	3.813.000,00	76%
приход од закупа на градском базену	1.000.000,00	552.700,00	55%
приходи од продаје:	301.250.000,00	295.560.700,00	98%
приходи од осигурања	300.000,00		0%
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	7.000.000,00	5.100.000,00	73%
остали пословни и непосл.приходи	5.000.000,00	2.000.000,00	40%
приходи од усклађивања вред.потраживања	200.000,00	-	
<b>укупно:</b>	<b>313.750.000,00</b>	<b>302.660.700,00</b>	<b>96%</b>
приходи из општинског буџета	11.700.000,00	11.125.323,00	95%
приходи из АПВ-условљене донације	10.000.000,00	-	
<b>Приходи од пренетих средстава</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>11.125.323,00</b>	<b>51%</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>335.450.000,00</b>	<b>313.786.023,00</b>	<b>94%</b>

ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА			
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	511		
трошкови матер.(магацин-водов.канал.елек.)	19.700.000,00	14.000.000,00	71%
трошкови материјала -директан трошак	500.000,00	100.000,00	20%
трошкови хлорних препарата	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
ситан инвентар (по потреби)	100.000,00		0%
остало-потрошни материјал(дезинф.средства за	1.200.000,00		0%
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>69%</b>

ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР.(РЕЖИЈСКОГ)			
	512		
утрошен матер.за одржавање опреме	600.000,00	750.000,00	125%
утрошени канцеларијски материјал	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
трошкови ауто гума	100.000,00	100.000,00	100%
трошкови осталог реж.матер.и ЛЗС-опрема	4.000.000,00	4.600.000,00	115%
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)	500.000,00	1.456.000,00	291%
<b>УКУПНО:</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>8.906.000,00</b>	<b>124%</b>

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ		513	
утрошено гориво "БМБ"	2.500.000,00	2.500.000,00	100%
утрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	4.000.000,00	4.000.000,00	100%
утрошена електр.енергија	26.000.000,00	30.000.000,00	115%
утрошна електр.енергија на базену	2.000.000,00	3.200.000,00	
утрошени ауто гас	500.000,00	400.000,00	80%
утрошени гас за грејање	200.000,00	200.000,00	100%
утрошено мазиво	250.000,00		
<b>УКУПНО:</b>	<b>35.450.000,00</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>114%</b>

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА		514	
трошкови резервних делова	200.000,00	200.000,00	

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА		515	
отпис алата и инвентара	200.000,00	100.000,00	50%

ЗАРАДЕ		52	
БРУТО 1	117.973.590,00	107.569.000,00	91%
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	19.642.600,00	16.196.900,00	82%
БРУТО 2	<b>137.616.190,00</b>	<b>123.765.900,00</b>	<b>90%</b>

ТРОШКОВИ НАКНАДА		52	
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	-	100.000,00	
закупнине(посл.простора )	650.000,00	650.000,00	100%
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1.234.200,00	1.235.000,00	100%
службени пут ( друмарине,превоз,хотел )	700.000,00	550.000,00	79%
превоз радника	5.700.000,00	7.272.000,00	128%
солидарна помоћ ( у случ.смрти, болести...)	700.000,00	540.000,00	77%
солидарна помоћ по ПКУ	5.400.000,00	7.364.000,00	136%
поклон пакетићи	990.000,00	990.000,00	100%
јубиларне награде	700.000,00	700.000,00	100%
отпремнине-за пензију			
отпремнине -технолошки вишкови	500.000,00	477.400,00	95%
трошк.исхране на терену	300.000,00	300.000,00	100%
остали лични расходи		200.000,00	
<b>УКУПНО:</b>	<b>16.874.200,00</b>	<b>20.378.400,00</b>	<b>121%</b>

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА		531	
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100%</b>

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		532	
сервис дубинских пумпи за воду	990.000,00	500.000,00	51%
сервис фекалних пумпи	1.500.000,00	1.200.000,00	80%
сервис путничких возила	1.000.000,00	1.300.000,00	130%
сервис теретних возила	3.500.000,00	3.500.000,00	100%
ремонт пумпе вома на спец.возилу за одгуш.	500.000,00		
сервис водомера	2.000.000,00	1.200.000,00	60%

одржавање зграда	990.000,00	100.000,00	10%
одржавање бунара		600.000,00	
одржавање базена	3.700.000,00	2.120.000,00	57%
одржавање градске канализације-кварови	90.000,00	200.000,00	222%
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)	990.000,00		0%
одржавање град.киш.канал. и одрж.канала	4.000.000,00		0%
одржавање рег. канал.са одржавањем ЦС	990.000,00	840.000,00	85%
одржавање и опремање послов. просторија	500.000,00	100.000,00	20%
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	500.000,00	523.000,00	105%
одржавање муљних и осталих пумпи	100.000,00		0%
одржавање канцел. и остале опреме	990.000,00	1.250.000,00	126%
остали тр.инв.одрж(фр,рег.мер.прот.ППапар.)	500.000,00	800.000,00	160%
<b>УКУПНО:</b>	<b>22.840.000,00</b>	<b>14.233.000,00</b>	<b>62%</b>

<b>ТРОШКОВИ САЈМОВА</b>	<b>534</b>		
<b>УКУПНО:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85%</b>
<b>ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ</b>	<b>535</b>		
<b>УКУПНО:</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА</b>	<b>536</b>		
<b>УКУПНО:</b>		-	

<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>	<b>539</b>		
трошкови праћења возила	500.000,00	348.000,00	70%
регистрација возила и технички прегледи	400.000,00	228.000,00	57%
службена и друга докум.(овера пут.нал.)		201.100,00	
остало( коп.парц.прој.усл. геодетске услуге...)	4.000.000,00		0%
услуге из обл.безб.и здравља на раду-са лицен	500.000,00	460.000,00	92%
услуге подбушивања	7.650.000,00	4.000.000,00	52%
услуге против-пожарне заштите (са лиценцом)	500.000,00	313.000,00	63%
акт о процени ризика-заштита на раду	200.000,00		
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	990.000,00		
трошкови ликвидације бунара			
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.	500.000,00	153.250,00	
трошкови осталих услуга	300.000,00	700.000,00	233%
трошкови сервисирања система за аут.хлор.на	90.000,00		
трошкови комуналних услуга+паркинг	300.000,00	300.000,00	100%
<b>УКУПНО:</b>	<b>15.930.000,00</b>	<b>6.703.350,00</b>	<b>42%</b>

<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>540</b>		
<b>УКУПНО:</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>16.893.500,00</b>	<b>130%</b>

<b>РЕЗЕРВ. ЗА НАКН. И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ.</b>	<b>545</b>		
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.000.000,00</b>	

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		550	
трошкови стручног надзора над инвестицијама	630.000,00	491.000,00	78%
период. одржавање хиг. и дез. посл. пр. водова.	3.400.000,00	3.100.000,00	
анализа воде "А"	4.500.000,00	4.452.000,00	99%
анализа воде "Б"	1.000.000,00	750.000,00	75%
услуге испитивања повр. и отпадних вода	800.000,00	278.000,00	35%
трошкови санитарних и лекар. прегледа	300.000,00	200.000,00	67%
стр. оспособ. радника и обука за ПДА уређаје	300.000,00		
обука радника за рад са опасним матер. и АДР			
ангажовање стр. лица за третман пијаћих вода	90.000,00		
анализа воде Б обим (уз елаб. о резерв. воде)	900.000,00		
стручно усавршавање (информатичка обука)	500.000,00	230.000,00	
трошк. одржав. софтвера (ИНФОСОФТ- уговор)	1.100.000,00	1.303.200,00	118%
трошк. одржав. софтвера (ББСОФТ- уговор)	500.000,00	500.000,00	100%
трошкови одржавања ВЕБ сајта	120.000,00	120.000,00	100%
серверска инфраструктура	400.000,00		
ревизија рач. извештаја	250.000,00	250.000,00	100%
анализа воде на базенима	300.000,00	133.000,00	44%
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	990.000,00	700.000,00	71%
услуге пројектантске (пројекти, елаборати)	950.000,00	724.000,00	76%
консултантске услуге	990.000,00		0%
услуге видео надзора	500.000,00	200.000,00	40%
трошкови комуналијаде	490.000,00	549.000,00	112%
остало (аларм, здрав. услуге бања, узорк. воде на	1.500.000,00	1.350.000,00	90%
трошкови лиценци	400.000,00		
тр. садног матер. (дендро) на обј. водовода	300.000,00		
уређење зелених површина на објек. водовода	500.000,00		
трошкови санација плочица на базенима	90.000,00		
трошкови санација бехатона на базенима	90.000,00		
трошкови ФТО на базенима	490.000,00	490.000,00	100%
трошкови спасилачких услуга на базенима	2.300.000,00	1.529.500,00	67%
тошкови квалитета воде и базенске опреме	8.230.000,00	1.226.200,00	15%
трошк. усл. хигијене и чишћења на базенима		7.132.700,00	
трошкови усл. здравствене заш. на базенима	200.000,00	276.000,00	138%
<b>УКУПНО:</b>	<b>33.110.000,00</b>	<b>25.984.600,00</b>	<b>78%</b>

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		551	
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>134%</b>

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА		552	
трошкови осигурања имовине и лица	700.000,00	700.000,00	100%
трошкови осигурања возила	600.000,00	600.000,00	100%
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100%</b>

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		553	
<b>УКУПНО:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100%</b>

ЧЛАНАРИНЕ		554		
чланарине привредних комора	50.000,00	50.000,00	100%	
остао (чланарине удружењу вода,накн.за АПР)	200.000,00	200.000,00	100%	
<b>УКУПНО:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100%</b>	

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		555		
накнаде по решењу-за коришћ. вода-питка	1.300.000,00	1.300.000,00	100%	
накнаде по решењу-за заштиту вода-отпадна	250.000,00	250.000,00	100%	
накн.за кор.грађ.зем.,порез на имив.и ос.пор.	250.000,00	250.000,00	100%	
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100%</b>	

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		559		
таксе,судски трошкови,трошкови прин. напл.	3.000.000,00	2.120.000,00	71%	
трошкови медија,служб.новинеи остали нем.	900.000,00	900.000,00	100%	
остали нематер.трош.(парнич.тр.)	300.000,00	100.000,00	33%	
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>74%</b>	

РАСХОДИ КАМАТА		562		
камате(по дугор.кред.и остали расх.камата)	700.000,00	783.000,00	112%	
негативне курсне разлике				
остали фин.расходи	200.000,00	200.000,00	100%	
<b>УКУПНО:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>109%</b>	

ОСТАЛИ РАСХОДИ-		ГРУПА 57		
остали расходи ( хуман.култ.образ.верс.нам)	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	
остали расходи за спортске намене	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	
остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб.)	990.000,00			
остали расходи-по основу отписа....	200.000,00	200.000,00	100%	
расход по основу директног отписа	3.000.000,00	14.145.000,00	472%	
остали неп.и ванр.расходи	200.000,00		0%	
накнада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,	800.000,00	863.800,00	108%	
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.	290.000,00		0%	
<b>УКУПНО:</b>	<b>11.480.000,00</b>	<b>21.208.800,00</b>	<b>185%</b>	

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП		585		
<b>УКУПНО:</b>				

УК.РАСХОДИ:	335.120.390,00	<b>313.286.550,00</b>	93%
УК.ПРИХОДИ:	335.450.000,00	313.786.023,00	94%
РАЗЛИКА:	329.610,00	<b>499.473,00</b>	

Из буџета општине Стара Пазова, предвиђена су финансијска средства у износу од 36.022.000,00 динара. Средства у износу од 24.322.000,00 су намењена директно инвестицијама и повећаће капитал предузећа за тај износ, а инвестиција је намењена за извођење радова на реконструкцији водовода у Новој Пазови, из средстава за суфинансирање из Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Реконструкција водовода се изводи у улицама Пионирска, Жарка Зрењанина и Његошева у укупном износу од 24.322.000,00 динара, од чега из извора општине (01) 6.525.000,00 а из извора покрајине (07) укупно 17.797.000,00 динара.

У моменту предаје Програма пословања са финансијским планом за 2021. годину, нису била пребачена средства из буџета за реконструкцију водовода у улици Жарка Зрењанина и Његошевој, и та средства су у износу од 8.103.000,00 динара уграђена у план. До реализације средстава буџета је дошло у другој половини децембра 2020.године.

Средства у износу од 11.700.000,00 односе се на текуће инвестиционо одржавање базена и повећаће приходе у планској години.

**УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА -2021**  
**ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" јп СТАРА ПАЗОВА**

	<b>О П И С</b>	<b>ПЛАН 2021</b>	<b>ЗАХТЕВИ ЗА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА</b>	<b>РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА</b>
1	Реконструкција водовода у ул.Пионирска у Новој Пазови	16.219.000,00	8.052.064,40	8.052.064,40
2	Реконструкција водовода у ул.Жарка Зрењанина и Његошевој у Новој Пазови	8.103.000,00		
3	Одржавање базена	11.700.000,00	11.709.033,90	11.125.322,82
	<b>УКУПНО:</b>	<b>36.022.000,00</b>	<b>19.761.098,30</b>	<b>19.177.387,22</b>

**СТРУКТУРА ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ  
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА**

реализација фактурисане количине и прихода у 2021.години-процена

ПРИХОДИ	ПЕРИОД	м <sup>3</sup> 2021	м <sup>3</sup> 2021	м <sup>3</sup> 2021	I-VII	VII-XII	I-VII	VII-XII	Цена 2021 без ПДВ		Износ без ПДВ
									I-VII	VII-XII	
ВОДА	I-XII										
-домаћинства		1.887.562	2.070.318	2.070.318	50,00	55,00	94.378.100	113.867.490			208.245.590
-привреда		296.581	321.059	321.059	92,12	110,54	27.321.042	35.489.862			62.810.904
<b>СВЕГА</b>		<b>2.184.143</b>	<b>2.391.377</b>	<b>2.391.377</b>			<b>121.699.142</b>	<b>149.357.352</b>			<b>271.056.494</b>
КАНАЛИЗАЦИЈА	I-XII										
-домаћинства		475.730	719.410	719.410	34,76	38,24	16.536.375	27.510.238			44.046.613
-привреда		73.610	410.140	410.140	40,28	48,34	2.965.011	19.826.168			22.791.178
<b>СВЕГА</b>		<b>549.340</b>	<b>1.129.550</b>	<b>1.129.550</b>			<b>19.501.386</b>	<b>47.336.406</b>			<b>66.837.792</b>
<b>УК.ПРИХОДИ:</b>		<b>2.733.483</b>	<b>3.520.927</b>	<b>3.520.927</b>			<b>141.200.527</b>	<b>196.693.758</b>			<b>337.894.285</b>

ПЛАНИРАНО 2022.

ПРИХОДИ	ПЕРИОД	м <sup>3</sup> 2020	Цена 2022 без ПДВ	износ без ПДВ
ВОДА	I-XII			
-домаћинства		4.353.670	55,00	239.451.850
-привреда		679.400	110,54	75.100.876
<b>СВЕГА</b>		<b>5.033.070</b>		<b>314.552.726</b>
КАНАЛИЗАЦИЈА	I-XII			
-домаћинства		791.350	55,00	43.524.250
-привреда		451.150	110,54	49.870.121
<b>СВЕГА</b>		<b>1.242.500</b>		<b>93.394.371</b>
<b>УК.ПРИХОДИ:</b>		<b>6.275.570</b>		<b>407.947.097</b>

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

У табели, ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2022. ГОДИНИ, приказане су све позиције пословања са вредностима, реализације у 2021. години, плана 2021. године, процена до краја 31.12.2021. године и ПЛАН 2022. 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.

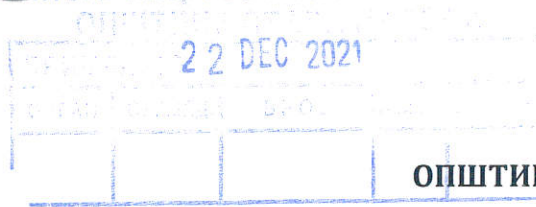
Наплата комуналних услуга подмирује текуће потребе предузећа, обавезе из редовног пословања, обавезе према добављачима, обавезе за зараде и кредите за купљена основна средства, што значи да нема услова за акумулацију. Повећање цена воде и комуналних услуга је реализовано од 01.07.2021. године, и тиме су се створили услови за већа улагања и неопходна текућа одржавања.

Из буџета општине Стара Пазова, за 2022. годину, предвиђена су финансијска средства у износу од 16.000.000,00 динара, и односе се на текуће инвестиционо одржавање базена и повећаће приходе у планској години.

Укупни расходи у планској години износе 386.378.350,00 динара, а укупни приходи износе 386.750.000,00 динара, тако да када одуземо укупне расходе од укупних прихода добијамо плански финансијски резултат ( 371.650,00 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 2022. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 40.000.000,00 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.



БРОЈ: 8484  
ДАТУМ: 22.12.2021.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
СТАРА ПАЗОВА

**ПРЕДМЕТ:** Образложење на ДОПУНУ материјала бр. 8456 од 21.12.2021. године за ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Поштовани,

Приликом доставе материјала Одељењу за финансије, дана 10.12.2021. године у папирном облику, направљена је техничка грешка којом је испуштена из штампе табела: ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ и део који се односи на ПОЛИТИКУ ЦЕНА И УСЛУГА. На овим табелама се заснива планирање прихода и расхода и план јавних набавки, тако да је немогуће урадити програм пословања без њих, такође, овај део програма пословања, нема утицај на програмски буџет.

Материјал који је штампан, је уједно и скениран и као такав предат у Одељење за финансије и за општинско веће, али без поменутих табела, како у електронском тако и у папирном облику.

У договору са стручном службом С.О. Стара Пазова, којој је предочен пропуст приликом слања материјала, испуштени део Програма Пословања је достављен електронски и у папирном облику у Одељење за финансије и Скупштини Општине Стара Пазова као Допуна Програма Пословања са финансијским планом под бројем 8456 дана 21.12.2021. године.

Техничка грешка је наш пропуст и одговорност за исту је наша, али се надамо да ћемо наићи на Ваше пуно разумевање и да ћете наш ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ уврстити на скупштински дневни ред.

С' поштовањем,

Јосипа Матић- Стојимировић

Руководилац службе рачуноводства



Милош Трковић

Директор

НАС ПРИМЕРАК

БРОЈ: 8456  
ДАТУМ: 21.12.2021.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА  
21 DEC 2021

ОРГАН	ОРГАН	ЛП	ПРЕД	ЗНАК

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
СТАРА ПАЗОВА

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за сагласност на допуну Програма пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Достављамо Вам допуну на Програм пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Милош Грковић



Директор



БРОЈ: 8455

ДАТУМ: 21.12.2021.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
СТАРА ПАЗОВА

**ПРЕДМЕТ:** захтев за сагласност на допуну Програма пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Достављамо Вам допуну на Програм пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова.

Милош Грковић

  
Директор

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ

	реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	ПЛАН 2022	план2022/п лан2021 %
<b>ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА</b>					
приходи од продаје воде	198.375.789,17	215.000.000,00	219.500.000,00	240.000.000,00	111,63
приходи од прикључака на водовод	10.930.937,81	15.000.000,00	12.350.000,00	15.000.000,00	100,00
приходи од замене водомера	16.910,85	250.000,00	20.000,00	250.000,00	100,00
приходи од издавања сагласности	1.165.600,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00
приходи од канализације(одв. отп.вода са рч)	30.656.739,75	33.000.000,00	42.280.000,00	37.000.000,00	112,12
приходи од прикљ. на канализацију	5.122.912,64	7.500.000,00	4.545.000,00	7.500.000,00	100,00
приходи од одрж.канал.мреже- Woma	3.166.584,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
приходи од фекалија-цистерна	2.088.893,39	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
приход од рада цистерне за пијаћу воду	166.490,00	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	100,00
приходи од услуга другима	83.243,88	12.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	25,00
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	131.051,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100,00
приход од продаје улазница- град.базена	2.146.041,66	5.000.000,00	3.813.000,00	5.000.000,00	100,00
приход од закупа на градском базену	552.761,30	1.000.000,00	552.700,00	1.000.000,00	100,00
<b>приходи од продаје:</b>	<b>254.603.955,45</b>	<b>301.250.000,00</b>	<b>295.560.700,00</b>	<b>321.250.000,00</b>	<b>106,64</b>
приходи од осигурања	273.404,32	300.000,00		300.000,00	100,00
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	3.872.277,73	7.000.000,00	5.100.000,00	7.000.000,00	100,00
остали пословни и непосл.приходи	5.930.600,48	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,00
приходи од усклађивања вред.потраживања		200.000,00		200.000,00	100,00
<b>укупно:</b>	<b>264.680.237,98</b>	<b>313.750.000,00</b>	<b>302.660.700,00</b>	<b>330.750.000,00</b>	<b>105,42</b>
приходи из општинског буџета	10.028.352,40	11.700.000,00	11.125.323,00	16.000.000,00	136,75
приходи од поверених делатности	-	10.000.000,00		40.000.000,00	400,00
<b>Приходи од пренетих средстава</b>	<b>10.028.352,40</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>11.125.323,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>258,06</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>274.708.590,38</b>	<b>335.450.000,00</b>	<b>313.786.023,00</b>	<b>386.750.000,00</b>	<b>115,29</b>

реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	ПЛАН 2022	план2022/п лан2021
<b>ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА</b>				
<b>511</b>				
<b>УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ</b>				
трошкови материјала(магацин-вод.канал.ел.)	16.350.001,72	14.000.000,00	25.000.000,00	126,90
трошкови материјала -директан трошак	4.177.380,00	100.000,00	500.000,00	100,00
трошкови хлорних препарата	2.609.309,83	2.000.000,00	2.200.000,00	110,00
ситан инвентар (потрошни једнократни)	1.866.204,68	100.000,00	700.000,00	700,00
остало-потрошни материјал(песак, шљунак..)	98.545,34	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>25.101.441,57</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>125,96</b>

реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	ПЛАН 2022	план2022/п лан2021
<b>ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА</b>				
<b>512</b>				
<b>ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР.(РЕЖИЈСКОГ)</b>				
утрошен матер.за одржавање опреме	133.042,87	750.000,00	900.000,00	150,00
утрошени канцеларијски материјал	1.746.429,21	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
трошкови ауто гума	207.288,78	100.000,00	600.000,00	600,00
трошкови осталог реж.матер.и ЛЗС-опрема	1.802.704,37	4.600.000,00	2.500.000,00	62,50
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)	238.170,75	1.456.000,00	500.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.127.635,98</b>	<b>8.906.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>90,28</b>

реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	ПЛАН 2022	план2022/п лан2021
<b>ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА</b>				
<b>513</b>				
<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>				
утрошено гориво "БМБ"	1.797.076,80	2.500.000,00	2.500.000,00	480,00
утрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	3.633.810,53	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00
утрошена електр.енергија	24.373.761,52	30.000.000,00	28.000.000,00	107,69
утрошна електр.енергија на базену	434.794,92	3.200.000,00	0,00	0,00
утрошени ауто гас	112.390,69	400.000,00	500.000,00	100,00
утрошени гас за грејање	12.684,65	200.000,00	200.000,00	100,00
утрошено мазиво	12.684,65	-	250.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>30.364.519,11</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>115,51</b>

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА				514		%
трошкови резервних делова	-	200.000,00	200.000,00			100,00

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОПТИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА				515		%
отпис алата и инвентара	-	200.000,00	100.000,00	200.000,00		100,00

ЗАРАДЕ				52		%
БРУТО 1	97.257.421,98	117.973.590,00	107.569.000,00	125.755.120,00		106,60
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	16.196.267,46	19.642.600,00	16.196.900,00	20.938.230,00		106,60
БРУТО 2	<b>113.453.689,44</b>	<b>137.616.190,00</b>	<b>123.765.900,00</b>	<b>146.693.350,00</b>		<b>106,60</b>

ТРОШКОВИ НАКНАДА				52		%
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	217.656,82	-	100.000,00	-		
закупнине(посл.простора )	637.054,36	650.000,00	650.000,00	650.000,00		100,00
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1.226.415,12	1.234.200,00	1.235.000,00	1.235.000,00		100,06
службени пут ( друмарине,превоз,хотел )	421.674,50	700.000,00	550.000,00	700.000,00		100,00
превоз радника	5.715.100,05	5.700.000,00	7.272.000,00	8.000.000,00		140,35
солидарна помоћ ( у случ.смрти)		700.000,00	540.000,00	700.000,00		100,00
солидарна помоћ по ПКУ	6.911.312,33	5.400.000,00	7.364.000,00	6.000.000,00		111,11
поклон пакетићи	598.506,61	990.000,00	990.000,00	990.000,00		100,00
јубиларне награде	718.847,72	700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00
отпремнине-за пензију	-	-	-	800.000,00		
отпремнине -технолошки вишкови	880.743,33	500.000,00	477.400,00	500.000,00		100,00
трошк.исхране на терену	337.451,98	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00
остали лични расходи			200.000,00	200.000,00		
<b>УКУПНО:</b>	<b>17.664.762,82</b>	<b>16.874.200,00</b>	<b>20.378.400,00</b>	<b>20.775.000,00</b>		<b>123,12</b>

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 531												
УКУПНО:								4.771.806,97	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА 532												
сервис дубинских пумпи за воду			398.645,00	990.000,00	500.000,00	2.000.000,00						202,02
сервис фекалних пумпи			-	1.500.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00						166,67
сервис путничких возила			2.087.658,83	1.000.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00						450,00
сервис теретних возила			1.846.379,86	3.500.000,00	3.500.000,00							0,00
ремонт пумпе вома на специј.возилу за одгушење				500.000,00		500.000,00						100,00
сервис водомера			1.872.018,00	2.000.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00						100,00
одржавање зграда			473.002,51	990.000,00	100.000,00	990.000,00						100,00
одржавање бунара					600.000,00							
одржавање базена			3.647.443,95	3.700.000,00	2.120.000,00	3.200.000,00						86,49
одржавање градске канализације-кварови				90.000,00	200.000,00	990.000,00						1.100,00
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)				990.000,00		990.000,00						100,00
одржавање град. киш.канал. и одрж.канала				4.000.000,00		4.000.000,00						100,00
одржавање и опремање пословних просторија				500.000,00	100.000,00	990.000,00						198,00
одржавање регион.канал.са одржаваањем ЦС			1.982.733,97	990.000,00	840.000,00	990.000,00						100,00
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме			37.331,00	500.000,00	523.000,00	990.000,00						198,00
одржавање муљних и осталих пумпи			474.281,60	100.000,00		990.000,00						990,00
одржавање канцел. и остале опреме			1.720.450,23	990.000,00	1.250.000,00	990.000,00						100,00
остали тр.инв.одрж(фр,рег.мер.прот.Папар.)			336.160,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00						100,00
УКУПНО:			14.876.104,95	22.840.000,00	14.233.000,00	27.120.000,00						118,74

ТРОШКОВИ САЈМОВА 534											
УКУПНО:								200.000,00	170.000,00	200.000,00	100,00

ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ 535											
УКУПНО:								1.132.259,78	990.000,00	990.000,00	100,00



услуге испитивања површ.и отпадних вода	199.000,00	800.000,00	278.000,00		0,00
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)		900.000,00		900.000,00	100,00
трошкови санитарних и лекарс.прегледа	276.250,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	100,00
стр. оспос.радника и обука за ПДА уређаје		300.000,00		300.000,00	100,00
обука радника за рад са опасним матер.и АДР		0,00		300.000,00	
ангаж. стр.лица за третман пијаћих и отп. вода		90.000,00		990.000,00	1.100,00
услуге читавања и обављања физ.послова				990.000,00	
обука радника за рад на спец.машина и возилима				990.000,00	
услуге усавршавања професионалних возача				400.000,00	
стручно усавршавање радника(информ.обука)		500.000,00	230.000,00	500.000,00	100,00
трошк. одржав. софтвера(ИНФОСОФТ- уговор)		1.100.000,00	1.303.200,00	1.310.000,00	119,09
трошк. одржав. софтвера(ББСОФТ- уговор)	1.315.760,00	500.000,00	500.000,00	840.000,00	168,00
трошк.одржав. веб сајта		120.000,00	120.000,00	150.000,00	125,00
серверска инфраструктура		400.000,00		800.000,00	200,00
ревизија рачуноводствених извештаја	250.000,00	250.000,00	250.000,00	340.000,00	136,00
анализа воде на базенима	51.628,00	300.000,00	133.000,00	300.000,00	100,00
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	516.600,00	990.000,00	700.000,00	1.500.000,00	151,52
услуге пројектантске(пројекти, елаборати)		950.000,00	724.000,00	1.400.000,00	147,37
стручно консултантске услуге		990.000,00		990.000,00	100,00
услуге видео надзора	304.928,45	500.000,00	200.000,00	990.000,00	198,00
трошкови комуналијаде		490.000,00	549.000,00	500.000,00	102,04
остало(здрав.услуге бања, дезинф-рук.маске )	708.866,28	1.500.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	100,00
трошкови лиценци		400.000,00		400.000,00	100,00
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода		300.000,00		300.000,00	100,00
уређење зелених површина на објек.водовода		500.000,00		500.000,00	100,00
трошкови санација плочица на базену		90.000,00		800.000,00	888,89
трошкови санације бехатона на базенима		90.000,00		990.000,00	1.100,00
сервисирање базенских пумпи				800.000,00	
сервисирање расхл.система на базенима				790.000,00	
трошкови ФТО на базенима	489.538,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00
трошкови спасилачких услуга на базенима	772.212,00	2.300.000,00	1.529.500,00	2.500.000,00	108,70
трошкови квалитета воде и базенске опреме	582.735,96	8.230.000,00	1.226.200,00	8.630.000,00	104,86
трошкови ус. хигијене и чишћења на базенима	7.993.319,72		7.132.700,00		
трошкови ус.здравс.заштите на базенима	178.500,00	200.000,00	276.000,00	350.000,00	175,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>18.430.934,02</b>	<b>33.110.000,00</b>	<b>25.984.600,00</b>	<b>44.340.000,00</b>	<b>133,92</b>

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		551			%
репрезентација		990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	202,02
гоститељске услуге		2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.446.376,17</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>167,22</b>

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА		552			%
трошкови осигурања имовине и лица		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
трошкови осигурања возила		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.278.049,37</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00</b>

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		553			%
<b>УКУПНО:</b>	<b>688.973,75</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>

ЧЛАНАРИНЕ		554			%
чланарине привредних комора		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
остао (чланарине удружењу вода, накн. за АПР)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>285.628,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		555			%
накнаде по решењу за коришћ. вода-питка		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
накнаде по решењу за заштиту вода-отпадна		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
накн. за кор. грађ. зем., порез на имив. и ос. пор.		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>132.753,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00</b>

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		559			%
таксе, судски трошкови, трошкови прин.	2.245.880,31	3.000.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00	100,00
трошкови медија, служб. новине	933.377,71	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
остали нематер. трошкови	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.179.258,02</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>100,00</b>

562						
РАСХОДИ КАМАТА						%
камате(по другор.кред.и остали расх.камата)	800.701,94	700.000,00	783.000,00	800.000,00		114,29
негативне курсне разлике	1.670,25			-		
остали фин.расходи		200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>802.372,19</b>	<b>900.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>111,11</b>

ГРУПА 57						
ОСТАЛИ РАСХОДИ-						%
остали расходи ( хуман.култ.образ.верс.нам)	2.425.593,95	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб)	2.953.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00
остали расходи за спор. нам.(сп.игре,сп.клуб.)		990.000,00		990.000,00		100,00
остали расходи-по основу отписа....		200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00
расход по основу директног отписа и исправке	2.512.013,89	3.000.000,00	14.145.000,00			0,00
остали неп.и ванр.расходи	103.724,04	200.000,00		200.000,00		100,00
накнада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,	942.309,82	800.000,00	863.800,00	1.000.000,00		125,00
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.	10.000,00	290.000,00		300.000,00		103,45
<b>УКУПНО:</b>	<b>8.947.141,70</b>	<b>11.480.000,00</b>	<b>21.208.800,00</b>	<b>8.690.000,00</b>		<b>75,70</b>

585						
ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП						%
<b>УКУПНО:</b>						

УКУПНИ РАСХОДИ:	273.532.801,35	335.130.390,00	313.286.550,00	386.378.350,00		115,29
УКУПНИ ПРИХОДИ:	274.708.590,38	335.450.000,00	313.786.023,00	386.750.000,00		115,29
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА:	1.175.789,03	319.610,00	499.473,00	371.650,00		116,28

## ПОЛИТИКА ЦЕНА И УСЛУГА

На основу РЕШЕЊА Број: 38-3/2021-II Од 30. јуна 2021. године, добијена је сагласност на Одлуку Надзорног одбора „Водовод и Канализација“ ј.п. Стара Пазова број 3444 од 31. маја 2021. године, са применом од 01.07.2021. године.

Цене воде и услуга са повећањем од 10% за домаћинства и цене воде и услуга са повећањем од 20% за привреду, су у примени од 01.07.2021. године.

### Ценовник воде и услуга по категоријама потрошача:

потрошач	јм	До 30.06.2021.	Од 01.07.2021.	Предлог цена за 2022.
<b>Вода</b>				
домаћинства	м <sup>3</sup>	50,00+пдв	55,00+пдв	55,00+пдв
привреда	м <sup>3</sup>	92,12+пдв	110,54+пдв	110,54+пдв
<b>Канализација</b>				
домаћинства	м <sup>3</sup>	34,76+пдв	38,24+пдв	38,24+пдв
привреда	м <sup>3</sup>	40,28+пдв	48,34+пдв	48,34+пдв
<b>Посебна цена за установе: МУП, ватрогасци, војска, школе, дом здравља и цркве</b>	м <sup>3</sup>	Вода: 50,00+пдв Канализација: 34,76+пдв	Вода: 55,00+пдв Канализација: 38,24+пдв	Вода: 55,00+пдв Канализација: 38,24+пдв
<b>Посебна-повлашћена цена: корисници социјалне помоћи, категорија инвалида и ратних војних инвалида</b>	м <sup>3</sup>	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв
<b>Цена за кварове иза водомера потрошача:</b>				
Домаћинства-вода	м <sup>3</sup>	10,80+пдв	10,80+пдв	27,50+пдв
Домаћинства-канализација	м <sup>3</sup>	10,88+пдв	10,88+пдв	19,12+пдв
Привреда-вода	м <sup>3</sup>	27,00+пдв	27,00+пдв	55,27+пдв
Привреда-канализација	м <sup>3</sup>	27,00+пдв	27,00+пдв	24,17+пдв

Цена кварова иза водомера потрошача је на снази од 2013. године и није пратила промене ценовника.

Наш предлог Надзорном одбору и Оснивачу је да се изврше корекције за ову категорију потрошача као што је приказано у претходној табели.

Поступак примене ценовника би се спроводио на следећи начин:

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.

	2021. год.	предлог за 2022.год.
<b>Цене без промена:</b>		
- фекалије 5 m <sup>3</sup>	2.309,89 + ПДВ	2.309,89 + ПДВ
- " 6 m <sup>3</sup>	2.599,50 +ПДВ	2.599,50 + ПДВ
- додатак црева (преко 10 м)	51,97 + ПДВ	51,97 + ПДВ

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.

Програмом пословања за 2022. годину и Финансијским планом није предвиђено повећање цена воде и услуга, тако да је последња корекција била 01.07.2021. године.

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, од 5,00 динара +ПДВ 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.

### Ценовник радног сата за специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације

1. ГОРИВО И МАЗИВО	
- Евродизел ( 8 л/ч × 145,00 дин/л) час 1.400 (1.169 ).....	1.624.000,00
- Мазиво ( 0,07 кг/ч × 350,00 дин/кг) час 1.400 (24,50).....	34.300,00
2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ГУМЕ	
- Набавна цена возила 36.000.000 дин × 10% .....	3.600.000,00
3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	
- Набавна цена возила 36.000.000 дин × 5% .....	1.800.000,00
4. ОСИГУРАЊЕ .....	
360.000,00	
5. АМОРТИЗАЦИЈА	
Набавна цена дизалице 6.500.000 дин × 10% .....	3.600.000,00
6. ЛИЧНИ ДОХОЦИ ( за1 возач+2 помоћна радник).....	2.500.000,00
Укупно:	
	<hr/>
	13.518.300,00

**13.518.300,00 : 1.400 час = 9.656,00 дин/час + ПДВ**

Пречник цеви који се чисти, приликом одгушења и усисавања отпадних вода:

-Ø 200-400 мм	м1	252,00 + ПДВ
-Ø 400-600 мм	м1	312,00 + ПДВ
-Ø 600-800 мм	м1	372,00 + ПДВ



## ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Смерница за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, утврђено је да се „средства за зараде запослених планирају искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област.”

Имајући у виду горе наведено, односно да:

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 2022. 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 2022 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 2022-у годину требало би предвидети и планирати увећање масе зарада које би се кретало на нивоу од 7,3 %, колико је објављено у средствима јавног информисања, 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...).

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 2022. 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 2021. години су планирана средства за отпремнине по основу технолошког вишка за два запослена а отпремнине по основу одласка у редовну пензију није било. Финансијска средства за ове намене се обезбеђују из текућег пословања предузећа.

У 2022. години су планирана средства за отпремнине по основу технолошког вишка за три запослена и отпремнине по основу одласка у редовну пензију за два 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 2021.ГОДИНУ

	Категорија	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ОСНОВНА ЗАРАДА БРУТО1	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133	9.831.133
2	ОСНОВНА ЗАРАДА НЕТО	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516	6.907.516
5	БРУТО 2( ред.бр.1 +ред.бр.1*16,65%)	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016	11.468.016

117.973.591  
82.890.198  
137.616.194

1. 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.

Табела 2:  
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	10.479.593	10.479.593	10.479.593	10.479.593
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	7.362.087	7.362.087	7.362.087	7.362.087
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	12.224.445	12.224.445	12.224.445	12.224.445

125.755.116  
88.345.044  
146.693.343

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 2022. године**

	Инвестиције по плану за 2021. годину	Одобрене апропријације	Вред. инвес. за НАДЗОР	% надзора	нето надзор	бруто надзор
<b>1</b>	Извођење радова на изградњи бунара на тер. општине Ст. Пазова	14.000.000,00	14.000.000,00	1,50%	210.000,00	324.074,08
<b>2</b>	Реконструкција и доградња дворшног објекта	13.000.000,00	13.000.000,00	1,50%	195.000,00	300.925,93
<b>3</b>	остале инвестиције из сопствених средстава	60.700.000,00	60.700.000,00	1,50%	910.500,00	1.405.092,61
	<b>УКУПНО СТРУЧНИ НАДЗОР: 1+2+3</b>	<b>87.700.000,00</b>				<b>2.030.092,62</b>
						<b>≈2.000.000</b>

## ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

### 1. Одржавање базена

* 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	1.500.000,00
* сервисирање базенских пумпи	800.000,00
* санација бехатона	990.000,00
* санација базенских плочица	800.000,00
* услуге физичко-техничког обезбеђења	490.000,00
* сервисирање расхладних система	790.000,00

---

**УКУПНО:** 16.000.000,00

У складу са достављеним упутством за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину, утврђен је обим средстава у износу од 16.000.000,00 динара за инвестиције за ЈКП „Водовод и канализација“. Ова средства намењена су директно инвестицијама.

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗИ ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ БУЏЕТА У ОБЛИКУ ОБРАЗАЦА ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ.

---

**ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ( одгушења, одводњавање, црпљење канала итд...) 40.000.000,00**

---

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 2022. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 40.000.000,00 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.

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

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

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	2	2	3			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п.
	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

Индикатори

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљан вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
3							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
4							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)			
			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)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+59+74+78)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (149+166+211+226+250+263+279+294)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167+ 175+181+190+198+201)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
169	421200	Енергетске услуге			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			8.230.000		10.620.000						10.620.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.230.000		10.620.000						10.620.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			490.000									
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			490.000									
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199+200)			980.000		3.380.000						3.380.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			980.000		1.790.000						1.790.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1.590.000						1.590.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+ 311+357)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												



Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

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

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивано вредност у 2021. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1 Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	60	65	85			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п.

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивано вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код по	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
156	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			11.700.000		15.000.000						15.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
169	421200	Енергетске услуге			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			8.230.000		10.620.000						10.620.000	
189	423900	Остале опште услуге - Хигијена, чишћење и други помоћни послови, обезбеђење и спасилачке услуге, услуге одржавања квалитета и исправности воде на базену			8.230.000		10.620.000						10.620.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			490.000									
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			490.000									
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			980.000		3.380.000						3.380.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Санација бехатона и базенских плочица			980.000		1.790.000						1.790.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме - Сервисирање базенских пумпи и раскладних система					1.590.000						1.590.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			11.700.000		16.000.000							16.000.000
		Разлика (146-405 ) ( Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
01	Приходи из буџета					16.000.000							
УКУПНО ЗА:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа			11.700.000		16.000.000							
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори)												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 10.12.2021.



ПОТРЕБНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022.год.

1. Изградња бунара на територији општине Ст.Пазова	ком	2	14.000.000,00
2. Реконстр.и доградња дворишног објекта			13.000.000,00
3. Дубинске пумпе			990.000,00
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	2.300.000,00
10. Куповина компресора - покретног			990.000,00
11. Ограда од профилисаног лима			990.000,00
12. Уградња мерача протока у Ст. Бановцима			2.000.000,00
13. Инстал.опреме за праћења нивоа подз.вода и израда елабората			990.000,00
14. Агрегат покретни			500.000,00
15. Израда прој.техн.докум.за грађ.дозволу и пројекта за извођење радова на парцели (техничка база) бр.1224/103			500.000,00
16. Усисно потисно цедро за фек.Ø10 са монтираним ватр.спојкама			990.000,00
17. Набавка палетних регала			990.000,00
18. Набавка канцеларијског намештаја			990.000,00
19. Прој.техн.докум.за уградњу мерача нивоа и протока на свим бунарима на територији општине Стара Пазова.			990.000,00
20. Програм за евиденцију возног парка			990.000,00
21. Бетонске плоче за канале на кишној канализацији			990.000,00
22. Набавка пластиф.универзалног плетива и поцинк.универ.плетиво са пратећом опремом			990.000,00
23. Набавка специјалног гуменог отирача			1.700.000,00
24. Одржавање рачуноводствене мреже			500.000,00
25. Репарација постојећих мерача протока на бунарима			990.000,00
26. Набавка фекалних пумпи			990.000,00
27.Набавка електромотора за дубинске пумпе			990.000,00
28. Набавка и уградња механизма за закључавање поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових мердевина у шахтовима и црпним станицама			4.900.000,00
29. Израда прој.тех.док.за изградњу резервоара V=1500m <sup>3</sup> са пратећим објектима и везним цевоводима на изворишту у Старој Пазови			3.000.000,00
30. Челичне боце за течни хлор			990.000,00
31. Оперативни систем за сервер(са приступним кабловима)			990.000,00
32. Штампаџи за ПДА уређаје			990.000,00
33. Набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима			3.000.000,00
34. Набавка теретног возила (покретна радионица)	ком.	2	4.500.000,00
35. Набавка путничког возила	ком.	1	1.800.000,00
36. Систем стационарног даљинског читавања, управљања и мерења укупне запремине протекле воде			10.000.000,00
37. Опремање изворишта агрегатом у Н. Пазови			2.500.000,00
38. Реконстр.канал.шахта са заменом табластог затварача			5.000.000,00

39. Израда елаб.о резервама и квалитету подземних вода и пројеката детаљних хидрог.истраж.за извориште у насељу Ст.Пазова са Боновци-Дунав	5.000.000,00
40. Мобилна телефонија	2.000.000,00
41. Пројектовање реконструкције, доградње и изградње вод.мреже на територији општине Ст. Пазова	8.000.000,00
42. Ажурирање постојеће пројектне документације	2.000.000,00
43. Пројектовање изградње канал.мреже и објеката	4.000.000,00
44. Набавка хлорних (дозир) пумпи	990.000,00
45. Ревитализација бунара ван употребе	10.000.000,00
46. Ремонт пумпе Woma на специјалном возилу	990.000,00
47. Извођење пројекта проветр.и попреч.захваћеног ваздуха на црпним станицама ЦС-1 и ЦС-2 у Н.П.	990.000,00
48. Израда пројекта дистрибутивног цевовода за повезивање старог и новог изворишта у насељу Н.П.- војни пут	990.000,00
49. Стручно консултантске услуге из области инжењерства	990.000,00
50. Израда пројекта за реконструкцију станице за хлорисање у месту Крњешевци-испурука и уградња опреме за аут.дозирање гасног хлора за даљ.праћење мерних параметара путем интер.апликац. ( путем web scada)	990.000,00
51. Замена тршчане ограде на базену	500.000,00
52. Одржавање рачунарске мреже	990.000,00
53. Програм за праћење технчког одржавања возила	600.000,00
54. Набавка блинди за потребе одгушења канализације	990.000,00
54. Софтвер за праћење финансијског управљања и контроле	990.000,00
55. Едукација корисничког сервиса у циљу побољшања посл. ЈП	990.000,00
56. План управљања отпадним водама	990.000,00
57. Набавка и одржавање опреме за кошење	990.000,00
58. Фекалац камион за црпљење септичких јама	15.000.000,00
59. Набавка универ.спојнице фи-600 за потисни вод на (ЦС-1)	990.000,00
60. Набавка резервних делова базенске технике и контролни преглед - дефектажа базенске опреме	990.000,00
61. Набавка електроормара за бунаре	990.000,00
62. Индуктивни водомери	500.000,00
63. Надоградња постојећег сервера(процесор,меморија,сс дискови)	990.000,00
64. Набавка потр.матер.за одржавање механизације	990.000,00
65. Набавка и уградња сливничких решетки	990.000,00
66. Пројекат гаража на техничкој бази у Старој Пазови	500.000,00
67. Уређај за штампање рачуна и копирање	500.000,00
68. Машина за прање под притиском топлом водом са опремом	600.000,00
69. Израда и монтажа полица за архиву и магацин	990.000,00
70. Набавка, израда и монтажа електро-ормара са дојавом	500.000,00
71. Ремонт агрегата	990.000,00
72. Одржавање софтвера	500.000,00
73. Изградња прикључака на постојећу мрежу	5.000.000,00
74. Табласта устава Ø 900	3.000.000,00
75. Реконстр.опреме и пост.инсталације на CS-1	5.000.000,00
76. Набавка канал.пумпе за CS-2 снаге 9KW	990.000,00

77. Скада систем за мерење на бунарима	990.000,00
78. Концертол пумпе (паметне пумпе) 2 ком	2.200.000,00
79. Набавка мобилног агрегата 33KW	990.000,00
80. Акт о безбедности информационах система	500.000,00
81. Уређај за чување података(бекап стораж)	990.000,00
82. Мултифункционални уређај за штампу рач.и скенирање проф.	990.000,00
84.Услуге лиценц.инж.за пријем бунара и нових ул.вод.и кан.мрежа	990.000,00
85. Опрема и радови за тех.обез.објеката (ВН, аларм,евид.рад.врем)	990.000,00
86. Израда и имплем.ВЕБ ГИС платформе са обуком корисника и тех.подр.	990.000,00
87. Унос и конверзија диг.прост.подат.и пратеће док.за ВЕБ ГИСплатформу	500.000,00
88. Стуб јавне расвете	990.000,00
89. Набавка потапајућих пумпи	4.000.000,00
90. Набавка ровокопача	10.000.000,00
91. Пројектантске услуге	5.000.000,00
92. Набавка теретног возила "Путарац"	3.000.000,00
93. Набавка нисконосеће приколице за превоз рад.машина	4.000.000,00

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	285.965	258.645
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.446	2.954
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.446	2.954
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	282.519	255.691
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	181.088	154.931
023	2. Постројења и опрема	0011	100.441	100.654
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	884	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	106	106
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	3.463	2.890
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	179.470	138.971

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.502	263
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.228	32.637
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	274	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	111.167	117.947
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	111.167	117.947
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	15.859	18.898
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.859	18.898
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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	30.902	1.863
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	468.898	400.506
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	328.598	342.889
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	328.598	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 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
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	18.630	19.718
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.762	19.718
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.868	
	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	41.817	32.309
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.198	10.097
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.198	10.097
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	33.619	22.212
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	33.619	22.212
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		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35.454	30.908
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7	750
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	7	750
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.380	30.158
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	28.380	30.158
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	7.067	2.200
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	7.067	2.200
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	434.249	406.106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	328.450	306.686
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	297.950	295.561
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	297.950	295.561
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	30.500	11.125
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	320.656	289.100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.350	65.306
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	154.416	144.144
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	154.416	144.144
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	16.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	42.110	26.596
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49.780	37.054
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	7.794	17.586
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		7.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		7.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	900	983
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
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	7.690	22.208
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	328.450	313.786
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	328.346	311.308
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	104	2.478
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	278277	320042
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	265884	303411
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1493	5274
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10900	11357
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	271545	291914
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	56922	98977
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	154500	133271
4. Плаћене камате у земљи	3010	565	726
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		2205
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59558	56735
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	35000	26417
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35000	26417
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	35000	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	29981	25791
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	29981	22212
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		3579
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		25791
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		22212
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3579
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	29981	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	308258	345833
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	306545	344122
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1713	1711
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	30902	1939
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	32615	3650





## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	230.663	237.000	362.228	352.000
	Реализација	230.663	306.228	342.888	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Укупна имовина	План	290.613	325.000	362.228	352.000
	Реализација	311.450	328.774	342.888	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни приходи	План	314.950	313.650	335.450	386.750
	Реализација	293.117	274.070	313.786	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни расходи	План	313.926	313.926	333.546	386.378
	Реализација	278.294	276.022	313.286	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Нето резултат	План	589	354	1.904	372
	Реализација	4.698	2.049	499	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Број запослених на дан 31.12.	План	113	113	117	118
	Реализација	113	117	115	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Просечна нето зарада	План	51	50	57.5	62
	Реализација	49	50	58	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Инвестиције	План	81.212	79.621	70.000	16.000
	Реализација	16.820	34.770	19.197	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	22000	20000	17500	18000
ROA	0,003	0,977	0,154	0,6
ROE	0,05	0,67	0,143	0,45
Оперативни новчани ток	280302	257482	270000	288000
Дуг / капитал	37344	21,25	9,31	10,5
Ликвидност	4,375487401	3295	3205	3400
% зарада у пословним приходима	46	46	46	43,3

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	8254	33619	26000	21000
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	81212	79621	70000	16000
	Пренето				-
	Реализовано	31415	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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	87.826	175.653	263.479	351.305
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.481	2.962	4.443	5.924
010	1. Улагања у развој	0004	1.481	2.962	4.443	5.924
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				345.381
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				185.931
023	2. Постројења и опрема	0011				159.450
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				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				3.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030				
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				33.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.000	25.000	30.000	33.000
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				
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	115.000	116.000	117.000	118.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	115.000	116.000	117.000	118.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				20.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				20.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				354.805
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401				342.889
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				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				
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
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				10.097
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				10.097
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				32.212
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
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				30.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				750
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
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442				30.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445				30.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
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				372.889
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001				377.250
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005				321.250
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				321.250
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008				
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009				
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010				
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011				56.000
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013				374.488
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014				
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015				77.450
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016				167.468
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				125.755
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				20.938
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				20.775
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020				16.000
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021				
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022				58.280
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023				
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024				55.290
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				2.762
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				9.500
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029				9.500
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030				
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				1.000
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034				1.000
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035				
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				8.500
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042				8.690
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				386.750
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				384.178
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045				2.572
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. 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				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001				330.750
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				321.250
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				7.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				2.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006				293.147
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				115.679
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				167.468
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				10.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023				35.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				35.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				22.952
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				19.952
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				3.000
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				22.952
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				19.952
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				3.000
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				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048				353.702
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049				351.099
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				2.603
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052				3.650
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055				6.253

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
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	24.322.000	8.052.064	8.052.064		
Остали приходи из буџета*	11.700.000	11.709.034	11.125.323		
УКУПНО	36.022.000	19.761.098	19.177.387		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	16.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000
УКУПНО	16.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000

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

\*Субвенције у износу 24.322.000,00 дин.се односе на средства за суфинансирање из АПВ ( стр.13. приказано у табели Улагања из средстава буџета-2021. год.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.890.197	75.595.742	22.086.250	44.172.500	66.258.750	88.345.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117.973.590	107.567.806	31.438.780	62.877.560	94.316.340	125.755.120
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	137.616.190	125.477.846	36.673.337	73.346.675	110.020.012	146.693.350
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	115				118
4.1.	- на неодређено време	102	99				102
4.2.	- на одређено време	16	16				16
5.	Накнаде по уговору о делу		100.000				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1				
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	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.200	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	5.700.000	7.272.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	550.000		350.000		700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	477.400		400.000		800.000
23.	Број прималаца отпремнине	4	2		2		4
24.	Јубиларне награде	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	13	2	2	2	7
26.	Смештај и исхрана на терену	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	700.000	540.000		350.000		700.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.400.000	7.364.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	финансијски	34	39	39	34	4
2	технички	54	61	61	53	10
3	општа служба	12	15	15	12	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		100	115	115	99	16

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	21	24	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	12	12		
4	ССС	31	31		
5	КВ	26	27		
6	ПК	5	4		
7	НК	11	11		
УКУПНО		115	118	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	15	13
2	30 до 40	26	27
3	40 до 50	39	39
4	50 до 60	32	36
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		115	118
Просечна старост		48	48,50

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	85	88	2	2
2	Женски	30	30	1	1
УКУПНО		115	118	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	22	24
3	10 до 15	35	36
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	7	6
7	30 до 35	12	13
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		115	118

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	115		Стање на дан 30.06.2022. године	118
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	по систематизацији у тех. сектор хидро ине.	2	1	навести основ	
2	по систематизацији	1	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	118		Стање на дан 30.09.2022. године	118
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	118		Стање на дан 30.09.2022. године	118
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	старосна пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	по систематизацији	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	118		Стање на дан 31.12.2022. године	118

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	118	8.771.877	74.338	118	8.771.877,11	74.338										
II	119	8.769.710	73.695	119	8.769.709,51	73.695										
III	121	8.857.432	73.202	121	8.857.432,07	73.202										
IV	120	8.993.024	74.942	120	8.993.024,25	74.942										
V	120	9.202.342	76.686	120	9.202.342,16	76.686										
VI	119	9.169.214	77.052	119	9.169.213,87	77.052										
VII	117	8.951.861	76.512	117	8.951.861,35	76.512										
VIII	117	9.193.597	78.578	117	9.193.596,69	78.578										
IX	117	8.935.079	75.513	117	8.935.079,36	75.513										
X	115	8.698.933	75.643	115	8.698.933,14	75.643										
XI	115	9.062.368	78.803	115	9.062.368,38	78.803										
XII	115	9.063.562	78.814	115	9.063.562,00	78.814										
УКУПНО	1.413	107.569.000	913.778	1.413	107.569.000											
ПРОСЕК	118	8.964.083	76.148	118	8.964.083											

\* Исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
II	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
III	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
IV	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
V	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
VI	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
VII	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
VIII	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
IX	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
X	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
XI	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
XII	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										
УКУПНО	1.413	125.755.116	88.810	1.413	125.755.116	88.810										
ПРОСЕК	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810										

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
II	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
III	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
IV	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
V	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
VI	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
VII	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
VIII	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
IX	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
X	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
XI	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
XII	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
УКУПНО		146.693.340			146.693.340							
ПРОСЕК		12.224.445			12.224.445							

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.314	38.132	53.987	40.916
	Највиша зарада	141.462	102.027	151.789	109.475
Пословодство	Најнижа зарада	141.091	101.767	151.391	109.196
	Највиша зарада	191.550	137.138	205.533	147.149

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	10.479.593	88.810	118	10.479.593	88.810						
II	118	10.479.593	88.810	119	10.479.593	88.064						
III	118	10.479.593	88.810	121	10.479.593	86.608						
IV	118	10.479.593	88.810	120	10.479.593	87.330						
V	118	10.479.593	88.810	120	10.479.593	87.330						
VI	118	10.479.593	88.810	119	10.479.593	88.064						
VII	118	10.479.593	88.810	117	10.479.593	89.569						
VIII	118	10.479.593	88.810	117	10.479.593	89.569						
IX	118	10.479.593	88.810	117	10.479.593	89.569						
X	118	10.479.593	88.810	115	10.479.593	91.127						
XI	118	10.479.593	88.810	115	10.479.593	91.127						
XII	118	10.479.593	88.810	115	10.479.593	91.127						
УКУПНО	1.416	125.755.116		1.413	125.755.116							
ПРОСЕК	118	10.479.593		118	10.479.593							

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
II	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
III	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
IV	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
V	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
VI	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
VII	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
VIII	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
IX	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
X	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
XI	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
XII	118	12.224.445	103.597	118	12.224.445	103.597						
УКУПНО	1.416	146.693.340		1.416	146.693.340							
ПРОСЕК	118	12.224.445		118	12.224.445							

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	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								

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	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	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
II	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
III	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IV	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
V	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VIII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IX	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
X	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
УКУПНО	1.234.188	474.684	379.752	2	1.234.188	474.684	379.752	2
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Предузеће нема Комисију за ревизију, ни трошак по том основу.

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								



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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>Добра</b>						
1.	Водоводни материјал	19.663.180	25.000.000			
2.	Препарати за дезинфекцију воде	1.521.000		2.200.000		
3.	Набавка материјала за одржавање	2.802.012			3.000.000	
4.	Електрична енергија	18.932.292		28.000.000		
5.	Канцеларијски материјал	1.944.345	2.000.000			
6.	Набавка горива (БМБ, ЕВРО ДИЗЕЛ,	9.763.339	12.000.000			
7.	Потрошни материјал (песак, шљунак,	1.140.000		1.200.000		
8.	Дубинске пумпе	397.886			990.000	
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>46.566.168</b>				
<b>Услуге</b>						
1	Услуге подбушивања	2.993.500	15.000.000			
2	Сервис дубинских пумпи за воду	987.650	2.000.000			
3	Сервис фекалних пумпи	1.441.225		2.500.000		
4	Одржавање хлорних пумпи (дозир) и	495.100	990.000			
5	Услуге периодичног одржавања	2.393.361	3.000.000			
6	Услуге хигијене, чишћења и других	8.202.910		8.230.000		
7	Спасилачке услуге на базенима	2.058.600		2.500.000		
8	Мобилна телефонија	2.000.000		2.000.000		
9	Анализа воде за пиће А-обим, Б-обим	6.300.000				6.500.000
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>8.310.836</b>				
<b>Радови</b>						
1	Ревитализација бунара ван употребе	5.812.400		10.000.000		
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>		<b>5.812.400</b>				
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>60.689.404</b>				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према категорији финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.10.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.		
1	Одржавање базена					Сопствена средства	16.000						
						Позајмиљена средства							
						Остало							
						Укупно:		8.000	14.000	16.000			
2	Израда Бунара (2ком)					Сопствена средства	14.000						
						Позајмиљена средства							
						Остало							
						Укупно:		7.000	14.000				
3	Ревонструкција и доградња дворишног објекта					Сопствена средства	13.000						
						Позајмиљена средства							
						Остало							
						Укупно:		8.000	13.000				
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
						Укупно:							
<b>Укупно инвестиције</b>									8.000	6.000	2.000		

у 000 динара

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
4.	Спортске активности	3.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
5.	Репрезентација	2.990.000	4.000.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	990.000	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
7.	Остало	990.000	0	250.000	500.000	750.000	990.000



ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ

	реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	ПЛАН 2022	план2022/п лан2021 %
<b>ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА</b>					
приходи од продаје воде	198.375.789,17	215.000.000,00	219.500.000,00	240.000.000,00	111,63
приходи од прикључака на водовод	10.930.937,81	15.000.000,00	12.350.000,00	15.000.000,00	100,00
приходи од замене водомера	16.910,85	250.000,00	20.000,00	250.000,00	100,00
приходи од издавања сагласности	1.165.600,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00
приходи од канализације(одв. отп.вода са рн)	30.656.739,75	33.000.000,00	42.280.000,00	37.000.000,00	112,12
приходи од прикљ. на канализацију	5.122.912,64	7.500.000,00	4.545.000,00	7.500.000,00	100,00
приходи од одрж.канал.мреже-Woma	3.166.584,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
приходи од фекалија-цистерна	2.088.893,39	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
приход од рада цистерне за пијаћу воду	166.490,00	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	100,00
приходи од услуга другима	83.243,88	12.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	25,00
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	131.051,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100,00
приход од продаје улазница- град.базена	2.146.041,66	5.000.000,00	3.813.000,00	5.000.000,00	100,00
приход од закупа на градском базену	552.761,30	1.000.000,00	552.700,00	1.000.000,00	100,00
<b>приходи од продаје:</b>	<b>254.603.955,45</b>	<b>301.250.000,00</b>	<b>295.560.700,00</b>	<b>321.250.000,00</b>	<b>106,64</b>
приходи од осигурања	273.404,32	300.000,00		300.000,00	100,00
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	3.872.277,73	7.000.000,00	5.100.000,00	7.000.000,00	100,00
остали пословни и непосл.приходи	5.930.600,48	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,00
приходи од усклађивања вред.потраживања		200.000,00		200.000,00	100,00
<b>укупно:</b>	<b>264.680.237,98</b>	<b>313.750.000,00</b>	<b>302.660.700,00</b>	<b>330.750.000,00</b>	<b>105,42</b>
приходи из општинског буџета	10.028.352,40	11.700.000,00	11.125.323,00	16.000.000,00	136,75
приходи од поверених делатности	-	10.000.000,00		40.000.000,00	400,00
<b>Приходи од пренетих средстава</b>	<b>10.028.352,40</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>11.125.323,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>258,06</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>274.708.590,38</b>	<b>335.450.000,00</b>	<b>313.786.023,00</b>	<b>386.750.000,00</b>	<b>115,29</b>

реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	ПЛАН 2022	план2022/п лан2021
<b>ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА</b>				
<b>511</b>				
<b>УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ</b>				
трошкови материјала(магацин-вод,канал.ел.)	16.350.001,72	14.000.000,00	25.000.000,00	126,90
трошкови материјала - директан трошак	4.177.380,00	100.000,00	500.000,00	100,00
трошкови хлорних препарата	2.609.309,83	2.000.000,00	2.200.000,00	110,00
ситан инвентар (потрошни једнократни)	1.866.204,68	100.000,00	700.000,00	700,00
остало-потрошни материјал(песак, шљунак..)	98.545,34	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>25.101.441,57</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>125,96</b>

<b>512</b>				
<b>ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР. (РЕЖИЈСКОГ)</b>				
утрошен матер.за одржавање опреме	133.042,87	750.000,00	900.000,00	150,00
утрошени канцеларијски материјал	1.746.429,21	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
трошкови ауто гума	207.288,78	100.000,00	600.000,00	600,00
трошкови осталог реж.матер.и ЛЗС-опрема	1.802.704,37	4.600.000,00	2.500.000,00	62,50
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)	238.170,75	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.127.635,98</b>	<b>8.906.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>90,28</b>

<b>513</b>				
<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>				
утрошено гориво "БМБ"	1.797.076,80	2.500.000,00	2.500.000,00	480,00
утрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	3.633.810,53	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00
утрошена електр.енергија	24.373.761,52	26.000.000,00	28.000.000,00	107,69
утрошна електр.енергија на базену	434.794,92	2.000.000,00	3.200.000,00	0,00
утрошени ауто гас	112.390,69	500.000,00	500.000,00	100,00
утрошени гас за грејање	12.684,65	200.000,00	200.000,00	100,00
утрошено мазиво	12.684,65	250.000,00	250.000,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>30.364.519,11</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>115,51</b>



<b>ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>				<b>531</b>					
УКУПНО:				4.771.806,97	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00

<b>УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>									
<b>532</b>									
сервис дубинских пумпи за воду	398.645,00	990.000,00	500.000,00	2.000.000,00	202,02				
сервис фекалних пумпи	-	1.500.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	166,67				
сервис путничких возила	2.087.658,83	1.000.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00	450,00				
сервис теретних возила	1.846.379,86	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00				
ремонт пумпе вома на специј. возилу за одгушење		500.000,00		500.000,00	100,00				
сервис водомера	1.872.018,00	2.000.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	100,00				
одржавање зграда	473.002,51	990.000,00	100.000,00	990.000,00	100,00				
одржавање бунара			600.000,00						
одржавање базена	3.647.443,95	3.700.000,00	2.120.000,00	3.200.000,00	86,49				
одржавање градске канализације-кварови		90.000,00	200.000,00	990.000,00	1.100,00				
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)		990.000,00		990.000,00	100,00				
одржавање град. киш. канал. и одрж.канала		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00				
одржавање и опремање пословних просторија		500.000,00	100.000,00	990.000,00	198,00				
одржавање регион.канал.са одржавањем ЦС	1.982.733,97	990.000,00	840.000,00	990.000,00	100,00				
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	37.331,00	500.000,00	523.000,00	990.000,00	198,00				
одржавање муљних и осталих пумпи	474.281,60	100.000,00		990.000,00	990,00				
одржавање канцел. и остале опреме	1.720.450,23	990.000,00	1.250.000,00	990.000,00	100,00				
остали тр. инв. одрж(фр. рег. мер. прот. ППапар.)	336.160,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00	100,00				
УКУПНО:	14.876.104,95	22.840.000,00	14.233.000,00	27.120.000,00	118,74				

<b>ТРОШКОВИ САЈМОВА</b>				<b>534</b>					
УКУПНО:				200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	

<b>ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ</b>				<b>535</b>					
УКУПНО:				1.132.259,78	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00	

ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА					536					%
УКУПНО:					-	-	-	-	200.000,00	

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА											539					%
трошкови праћења возила (по уговору)											279.168,00	500.000,00	348.000,00	500.000,00		100,00
регистрација возила и технички прегледи											372.918,67	400.000,00	228.000,00	250.000,00		62,50
службена и друга докум.(овера пут.нал.)													201.100,00	250.000,00		
остало( коп.парц. пројектанске усл. геодетске											1.250.204,60	4.000.000,00		4.000.000,00		100,00
услуге подбушавања											1.391.400,00	7.650.000,00	4.000.000,00	15.000.000,00		196,08
услуге из обл.безб.и здравља на раду (са лиц)											230.000,00	500.000,00	460.000,00	500.000,00		100,00
услуге заштите од пожара(са лиценцом)											230.000,00	500.000,00	313.000,00	500.000,00		100,00
акт о процени ризика-заштита на раду												200.000,00		200.000,00		100,00
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви											2.947.300,00	990.000,00		990.000,00		100,00
трошкови ликвидације бунара														990.000,00		100,00
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.												500.000,00	153.250,00	500.000,00		100,00
трошкови осталих услуга											340.345,37	300.000,00	700.000,00	300.000,00		100,00
трош.сервис.система за утом.хлорисање											310.716,14	90.000,00		990.000,00		1.100,00
трошкови комуналних услуга+паркинг												300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00
УКУПНО:											7.352.052,78	15.930.000,00	6.703.350,00	25.270.000,00		158,63

АМОРТИЗАЦИЈА					540					%
УКУПНО:					16.893.394,62	13.000.000,00	16.893.500,00	16.000.000,00		123,08

РЕЗЕРВ. ЗА НАКН. И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ.					545					%
УКУПНО:					1.603.647,11		1.000.000,00			

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА											550					%
трошкови стр.надзора над инвестицијама												630.000,00	491.000,00	2.000.000,00		317,46
усл.периодично одржавања хигијене и												3.400.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00		88,24
анализа воде "А"											4.170.422,01	4.500.000,00	4.452.000,00		144,44	
анализа воде "Б"											621.173,60	1.000.000,00	750.000,00	6.500.000,00		0,00

услуге испитивања површ.и отпадних вода	199.000,00	800.000,00	278.000,00		0,00
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)		900.000,00		900.000,00	100,00
трошкови санитарних и лекар.прегледа	276.250,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	100,00
стр. оспос.радника и обука за ПДА уређаје		300.000,00		300.000,00	100,00
обука радника за рад са опасним матер.и АДР		0,00		300.000,00	
ангаж. стр.лица за третман пијаћих и отп. вода		90.000,00		990.000,00	1.100,00
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	
стручно усавршавање радника(информ.обука)		500.000,00	230.000,00	500.000,00	100,00
трошк. одржав. софтвера(ИНФОСОФТ- уговор)	1.315.760,00	1.100.000,00	1.303.200,00	1.310.000,00	119,09
трошк. одржав. софтвера(ББСОФТ- уговор)		500.000,00	500.000,00	840.000,00	168,00
трошк.одржав. веб сајта		120.000,00	120.000,00	150.000,00	125,00
серверска инфраструктура		400.000,00		800.000,00	200,00
ревизија рачуноводствених извештаја	250.000,00	250.000,00	250.000,00	340.000,00	136,00
анализа воде на базенима	51.628,00	300.000,00	133.000,00	300.000,00	100,00
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	516.600,00	990.000,00	700.000,00	1.500.000,00	151,52
услуге пројектантске(пројекти, елаборати)		950.000,00	724.000,00	1.400.000,00	147,37
стручно консултантске услуге		990.000,00		990.000,00	100,00
услуге видео надзора	304.928,45	500.000,00	200.000,00	990.000,00	198,00
трошкови комуналијаде		490.000,00	549.000,00	500.000,00	102,04
остало(здрав.услуге бања, дезинф-рук.маске )	708.866,28	1.500.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	100,00
трошкови лиценци		400.000,00		400.000,00	100,00
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода		300.000,00		300.000,00	100,00
уређење зелених површина на објек.водовода		500.000,00		500.000,00	100,00
трошкови санација плочица на базену		90.000,00		800.000,00	888,89
трошкови санације бехатона на базенима		90.000,00		990.000,00	1.100,00
сервисирање базенских пумпи				800.000,00	
сервисирање расхл.система на базенима				790.000,00	
трошкови ФТО на базенима	489.538,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00
трошкови спасилачких услуга на базенима	772.212,00	2.300.000,00	1.529.500,00	2.500.000,00	108,70
трошкови квалитета воде и базенске опреме	582.735,96	8.230.000,00	1.226.200,00	8.630.000,00	104,86
трошкови ус. хигијене и чишћења на базенима	7.993.319,72		7.132.700,00		
трошкови ус.здравс.заштите на базенима	178.500,00	200.000,00	276.000,00	350.000,00	175,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>18.430.934,02</b>	<b>33.110.000,00</b>	<b>25.984.600,00</b>	<b>44.340.000,00</b>	<b>133,92</b>

<b>РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 551</b>							
							%
репрезентација		990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			202,02
угоститељске услуге		2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00			150,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.446.376,17</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			<b>167,22</b>

<b>ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА 552</b>							
							%
трошкови осигурања имовине и лица		700.000,00	700.000,00	700.000,00			100,00
трошкови осигурања возила		600.000,00	600.000,00	600.000,00			100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.278.049,37</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			<b>100,00</b>

<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 553</b>							
							%
<b>УКУПНО:</b>	<b>688.973,75</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>100,00</b>

<b>ЧЛАНАРИНЕ 554</b>							
							%
чланарине привредних комора		50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00
остао (чланарине удружењу вода, накн. за АПР)		200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>285.628,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>100,00</b>

<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 555</b>							
							%
накнаде по решењу за коришћ. вода-питка		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			100,00
накнаде по решењу за заштиту вода-отпадна		250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00
накн. за кор. грађ. зем., порез на имив. и ос. пор.		250.000,00	250.000,00	250.000,00			100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>132.753,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			<b>100,00</b>

<b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 559</b>							
							%
таксе, судски трошкови, трошкови прин.	2.245.880,31	3.000.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00			100,00
трошкови медија, служб. новинеи остали нем.		900.000,00	900.000,00	900.000,00			100,00
остали нематер. трошкови	933.377,71	300.000,00	100.000,00	300.000,00			100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.179.258,02</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>			<b>100,00</b>

РАСХОДИ КАМАТА					562		%
камате(по дугор.кред.и остали расх.камата)	800.701,94	700.000,00	783.000,00	800.000,00			114,29
негативне курсне разлике	1.670,25			-			
остали фин.расходи		200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>802.372,19</b>	<b>900.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>111,11</b>

ОСТАЛИ РАСХОДИ-							
ГРУПА 57							
							%
остали расходи ( хуман.култ.образ.верс.нам)	2.425.593,95	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			100,00
остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб)	2.953.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			100,00
остали расходи за спор. нам.(сп.игре,сп.клуб.)		990.000,00		990.000,00			100,00
остали расходи-по основу отписа....		200.000,00	200.000,00	200.000,00			100,00
расход по основу директног отписа и исправке	2.512.013,89	3.000.000,00	14.145.000,00				0,00
остали неп.и ванр.расходи	103.724,04	200.000,00		200.000,00			100,00
накнада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,	942.309,82	800.000,00	863.800,00	1.000.000,00			125,00
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.	10.000,00	290.000,00		300.000,00			103,45
<b>УКУПНО:</b>	<b>8.947.141,70</b>	<b>11.480.000,00</b>	<b>21.208.800,00</b>	<b>8.690.000,00</b>			<b>75,70</b>

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП				585		%
УКУПНО:						

УКУПНИ РАСХОДИ:	273.532.801,35	335.130.390,00	313.286.550,00	386.378.350,00			115,29
УКУПНИ ПРИХОДИ:	274.708.590,38	335.450.000,00	313.786.023,00	386.750.000,00			115,29
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА:	1.175.789,03	319.610,00	499.473,00	371.650,00			116,28

## ПОЛИТИКА ЦЕНА И УСЛУГА

На основу РЕШЕЊА Број: 38-3/2021-II Од 30. јуна 2021. године, добијена је сагласност на Одлуку Надзорног одбора „Водовод и Канализација“ ј.п. Стара Пазова број 3444 од 31. маја 2021. године, са применом од 01.07.2021. године.

Цене воде и услуга са повећањем од 10% за домаћинства и цене воде и услуга са повећањем од 20% за привреду, су у примени од 01.07.2021. године.

### Ценовник воде и услуга по категоријама потрошача:

потрошач	јм	До 30.06.2021.	Од 01.07.2021.	Предлог цена за 2022.
<b>Вода</b>				
домаћинства	м <sup>3</sup>	50,00+пдв	55,00+пдв	55,00+пдв
привреда	м <sup>3</sup>	92,12+пдв	110,54+пдв	110,54+пдв
<b>Канализација</b>				
домаћинства	м <sup>3</sup>	34,76+пдв	38,24+пдв	38,24+пдв
привреда	м <sup>3</sup>	40,28+пдв	48,34+пдв	48,34+пдв
<b>Посебна цена за установе:</b> МУП, ватрогасци, војска, школе, дом здравља и цркве	м <sup>3</sup>	Вода: 50,00+пдв Канализација: 34,76+пдв	Вода: 55,00+пдв Канализација: 38,24+пдв	Вода: 55,00+пдв Канализација: 38,24+пдв
<b>Посебна-повлашћена цена:</b> корисници социјалне помоћи, категорија инвалида и ратних војних инвалида	м <sup>3</sup>	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв
<b>Цена за кварове иза водомера потрошача:</b>				
Домаћинства-вода	м <sup>3</sup>	10,80+пдв	10,80+пдв	27,50+пдв
Домаћинства-канализација	м <sup>3</sup>	10,88+пдв	10,88+пдв	19,12+пдв
Привреда-вода	м <sup>3</sup>	27,00+пдв	27,00+пдв	55,27+пдв
Привреда-канализација	м <sup>3</sup>	27,00+пдв	27,00+пдв	24,17+пдв

Цена кварова иза водомера потрошача је на снази од 2013. године и није пратила промене ценовника.

Наш предлог Надзорном одбору и Оснивачу је да се изврше корекције за ову категорију потрошача као што је приказано у претходној табели.

Поступак примене ценовника би се спроводио на следећи начин:

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 утршак воде у предходној години (а у случају да се установи квар) обрачунавати по редовној цени. Исти поступак је и за обрачун канализације.

	2021. год.	предлог за 2022.год.
<b>Цене без промена:</b>		
- фекалије 5 м <sup>3</sup>	2.309,89 + ПДВ	2.309,89 + ПДВ
-                   6 м <sup>3</sup>	2.599,50 + ПДВ	2.599,50 + ПДВ
- додатак црева (преко 10 м)	51,97 + ПДВ	51,97 + ПДВ

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.

Програмом пословања за 2022. годину и Финансијским планом није предвиђено повећање цена воде и услуга, тако да је последња корекција била 01.07.2021. године.

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, од 5,00 динара +ПДВ 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.

### Ценовник радног сата за специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације

1. ГОРИВО И МАЗИВО	
- Евродизел ( 8 л/ч × 145,00 дин/л) час 1.400 (1.169).....	1.624.000,00
- Мазиво ( 0,07 кг/ч × 350,00 дин/кг) час 1.400 (24,50).....	34.300,00
2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ГУМЕ	
- Набавна цена возила 36.000.000 дин × 10% .....	3.600.000,00
3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	
- Набавна цена возила 36.000.000 дин × 5% .....	1.800.000,00
4. ОСИГУРАЊЕ .....	
360.000,00	
5. АМОРТИЗАЦИЈА	
Набавна цена дизалице 6.500.000 дин × 10% .....	3.600.000,00
6. ЛИЧНИ ДОХОЦИ ( за1 возач+2 помоћна радник).....	2.500.000,00
Укупно:	
	<hr/>
	13.518.300,00

**13.518.300,00 : 1.400 час = 9.656,00 дин/час + ПДВ**

Пречник цеви који се чисти, приликом одгушења и усисавања отпадних вода:

-Ø 200-400 мм	м1	252,00 + ПДВ
-Ø 400-600 мм	м1	312,00 + ПДВ
-Ø 600-800 мм	м1	372,00 + ПДВ