

На основу члана 20 Статута ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор,
на 118 седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за 2021. годину заведен под деловодним бројем 3248 од 30.11.2020 године.
2. Програм пословања ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за 2021. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исти.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 3254
Дана:30.11.2020. Зрењанин





ВИК
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ГРАД
ОДЕ
ЗРЕЊАНИН

Примљено

30 NOV 2020

Орган

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

Адреса:
Петефијева 3
23000 Зрењанин

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРМ 3248

ДАТУМ 30-11-2020
ЗРЕЊАНИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН
ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Претежна делатност: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08049637
Пиб: 101162753
ЈББК: 81313

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:

Министарство привреде
Министарство финансија
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Град Зрењанин, Градска управа града Зрењанина, Одсек за буџет и финансије

Зрењанин, новембар 2020. год.

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2 Визија и мисија	4
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4 Организациона шема	6
1.5 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
2.1 Процена физичког обима активности у 2020. години	7
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године (план и процена) - Прилог 1	8
2.2.2 Биланс успеха у периоду 1.1.–31.12.2020. године (план и процена) - Прилог 1а	9
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 1.1.–31.12.2020. године (план и процена) - Прилог 1б	11
2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 2)	11
2.4 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	12
3.1 Циљеви	12
3.2 Планирани физички обим активности за 2021. годину	13
3.3 Анализа тржишта	13
3.4 Управљање ризицима	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	22
4.1 Биланс успеха (план 1.1. – 31.12.2021., кварталне пројекције)	22
4.2 Ценовник	25
4.3. Субвенције (план 1.1. – 31.12.2021., кварталне пројекције)	26
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	27
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	28
6.1. Трошкови запослених (план 1.1. - 31.12.2021., кварталне пројекције)	29
6.2. Планирана структура запослених	29
6.3. Диманика запошљавања	29
6.4. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину	30
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	31
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	31
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
ПРИЛОЗИ	33

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име под којим Предузеће послује је:

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН**

Предузеће „Водовод и канализација“ Зрењанин основано је 1962. године. Одлуком Скупштине општине Зрењанин 1989. године је организовано у Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин. Облик правне својине је државна својина .

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Зрењанин, Петефијева бр. 3 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 11344/2005., са магичним бројем 08049637 и пореским идентификационим бројем 101162753.

Претежне делатности предузећа су:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

3700 Уклањање отпадних вода

- рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода;
- сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта;
- пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама;
- одржавање хемијских тоалета;
- обраду/пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса и
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода.

Предузеће поред својих претежних делатности може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз сагласност Оснивача.

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Савремено и успешно предузеће, узор и лидер у региону, у области водоснабдевања, одвођења и третмана отпадних вода.

Предузеће послује финансијски независно по тржишним принципима, уз плански и континуирани развој, и у сталној сарадњи са оснивачем реализује инвестиције које доприносе бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.

Квалитет пружених услуга је на највишем професионалном нивоу, усаглашен са законским прописима и потребама корисника.

Све информације о пословању предузећа су лако доступне јавностима, а међусобни однос са корисницима заснован је на међусобном поверењу.

Послујући у складу са законском регулативом предузеће штити животну средину и активно ради на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

МИСИЈА

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.

Одвођење и третман отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине.

Континуиран развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација.

Унапређење услуга засновано на стручном оспособљавању запослених и мишљењу корисника.

Двосмерна комуникација са свим заинтересованим јавностима у циљу потпуне информисаности корисника и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочни циљеви:

- Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
- Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
- Редовно и континуирано прикупљање, одвођење и третман отпадних вода у складу са важећом законском регулативом и највишим стандардима заштите животне средине.
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
- Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина и замена водоводне мреже у складу са планом замене постојеће водоводне мреже и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима где је иста изграђена, као и замена мреже у складу са дефинисаним приоритетима и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Бушење нових и репарација постојећих бунара на извориштима у Зрењанину и насељеним местима.
- Изградња пречишћивача питке воде у насељеним местима у складу са дефинисаним планом од стране оснивача и обезбеђеним средствима.
- Континуиран развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.

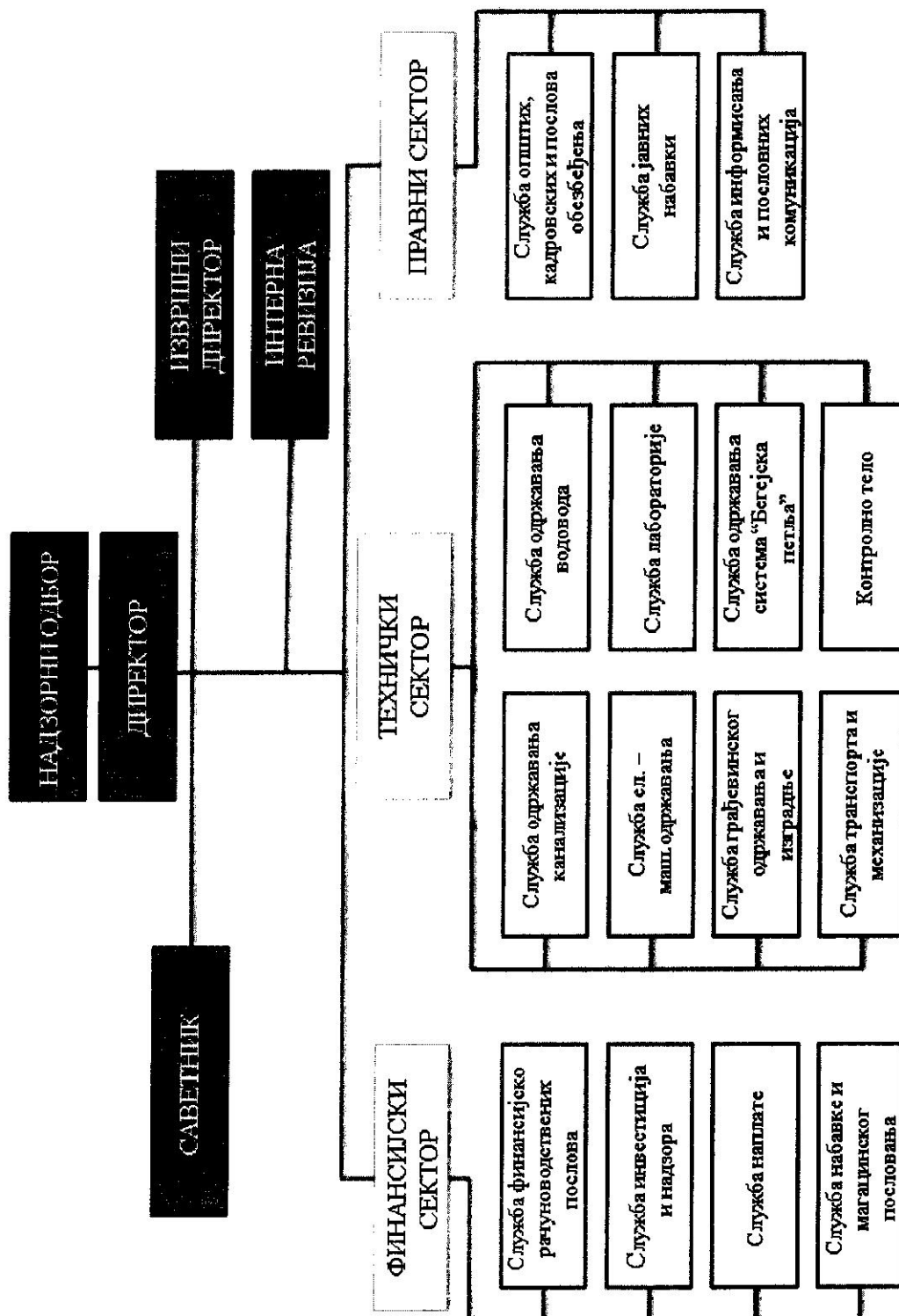
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима, отварање нових канала комуникације у складу са важећим законским актима и трендовима у области комуникације.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и имплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружених услуга.
- Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

Средњорочни циљеви:

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
в.д. директор	Предраг Бодирога, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-52-3/18-I од 15.06.2018.год.
Извршни директор	Горан Миливојев, дипл.правник
Технички директор	Срђан Богарошки, дипл. инж.машинства
Финансијски директор	Јелена Говедарица, дипл.економиста
Директор правних и општих послова	Радован Мркајић, дипл. правник

НАДЗОРНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Председник	Милорад Мирков, дипл. правник Решење Скупштине града бр. 06-87-53/17-I од 05.07.2017.год.
Члан, представник запослених	Горан Миливојев, дипл. правник Решење Скупштине града бр. 06-87-53/17-I од 05.07.2017.год.
Члан, представник оснивача	Жарко Цветић, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-90-93/16-I од 12.07.2016.год

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2020.год. бити испоручено корисницима 6.423.144 m³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.733.740 m³.

Процењује се да ће код услуге дистрибуције воде физички обим реализације бити за 2,26% већи од планираног. Посматрано по категоријама потрошача, уочава се повећање потрошње воде у категорији грађана за 3,68% , а смањење потрошње код привреде за 3,62%, као и код установа и осталих организација за 11,92% у односу на планирану за 2020.годину.

Физички обим реализације услуга одвођења отпадних вода је за 0,9% мањи у односу на планиране величине.Посматрано по категоријама потрошача, одвођење отпадне воде у категорији грађана је у односу на план веће за 3,88%, док је код привреде мање за 16,80%, као и установа и осталих организација за 13,36%.

У оквиру услуга из споредне делатности, вршена је уградња водомера различитих пречника за грађане, фирме и установе, редовно одржавање атмосферске канализације, издаване су сагласности за пројекте.

Табела физичког обима производње - услуга у 2020. години и план за 2021.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2020	Процена I-XII 2020	План I-XII 2021	% остварења	% плана
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Дистрибуција воде - грађани	m3	5.420.500	5.620.174	5.620.174	103,68	100,00
2	Дистрибуција воде - привреда	m3	540.826	521.244	521.244	96,38	100,00
3	Дистрибуција воде - установе и остале организ.	m3	319.863	281.726	281.726	88,08	100,00
	УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	m3	6.281.189	6.423.144	6.423.144	102,26	100,00
1	Одвођење отпадне воде - грађани	m3	3.622.846	3.763.460	3.763.460	103,88	100,00
2	Одвођење отпадне воде - привреда	m3	851.572	708.513	708.513	83,20	100,00
3	Одвођење отпадне воде - установе и остале организ.	m3	302.124	261.767	261.767	86,64	100,00
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ	m3	4.776.542	4.733.740	4.733.740	99,10	100,00

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. године (план и процена) - Прилог 1

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља процењен приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2020. године.

Укупна процењена Актива износи 2.003.482.000,00 динара, док је планом за 2020. годину планирана у износу од 2.000.398.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина за 2020.год. износи 1.901.995.000,00 динара, док је планирана 1.901.411.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине је 100.926.000,00 динара, а планирана је 98.426.000,00 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.003.482.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 574.250.000,00 динара, док планирани износи 574.059.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 58.914.000,00 динара и на нивоу плана је.

Ванбилансна Актива једнака је ванбиланској пасиви и процењена је на износ од 13.577.000,00 динара.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1. – 31.12.2020. године (план и процена) - Прилог 1а

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља преглед (процену) прихода, расхода и резултата пословања за период од 1.1. до 31.12.2020. године. За наведени период предузеће процењује да ће остварити нето добитак у висини од 680.000,00 динара.

І ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2020. години остварити укупно 708.557.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода (основна делатност):	462.886.000,00 динара
2. Приходи од споредних делатности:	55.941.000,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција, дотација:	175.000.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.924.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	5.491.000,00 динара
7. Остали приходи:	6.315.000,00 динара

Приходи од вршења основне и споредне делатности

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде, који представљају приходе од вршења основне делатности, обухватају приходе за три категорије потрошача – грађане, привреду и установе и организације.

Приходи од вршења споредне делатности обухватају: приходе од прикључака грађана и фирми, сагласност на пројекте, проширење изворишта и редовно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање атмосферске канализације је услуга по уговору (остали приходи из буџета) које предузеће врши за град и оно чини највећи део прихода од споредне делатности.

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака представљају оприходовање инвестиција. Процењује се да их неће бити.

Приходи од премија, дотација, субвенција

Процењује се да ће предузеће до краја 2020. год. остварити приход од премија, дотација и субвенција у висини од 175.000.000,00 дин и укључује процењену реализацију субвенција и дела амортизације.

Остали пословни приходи

Највећи део ових прихода остварује се од прихода од закупнина и извршитеља и адвоката. Процењује се на износ од 2.924.000,00 динара.

Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата од трећих лица. Процењују се на износ од 5.491.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине добици од продаје и приходи од усклађивања вредности и исти се процењују на износ од 6.315.000,00 динара.

II РАСХОДИ

JKП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од 707.761.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	84.000.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	320.569.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	137.922.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	77.443.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	40.810.000,00 динара
6. Финансијски расходи	11.701.000,00 динара
7. Остали расходи	35.316.000,00 динара

Трошкови материјала.

У структури трошкова материјала потрошња основног материјала за рад и режијског материјала се процењује на 28.500.000,00 динара. Трошкови горива и енергије су процењени на износ од 55.500.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Ова категорија трошкова је под контролом надлежних министарстава, па се посебан акценат ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине. Исплаћене зараде се контролишу кроз месечне извештаје, и строго се поштује планирана маса зарада како у укупном износу, тако и по подкатегијама-старозапослени и новозапослени, пословодство. Процењује се на износ од 320.569.000,00 динара.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга се процењују на износ од 137.922.000,00 динара. Представљају трошкове услуга на изради учинака (ситуација подизвођача за изведене радове), транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, трафо станица, водоторњева), трошкове закупа пословног простора. Највећи део ових трошкова чине фактуре Фабрике воде за услугу испоручене пречишћене воде (процењују се на износ од 112.000.000,00 динара).

Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2020. години реализација трошкова амортизације и резервисања бити на нивоу плана. Процењени износ је 77.443.000,00 динара. Поред трошкова зарада, трошкови амортизације заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности објеката, постројења и опреме.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови укључују: здравствене услуге, адвокатске услуге, трошкове саветовања, тр.платног промета, све врсте осигурања, све комуналне услуге, трошкове репрезентације, таксе, судске трошкове и трошкове извршитеља, Воде Војводине и др. Процењени су на износ од 40.810.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине највећим делом чине расходи камата према трећим лицима, који се процењују на износ од 11.701.000,00 динара.

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 35.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, према Правилнику о рачуноводственим политикама. Остале расходе чине још казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 316.000,00 динара.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 1.1. – 31.12.2020. године (план и процена) – Прилог 16

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин представља процењен преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 1.1. до 31.12.2020. године.

Процењени прилив и одлив готовине из пословних активности се остварује у очекиваном обиму, при чему је прилив већи од одлива, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 23.085.000,00 динара.

Предузеће нема прилив готовине из активности инвестирања, док је процењени одлив из активности инвестирања 8.000.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 8.000.000,00 динара.

Процењује се да нема прилива из активности финансирања, док одлив износи 28.666.000,00 динара, па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 28.666.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 18.105.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2020. године износити 4.526.000,00 динара.

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 2

Индикатори за мерење ефикасности пословања показују да ли је остварен напредак у пословању предузећа. О индикаторима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

У прилогу бр.2 дат је преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2018-2021. године (реализација за 2020.годину је процењена).

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Говори колико предузеће направи оперативног кеша.Предузеће из године у годину има бољи ебитда, што значи да располаже са више оперативног кеша.

Стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ) су 0 у 2018-тој и 2019.-тој години јер је предузеће пословало са губитком. Планирана РОА за 2020.годину 0,03, а РОЕ 0,09 јер је планирано да ће се остварити добитак.Планирана РОА за 2021.годину 0,01 и РОЕ 0,05.

Оперативни новчани ток је износио у 2018. години 50.077.000,00 динара и у 2019.години 78.045.000,00 динара (остварени су нето приливи готовине из пословне активности).За 2020.годину планирани нето прилив готовине из пословне активности износи 22.500.000,00 динара, док планиран за 2021.годину износи 22.193.000,00 динара.

Индикатор задужености (дуг/капитал), који показује степен оптерећености капитала укупним обавезама треба да је што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца. Предузеће из године у годину има већу вредност овог индикатора (2018 године- 237,85; 2019 године – 260,56).Планирани индикатор задужености за 2020.годину износи 248,46, док за 2021. годину износи 248,6.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Предузеће има незадовољавајући индикатор опште ликвидности, који је из године у годину на незадовољавајућем нивоу (2018. године-9,63, 2019. године – 10,51).План за 2020.годину је 7,2, док је планиран за 2021. годину 7,95.

% зарада у пословним приходима - у 2018.години 62,78% , у 2019.години 50,64% ,планиран за 2020.годину 46,11% и планиран за 2021. годину 52,13%.

2.4 КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

Корпоративно управљање представља интерна средства помоћу којих се воде и контролишу привредна друштва, кроз однос између директора (менаџмента) друштва, надзорног одбора, акционара и других носилаца интереса. Представља систем кроз који се постављају циљеви друштва и утврђују механизми за њихово остваривање.

Оквир корпоративног управљања у ЈП чине:

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

Предузеће је у циљу спровођења активности за унапређење процеса пословања крајем 2018. године систематизовало службу за интерну ревизију. Именован је руководилац са стеченом лиценцом . У служби су два запослена који раде на стицању звања овлашћених ревизора у јавном сектору. Израђен је стратегијски и годишњи план.

Предузеће има директора (у статусу вршиоца дужности директора) и једног извршног директора, чији су рад, надлежности и обавезе дефинисани Статутом предузећа.

Предузеће има Надзорни одбор, који је највиши орган предузећа, и чине га три члана (председник Надзорног одбора кога поставља оснивач, једног члана Надзорног одбора кога поставља оснивач и члана из редова запослених).Надзорни одбор се бира на мандат од четири године.

У циљу унапређења пословања обезбеђена је транспарентност и јавност пословања. Предузеће има званичан сајт на ком се редовно објављују сва финансијска и друга документа, као и сервисне информације.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ

- Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима;
- Редовно и континуирано водоснабдевање;
- Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи и редовно одржавање истих;
- Смањење оперативних трошкова;
- Активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиција;
- Побољшање квалитета услуга и информисаности потрошача;
- Модернизација возног парка, опреме и средстава за рад и
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима.

3.2 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2021. годину, планира физички обим активности из основне делатности на нивоу процењене реализацију за 2020. годину.

Обим активности из споредне делатности планира се на истом нивоу (услуге прикључења на водоводну и канализациону мрежу, сагласности за пројекте, проширење изворишта).

Предузеће ће у 2021. години радити услуге редовног одржавања атмосферске канализације (детаљно у прилогу).

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

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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

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

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

3.4 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијска контрола, завођење преговора о придруживању ЕУ.

Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32 – Завођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („PublicInternalFinancialControl“ (PIFC)).

Предузеће је свесно да не може ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као одговор на ризик.

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

Стратегија за управљање ризиком се односи на следеће организационе делове Предузећа:

- Сектор финансијских послова;
- Технички сектор;
- Сектор правних и општих послова.

У оквиру сектора организоване су службе као унутрашње организационе јединице.

У основне делатности Предузећа спадају:

- Пречишћавање и дистрибуција воде;
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- Послови везани за управљање снабдевања водом и каналисања.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА:

Циљеви Предузећа су следећи:

1. Обављање посла у складу са професионалним стандардима и регулаторним законским захтевима;
2. Унапређење сарадње и боље координација рада између свих служби;
3. Унапређење и доношење општих аката Предузећа везано за систематизацију и организациону структуру;
4. Унапређење квалитета пружања услуга у свим сегментима деловања;
5. Унапређење и увођење савремених техничко-технолошких решења;
6. Унапређење комуникације са свим корисницима наших услуга;
7. Унапређење квалитета комуналних услуга;
8. Унаређење система за снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће;
9. Унапређење мерења и смањења губитка воде;
10. Унапређење и развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и технолошка побољшања;
11. Унапређење система за прећишћавање отпадних вода;
12. Унапређење опреме за вршење делатности.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОЦЕСА:

На основу идентификованих циљева и процеса Предузеће идентификује следеће ризике:

Општа подела ризика:

1. Инхерентни(уграђени) ризик;
2. Контролни ризик и
3. Резидуални ризик.

ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава Предузеће пре примене било каквих мера интерне контроле.

КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.

РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.

Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа;
2. Степен и развијеност организационе структуре Предузећа;
3. Вредност укључених средстава;
4. Стручност запослених.

Контролни ризик је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:

1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава

7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководиоца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама

СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ

У спољашње ризике Предузећа спадају:

- одлагање кључних одлука због нестабилности Владе или нестабилности органа - Скупштине јединице локалне самоуправе
- рестрикције којима се ограничава број јавних места у Предузећу.

УНУТРАШЊИ РИЗИЦИ

У унутрашње ризике Предузећа спадају:

- неефикасан систем информисања
- неадекватно особље
- недовољан број рачуноводствених контрола

СТРАТЕШКИ РИЗИК

У стратешке ризике Предузећа спадају:

- повраћај финансијских трансфера ЕУ
- неуспех у формализацији односа унутар Предузећа
- неуспех у примени планова на благовремен, ефикасан и ефикасан начин
- неуспех да се привуче одговарајући број подносилаца пријаве на тендер

ОПЕРАТИВНИ РИЗИК

У оперативне ризике Предузећа спадају:

- људски ресурси
- пословни процеси
- трећа страна
- континуитет пословања
- документација
- физичко обезбеђење
- правна регулатива
- здравље и безбедност

ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК

У финансијске ризике Предузећа спадају:

- неуспех да се ефективно спроведе план
- неуспех да се поврате неизмирена средства од дужника или ЕУ
- неуспех да се детектује интерна превара

РИЗИК ОД ГУБЉЕЊА УГЛЕДА

- лоше планирање води ка хаотичном спровођењу планова
- неадекватне контроле воде ка повраћају средстава ЕУ или другом повериоцу
- повећање броја случајева проневере
- неуспех вођења програма и трошења буџета
- немогућност да се управља сукобом интереса
- неовлашћено обелодањивање података медијима

Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Предузећа да испита шта су ризици који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа. Најважније је да Предузеће идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:

- Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица
- Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
- Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити управљање програмима

Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати повремено. Оно што је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц организационе јединице у којој је утврђено да постоји одређени ризик.

Предузеће ће одредити лице које ће бити МЕНАѢЕР РИЗИКА - лице које управља ризицима. МенаѢер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.

МенаѢер ризика:

1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у Предузећу, и стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика

Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:

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

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА

У овој фази МенаѢер ризика и запослени у Предузећу који су најбоље упознати са циљевима Предузећа започињу са пописом циљева, процеса и активностима сваког организационог дела/службе. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу обавештавају менаѢера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем **ОБРАЗАЦА** о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја, такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.

Пример ОБРАСЦА ОБАВЕШТЕЊА о утврђеном ризику:

Бр.	Назив Службе	Назив извршилачког радног места	Идентификација ризика или ризичног догађаја	Процена вероватноће насатајања датог ризика	Процена значаја/утицаја	Предложена мера за ублажавање ризика	Рок за примену корективних мера

Главни излазни елемент који припрема Менаџер ризика у овој фази јесте структурирана табела, коју сачињава на бази прикупљених Образаца о утврђеном ризику и дефинише у њој откривене ризике.

Циљ	Ризик	Опис ризика	Процењивач 1		Процењивач 2		Процењивач 3		Укупан (агрегатни) утицај	Укупна (агрегатна) вероватноћа	Укупан број бодова (скор) ризика (АРС)
			И	П	И	П	И	П			

И – Утицај
П – Вероватноћа

II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА

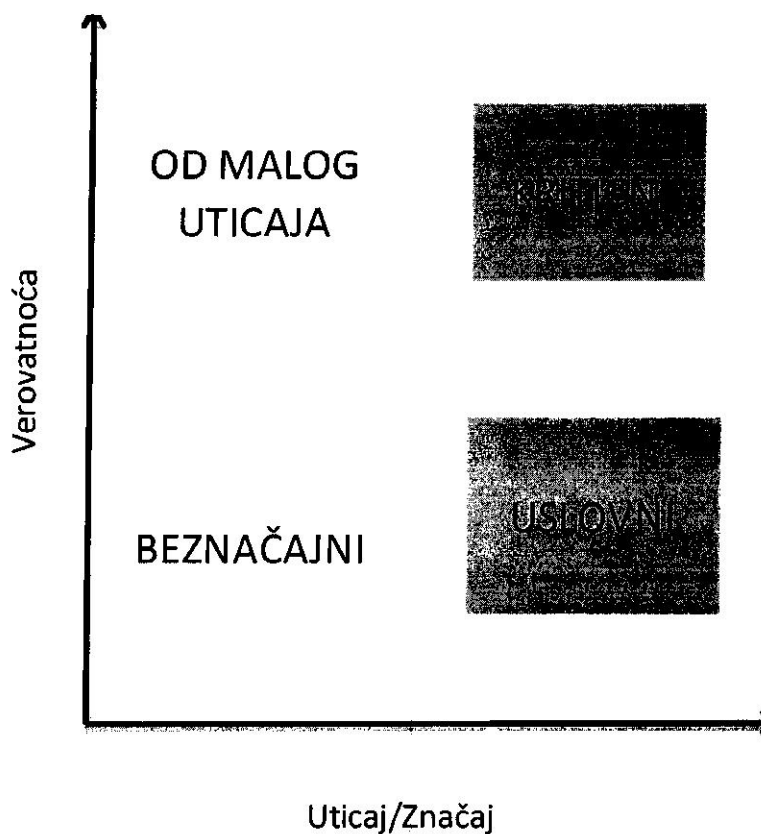
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:

1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај њиховог утицаја
 2. Рангирање ризика према приоритету
- Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће настанак ризика изазвати.

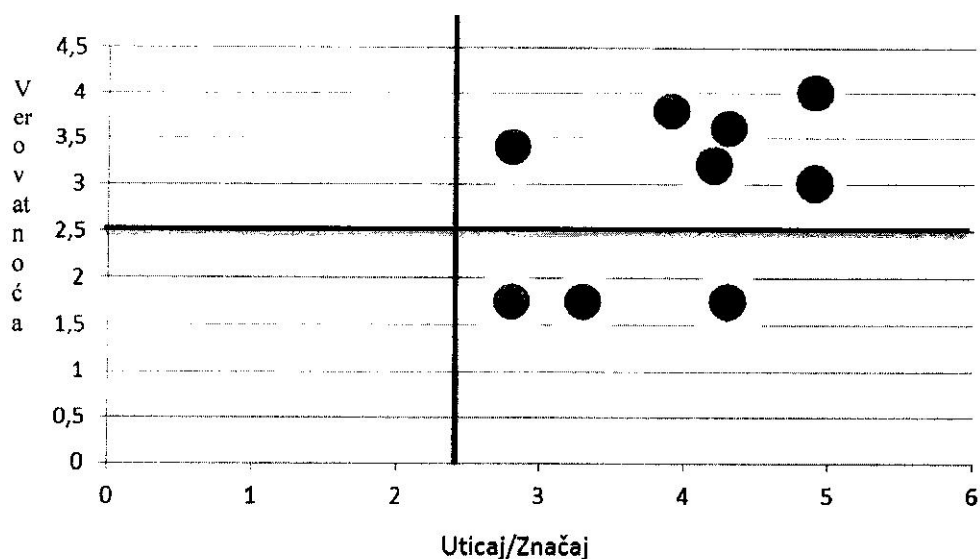
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:
 На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

	ВЕРОВАТНОЋА	РАНГИРАЊЕ
Изузетно висока	100%- Утврђена присутност	5
Висока	80%- Вероватна присутност	4
Средња	60%- Могућа присутност	3
Ниска	40%- Мало вероватна присутност	2
Веома ниска	20% - Присутност није вероватна	1

УТИЦАЈ	ЗНАЧАЈ	РАНГИРАЊЕ
Изузетно висок	100% - Веома висок утицај	5
Висок	80% - Приличан утицај	4
Средњи	60% - Значајан утицај којим је могуће управљати	3
Низак	40% - Безначајан утицај	2
Веома низак	20% - Занемарљив утицај	1



Matrica rizika



На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у горњем левом квадрату, вероватноћа ризика је висока, међутим његов утицај је мали, односно мањи од просечног. Елиминација и контрола таквих ризика значи издвајања малог временског буџета и не захтева одустајање од ангажмана.

2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа таквог ризика је ниска, а утицај безначајан, што значи да такви ризици не би требало да изазивају проблеме у раду.

3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у горњем левом квадрату, његова вероватноћа настанка је висока и утицај који он носи је значајан, зато су они и дефинисани као критични и имају приоритет у предузимању корективних мера.

4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа његовог дешавања је ниска, међутим утицај који он има је висок, односно носи значајан утицај. Такви ризици су забрињавајући, и њих треба предупредити и предузети корективне мере да до њих не би дошло.

III. ФАЗА - ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК

Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити за сваки од ризика.

Постоји пет основних метода реаговања на ризик:

1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА - Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА - Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА - Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА - Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА - Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу ризика и користи и када би мера за ублажавање била скупља од последица насталих у случају настанка ризика.

IV. ФАЗА – ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/СЛУЖБЕ у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у одређеном року, информиса менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.

Регистар – РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:

- Циљ
- Опис ризика
- Анализа ризика
- Одговор на ризик
- Праћење ризика

Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Стратегије и одштампан је уз ову Стратегију.

Менаџер ризика обједињује све прикупљене ризике и рангира ризике према приоритетима.

Менаџер ризика презентује Регистар ризика Органу управљања – Надзорном одбору.

РЕГИСТАР РИЗИКА

Идентификација ризика			Анализа ризика			Одговор на ризик		; П	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	Скор	Неопходна мера за ублажавање ризика	Ризик за спровођење мере	Поверено	Мера ублаже ризик

V. ФАЗА – ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење и извештавање врше „власник ризика“ = руководиоц организационе јединице/службе у коме је ризик идентификован и Менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају Менаџер ризика, сваке прве недеље у месецу.

Управљање ризицима је кључ за успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин планира да у наредном периоду приступи изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле у пословање Предузећа. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Предузеће настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

Ценовни ризик

Ценовни ризик, подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности.

На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Наиме, уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана

Ризик ликвидности

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

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

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012), посебан акценат се ставља на праћењеризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

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

Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, као која се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности. Тренутна позиција Предузећа у смислу његове солвентности и капитала којим располаже, а која повратно утиче на могућност прибављања неопходних ликвидних средстава у виду краткорочних кредита за ликвидност, треба бити одржива и у наредном периоду, чиме би се омогућило несметано пословање и обављање делатности.

Из свега напред наведеног, намеће се обавеза доношења стратегије управљања ризиком, којом ће се ризици идентификовати, измерити, дефинисати начин како на њих одговорити и на који начин их континуелно пратити. На овај начин, Предузеће ће бити у могућности да анализира свеобухватан утицај ризика којима је изложено у свом пословању (кредитни, тржишни, оперативни, репутациони, стратешки), као и да дефинише модел стратегије за борбу против ризика (игнорисање ризика, праћење ризика, ублажавање ризика, пребацивање ризика или избегавање ризика).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (план 1.1. – 31.12.2021., кварталне пројекције) - Прилог За, Финансијски план – план прихода и расхода

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

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 1.1. до 31.12.2021. године износи 298.000,00 динара (нето добитак).

I ПРИХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2021. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 669.851.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	482.000.000,00 динара
2. Остали приходи од основне делатности:	41.000.000,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција и дотација:	125.246.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	4.000.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	7.005.000,00 динара
8. Остали приходи:	10.600.000,00 динара

Приходи од вршења основне делатности

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2021. годину (које су на нивоу количина из 2020.године) и на основу тренутно важећег ценовника.

Остали приходи од основне делатности

Обухватају приходе од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности, као и редовно одржавање атмосферске канализације (услуге по уговору које предузеће врши за град-остали приходи из буџета) и вршење свих врста услуга за трећа лица.

Приходи од активирања учинака

Представљају оприходовање инвестиција. У 2021. години нису планирани.

Приходи од премија, субвенција, дотација

Ова позиција обухвата капиталну субвенцију (Бушење бунара извориште град), субвенцију за набавку специјалног возила за чишћење канализације, субвенцију за испоручену пречишћену воду, као и део дотације за амортизацију.

Остали пословни приходи

Остали пословни приходи обухватају приходе од закупа пословног простора, као и од извршитеља и адвоката.

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблаговремено плаћање рачуна.

Остали приходи

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

II РАСХОДИ

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2021. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 669.500.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	82.000.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	340.000.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	90.000.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	77.000.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	42.000.000,00 динара
6. Финансијски расходи	8.000.000,00 динара
7. Остали расходи	30.500.000,00 динара

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала, укључујући и трошкове горива и енергије је на нивоу процене за 2020. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи у односу на процењену реализацију за 2020. годину. До повећања је дошло због планираног повећања броја запослених (крај 2020. године предузеће завршава са 255 запослених, за 31.12.2021. године планирано је 273 запослених). Ова категорија трошкова обухвата и јубиларне награде, отпремнине за одлазак у редовну пензију, путне трошкове, солидарну помоћ и др.

Трошкови производних услуга

Ова категорија трошкова укључује фактуре подизвођача код инвестиција код којих предузеће исте ангажује, трошкове одржавања пумпи, возила, водомера, трафо станица, анализе воде и др. Највећи део ових трошкова чине фактуре Фабрике воде (за испоручену пречишћену воду).

Трошкови амортизације

Планирани трошкови амортизације за 2020. годину износе 74.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови

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

Финансијски расходи

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

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 30.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама.

4.2 ЦЕНОВНИК

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

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

Накнада за фиксни део цене воде по прикључку је различита за кориснике у зависности од пречника прикључка .

Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде - ВПО износи 6,99дин/м³.

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде у Програму пословања за 2021. годину су планирани по важећем ценовнику који је на снази од 1.7.2018. године, а у складу са смерницама за израду истог.

Градско веће је одобрило повећање цена за одвођење отпадне воде за све категорије потрошача. док је последње повећање цена за услугу дистрибуције воде било 22.12.2014.године, са почетком примене од 1.1.2015.године.

Ценовник предузећа према трећим лицима дат је у прилогу.

4.3 СУБВЕНЦИЈЕ (план 1.1. – 31.12.2021., кварталне пројекције) – Прилог 4, Наменско усмеравање буџетских средстава за 2020. годину

У складу са чл. 61 Закона о јавним предузећима, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин доноси Посебан програм за коришћење субвенција, којим се дефинише намена и динамика коришћења субвенција за 2021. годину.

Р е д. б р	Намена	Износ	СУБВЕНЦИЈЕ у динарима			
			Динамика коришћења			
			1.1-31.3.2021	1.1-30.6.2021	1.1-30.9.2021	1.1-31.12.2021
1	Капитална субвенција (Бушење бунара извориште град)	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
2	Субвенција за набавку специјалног возила	11.500.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
3	Субвенција за испоручену пречишћену воду	68.246.100	60.000.000	68.246.100	68.246.100	68.246.100
	Укупно:	105.246.100	88.375.000	99.496.100	102.371.100	105.246.100

1. Капитална субвенција (Бушење бунара извориште град) - Обзиром на ситуацију изазвану пандемијом КОВИД-19 и несагледивим последицама које су могле наступити по основне животне услове због недовољног капацитета бунара, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је ангажовао извођача који је избушио четири бунара на изворишту у Зрењанину.

2. Набавка специјалног возила (за пречишћавање канализације) - Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација". Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и

испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације. ЈКП "Водовод и канализација" обавља редовно и ванредно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду. Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Предузеће је у 2019. години спровело хитну набавку специјалног возила (за прочишћавање канализације) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка је реализована путем финансијског лизинга са периодом отплате од три године и финансира се путем субвенције.

3. Субвенција за испоручену пречишћену воду - на основу чл.6 и чл.7 Уговора о ЈН „Услуге пречишћавања питке воде за град Зрењанин“, број ЈН 34/2014, као и Споразума бр. 139 од 21.01.2020. године и I Анекса споразума бр. 2465 од 21.09.2020. године, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је обавезан да изврши обавезу плаћања за испоручену пречишћену воду.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће процењује да ће 2020. годину завршити са нето добитком од 680.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	708.557.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	707.761.000,00 динара
Добит пре опорезивања:	800.000,00 динара
Нето добит:	680.000,00 динара

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

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

Предузеће је у периоду 2014. година – 2019. година пословало са губитком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава примењује се од 01.11.2014.године.

У складу са тим маса средстава за исплату зарада запослених у 2015.години планирана је тако што је узет октобар месец 2014.године као полазна основица (19.895.749 динара бруто 2). У 2015.години планирана маса за зараде износила је 238.748.988 динара, док је исплаћено 235.538.728 динара на име зарада запослених (у 2015.години планирано је 15 новозапослених).

Реализована средства за исплату зарада у 2015.години полазни су основ за планирање масе зарада за 2016.годину, која је коригована, у складу са Законом, за минули рад, накнаде за рад на празник и ноћни рад, као и за једног новозапосленог радника. У 2016.години исплаћена је маса зарада у износу од 251.379.043 динара.(планиран је један новозапослени, а у месецу децембру је споразумним путем прешло четворо запослених из других јавних предузећа). Реализована средства за исплату зарада у 2016. години основ су за планирање масе зарада за 2017. годину и иста су коригована за минули рад, накнаде за рад на празник и ноћни рад, у складу са Законом. Такође, у 2017. години је планирано 13 новозапослених. Маса зарада у 2017.години реализована је у износу од 263.778.917 динара, што је полазни основ за масу за 2018. годину.

Планирана маса зарада за 2018. годину је коригована за минули рад, накнаде за рад на празник и ноћни рад, у складу са Законом. Такође, планирано је 18 новозапослених. Процењена реализација масе средстава за зараде у 2018.години износи 279.491.485 динара (месец новембар и децембар 2018. године су процењени на нивоу исплате за октобар 2018.године.

Планирана маса средстава у 2019.години износи 309.293.848 динара. У односу на планирану реализовану масу средстава у 2018.године већа је за 10%. Разлози за ово повећање су смањење основице умањења зараде са 10% на 5%, планираних 7 новозапослених лица, од којих је једано у пословодству (троје запослених се планира са ВСС, од чега један у пословодству, а четворо се планира са ССС) и увећање за минули рад, накнаде за рад на празник и ноћни рад, у складу са Законом.

При планирању масе зарада за 2020.годину пошло се од основице која је била у октобру 2014.године. Анексом III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналног делатности на територији РС утврђено је повећање регреса у фиксном износу од 33.000 динара, без пореза и доприноса на годишњем нивоу. Планирана маса зарада за 2020. годину је коригована за минули рад, накнаде за рад на празник и ноћни рад, у складу са Законом.Планирано је 12 новозапослених и одлазак 1 запосленог у редовну пензију. Планирана маса за зараде у 2020.години износи 323.143.979 динара у бруто II, односно 277.020.130 динара у бруто I.

При планирању масе зарада за 2021. годину основица је децембар 2020. године. Маса се у сваком месецу прерачунава сразмерно броју радних сати у месецу. Коригује се за минули рад, накнаде за рад на празник и ноћни рад, у складу са Законом. У 2020. години планира се 20 новозапослених, као и одлазак двоје запослених у редовну пензију. Вредност бода основне зараде је непромењена од ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и износи 15.700,00 динара. У предузећу нема лица који примају зараду испод минималне зараде.

У структури запослених 21,18% чине лица са високим стручним спремама, што чини знатан део средстава за зараде. Што се тиче структуре запослених по времену у радном односу, трећину запослених чине запослени са преко 20 година радног стажа.

6.1. Трошкови запослених – Прилог 5

Програмом пословања за 2021. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 500.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране. Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 22.500.000,00 динара. За накнаде члановима надзорног одбора за 2021. годину одређено је 1.835.192,00 динара на годишњем нивоу.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 6.000.000,00 динара, док су трошкови дневница 300.000,00 динара, накнада трошкова на службеном путу 40.000,00 динара

Програмом пословања за 2021. годину планира се исплата отпремнине за редован одлазак у пензију двоје запослених у укупном износу од 1.150.000,00 динара (од којих један стиче услов у јануару, а други у августу). На овој позицији су резервисана средства у износу од 500.000,00 динара за могуће инвалидске пензије. Предузеће није планирало средства за технолошки вишак.

Предузеће је планирало 12.540.980,00 динара за солидарну помоћ запосленима, која садржи исплату једнократне солидарне помоћи у износу од 41.800,00 динара по запосленом, као и остале врсте помоћи у складу са законом.

Исплате јубиларних награда су планиране у укупном износу од 3.000.000,00 динара, за 19 запослених, од којих: 5 запослених за 10 година рада, 8 запослених за 20 година рада, 5 запослених за 30 година рада и 1 запослени за 40 година рада у предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке директора крајем године, уколико предузеће има средстава за исплату истих.

6.2. Планирана структура запослених – Прилог 6, Прилог 7

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених за 2021. годину: 54 запослених са ВСС, 22 запослених са ВС, 6 ВКВ радника, 96 са ССС, 67 КВ, 26 ПК и 2НК радника. Просечна старост запослених износи 45,42 године, и планира се 192 запослених мушког и 81 женског рода. По времену проведеном у радном односу, највећи број запослених има од 15 до 20 година радног стажа.

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 8

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину планирани број запослених на почетку године износи 255 (од тога 238 запослених на неодређено време и 17 запослених на одређено време), док је планирано да се година заврши са 273 запослених (од чега 251 на неодређено и 22 запослених на одређено време).

Током године планира се одлив 2 запослених – редовна пензија (једна планирана у јануару, друга у августу), као и пријем 20 запослених. (прилог 6 и 7).

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

6.4. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину–Прилог 9,Прилог 9а

Исплаћене зараде у 2020. години су процењене на износ од 250.371.450,00 у брутоI износу.Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.116/14) дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору, почевши од новембра 2014.год.

Маса бруто I зарада планирана за 2021. годину износи 284.438.018,00 динара, односно 331.796.948,00 динара у бруто II износу.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 10

Програмом пословања за 2021. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора - председника Надзорног одбора у износу од 65%, члана који је из редова запослених у износу од 35% и члана који је постављен од стране оснивача у износу од 55% од просечне нето зараде у предузећу за месец за који се накнада обрачунава.

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2021.годину износе 1.835.192,00 динара у бруто износу.

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – Прилог 1

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 12

Предузеће отплаћује возила и радне машине купљене током 2017.године и 2019.године путем финансијског лизинга.

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

У 2019.-тој години купљена су три полутеретна возила, једно путничко возило, једна комбинована грађевинска машина и специјално возило за прочишћавање канализације – Вома, путем финансијског лизинга на период отплате од 3 године.Специјално возило за прочишћавање канализације се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава.

Предузеће Програмом пословања за 2020.годину (Измене и допуне Програма пословања) планира куповину камиона и багера путем финансијског лизинга (до краја године се очекује покретање процеса набавки).

Програмом пословања за 2021. годину планирана је куповина теретних возила и камиона кипера путем финансијског лизинга.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2021.године износи 17.595.237,00 динара.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13

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

Предузеће је планирало финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2021. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања система производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2021. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:	Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Добра	206.145.000
Услуге	71.114.000
Радови	51.500.000
СВЕГА	328.759.000

У прилогу 13 сачињен је преглед планираних финансијских средстава за набавке у предузећу. Планирана су финансијска средства за обављање делатности, која чине: трошкове пословања који су исказани у обрасцу Биланса успеха; опрема, која се евидентира као повећање вредности сталне имовине у Билансу стања и изградња капиталних инвестиција, изражена кроз повећање основних средстава у припрем

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 14

Предузеће је у Плану капиталних улагања за 2021. годину планирало капитална улагања из сопствених средстава чуја ће реализација бити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи предузеће у ризик ликвидности. Да би се сачувала текућа ликвидност и стабилност предузећа мора се водити рачуна о приоритетима. Планиране инвестиције за 2021. годину:

1. Набавка возила – планирана је куповина теретних возила и камиона кипера путем финансијског лизинга – опредељен је износ од 20.000.000,00 динара;
2. Реконструкција и санација водоводне мреже – планиран је износ од 20.000.000,00 динара;
3. Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара – планиран је износ од 5.000.000,00 динара;
4. Реконструкција црпних станица – планиран је износу од 5.000.000,00 динара;
5. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – планиран је износ од 6.000.000,00 динара;
6. Репарација спирала у ЦС фекалне канализације - планиран је износ од 7.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2021. годину износе 63.800.000,00 динара, и планирана су из сопствених средстава.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 15

Средства за посебне намене за 2021. годину планирана су највише до нивоа планираних у претходној години ,при чему је извршена и рационализација сходно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021.-ту годину и иста износе:

1. Трошкови спонзорстава: 0,00 динара
(у 2020. години ова средства нису планирана, у складу са смерницама Владе (Уредба 05 бр: 110-10333/2019 од 17.10.2019.године), јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају. За 2021.год. такође нису планирана, јер Смернице Владе (Уредба 05 бр: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године) и даље забрањују планирање истих уколико је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају;
2. Трошкови донација: 0,00 динара
(у 2020. години ова средства нису планирана, у складу са смерницама Владе (Уредба 05 бр: 110-10333/2019 од 17.10.2019.године), јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају. За 2021.год. такође нису планирана, јер Смернице Владе (Уредба 05 бр: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године) и даље забрањују планирање истих уколико је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају;
3. Хуманитарне активности: 0,00 динара
(Нису планирана за 2020.годину, па се исте не планирају ни за 2021. годину, у складу са смерницама);
4. Спортске активности: 300.000,00 динара
(у 2020.години су планиране у износу од 500.000,00 динара, док није било реализације. За 2021. годину се планирају у износу од 300.000,00 динара у складу са смерница Владе, које дозвољавају да се средства за посебне намене планирају највише до нивоа планираних средстава у претходној години, уз сагледавање могућности за њихову рационализацију);
5. Трошкови репрезентације: 560.000,00 динара
(у 2020.години су планирани у износу од 560.00,00 динара. Процењена реализација износи 124.548,00 динара. За 2021.годину се планирају на нивоу планираних у 2020.години);
6. Трошкови рекламе и пропаганде: 480.000,00 динара
(у 2020. години су планирани у износу од 480.000,00 динара. Процењена реализација износи 410.833,00 динара. За 2021. годину се планирају на нивоу планираних у 2020.години) .
- УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ: 1.340.000,00 динара .

в.д. директор

Зрењанин, новембар 2020. год.

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2020. године - план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2020. године-план и процена реализације
4. Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
5. Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године- кварталне пројекције
6. Финансијски план – план прихода и расхода
7. Прилог 3а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2021. године-кварталне пројекције
8. Прилог 3б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.- 31.12.2021. године-кварталне пројекције
9. Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
10. Наменско усмеравање буџетских средстава за 2021. годину
11. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2021. годину
12. Прилог 5 – Трошкови запослених
13. Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
14. Прилог 7 - Структура запослених по квалификацији, старости, радном времену и полу
15. Прилог 8 – Динамика запошљавања
16. Прилог 9 – Исплаћена маса зарада у 2020. години и планирана маса зарада за 2021. годину
17. Прилог 9а – План обрачуна и исплате зараде у 2021. години
18. Прилог 9б – Распон исплаћених и планираних зарада
19. Прилог 10 – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине
20. Прилог 11 – Накнаде Комисије за ревизију
21. Прилог 12 – Кредитна задуженост
22. Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
23. Прилог 14 – План инвестиција
24. Прилог 15 – Средства за посебне намене
25. Прилог – Ценовник ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.901.411	1.901.995
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	665	665
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	475	475
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.900.337	1.900.921
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.300.998	1.301.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	108.448	109.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.730	4.760
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	482.331	482.331
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	409	409
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	236	236
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	173	173
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	561	561
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	98.426	100.926
Класи 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	34.850	35.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.299	31.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.551	4.600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	48.239	49.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	48.239	49.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.904	4.526
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.913	3.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8.520	8.800
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.000.398	2.003.482
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.577	13.577
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	574.059	574.250
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.228	1.228
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	67.222	67.413
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	609	800
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	642.173	642.173
350	1. Губитак ранијих година	0422	642.173	642.173
351	2. Губитак текуће године	0423		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58.914	58.914
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.914	40.914
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	40.914	40.914
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.000	18.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	18.000	18.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.367.425	1.370.318
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.000	18.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пролази	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.000	18.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29.990	30.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	142.124	154.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	127.766	140.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.358	14.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	109.843	110.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.921	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ	0461	48.985	43.818
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.016.562	1.012.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 00711) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.000.398	2.003.482
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577

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



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

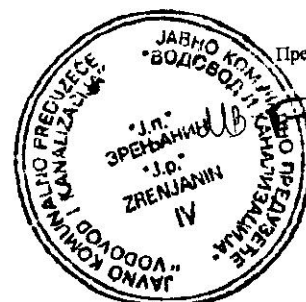
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	698.300	696.751
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	520.000	518.827
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	520.000	518.827
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	175.400	175.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.900	2.924
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	662.500	660.744
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.500	28.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	55.500	55.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	322.000	320.569
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	138.000	137.922
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	67.500	67.443
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	10.000	10.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.000	40.810
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	35.800	36.007
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.506	5.491
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3	3
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
669	4. Остали финансијски приходи	1037	3	3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.500	5.485
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	3
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.701	11.701
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.700	11.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	6.195	6.210
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	35.000	35.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.300	1.315
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	316
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	605	796
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	4	4
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	609	800
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	91	120
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	518	680
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071		

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.

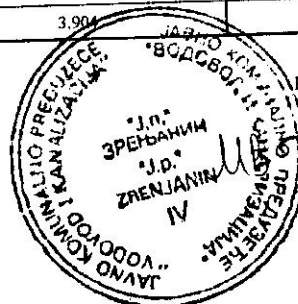


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	704.500	702.485
1. Продаја и примљени аванси	3002	540.700	539.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.500	5.485
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	158.300	158.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	682.000	679.400
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	338.000	336.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	299.000	298.500
3. Плаћене камате	3008	8.000	8.000
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.000	36.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.500	23.085
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.000	8.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.000	8.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.000	8.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	28.703	28.666
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.667	11.667
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.636	3.593
5. Финансијски лизинг	3036	13.400	13.406
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	28.703	28.666
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	704.500	702.485
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	718.703	716.066
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14.203	13.581
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.105	18.105
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.904	4.526



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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	665.759	602.422	574.059	574.601
	Реализација	605.951	573.450	574.250	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+0%	
Укупна имовина	План	2.058.110	2.067.702	2.000.398	2.003.078
	Реализација	2.047.206	2.067.619	2.003.482	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-3%	
Пословни приходи	План	569.793	715.822	698.300	652.246
	Реализација	520.810	658.047	696.751	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+26%	+6%	
Пословни расходи	План	542.742	631.595	662.500	631.000
	Реализација	567.374	576.150	660.744	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-9%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+15%	
Пословни резултат	План	27.051	84.227	35.800	21.246
	Реализација	-46.564	81.897	36.007	-
	% одступања реализације од плана	-272%	-3%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-276%	-56%	
Нето резултат	План	577	959	518	298
	Реализација	-62.819	-30.981	680	-
	% одступања реализације од плана	-10987%	-3331%	+31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-51%	-102%	
Број запослених на дан 31.12.	План	277	269	273	273
	Реализација	265	260	255	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	-2%	
Просечна нето зарада	План	54.005	58.467	61.107	62.755
	Реализација	53.700	58.123	60.161	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+4%	
Инвестиције	План	89.000	92.480	106.836	63.000
	Реализација	10.878	47.738	51.650	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-48%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+339%	+8%	

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
ЕБИТДА	11.281	49.792	79.809	75.351
ROA	0	0	0,03	0,01
ROE	0	0	0,09	0,05
Оперативни новчани ток	50.077	78.045	22.500	22.193
Дуг / капитал	237,85	260,56	248,46	248,6
Ликвидност	9,63	10,51	7,2	7,95
% зарада у пословним приходима	62,78	50,64	46,11	52,13

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.527.991	61.018.271	36.004.393	17.595.237
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	48.527.991	61.018.271	36.004.393	17.595.237

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	27.407	193.450	155.400	105.246
	Пренето	27.407	136.476	155.000	-
	Реализовано	27.407	136.476	155.000	-
Остали приходи из буџета	План	27.967	40.500	50.500	30.000
	Пренето	27.754	40.451	50.500	-
	Реализовано	27.754	40.451	50.500	-
Укупно приходи из буџета	План	55.374	233.950	205.900	135.246
	Пренето	55.161	176.927	205.500	-
	Реализовано	55.161	176.927	205.500	-

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

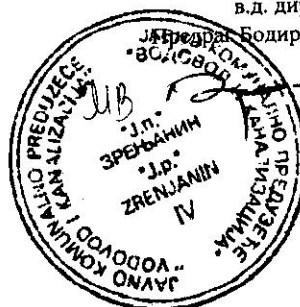
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

в.д. директор

Ј.Бродар Бодирога, дипл.екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.926.735	1.923.235	1.943.235	1.895.995
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	665	665	665	665
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Кошачије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	475	475	475	475
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.925.661	1.922.161	1.942.161	1.894.921
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.246.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	133.000	129.000	149.000	156.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	5.500	6.000	6.000	6.760
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	482.331	482.331	482.331	482.331
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шумс и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	409	409	409	409
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и изједичким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	236	236	236	236
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	173	173	173	173
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	561	561	561	561
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.347	91.085	93.421	106.522
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	37.000	27.000	30.600	39.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32.000	25.000	27.000	36.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.000	2.000	3.600	3.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	53.000	54.000	53.000	55.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	53.000	54.000	53.000	55.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	0	0	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.147	1.285	621	722
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	3.000
28 осим 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10.200	8.800	9.200	8.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.035.643	2.014.881	2.037.217	2.003.078
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.577	13.577	13.577	13.577
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	577.630	575.851	577.776	574.601
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улови	0405				
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиони премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потрожна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.228	1.228	1.228	1.228
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.793	69.014	70.939	67.764
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	67.413	67.413	67.413	67.413
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.380	1.601	3.526	351
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	642.173	642.173	642.173	642.173
350	1. Губитак ранијих година	0422	642.173	642.173	642.173	642.173
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	94.513	86.414	98.414	88.214
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.013	40.914	40.914	40.914
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	41.013	40.914	40.914	40.914
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.500	45.500	57.500	47.300
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	53.500	45.500	57.500	47.300
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.363.500	1.352.616	1.361.027	1.340.263
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19.500	15.000	10.500	38.700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања имплементацијом	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.500	15.000	10.500	38.700
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	28.000	30.116	29.000	30.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	155.000	153.000	172.027	153.745
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	143.000	140.000	158.527	139.245
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.000	13.000	13.500	14.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100.000	95.000	90.000	80.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	2.500	3.500	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	46.000	45.000	44.000	43.818
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.012.000	1.012.000	1.012.000	992.000
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.035.643	2.014.881	2.037.217	2.003.078
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577	13.577	13.577

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2019. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ (ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 динара

Структура прихода предузећа	Остварено 2019	План 2020	Реализација 2020(процена)		План 2021	%	%	%
			2	3				
1								
614 Приходи од продаје производа и услуга	507.167	520.000	518.827		523.000	1,02		1,00
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	319.249	329.000	327.498		340.000	1,03		1,00
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	140.772	135.000	135.388		142.000	0,96		1,00
-Остали приходи од основне делности	47.146	56.000	55.941		41.000	1,19		1,00
621 Приходи од активирања учешћа	5.623	0	0		0	0,00		0,00
640 Приходи од субвенција	147.289	175.400	175.000		125.246	1,19		1,00
65 Други пословни приходи	3.591	2.900	2.924		4.000	0,81		1,01
66 Финансијски приходи	5.515	5.506	5.491		7.405	1,00		1,00
67,68 Остали приходи	3.833	1.300	1.315		2.400	0,34		1,01
683 и 685 Приходи од уклањања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	7.399	5.000	5.000		8.400	0,68		1,00
Укупно	680.417	710.106	708.557		669.851	1,04		1,00
0,95								
Структура расхода	Остварено 2019	План 2020	Реализација 2020(процена)	План 2021	%	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	89.674	84.000	84.000	82.000	0,94		1,00	0,98
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	333.204	372.000	370.569	340.000	0,96		1,00	1,06
53 Трошкови производних услуга	23.280	138.000	137.922	90.000	5,92		1,00	0,65
54 Трошкови амортизације и резервисања	78.610	77.500	77.443	77.000	0,99		1,00	0,99
55 Нематеријални трошкови	57.005	41.000	40.810	42.000	0,72		1,00	1,03
56 Финансијски расходи	13.729	11.701	11.701	8.000	0,85		1,00	0,68
57,58 (осим 583 и 585) Остали расходи	827	300	316	500	0,38		1,05	1,58
585 Расходи по основу обавез. имовине и пром рачуна *	112.216	35.000	35.000	30.000	0,31		1,00	0,86
Укупно	708.545	709.501	707.761	669.500	1,00		1,00	0,95
69-59 Нето добитак послована који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година		4	4					
59-69 Нето губитак послована који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	3.194							
Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања	-31.322	609	800					

*Исправка вредности потраживања - Књижи се на крају године износ потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственом пословању у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин).



В.Д. Директор
Предраг Болирова, дипл. екон.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	204.375	351.496	495.371	652.246
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	115.000	250.000	390.000	523.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	115.000	250.000	390.000	523.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88.375	99.496	102.371	125.246
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	2.000	3.000	4.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	200.250	349.500	490.750	631.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.000	14.000	21.000	28.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.500	27.000	42.500	54.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.000	170.000	255.000	340.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.000	80.000	85.000	90.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.750	33.500	50.250	67.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				10.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.000	25.000	37.000	42.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.125	1.996	4.621	21.246
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.755	3.505	5.255	7.005
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	2	2	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2	2	2	2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.750	3.500	5.250	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	3	3	3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	5.000	8.000	8.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000	5.000	8.000	8.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.245	1.495	2.745	995
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				8.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				30.000
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	650	1.300	1.950	2.600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	200	300	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.380	1.601	3.526	351
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.380	1.601	3.526	351
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	507	240	529	53
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.873	1.361	2.997	298
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071				



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	233.625	389.996	538.121	686.246
2. Примљене камате из пословних активности	3002	142.500	285.000	427.500	570.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	5.250	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.375	101.496	105.371	109.246
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	227.507	383.240	524.529	664.053
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	135.000	200.000	249.000	300.000
3. Плаћене камате	3007	80.000	160.000	240.000	320.000
4. Порез на добитак	3008	3.000	5.000	8.000	8.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	507	240	529	53
3. Остали по основу осталих јавних прихода	3010	9.000	18.000	27.000	36.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)					
3011 6.118 6.756 13.592 22.193					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016				
5. Примљене дивиденде	3017				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	2.000	3.000	4.000	6.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.000	3.000	4.000	6.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3021 2.000 3.000 4.000 6.000					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)					
3022 2.000 3.000 4.000 6.000					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
1. Уношење основног капитала	3023	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3024				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3025	6.000	6.000	6.000	6.000
4. Остале дугорочне обавезе	3026				
5. Остале краткорочне обавезе	3027				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3028	6.500	13.000	19.500	26.000
2. Дугорочни кредити (одливи)	3029				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3030				
4. Остале обавезе (одливи)	3031				
5. Финансијски лизази	3032	6.500	13.000	19.500	26.000
6. Исплаћене дивиденде	3033				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)					
3034 6.500 13.000 19.500 26.000					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
3035 500 7.000 13.500 20.000					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)					
3040 239.625 395.996 544.121 692.246					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)					
3041 236.007 399.240 548.029 696.053					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)					
3042 3.618					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)					
3043 3.244 3.908 3.807					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
3044 4.526 4.526 4.526 4.526					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3045 3 3 3 3					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)					
3047 8.147 1.285 621 722					



в.д. директор

Бодирога, дилг. екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

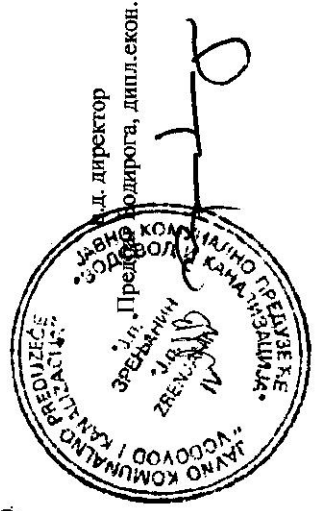
у динарима

Приход	01.01-31.12.2020. године				
	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.400.000	155.000.000	155.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	50.500.000	50.500.000	50.500.000	0	0
УКУПНО	205.900.000	205.500.000	205.500.000	0	0

у динарима

Приход	План за период 01.01-31.12.2021. године		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	88.375.000	99.496.100	105.246.100
Остали приходи из буџета*	12.000.000	24.000.000	30.000.000
УКУПНО	100.375.000	123.496.100	135.246.100

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



ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Капитална субвенција	Текуће субвенције	Услуге по уговору
I	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
1	Редовно одржавање атмосферске канализације	30.000.000			30.000.000
II	КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА (БУЏЕЊЕ БУНАРА ИЗВОРИШТЕ ГРАД)				
2	Капитална субвенција (Бушење бунара извориште град)	25.500.000	25.500.000		
III	СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА				
3	Субвенција за набавку специјалног возила	11.500.000		11.500.000	
IV	СУБВЕНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ПРЕЧИШЋЕНУ ВОДУ				
4	Субвенција за испоручену пречишћену воду	68.246.100		68.246.100	
	УКУПНО:	135.246.100	25.500.000	79.746.100	30.000.000



в.д. директор
Даводов Бодирога, дипл.екоп.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

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

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

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

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

Служба за одржавање канализационе мреже врши чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника. Остале радове врши служба за грађевинско одржавање.

Обим радова на планском испирању атмосферске канализације првенствено зависи од могућности ангажовања специјалног возила за чишћење канализације (због честих кварова на возилу). Приоритет је отклањање загушења, црпљење воде на критичним местима у граду после обилних киша и обављање послова по налогу надлежног комуналног инспектора, а након тога се могу спроводити активности по плану. Извођење радова по Плану одржавања атмосферске канализације зависи и од временских услова. Обим послова је мањи у зимским месецима (проблем рада специјалног возила на ниским температурама, испод -2°C).

План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2021.годину

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

Планирани радови за 2021.год.	
Чишћење атмосферске канализације - радови на чишћењу и испирању цевовода, шахтова и сливника на локацијама које су приоритет	
I квартал	(обухвата и локације где ће бити извршени радови до краја 2020.године) Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одрода, Обала пионира, Скерлићева, Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Димитрија Димовића, Милета Крунића, Првомајска, Славка Мунћана, Петровградског одрода, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића
II квартал	Руже Шулман, Лазе Костића, Војводе Путника, Иве Војновића, Деспота Стефана, 4.јули, Александра Белића, Болничка, Тихомира Остојића, Доситеја Обрадовића, Јанка Веселиновића, Далматинска, Николе Пашића, Београдска, 9.јануара, Душана Васиљева, Жабалска, Иве Андрића, Здравка Челара, Кеј 2.октобра
III квартал	Банатска, Томићева, Милетићева, Магистрала, Таковска, Чехословачка, Љубљанска, Богдана Теодосина, Ђорђа Јовановића, Лазе Лазаревића, Улив у Александровачки канал – Панчевачка, Манастирска, Сарајевска, Његошева, 9.јануар и инд.зона Багљаш, Книћанинова, Првомајска, Славка Мунћана, Веселина Чебзанина, Љубице Одацић
IV квартал	Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, Гундулићева, Пап Павла, улив у Багљашки канал- Булевар, 20.октобра, Косте Абрашевића, Јунака Милана Тепића, Насеље Бригадира Ристића, Бошка Бухе, Булевар Вељка Влаховића (потребно и ручно чишћење сливника између зграда, где је онемогућен приступ специјалном возилу), Жарка Зрењанина, Елемирски ред, Апатинска

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

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

Обим послова на овим локацијама зависи од могућности ангажовања специјалног возила.

На основу анализе података из претходних година, може се планирати да ће Специјално комунално возило за прочишћавање канализације у 2021.години бити ангажовано 1740 часова.

$1.740 \times 12.000,00 = 20.880.000,00$ динара без ПДВ-а
(25.056.000,00 динара са ПДВ-ом)

2020.година	Месечно ангаж. Возила (час/мес)	Квартално ангаж. возила (час/квартал)
I квартал (јануар, фебруар, март)	100	300
II квартал (април, мај, јун)	140	420
III квартал (јул, август, септембар)	180	540
IV квартал (октобар, новембар, децембар)	160	480
	Укупно:	1.740

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **25.056.000,00 динара.**

2. Служба за грађевинско одржавање

Планирани радови за 2021.год.
Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби: замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (C250, D400, MP40) постављање сливничке решетке (уложак) постављање шахтног поклопца са рамом (C250, D400, MP40) постављање бетонског поклопца санацију сливника, шахтова и сливничких веза чишћење сливника - уклањање лишћа и блата са сливничких решетки остали радови: ископ, сечење асфалта и бетона, бетонирање и асфалтирање оштећених површина, одношење шута, постављање саобраћајне сигнализације, регулација саобраћаја за време извођења радова, као и враћање у првобитно стање.

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **4.944.000,00 динара.**

За вршење свих наведених радова у 2021.години треба обезбедити следећа средства:

Редовно одржавање атмосферске канализације		
1	Чишћење атмосферске канализације	25.056.000,00
2	Грађевинско одржавање атмосферске канализације	4.944.000,00
	Укупно са ПДВ-ом:	30.000.000,00

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	199.513.061	180.359.159	49.454.105	100.930.572	152.868.282	204.706.810
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	277.020.130	250.371.450	68.690.334	140.210.008	212.388.802	284.438.018
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	323.143.979	292.058.296	80.127.275	163.554.974	247.751.538	331.796.948
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	255	271	274	273	273
4.1.	- на неодређено време	251	238	251	251	251	251
4.2.	- на одређено време	22	17	20	23	22	22
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	406.308	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.500.000	22.440.668	5.625.000	11.250.000	16.875.000	22.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	25	25	25	25
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.273	1.761.669	452.332	909.716	1.372.407	1.835.192
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.000.000	3.802.550	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	28.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	0	10.000	20.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	750.669	750.669	500.000	1.100.000	1.650.000	1.650.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	0	1	2	2
24.	Јубиларне награде	1.288.000	1.288.000	0	0	0	3.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	9	9	0	0	0	19
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.352.540	650.000	250.000	500.000	750.000	12.540.980
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



в.д. директор

Бодирог, дипл. екон.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	6	6	5	5	0
2	Јединица интерне ревизије	2	3	3	3	0
3	Служба фин.оперативе	7	13	9	8	1
4	Одељење књиговодства	3	7	7	6	1
5	Служба наплате	15	35	29	28	1
6	Служба плана и анализе	2	3	3	2	1
7	Служба јавних набавки	2	2	2	2	0
8	Служба информисања	8	11	8	8	0
9	Служба општих, кадровских и послова обрачуна	23	31	24	21	3
10	Служба ЕМО	38	55	51	51	0
11	Служба грађ.одржавања и изградње	6	11	5	5	0
12	Служба инвестиција и надзора	12	15	15	15	0
13	Служба лабораторије	9	12	12	12	0
14	Служба набавке и магацинског пословања	3	4	4	4	0
15	Служба одржавања канализације	5	14	12	12	0
16	Служба одржавања водовода	17	45	42	33	9
17	Служба транспорта и механизације	15	27	24	23	1
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	173	294	255	238	17

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



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	54	54	3	3
2	ВС	22	22		
3	ВКВ	4	6		
4	ССС	85	96		
5	КВ	60	67		
6	ПК	28	26		
7	НК	2	2		
УКУПНО		255	273	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	16
2	30 до 40	55	65
3	40 до 50	100	100
4	50 до 60	75	75
5	Преко 60	19	17
УКУПНО		255	273
Просечна старост		46,55	45,42

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	192	192	3	3
2	Женски	63	81		
УКУПНО		255	273	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	36	56
2	5 до 10	37	37
3	10 до 15	36	36
4	15 до 20	58	58
5	20 до 25	33	33
6	25 до 30	23	23
7	30 до 35	17	17
8	Преко 35	15	13
УКУПНО		255	273

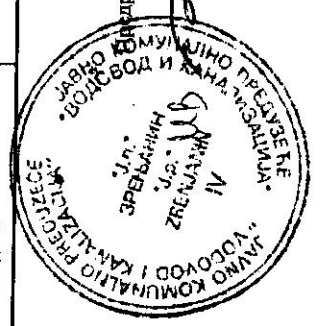
в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	255		Стање на дан 30.06.2021. године	274
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	новости основ		1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	16		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	новозапослени (повећан обим посла)	16	1	новости основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	271		Стање на дан 30.09.2021. године	273
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	271		Стање на дан 30.09.2021. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	пензија	1	1	новости основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	новозапослени (повећан обим посла)	4	1	новости основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	274		Стање на дан 31.12.2021. године	273



в.д. директор
Владимир Бодирога, дил. екон.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2020	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	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	257	22.262.083	86.623	252	21.485.990	85.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	776.093	155.219			
II	251	19.945.541	79.464	246	19.257.735	78.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	687.806	137.561			
III	251	21.349.680	85.058	246	20.575.797	83.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	773.883	154.777			
IV	247	21.100.472	85.427	242	20.354.023	84.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	746.449	149.290			
V	246	20.251.804	82.324	241	19.519.169	80.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	732.635	146.527			
VI	246	20.916.398	85.026	241	20.177.405	83.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	738.993	147.799			
VII	247	20.821.872	84.299	242	20.045.645	82.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	716.227	155.245			
VIII	250	20.395.671	81.583	241	19.495.303	80.893	4	184.207	46.052	4	184.207	46.052	5	716.161	143.232									
IX	249	20.645.695	82.914	240	19.618.916	81.745	4	279.742	69.936	4	279.742	69.936	5	747.037	149.407									
X	250	20.894.078	83.576	235	19.459.317	82.806	10	687.766	68.777	10	687.766	68.777	5	746.995	149.399									
XI	250	20.894.078	83.576	235	19.459.317	82.806	10	687.766	68.777	10	687.766	68.777	5	746.995	149.399									
XII	250	20.894.078	83.576	235	19.459.317	82.806	10	687.766	68.777	10	687.766	68.777	5	746.995	149.399									
УКУПНО	2.994	250.371.450	83.624	2.896	238.907.934	82.496	38	2.527.247	66.507	38	2.527.247	66.507	60	8.936.269	148.938									
ПРОСЕК	250	20.864.288	83.624	241	19.908.995	82.496	3	210.604	66.507	3	210.604	66.507	5	744.689	148.938									

* исплата са просеком по краја године

** старозапослени, 2020. године су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

План 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	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	261	22.179.664	84.980	250	20.972.016	83.888	6	463.800	77.300	6	463.800	77.300	5	743.848	148.770									
II	267	21.533.371	80.649	250	19.941.515	79.766	12	883.429	73.619	12	883.429	73.619	5	708.427	141.685									
III	271	24.977.299	92.167	250	22.808.018	91.232	16	1.354.590	84.662	16	1.354.590	84.662	5	814.691	162.938									
IV	275	24.266.405	88.241	250	21.867.517	87.470	20	1.619.619	80.981	20	1.619.619	80.981	5	779.269	155.854									
V	274	23.146.864	84.478	249	20.857.016	83.763	20	1.546.000	77.300	20	1.546.000	77.300	5	743.848	148.770									
VI	274	24.106.405	87.980	249	21.707.517	87.179	20	1.619.619	80.981	20	1.619.619	80.981	5	779.269	155.854									
VII	274	24.106.405	87.980	249	21.707.517	87.179	20	1.619.619	80.981	20	1.619.619	80.981	5	779.269	155.854									
VIII	273	23.965.984	87.787	248	21.602.517	87.107	20	1.619.619	80.981	20	1.619.619	80.981	5	743.848	148.770									
IX	273	22.906.864	83.908	248	20.617.016	83.133	20	1.546.000	77.300	20	1.546.000	77.300	5	743.848	148.770									
X	273	24.046.405	88.082	248	21.647.517	87.288	20	1.619.619	80.981	20	1.619.619	80.981	5	779.269	155.854									
XI	273	25.095.947	91.927	248	22.588.018	91.081	20	1.693.238	84.662	20	1.693.238	84.662	5	814.691	162.938									
XII	273	25.095.947	91.927	248	22.588.018	91.081	20	1.693.238	84.662	20	1.693.238	84.662	5	814.691	162.938									
УКУПНО	3.262	284.438.018	87.197	2.988	258.023.701	86.353	214	17.204.771	80.396	214	17.204.771	80.396	60	9.209.546	153.492									
ПРОСЕК	272	23.703.168	87.197	249	21.501.975	86.353	18	1.433.731	80.396	18	1.433.731	80.396	5	767.462	153.492									

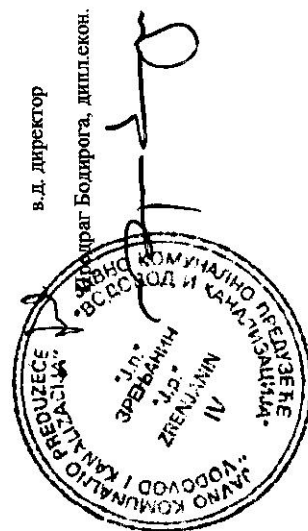
* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планска маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	261	25.872.578	99.129	250	24.463.857	97.855	6	541.023	90.170	5	867.699	173.540
II	267	25.118.677	94.077	250	23.261.777	93.047	12	1.030.520	85.877	5	826.380	165.276
III	271	29.136.019	107.513	250	26.605.553	106.422	16	1.580.129	98.758	5	950.337	190.067
IV	275	28.306.761	102.934	250	25.508.459	102.034	20	1.889.286	94.464	5	909.017	181.803
V	274	27.000.817	98.543	249	24.329.709	97.710	20	1.803.409	90.170	5	867.699	173.540
VI	274	28.120.121	102.628	249	25.321.819	101.694	20	1.889.286	94.464	5	909.017	181.803
VII	274	28.120.121	102.628	249	25.321.819	101.694	20	1.889.286	94.464	5	909.017	181.803
VIII	274	28.120.121	102.628	249	25.321.819	101.694	20	1.889.286	94.464	5	909.017	181.803
IX	273	27.956.320	102.404	248	25.199.336	101.610	20	1.889.286	94.464	5	867.699	173.540
X	273	26.720.857	97.879	248	24.049.749	96.975	20	1.803.409	90.170	5	867.699	173.540
XI	273	28.050.131	102.748	248	25.251.829	101.822	20	1.889.286	94.464	5	909.017	181.803
XII	273	29.274.422	107.232	248	26.348.923	106.246	20	1.975.162	98.758	5	950.337	190.067
УКУПНО	3.262	331.796.948	101.716	2.988	300.984.647	100.731	214	20.069.365	93.782	60	10.742.935	179.049
ПРОСЕК	272	27.649.746	101.716	249	25.082.054	100.731	18	1.672.447	93.782	5	895.245	179.049

*Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у априлу 2020. године



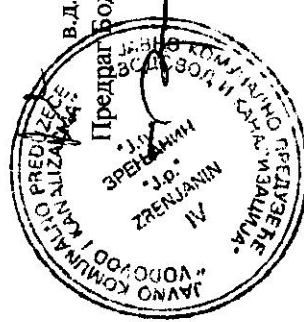
в.д. директор

Директор Бодирога, дипл.екоп.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.554	39.873	56.734	41.400
	Највиша зарада	139.685	99.548	140.584	100.177
Пословодство	Најнижа зарада	117.388	83.919	125.897	89.884
	Највиша зарада	207.329	146.968	208.158	146.967



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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана представника оснивача	Накнада члана представника запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана представника оснивача	Накнада члана представника запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	96.608	40.513	34.280	21.815	94.860	39.780	33.660	21.420
II	88.860	37.264	31.531	20.065	90.154	37.807	31.990	20.357
III	94.931	39.810	33.685	21.436	102.669	43.055	36.431	23.183
IV	95.328	39.976	33.826	21.526	98.403	41.266	34.917	22.220
V	91.967	38.567	32.633	20.767	94.313	39.551	33.466	21.296
VI	94.912	39.802	33.678	21.432	98.181	41.173	34.838	22.170
VII	94.098	39.460	33.390	21.248	98.181	41.173	34.838	22.170
VIII	91.119	38.211	32.333	20.575	98.181	41.173	34.838	22.170
IX	92.592	38.829	32.855	20.908	97.910	41.059	34.742	22.109
X	93.336	39.141	33.119	21.076	93.694	39.291	33.246	21.157
XI	93.336	39.141	33.119	21.076	98.230	41.193	34.856	22.181
XII	93.336	39.141	33.119	21.076	102.407	42.945	36.338	23.124
УКУПНО	1.120.423	469.855	397.568	253.000	1.167.183	489.466	414.160	263.557
ПРОСЕК	93.369	39.155	33.131	21.083	97.265	40.789	34.513	21.963

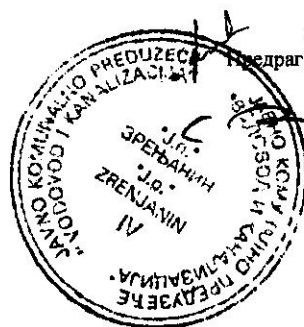
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана представника оснивача	Накнада члана представника запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана представника оснивача	Накнада члана представника запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	151.900	63.700	53.900	34.300	149.151	62.547	52.925	33.679
II	139.717	58.591	49.577	31.549	141.752	59.445	50.299	32.008
III	149.263	62.594	52.964	33.705	161.429	67.697	57.281	36.451
IV	149.885	62.855	53.185	33.845	154.722	64.884	54.901	34.937
V	144.601	60.639	51.310	32.652	148.290	62.187	52.619	33.484
VI	149.232	62.581	52.953	33.698	154.372	64.737	54.777	34.858
VII	147.952	62.044	52.499	33.409	154.372	64.737	54.777	34.858
VIII	143.269	60.081	50.837	32.351	154.372	64.737	54.777	34.858
IX	145.585	61.052	51.659	32.874	153.947	64.558	54.626	34.763
X	146.755	61.543	52.074	33.138	147.318	61.778	52.274	33.266
XI	146.755	61.543	52.074	33.138	154.450	64.769	54.805	34.876
XII	146.755	61.543	52.074	33.138	161.017	67.524	57.135	36.358
УКУПНО	1.761.669	738.766	625.106	397.797	1.835.192	769.600	651.196	414.396
ПРОСЕК	146.806	61.564	52.092	33.150	152.933	64.133	54.266	34.533

в.д. директор

Бранко Бодирога, дипл. екон.



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

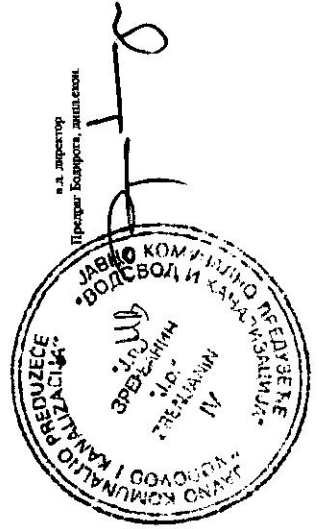
в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Вид кредита / Пројекта	Оригинална валута	Територија државе	Стање кредитне задужености у организационој валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Глисе постој)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплата по истом месецу	План издатака по кредитима за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у организационој валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитоп.															
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12806/17) Dacia Duster	евро	не	3.769	443.118	2017	1.7.2022	/	3.3.2017	4,50%	12	263.251	16.613	1.389	163.254
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12807/17) Dacia Duster	евро	не	4.701	552.714	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	338.354	20.728	1.732	203.631
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12808/17) Dacia Duster	евро	не	3.769	443.118	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	263.251	16.613	1.389	163.254
S-leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12809/17) Dacia Duster	евро	не	3.769	443.118	2017	1.7.2022	/	3.5.2017	4,50%	12	263.251	16.613	1.389	163.254
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17) Renault master	евро	не	8.830	1.038.190	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	553.854	39.397	3.784	444.938
S-leasing	Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17) Renault master	евро	не	8.830	1.038.190	2017	1.9.2022	/	3.7.2017	4,50%	12	553.854	39.397	3.784	444.938
Lipaks leasing	Уговор за набавку грађ.машина HIDROMEK (от.бр.001-001/сз/19)	евро	не	33.933	3.989.632	2019	20.5.2022	/	20.3.2019	5,00%	12	2.525.317	134.451	11.311	1.379.884
Lipaks leasing	Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/сз/19) Renault Scenic Bose	евро	не	12.556	1.476.299	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	791.029	52.571	5.381	632.700
Lipaks leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 2-2/сз/19) Dacia Duster	евро	не	6.783	797.530	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	427.333	28.399	2.907	341.799
Lipaks leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 3-2/сз/19) Dacia Duster	евро	не	6.783	797.530	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	427.333	28.399	2.907	341.799
Lipaks leasing	Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 4-2/сз/19) Dacia Duster	евро	не	6.783	797.530	2019	20.8.2022	/	20.6.2019	5,00%	12	427.333	28.399	2.907	341.799
Lipaks leasing	Уговор за набавку конукалског возила за процрпљивање капацитетом (от.001-001/сз/19) Woma	евро	не	205.720	24.187.402	2019	5.2.2023	/	5.12.2019	5,00%	12	10.232.341	911.075	110.772	13.023.986
фин.лезинг	Уговор за набавку камиона	динар/евро	не	0	0	2021									
фин.лезинг	Уговор за набавку батери	динар/евро	не	0	0	2021									
фин.лезинг	Уговор за набавку перманентних возила	динар/евро	не	0	0	2021									
фин.лезинг	Уговор за набавку камиона	динар/евро	не	0	0	2021									
Укупно кредитоп.				306.227	36.004.393							17.076.501	1.332.655	149.632	17.595.237
				306.227	36.004.393									149.632	17.595.237



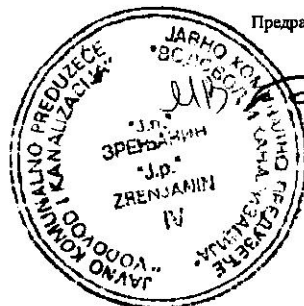
и.д. директор
Председник Бордара, директор.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима			
		План за 1.1.-31.3.2021.	План за 1.1.-30.6.2021.	План за 1.1.-30.9.2021.	План за 1.1.-31.12.2021.
	Добра				
1	Рачунарска опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2	Бела техника	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
3	Клима уређаји	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
4	Канцеларијски намештај	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
5	Опрема за надзор објеката	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
6	Канцеларијски материјал	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	Тонери	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
8	ХТЗ опрема	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
9	Новогодишњи пакетићи за децу	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
10	Стручна литература	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
11	Средстава за хигијену	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
12	Безалкохолна пића	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00
13	Електрична енергија	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
14	Електронски уређаји	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
15	Мерачи протока и водомери	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
16	Електроматеријал	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
17	Водоводни и канализациони материјал	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
18	Водоводни материјал нестандардних димензија	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
19	WOMA - опрема (млазнице, усисна црева, црева високог притиска, блинде)	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Грађевински материјал	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
21	Метална галантерија	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
22	Шрафова роба	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
23	Набавка и сечене плочевине по мери	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
24	Гориво	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
25	Моторна уља и мазива	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
26	Хлор и натријумхипохлорит	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
27	Опрема за хлорисање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
28	Изолациони апарати за хлорисање	192.500,00	385.000,00	577.500,00	770.000,00
29	АДР мали резервоар за хлорисање 700/1000л	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
30	Канистри за разношење хлора од 20 л	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
31	Пумпе	3.125.000,00	6.250.000,00	9.375.000,00	12.500.000,00
32	Кућне црпне станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
33	Резервна опрема за даљинско управљање изворништем Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
34	Набавка возила (теретна возила, камнион кипер)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
35	Саобраћајни знаци, баријере и трептачи	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
36	Резервни делови за путнички и теретни програм	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
37	Гуме за путнички и теретни програм	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38	Апарати и опрема за лабораторију	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
39	Лабораторијски потрошни материјал	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
40	Алати	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
41	Типски кључеви и катанци	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
42	Технички гасови (кисеоник, апетилен, CO2, пропан-бутан боје)	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43	Ватрогасна опрема	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
44	Лист Зрењанин	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
45	Резервни делови за електронске компоненте	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
46	Резервне компоненте за утопне бунарске пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
47	Резервоари за извориште и хидрофорска постројења	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
48	Специјалне грађ. машине	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
49	Тримери и косачице за кошење траве	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
50	Резервни делови за фскалне пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
51	Опрема за заваривање у машинском сектору	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
52	Самоходне камере за снимање цевовода	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Укупно добра:	66.536.250,00	113.072.500,00	159.608.750,00	206.145.000,00
	Услуге				
53	Телефони	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
54	Испитивање услова радне средине	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
55	Консултантске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
56	Услуга израде пројеката	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
57	Технички преглед и баждарење тахографа	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
58	Подбушивање	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
59	Лимарске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
60	Сервис хидрауличких система	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61	Изнјимљивања свих врста заштитних ограда и пратећих ствари за градилишта, пластичних тоалет кабина	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
62	Обављање послова из области безбедности и здравља на раду	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
63	Лекарски прегледи запослених	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
64	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
65	Одржавање опреме за надзор објеката	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
66	Сервисирање клима уређаја	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
67	Осигурање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
68	Адвокатске услуге	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
69	Екстерна ревизија	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

70	Интернет	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
71	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
72	Одношење смећа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
73	Одвожење интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
74	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
75	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
76	Израда системског софтвера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
77	MPC 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
78	Штампање рачуна	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
79	Штампање	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
80	Одржавање сајта предузећа	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
81	Стручно обучавање запослених	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
82	Брендираре	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
83	Ауто дизалица	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
84	Вулканизерске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
85	Сервис багера под гаранцијом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
86	Сервис путничких возила под гаранцијом	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
87	Регистрација возила	437.500,00	875.000,00	1.312.500,00	1.750.000,00
88	Сервис пумпи, електромотора и агрегата	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
89	Атести ел. опреме и уземљења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
90	Чишћење фекалне канализације специјалним возилом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
91	Поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
92	Реклама и пропаганда	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
93	Геодетске услуге	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
94	Анализа воде	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
95	Заваривање пластичних цеви (сучеоно варење)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
96	Пескарење металних делова	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
97	Корпа за рад на висини	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
98	Препис документације боца за хлор	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
99	Бажарења боца за дисање (изолационих апарата)	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
100	Ремонти ТС	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
101	Ремонт глодалнице и струга	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
102	Одржавање и уградња система за компензацију реактивне енергије	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
103	Прање водоторњева	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
104	Поправка мерача протока и водомера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
105	Бажарење мерача протока и водомера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
106	Нови ЕД прикључи и измештање постојећих	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
107	Одржавање софтвера за ЦС "Центар"	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
108	Одржавање софтвера за изворишта воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
109	Превоз великим камионом и плато приколицом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
110	Ископ великим багером гусеничаром	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
111	Машинска обрада	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
112	Сервис Бош пумпи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
113	Сервис теретних возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
114	Сервис вакум пумпе Хиндик	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
115	Сервис апарата за варење (CO2)	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
116	Сервис пресе за савијање лимова	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
117	Сервис специјалних возила	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
118	Атести заштитне опреме у трафо станицама и НН и СН мерење отпорности изолације каблова	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
119	Стручни надзор при изради бунара	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
120	Одржавање и ремонт термоенергетске инсталације	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
121	Сервис противпожарних апарата	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
122	Редовно превентивно одржавање Flyght пумпи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
123	Машинска обрада	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
124	Котизација-семинари, обуке	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
125	Конзервирање опреме за хлорисање	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
126	Услуга изнајмљивања ултразвучног мерила	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
Укупно услуге:		17.778.500,00	58.057.000,00	53.335.300,00	71.114.000,00
Радови					
127	Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
128	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
129	Реконструкција црпних станица	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
131	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
132	Репарација отпала у ЦС фекалне канализације	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
133	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
134	Радови на уређењу простора	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
135	Ликвидација бунара	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
Укупно радови:		12.875.000,00	25.750.000,00	38.625.000,00	51.500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		97.189.750,00	196.879.500,00	251.569.250,00	328.759.000,00

в.д. директор
Предраг Бодирог, дипл.екоп.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

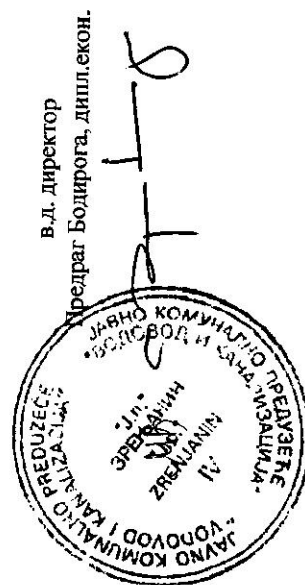
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Име средстава и број финансирања	План 2021. године			План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка возила (теретна возила, камион кибер)-купувана путем финансирања	2020	2020	20.000		Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Средства буџета (по колони)						
						Остало						
2	Реконструкција и санација водоводне мреже	2020	2020	20.000		Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Позитивна средства	5.000	10.000	15.000	20.000		
						Средства буџета (по колони)						
3	Покраћење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2020	2020	5.000		Укупно:	5.000	10.000	15.000	20.000		
						Позитивна средства	1.250	2.500	3.750	5.000		
						Средства буџета (по колони)						
4	Реконструкција црпних станица	2020	2020	5.000		Укупно:	5.000	2.500	3.750	5.000		
						Позитивна средства	1.250	2.500	3.750	5.000		
						Средства буџета (по колони)						
5	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2020	2020	6.000		Укупно:	5.000	2.500	3.750	5.000		
						Позитивна средства	1.500	3.000	4.500	6.000		
						Средства буџета (по колони)						
6	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	2020	2020	7.000		Укупно:	6.000	3.000	4.500	6.000		
						Позитивна средства	7.000	3.500	5.250	7.000		
						Средства буџета (по колони)						
УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ							7.000	41.500	52.250	7.000	63.000	
							30.750	41.500	52.250	7.000	63.000	

в.д. директор
Предраг Бошорога, дипл.екоп.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	У динарима			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	500.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	560.000	124.548	140.000	280.000	420.000	560.000
6.	Реклама и пропаганда	480.000	410.833	120.000	240.000	360.000	480.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0



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

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

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

Б. Цена радне снаге

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

В. Цена изградње водоводног прикључка

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

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

Г. Ценовник баждарења водомера

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

Д. Сагласности и технички услови

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

Ђ. Укључење / искључење

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

Е. Грађевински радови

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
ПРЕТХОДНИ РАДОВИ			
1	Обележавање трасе	м	36,00
2	Припремни радови	м	500,00
3	Регулација саобраћаја за време радова	м ² /дану	100,00
4	Обезбеђење саобраћајница	м ² /дану	200,00
5	Обезбеђење подземних инсталација	паушално	75.000,00
6	Сечење асфалта	м	600,00
7	Рушење асфалтних површина	м ²	1.192,00
8	Рушење и поправка коловоза		
9	Асфалт	м ²	7.000,00
10	Ивичњаци	м	1.872,00
11	Бетонски тротоар	м ²	2.500,00
12	Шут	м ²	500,00
13	Довођење површина у првобитно стање	м ²	5.000,00
14	Пропуст кишне канализације Ø300 са крилним зидовима	м	10.000,00
15	Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање	м	2.100,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
16	Ископ рова		
17	Машински	м ³	420,00
18	Ручно	м ³	1.260,00
19	Планирање дна рова	м ²	200,00
20	Песак око цеви	м ³	1.400,00
21	Затрпавање рова	м ³	240,00
22	Замена материјала	м ³	1.800,00
23	Транспорт	м ³	420,00
ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА			
24	Разупирање – челична оплата	м ²	2.400,00
25	Разупирање – дрвена оплата	м ²	500,00
БЕТОНСКИ РАДОВИ			
26	Ревизиона окна Ø1000	м	13.932,00
МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ			
27	Канализационе цеви		
28	Ø250	м	2.700,00
29	Ø300	м	4.100,00
30	Ø200	м	1.500,00
31	Ø160	м	1.032,00
32	Вежа са постојећом мрежом	комад	7.500,00
33	Косе рачве		
34	Ø 250/160	КОМПЛЕТ	4.500,00

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

Ж. Материјал

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
1	ПЕ цевИНО 10 бара		
	Ø 20 (котур)	м	38,50
	Ø 25 (котур)	м	48,40
	Ø 32 (котур)	м	68,20
	Ø 40 (котур)	м	94,60
	Ø 50 (котур)	м	150,70
	Ø 63 (котур)	м	236,50
	Ø 75 ((котур)	м	335,50
	Ø 90 (цеви дужине 6 ili 12 м)	м	480,70

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø 110 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	715,00
	Ø 160 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	1.489,40
	Ø 225 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	2.942,50
	Ø 280 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	4.514,40
	Ø 315 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	5.734,30
	Ø 400 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	9.226,80
	Ø 500 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	14.597,00
	Ø 630 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	23.166,00
2	ПЕтуљак са летећомприрубн ицомНП 10 бара		
	Ø 63	комад	1.386,00
	Ø 75	комад	1.595,00
	Ø 90	комад	2.563,00
	Ø 110	комад	3.126,20
	Ø 160	комад	5.412,00
	Ø 225	комад	8.921,00
	Ø 280	комад	14.858,80
	Ø 315	комад	18.895,80
	Ø 400	комад	54.191,50
	Ø 500	комад	87.499,50
	Ø 630	комад	272.921,00
3	Електрофузиона спојница за ПЕ цеви		
	Ø 63	комад	561,00
	Ø 75	комад	1.138,50
	Ø 90	комад	1.171,50
	Ø 110	комад	1.353,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø 160	комад	2.238,50
	Ø 225	комад	4.648,60
	Ø 280	комад	9.966,00
	Ø 315	комад	11.902,00
	Ø 400	комад	29.898,00
	Ø 500	комад	50.792,50
	Ø 630	комад	195.880,00
4	Електрофузионо колено 90° за ПЕ цеви		
	Ø 63	комад	1.606,00
	Ø 75	комад	2.558,00
	Ø 90	комад	3.140,50
	Ø 110	комад	3.844,50
	Ø 160	комад	9.795,50
	Ø 225	комад	21.120,00
	Ø 280	комад	54.450,00
	Ø 315	комад	66.990,00
	Ø 400	комад	180.086,50
5	Електрофузионо колено 45° за ПЕ цеви		
	Ø 63	комад	1.754,50
	Ø 75	комад	2.607,00
	Ø 90	комад	3.151,50
	Ø 110	комад	3.844,50
	Ø 160	комад	9.795,50
	Ø 225	комад	21.120,00
6	Електрофузиони Т комад за ПЕ цеви		
	Ø 63	комад	1.743,50
	Ø 75	комад	2.607,00
	Ø 90	комад	2.970,00
	Ø 110	комад	4.818,00
	Ø 160	комад	10.450,00
	Ø 160/90	комад	16.582,50
	Ø 225	комад	28.880,50
	Ø 280	комад	58.459,50
	Ø 315	комад	72.572,50
	Ø 400	комад	208.186,00
7	Електрофузиона редукција за ПЕ цеви		

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø 90 -Ø63	комад	1.920,60
	Ø 110-Ø90	комад	2.744,50
	Ø 160-Ø110	комад	6.154,50
	Ø 225 -Ø160	комад	15.840,00
	Ø 315-Ø225	комад	35.992,00
8	Електрофузиона редуција (кит за ПЕ цеви)		
	Ø 110-Ø63	комад	3.377,00
	Ø 160-Ø90	комад	5.445,00
9	Електрофузиона огрлица ПЕ100 СДР11		
	Ø 90/Ø63	комад	3.157,00
	Ø 110/63	комад	3.723,50
	Ø 160/63	комад	4.708,00
	Ø 225/63	комад	5.549,50
10	Седло са наставком моноблок ПЕ 100 СДР11		
	Ø63-32	комад	2.860,00
	Ø90-32	комад	2.970,00
	Ø110-32	комад	3.179,00
	Ø110-63	комад	4.444,00
	Ø160-32	комад	4.174,50
	Ø160-63	комад	5.082,00
11	Седло са окретним наставком под 360° ПЕ 100 СДР11		
	Ø160-32	комад	4.851,00
	Ø160-63	комад	6.055,50
	Ø225-63	комад	7.529,50
12	Продужено вретено за ПЕ вентил - телескопски	комад	5.478,00
13	Наставак за електрофузиону огрлицу са интегрисаним секачем и вентилом ПЕ100 СДР11		

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø63/63	комад	22.115,50
	Ø63/32	комад	18.700,00
14	ПВЦ цеви за воду НП 10 бара (6m) са заптивном гумом		
	Ø 63	комад	1.470,70
	Ø 75	комад	2.127,40
	Ø 90	комад	3.027,20
	Ø 110	комад	3.685,00
	Ø 140	комад	5.986,20
	Ø 160	комад	7.837,50
	Ø 225	комад	15.155,80
	Ø 280	комад	23.409,10
	Ø 315	комад	29.793,50
	Ø 400	комад	42.350,00
15	Клизна спојка - месингана		
	Ø 1/2"	комад	269,50
	Ø 3/4"	комад	371,80
	Ø 1"	комад	574,20
	Ø 5/4"	комад	863,50
	Ø 6/4"	комад	1.305,70
	Ø 2"	комад	1.835,90
	Ø 2 1/2 "	комад	2.807,20
	Ø 3"	комад	3.333,00
16	Полуспојка - месинг		
	Ø 1/2"	комад	156,20
	Ø 3/4"	комад	220,00
	Ø 1"	комад	349,80
	Ø 5/4"	комад	566,50
	Ø 6/4"	комад	880,00
	Ø 2"	комад	1.383,80
	Ø 2 1/2 "	комад	2.967,80
	Ø 3 "	комад	3.876,40
17	ПП спојн. Са СН (полуспојка)		
	20 x 1/2"	комад	108,90
	20 x 3/4"	комад	112,20
	25 x 1/2"	комад	130,90

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	25 x 3/4"	комад	127,60
	25 x 1"	комад	130,90
	32 x 3/4"	комад	163,90
	32 x 1"	комад	159,50
	40 x 1"	комад	303,60
	40 x 5/4"	комад	303,60
	40 x 6/4"	комад	303,60
	50 x 6/4"	комад	398,20
	63 x 6/4"	комад	564,30
	63 x 2"	комад	564,30
	75 x 2"	комад	1.125,30
	90 x 3"	комад	1.958,00
18	ПЕ спојка (Егал)		
	20x20	комад	195,80
	25x25	комад	231,00
	32x32	комад	300,30
	40x40	комад	487,30
	50x50	комад	664,40
	63x63	комад	917,40
	75x75	комад	1.734,70
	90x90	комад	2.862,20
19	ПП лакат спојница		
	25 x 25	комад	238,70
	32 x 32	комад	294,80
	40 x 40	комад	512,60
	50 x 50	комад	715,00
	63 x 63	комад	869,00
	75 x 75	комад	1.681,90
20	ПП лакат спојница са СН		
	25 x 3/4"	комад	157,30
	25 x 1"	комад	157,30
	32 x 1"	комад	203,50
	63 x 2"	комад	613,80
21	ПП лакат спојница са УН		
	25 x 3/4"	комад	191,40
	32 x 1"	комад	228,80
22	ПП Т спојница		
	25 x 25	комад	333,30
	32 x 25	комад	458,70

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	32 x 32	комад	437,80
	63 x 63	комад	1.378,30
23	ПП Т спојница са УН		
	25 x 3/4"	комад	290,40
	32 x 1"	комад	378,40
24	ПП Т спојница са СН		
	25x3/4"	комад	290,40
	32x1"	комад	378,40
25	ПП редуцир спојница		
	32 x 52	комад	270,60
	63 x 32	комад	1.117,60
	40 x 32	комад	475,20
	50 x 40	комад	790,90
26	Завршни елеменат		
	25	комад	144,10
	32	комад	176,00
27	ПВЦ спојница са прирубницом		
	Ø 63	комад	2.068,00
	Ø 90	комад	5.632,00
	Ø 110	комад	9.691,00
28	Пропусни вентил равни		
	Ø 1/2"	комад	341,00
	Ø 3/4"	комад	462,00
	Ø 1"	комад	825,00
	Ø 5/4"	комад	1.265,00
	Ø 6/4"	комад	2.431,00
	Ø 2"	комад	3.245,00
29	Пропусни вентил са испустом		
	Ø 1/2"	комад	467,50
	Ø 3/4"	комад	574,20
	Ø 1"	комад	1.050,50
	Ø 5/4"	комад	1.620,30
	Ø 6/4"	комад	2.948,00
	Ø 2"	комад	3.723,50

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
30	Надградња вентила вирбла		
	Ø 1/2"	комад	187,00
	Ø 3/4"	комад	220,00
	Ø 1"	комад	393,80
	Ø 5/4"	комад	702,90
	Ø 6/4"	комад	1.141,80
	Ø 2"	комад	1.515,80
	Ø 2 1/2"	комад	3.223,00
31	Холендер водомера		
	Ø 1/2"	пар	294,80
	Ø 3/4"	пар	447,70
	Ø 1"	пар	867,90
	Ø 5/4"	пар	1.162,70
	Ø 6/4"	пар	1.751,20
32	ПП (полипропилен) огрлица за ПЕ/ПВЦ цеви		
	Ø 63	комад	278,30
	Ø 90	комад	403,70
	Ø 110	комад	484,00
	Ø 160	комад	2.035,00
33	ЛГ огрлица за АЦЦ цевиса појасом		
	Ø 80	комад	3.245,00
	Ø 100	комад	3.278,00
	Ø 150	комад	3.410,00
	Ø 200	комад	3.465,00
34	ПП (полипропилен) огрлица са металним прстеном		
	Ø 90/2"	комад	403,70
	Ø 110/2"	комад	484,00
	Ø 160/2"	комад	2.035,00
35	ЛГ фазонски комади од нодуларног лива од LG Ø50-300	кг	385,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
36	ЛГ фазонски комади од нодуларног лива Ø350-500	кг	550,00
37	ЛГ зупчаста спојница		
	Ø 63	комад	2.304,50
	Ø 75	комад	2.689,50
	Ø 90	комад	3.029,40
	Ø 110	комад	3.624,50
	Ø 125	комад	4.400,00
32	Ø 160	комад	7.672,50
38	Овални засун са гумираним клином		
	Ø 50	комад	8.316,00
	Ø 80	комад	10.978,00
	Ø 100	комад	12.804,00
	Ø 150	комад	21.560,00
	Ø 200	комад	33.352,00
	Ø 250	комад	51.139,00
	Ø 300	комад	69.839,00
	Ø 350	комад	159.720,00
	Ø 400	комад	198.121,00
	Ø 500	комад	652.574,00
	Ø 600	комад	885.577,00
39	Лептирасти затварач са прирубницама и редуктором НП 10		
	Ø 500	комад	378.708,00
	Ø 600	комад	514.880,00
40	Дупла нипла поцинкована		
	Ø 1/2"	комад	49,50
	Ø 3/4"	комад	63,80
	Ø 1"	комад	93,50
	Ø 5/4"	комад	159,50
	Ø 6/4"	комад	183,70
	Ø 2"	комад	330,00
	Ø 2 1/2"	комад	545,60
	Ø 3"	комад	657,80

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
41	Т-комад поцинковани		
	Ø 1/2"	комад	66,00
	Ø 3/4"	комад	113,30
	Ø 1"	комад	169,40
	Ø 5/4"	комад	297,00
	Ø 6/4"	комад	457,60
	Ø 2"	комад	644,60
	Ø2 1/2"	комад	1.364,00
	Ø 3"	комад	1.859,00
42	Колено поцинковано		
	Ø 1/2"	комад	49,50
	Ø 3/4"	комад	75,90
	Ø 1"	комад	116,60
	Ø 5/4"	комад	217,80
	Ø 6/4"	комад	359,70
	Ø 2"	комад	423,50
	Ø 2 1/2"	комад	1.144,00
	Ø 3"	комад	1.567,50
43	Муф поцинковани		
	Ø 1/2"	комад	57,20
	Ø 3/4"	комад	75,90
	Ø 1"	комад	101,20
	Ø 5/4"	комад	159,50
	Ø 6/4"	комад	227,70
	Ø 2"	комад	337,70
	Ø2 1/2"	комад	864,60
	Ø 3"	комад	1.039,50
44	Чеп поцинковани		
	Ø 1/2"	комад	39,60
	Ø 3/4"	комад	51,70
	Ø 1"	комад	60,50
	Ø 5/4"	комад	113,30
	Ø 6/4"	комад	134,20
	Ø 2"	комад	242,00
	Ø 2 1/2"	комад	495,00
	Ø 3"	комад	633,60
45	Редукција поцинкована		
	Ø 3/4"-1/2"	комад	55,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø1" - 3/4"	комад	69,30
	Ø 5/4"-1"	комад	85,80
	Ø 6/4"-1"	комад	103,40
	Ø 2"-1"	комад	277,20
	Ø2 1/2"- 2"	комад	453,20
	Ø 3" - 2"	комад	596,20
46	Куплунг репарациона спојка		
	Ø 1/2" (за метал)	комад	275,00
	Ø 3/4"(за метал)	комад	412,50
	Ø 1" (за метал)	комад	480,70
	Ø 5/4" (за метал)	комад	550,00
	Ø 6/4" (за метал)	комад	687,50
	Ø 2" (за метал)	комад	825,00
	Ø 63 ПВЦ	комад	2.222,00
	Ø 75 ПВЦ	комад	2.332,00
	Ø 80 АЦЦ	комад	2.420,00
	Ø 90 ПВЦ	комад	2.420,00
	Ø 100 АЦЦ	комад	2.574,00
	Ø 110 ПВЦ	комад	2.574,00
	Ø 150 АЦЦ	комад	3.245,00
	Ø 160 ПВЦ	комад	3.245,00
	Ø 200 АЦЦ	комад	5.467,00
	Ø 225 ПВЦ	комад	5.467,00
	Ø 250 АЦЦ	комад	6.311,80
	Ø 280 ПВЦ	комад	6.311,80
	Ø 300 АЦЦ	комад	7.238,00
	Ø 315 ПВЦ	комад	7.238,00
	Ø 350 АЦЦ	комад	7.689,00
	Ø 400 АЦЦ	комад	9.955,00
	Ø 500 АЦЦ	комад	14.630,00
47	Телескопска уградна гарнитура за засун		
	ДН 80 Л=0,7-1,1 м	комад	1.650,00
	ДН 100 Л=0,7-1,1 м	комад	1.870,00
48	Капа 7кг – за вентил	комад	1.320,00
49	Капа 30кг – за подземни	комад	4.840,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	хидрант		
50	Машински вијак са навртком		
	М 10х60	комад	16,50
	М 10х120	комад	30,80
	М 10х180	комад	41,80
	М 12х60	комад	30,80
	М 12х120	комад	44,00
	М 12х180	комад	66,00
	М 16х70	комад	48,40
	М 16х100	комад	60,50
	М 18х90	комад	79,20
	М 20х80	комад	88,00
	М 20х100	комад	101,20
	М 20х120	комад	123,20
51	Навојна шипка		
	М 10	м	127,60
	М 12	м	187,00
	М 14	м	258,50
	М 16	м	352,00
52	Кудеља	кг	1.045,00
53	Фирнајз	л	330,00
54	Гумени дихтунг		
	Ø 50	комад	55,00
	Ø 80	комад	66,00
	Ø 100	комад	71,50
	Ø 150	комад	99,00
	Ø 200	комад	132,00
	Ø 250	комад	198,00
	Ø 300	комад	275,00
55	Гумена дихтунг плоча импрегнирана		
	двослојна	кг	462,00
	трослојна	кг	506,00
56	ЛГ завршна и навојна прирубница		
	Ø 50	комад	858,00
	Ø 80	комад	1.012,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø 100	комад	1.309,00
	Ø 150	комад	2.178,00
	Ø 200	комад	3.278,00
57	Поцинкована цев 1/2"-3"	кг	198,00
58	Равни одбојни-неповратни вентил		
	Ø 50	комад	5.995,00
	Ø 80	комад	10.835,00
	Ø 100	комад	13.618,00
	Ø 150	комад	31.548,00
	Ø 200	комад	45.276,00
59	Ваздушни вентил са 1 куглом		
	Ø 50	комад	8.382,00
	Ø 80	комад	10.406,00
	Ø 100	комад	10.868,00
60	Кугла за ваздушни вентил		
	Ø 80	комад	2.310,00
61	Подземни хидрант		
	Ø 50/500	комад	15.620,00
	Ø 50/750	комад	15.620,00
	Ø 80/500	комад	16.005,00
62	Црево тревира са спојкама 15 м		
	Ø 52	комад	2.915,00
	Ø 75	комад	6.490,00
63	Стабилна спојка АЛ		
	Ø 52 УН	комад	660,00
	Ø 52 СН	комад	682,00
64	АЛ редукција		
	Ø 75/52	комад	1.606,00
65	Хидрантски наставак	комад	
	Ц/Ц (Ø 52 мм)	комад	8.382,00
	Б/Б (Ø 75 мм)	комад	9.570,00
	Б/Ц (Ø 75-Ø 52)	комад	8.844,00
66	Канца	комад	

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	подземног хидранта		
	Ø 80	комад	5.775,00
67	Кључ за надз. хидрант челични	комад	1.562,00
68	Кључ за подз. Хидрант Т челични	комад	1.738,00
69	Водомерни ПЕХД изоловани шахт са поклопцем и инсталац		
	Ø 500/800	комад	21.560,00
	Ø 500/1000	комад	21.780,00
	Ø 800/1000	комад	26.136,00
70	Поклопац водомерног шахта		
	Ø 500	комад	4.620,00
	Ø 800	комад	4.950,00
71	ППР цев Флуидтерм за воду пн 20		
	Ø 20	м	88,00
	Ø 25	м	143,00
	Ø 32	м	231,00
	Ø 40	м	363,00
	Ø 50	м	561,00
	Ø 63	м	902,00
72	ППР Флуидтерм колено 90°		
	Ø 20	комад	20,90
	Ø 25	комад	27,50
	Ø 32	комад	88,00
	Ø 40	комад	132,00
	Ø 50	комад	242,00
	Ø 63	комад	396,00
73	ППР Флуидтерм колено 90° СН		
	Ø 20	комад	242,00
	Ø 25	комад	341,00
	Ø 32	комад	759,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
74	ППР Флуидтерм колено 90° УН		
	Ø 20	комад	198,00
	Ø 25	комад	275,00
	Ø 32	комад	528,00
75	ППР Флуидтерм Т комад		
	Ø 20	комад	22,00
	Ø 25	комад	38,50
	Ø 32	комад	88,00
	Ø 40	комад	187,00
	Ø 50	комад	286,00
	Ø 63	комад	555,50
76	ППР Флуидтерм муф		
	Ø 20	комад	15,40
	Ø 25	комад	18,70
	Ø 32	комад	44,00
	Ø 40	комад	78,10
	Ø 50	комад	132,00
	Ø 63	комад	264,00
77	ППР Флуидтерм муф СН		
	Ø 20	комад	209,00
	Ø 25	комад	227,70
	Ø 32	комад	649,00
	Ø 40	комад	2.211,00
	Ø 50	комад	2.640,00
	Ø 63	комад	3.245,00
78	ППР Флуидтерм муф УН		
	Ø 20	комад	198,00
	Ø 25	комад	231,00
	Ø 32	комад	445,50
	Ø 40	комад	1.430,00
	Ø 50	комад	2.552,00
	Ø 63	комад	2.816,00
79	Метална обујмица са гуменом облогом за ППР цеви		
	Ø 20	комад	60,50
	Ø 25	комад	66,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø 32	комад	71,50
	Ø 40	комад	77,00
	Ø 50	комад	82,50
	Ø 63	комад	88,00
80	Водомери са сувим механизмом		
	ДН 15	комад	4.712,40
	ДН 20	комад	5.518,70
	ДН 25	комад	7.451,40
	ДН 32	комад	8.127,90
	ДН 40	комад	13.977,70
	ДН 50	комад	31.579,90
81	Водомери за даљинско читавање са сувим механизмом		
	ДН 20	комад	14.318,70
	ДН 25	комад	16.251,40
	ДН 32	комад	16.927,90
	ДН 40	комад	22.777,70
	ДН 50	комад	40.379,00
82	Индустријски водомери		
	ДН 50	комад	38.277,80
	ДН 80	комад	44.501,60
	ДН 100	комад	50.221,60
	ДН 150	комад	68.525,60
83	Комбиновани водомери		
	ДН 50/20	комад	75.922,00
	ДН 80/20	комад	91.291,20
	ДН 100/20	комад	105.850,80
	ДН 150/40	комад	174.636,00
84	Вентил за даљинску (бежичну) контролу протока воде испред водомера (АДО РФ или сличан)		

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	ДН 20	комад	7.832,00
	ДН 25	комад	8.945,20
	ДН 32	комад	12.474,00
	ДН 40	комад	25.428,70
	ДН 50	комад	40.320,50
85	Бежични адаптер даљинског читаања (АДО или слично)	комад	9.350,00
86	ПВЦ цеви за кућну канализацију КК		
	Ø 50	м	148,50
	Ø 75	м	220,00
	Ø 110	м	286,00
	Ø 125	м	374,00
87	ПВЦ цеви за уличну канализацију УК (СДР41 СН4)		
	Ø 160	м	506,00
	Ø 200	м	770,00
	Ø 250	м	1.243,00
	Ø 315	м	2.024,00
	Ø 400	м	3.168,00
	Ø 500	м	5.511,00
88	ПВЦ цеви за уличну канализацију УК (СДР34 СН8)		
	Ø 200	м	924,00
	Ø 315	м	2.431,00
89	ПВЦ коса рачва 45°		
	Ø 160/110	комад	605,00
	Ø 160/160	комад	1.023,00
	Ø 200/110	комад	1.595,00
	Ø 200/160	комад	1.606,00
	Ø 315/160	комад	6.138,00
90	ПВЦ Т рачва 87.5°		

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	Ø 160/160	комад	1.023,00
	Ø 200/110	комад	1.595,00
	Ø 200/160	комад	1.606,00
	Ø 200/200	комад	1.859,00
	Ø 315/200	комад	7.078,50
91	ПВЦ лук 30°		
	Ø 160	комад	517,00
	Ø 200	комад	1.100,00
92	ПВЦ лук 45°		
	Ø 160	комад	572,00
	Ø 200	комад	1.188,00
	Ø 250	комад	3.190,00
	Ø 315	комад	4.620,00
93	ПВЦ лук 87.5°		
	Ø 160	комад	572,00
	Ø 200	комад	1.188,00
	Ø 250	комад	3.190,00
	Ø 315	комад	6.017,00
94	ПВЦ редукција		
	Ø 160/110	комад	308,00
	Ø 160/125	комад	330,00
	Ø 200/110	комад	671,00
	Ø 200/160	комад	719,40
	Ø 315/200	комад	3.608,00
95	ПВЦ клизна спојка		
	Ø 160	комад	385,00
	Ø 200	комад	671,00
	Ø 315	комад	4.125,00
96	ПВЦ дупли муф	комад	
	Ø 160	комад	385,00
	Ø 200	комад	660,00
	Ø 315	комад	4.125,00
97	ПВЦ поклопац за цев		
	Ø 200	комад	258,50
	Ø 315	комад	1.820,50
98	ПВЦ жабљи поклопац		
	Ø 110	комад	1.474,00
	Ø 125	комад	1.694,00
	Ø 160	комад	2.035,00
	Ø 200	комад	2.805,00

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
99	ПП ревизиона шахта – пролазно сливнично дно		
	Ø 400/200	комад	6.050,00
	Ø 400/160	комад	5.830,00
100	ПП ревизиона шахта – сабирно сливнично дно		
	Ø 400/200	комад	6.820,00
	Ø 400/160	комад	6.600,00
101	ЛГ квадратни шахт поклопац са рамом за канализацију		
	800x800 D400	комад	40.150,00
	600x600 D400	комад	14.146,00
102	ЛГ округли шахт поклопац са рамом за канализацију		
	Ø 600 D400	комад	10.450,00
	Ø 600 C250	комад	9.020,00
	Ø 600 B125	комад	7.150,00
	Ø 600 A15	комад	4.620,00
	Ø 400 C250	комад	5.016,00
103	ЛГ округли решеткасти поклопац са рамом Ø 600 D400	комад	13.365,00
104	ЛГ равна квадратна сливничка решетка са рамом		
	400x400Ц250	комад	5.610,00
	400x400 Д400	комад	8.635,00
105	Механизам за заштиту сливничке решетке од крађе	комад	4.730,00
106	Подземни хидрант Ø80/750	комад	16.005,00
107	Спојнице		

Редни број	Врста материјала	Јединица мере	Цена
	(мултицоинт)		
	ДН Ø 50	Комад	13.255,00
	ДН Ø 80	Комад	18.381,00
	ДН Ø 100	Комад	19.880,00
	ДН Ø 150	Комад	34.463,00
	ДН Ø 200	Комад	54.549,00
	ДН Ø 250	Комад	67.485,00
	ДН Ø 300	Комад	78.842,50
	ДН Ø 350	Комад	186.373,00
	ДН Ø 400	Комад	201.047,00
	ДН Ø 500	Комад	325.428,00
	ДН Ø 600	Комад	385.275,00
108	Фланш адаптери		
	ДН Ø 50	Комад	11.407,00
	ДН Ø 80	Комад	16.082,00
	ДН Ø 100	Комад	19.294,00
	ДН Ø 150	Комад	28.160,00
	ДН Ø 200	Комад	42.212,50
	ДН Ø 250	Комад	53.955,00
	ДН Ø 300	Комад	66.495,00
	ДНØ350	Комад	144.749,00
	ДН Ø400	Комад	157.289,00
	ДНØ500	Комад	222.541,00
	ДНØ600	Комад	348.755,00

3. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

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

Плаћање на основу максималног протока водомера се уређује посебним уговором између корисника и Предузећа.

Плаћање се врши пре издавања грађевинске дозволе.

Плаћање партиципације се односи и на објекте у легализацији.

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

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

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

