

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор, на 105 седници одржаној дана 28.11.2019. године, доноси следећу:


## О Д Л У К У

### О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину заведен под деловодним бројем 3700.
2. Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исти.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 3710  
Дана: 28.11.2019. Зрењанин

Председник Надзорног одбора  
Мирков Милорад дипл. прав.





**ВИК**  
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

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

Адреса:  
Петефијева 3  
23000 Зрењанин

Примљено  
Орган

28 NOV 2019  
Контакт:  
Тел: 023/593-000  
Тел: 0800/024-023  
Факс: 023/562-535  
Мејл: office@vikzr.rs  
Веб: www.vikzr.rs

БРОЈ 3700  
ДАТУМ 28.11.2019  
ЗРЕЊАНИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2020. 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 2019. год.

## САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузеће	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 2019. ГОДИНИ	7
2.1 Процена физичког обима активности у 2019. години	7
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. године (план и процена) - Прилог 1	8
2.2.2 Биланс успеха у периоду 1.1.–31.12.2019. године (план и процена) - Прилог 1а	9
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 1.1.–31.12.2019. године (план и процена) - Прилог 1б	11
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	11
2.4 Корпоративно управљање и спроведене активности на унапређењу пословања	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	12
3.1 Циљеви	12
3.2 Планирани физички обим активности за 2020. 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 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)	22
4.2 Ценовник	25
4.3 Субвенције (план 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)	26
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	28
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	28
6.1. Трошкови запослених (план 01.01. - 31.12.2020., кварталне пројекције)	29
6.2. Планирана структура запослених	29
6.3. Диманика запошљавања	30
6.4. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину	30
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	31
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	31
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	32
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	33
ПРИЛОЗИ	34

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Пословно име под којим Предузеће послује је:

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

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

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

**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;
- прањњење 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 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.
- Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.

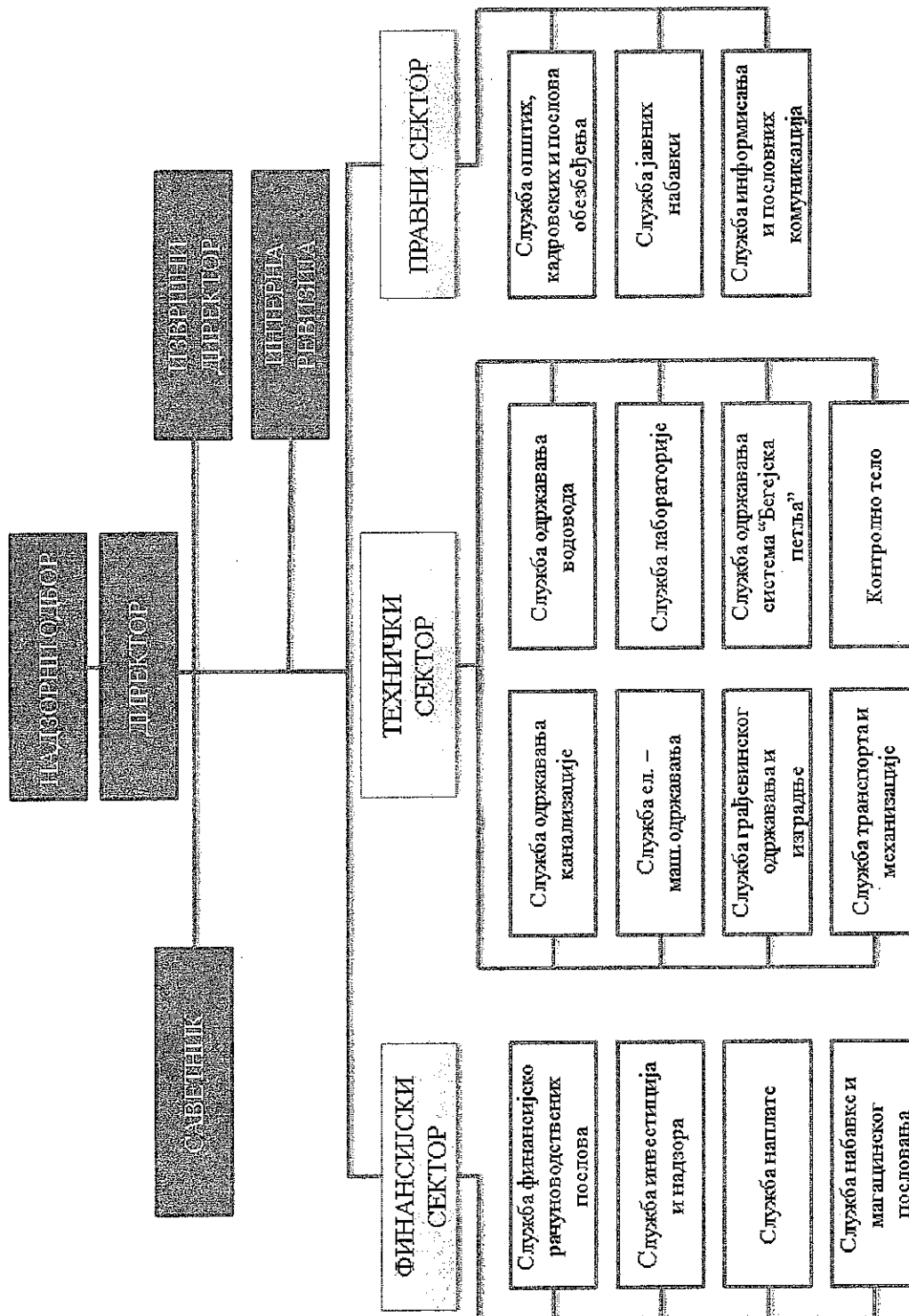
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима, отварање нових канала комуникације у складу са важећим законским актима и трендовима у области комуникације.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и 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.

# 1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН



## 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 Миливојевић, 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 Миливојевић, 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 2019. ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2019.год. бити испоручено корисницима 6.281.189 m<sup>3</sup> воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.776.542 m<sup>3</sup>.

Процењује се да ће код услуге дистрибуције воде физички обим реализације бити за 4,53% мањи од планираног. Посматрано по категоријама потрошача, уочава се смањење потрошње воде у категорији грађана за 5,4%,као и код привреде за 1,04%, док је код установа и осталих организација потрошња повећана за 5,67% у односу на планирану за 2019.годину.

Физички обим реализације услуга одвођења отпадних вода је за 0,45% мањи у односу на планиране величине.Посматрано по категоријама потрошача, грађани су у односу на план мањи за 1,46%, док је привреда већа за 0,07%, а установе и остале организације за 11,75%.

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



**Табела физичког обима производње - услуга у 2019. години и план за 2020.**

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2019	Процена I-XII 2019	План I-XII 2020	% остварења 7(5/4)	% плана 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Дистрибуција воде - грађани	m3	5.730.215	5.420.500	5.420.500	94,60	100,00
2	Дистрибуција воде - привреда	m3	546.497	540.826	540.826	98,96	100,00
3	Дистрибуција воде - установе и остале организ.	m3	302.713	319.863	319.863	105,67	100,00
	<b>УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ</b>	m3	<b>6.579.425</b>	<b>6.281.189</b>	<b>6.281.189</b>	<b>95,47</b>	<b>100,00</b>
1	Одвођење отпадне воде - грађани	m3	3.676.691	3.622.846	3.622.846	98,54	100,00
2	Одвођење отпадне воде - привреда	m3	850.934	851.572	851.572	100,07	100,00
3	Одвођење отпадне воде - установе и остале организ.	m3	270.367	302.124	302.124	111,75	100,00
	<b>УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ</b>	m3	<b>4.797.992</b>	<b>4.776.542</b>	<b>4.776.542</b>	<b>99,55</b>	<b>100,00</b>

### 2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. 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 31.12.2019. године.

Укупна процењена Актива износи 2.046.214.000,00 динара, док је планом за 2019.годину планирана у износу од 2.067.702.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања у оквиру позиције сталне имовине процењена стална имовина за 2019.год. износи 1.914.354.000,00 динара, док је планирана 1.961.216,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине је 131.641.000,00 динара, а планирана је 106.486.000,00 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.046.214.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 606.489.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 95.715.000,00 динара.

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

## 2.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1. – 31.12.2019. 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 31.12.2019. године. За наведени период предузеће процењује да ће остварити нето добитак у висини од 460.000,00 динара.

### І ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2019. години остварити укупно 672.402.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода (основна делатност):	451.248.000,00 динара
2. Приходи од споредних делатности:	42.015.000,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	5.623.000,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција, дотација:	149.194.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	3.316.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	5.466.000,00 динара
7. Остали приходи:	15.540.000,00 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, баждарење водомера, 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 чини највећи део прихода од споредне делатности.

#### Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака представљају оприходовање инвестиција.

#### Приходи од премија, дотација, субвенција

Процењује се да ће предузеће до краја 2019. год. остварити приход од премија, дотација и субвенција у висини од 149.194.000,00 дин и укључује процењену реализацију субвенција и дела амортизације.

#### Остали пословни приходи

Највећи део ових прихода остварује се од прихода од закупнина и извршитеља.

#### Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата од трећих лица.

#### Остали приходи

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

## II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2019. години остварити укупне расходе у висини од 667.711.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	86.600.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	335.473.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	20.207.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	66.071.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	53.436.000,00 динара
6. Финансијски расходи	10.061.000,00 динара
7. Остали расходи	95.863.000,00 динара

### Трошкови материјала.

У структури трошкова материјала потрошња основног материјала за рад и режијског материјала се процењује на 25.505.000,00 динара. Трошкови горива и енергије су процењени на износ од 61.095.000,00 динара.

### Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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

### Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга представљају трошкове услуга на изради учинака -односно књижење ситуација подизвођача за изведене радове, као и транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, трафо станица, водоторњева), трошкове закупа пословног простора.

### Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2019. години реализација трошкова амортизације и резервисања бити на нивоу планиране величине. Поред трошкова зарада, ови трошкови 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.

### Финансијски расходи

Финансијске расходе чине највећим делом чине расходи камата према трећим лицима.

### Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини субвенција у износу од 67.500.000,00 динара, која је по основу уговора о позајмици прослеђена Synertech-у и исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 28.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама.

### 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 1.1. – 31.12.2019. године (план и процена) – Прилог 1б

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 31.12.2019. 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 42.898.000,00 динара.

Предузеће остварује прилив готовине из активности инвестирања у износу од 2.615.000,00 динара, док је процењени одлив из активности инвестирања 2.817.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности финансирања износи 202.000,00 динара.

Процењује се да нема прилива из активности финансирања, док одлив износи 42.494.000,00 динара, па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 42.494.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 2.292.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2019. године износити 2.528.000,00 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 2017-2020. године (реализација за 2019.годину је процењена, док је за 2020.годину планирана).

ЕБИТДА представља добит пре камата и пореза + амортизација. 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 и стопа приноса капитала су 0 у 2017-тој и 2018.-тој години јер је предузеће пословало са губитком, док је процена за 2019.годину РОА 0,02, а РОЕ 0,08 јер је процена да ће се остварити добитак.Планирана је РОА за 2020.годину 0,08 и РОЕ 0,28.

Оперативни новчани ток је у 2017.години -33.241.000,00 динара (показује да је остварен нето одлив готовине из пословне активности), док је у 2018. години 50.077.000,00 динара и у 2019.години 42.898.000,00 динара (остварени су нето приливи готовине из пословне активности).За 2020.годину се планира нето прилив готовине из пословне активности 37.499.000,00 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 (208,59; 237,85; 237,39).Планирани индикатор задужености за 2020.годину износи 229,01.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. За индикатор опште ликвидности оптималан је однос 2:1 у корист обртних средстава. Предузеће има незадовољавајући индикатор опште ликвидности, који је из године у годину на незадовољавајућем нивоу (9,07%; 9,63%; 9,79%).План за 2020.годину је 8,04.

% зарада у пословним приходима - је у 2017.години 60,52%, у 2018.години 62,78% , процењен за 2019.годину 51,95% и планиран за 2020.годину 55,27%.

## **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 2020. 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 2020. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин Програмом пословања за 2020. годину, планира физички обим активности из основне делатности на нивоу процењене реализацију за 2019. 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 2020. 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 (инвеститор радова је град, док је предузеће 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 преузима 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 унатрашње 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. Унапређење 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 преишћавање 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. Неefикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непопштовање 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 образце 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 откритене 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**

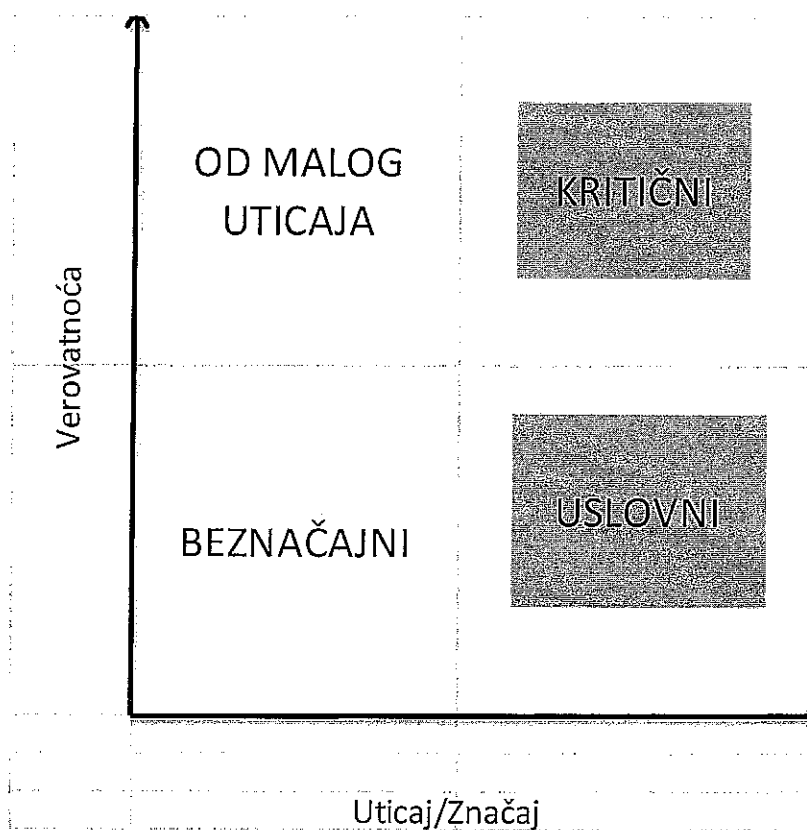
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:

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.

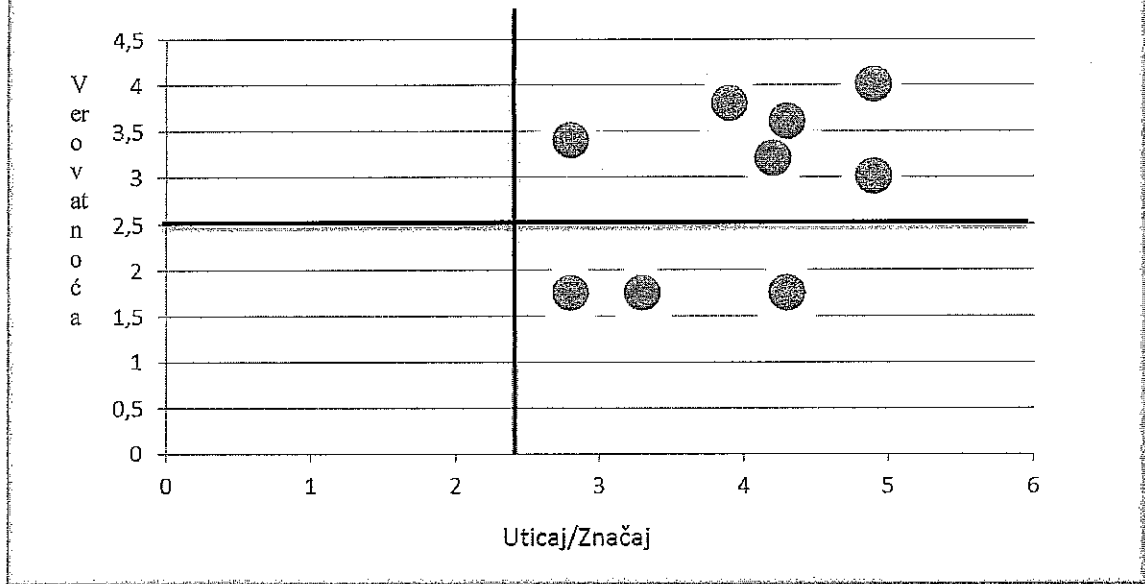
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:  
 На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

	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 смањило 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			
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	Меј ублаж ризи

## 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 2020. ГОДИНУ

### 4.1 БИЛАНС УСПЕХА (план 1.1. – 31.12.2020., 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 31.12.2020. године износи 1.681.000,00 динара (нето добитак).

### I ПРИХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2020. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 700.965.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	452.602.000,00 динара
2. Остали приходи од основне делатности:	42.141.000,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	10.000.000,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција и дотација:	173.749.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	3.200.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	6.073.000,00 динара
8. Остали приходи:	13.200.000,00 динара

#### **Приходи од вршења основне делатности**

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2020. годину (које су на нивоу количина из 2019.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, где је предузеће извођач радова, а град инвеститор.

#### **Приходи од премија, субвенција, дотација**

Ова позиција обухвата текуће субвенције за водоснабдевање, субвенцију за набавку специјалног возила за чишћење канализације, Аофи гаранцију, субвенција за испоручену пречишћену воду, као и део дотације за амортизацију.

#### **Остали пословни приходи**

Планирани ниво осталих пословних прихода (приход од закупа пословног простора, извршитељи) је на нивоу процењене реализације у 2019. години.

#### **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 2020. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 698.987.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1.	Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	97.850.000,00 динара
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	371.233.000,00 динара
3.	Трошкови производних услуга	82.867.000,00 динара
4.	Трошкови амортизације и резервисања	74.000.000,00 динара
5.	Нематеријални трошкови	42.137.000,00 динара
6.	Финансијски расходи	5.600.000,00 динара
7.	Остали расходи	25.300.000,00 динара



### **Трошкови материјала**

Планирани ниво трошкова материјала, укључујући и трошкове горива и енергије, је већи у односу на 2019.годину услед планираних већих радова.

### **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи у односу на процењену реализацију за 2019. годину .До повећања је дошло због планираног повећања броја запослених (крај 2019. године предузеће завршава са 262 запослених, за 31.12.2020. 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.

### **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 25.000.000,00 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)
<b>ВОДА</b>		
Грађани	дин/м <sup>3</sup>	29,36
Привреда	дин/м <sup>3</sup>	69,29
Установе и остале организације	дин/м <sup>3</sup>	62,24
<b>ОТПАДНА ВОДА</b>		
Грађани	дин/м <sup>3</sup>	30,03
Привреда	дин/м <sup>3</sup>	67,59
Установе и остале организације	дин/м <sup>3</sup>	57,08
<b>Фиксни део цене воде грађани</b>	дин/прикљ.	39,55
<b>фиксни део остали корисници</b>		
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/м<sup>3</sup>.

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде у Програму пословања за 2020. 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. – 31.12.2020., 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 2020. годину.

Р е д. б р	Намена	Износ	СУБВЕНЦИЈЕ у динарима			
			Динамика коришћења			
			1.1-31.3.2020	1.1-30.6.2020	1.1-30.9.2020	1.1-31.12.2020
1	Субвенције за водоснабдевање	40.000.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
2	Аофи гаранција	9.746.100	4.873.050	6.497.400	8.121.750	9.746.100
3	Субвенција за набавку специјалног возила	19.002.973	10.528.878	13.353.577	16.178.275	19.002.973
4	Субвенција за испоручену пречишћену воду	84.000.000	21.000.000	42.000.000	63.000.000	84.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>152.749.073</b>	<b>56.401.928</b>	<b>91.850.977</b>	<b>122.300.025</b>	<b>152.749.073</b>

**1. Субвенције за водоснабдевање** - Средства планирана Посебним програмом о коришћењу субвенција за 2020. годину неопходна су за пуштање у рад пречистача за пијаћу воду, чиме ће се решити вишедеценијски проблем водоснабдевања пијаћом водом на територији града Зрењанина.

Средства ће се користити за омогућавање спрегнутог рада изворишта, новог постројења за припрему воде за пиће и дистрибутивног водоводног система града Зрењанина. У ту сврху неопходно је увести аутоматско управљање радом бунара на изворишту према протоку и нивоу воде у улазној комори постројења и имплементацију одговарајућег система СКАДА за извориште, које ће бити компатибилно и у комуникацији са СКАДА системом на постројењу. Такође, неопходна је израда елабората о резервама воде.

Елаборат о резервама воде - На основу Закона о рударству и геолошким истраживања („Службени гласник РС“, број 101/2015) и Правилника о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођења евиденције о њима („Службени гласник СФРЈ“, број 34/79) дужни смо по закону, као носиоци одобрења за експлоатациони простор, да на сваких 5 година обнављамо резерве како бисмо утврдили којом количином водних резерви располажемо. Те резерве не излазе из оквира Елабората.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин сваке године доставља Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај попуњене обрасце о стању ресурса и резерви које користимо, како не бисмо добили прописану казну за овај привредни преступ. Нама је истекао Елаборат о резервама и потребно је урадити нови.

Такође, Елаборат о резервама воде је део техничке документације за добијања водне дозволе (ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин и даље не поседује водну дозволу), која је на основу Закона о водама („Службени Гласник РС“ ,број 30/2010, 93/2012 и 101/2016) прописана. Овај захтев подноси се Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

**2. АОФИ гаранција** – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице је на основу Закључка Владе 05 број: 401-12366/2018 од 20.12.2018. године и Одлуке Скупштине Агенције број: 384/18 од 17.1.2019. године склопила са предузећем ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин уговор о издавању гаранцију за обезбеђење плаћања услуге (број: У/Г-176/2019) дана 18.1.2019. године. Рок важења гаранције је три године од дана њеног издавања. Обавезе по основу гаранције за 2020. годину износе 81.900 евра, односно 27.300 евра за обраду захтева за издавање гаранције и 13.650 евра по кварталу (плаћање се врши квартално унапред) у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије који важи на дан плаћања. Програмом пословања за 2020. годину, обавезе по основу ове гаранције планиране су по курсу од 119 динара, што износи 9.746.100,00 динара на годишњем нивоу (3.248.700,00 динара трошкови обраде захтева и четири кварталне рате у износу од по 1.624.350,00 динара). Плаћање се врши квартално-унапред на дан: 31.3.2020.год., 30.6.2020.год., 30.9.2020.год., 31.12.2020.год.

**3. 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 пречишћавање канализације) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације и иста ће бити реализована путем финансијског лизинга, који ће финансирати град путем субвенције.

**4. 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, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је обавезан да изврши обавезу плаћања за испоручену пречишћену воду.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће процењује да ће 2019. годину завршити са нето добитком од 460.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	673.931.000,00 динара
<u>УКУПАН РАСХОД:</u>	<u>673.390.000,00 динара</u>
Добит пре опорезивања:	541.000,00 динара
Нето добит:	460.000,00 динара

У складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2020. годину, 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 – 2018.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.

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 21,24% чине лица са високим стручним спремама, што чини знатан део средстава за зараде. Што се тиче структуре запослених по времену у радном односу, скоро трећину запослених чине запослени са преко 20 година радног стажа.

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.

### **6.1. Трошкови запослених – Прилог 5**

Програмом пословања за 2020. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 150.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране. Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 19.000.000,00 динара. За накнаде члановима надзорног одбора за 2020. годину опредељено је 1.803.273,00 динара на годишњем нивоу.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 12.000.000,00 динара, док су трошкови дневница 300.000,00 динара, накнада трошкова на службеном путу 40.000,00 динара

Програмом пословања за 2020. годину планира се исплата отпремнине за једног запосленог, који у јануару 2020. године стиче услов за одлазак у редовну пензију, у укупном износу од 400.116,00 динара. Предузеће није планирало средства за технолошки вишак.

Предузеће је планирало 13.352.540,00 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 1.288.000,00 динара, за 9 запослених, од којих: 6 запослених за 20 година рада и 3 запослених за 30 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 2020. годину: 43 запослена са ВСС, 15 запослених са ВС, 3 ВКВ радника, 115 са ССС, 53 КВ, 42 ПК и 2НК радника. Просечна старост запослених износи 46,67 година, и планира се 203 запослених мушког и 70 женског рода. По времену проведену у радном односу, највећи број запослених има до 5 година радног стажа.

### **6.3. Динамика запошљавања – Прилог 8**

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину планирани број запослених на почетку године износи 262 (од тога 246 запослених на неодређено време и 16 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 1 запосленог – редовна пензија (планиран у јануару), као и пријем 12 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 2019. години и план зарада за 2020. годину–Прилог 9,Прилог 9а**

Исплаћене зараде у 2019. години су процењене на износ од 253.877.749,00 у бруто I 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.Процењени износ уплате у буџет за 2019. годину износи 10.216.431,00 динара.

Маса бруто I зарада планирана за 2020. годину износи 277.020.130,00 динара, односно 323.143.979,00 динара у бруто II износу.

### **6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 10**

Програмом пословања за 2020. 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 2020.годину износе 1.803.273,00 динара у бруто износу.

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – Прилог 1

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 12

Предузеће има дугорочни кредит од 55 милиона динара, одобрен 2017. године на период од 3 године. Стање кредитне задужености, по основу одобреног кредита, на дан 31.12.2019.године износи 11.868.588,00 динара. Планира се да кредит буде отплаћен до краја јула 2020.године (једна рата касни у односу на план отплате). Поред дугорочног кредита предузеће отплаћује возила и радне машине купљене током 2017.године и 2019.године на финансијски лизинг.

У 2017.-тој године 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 пречишћавање канализације – Вома. Вома се финансира из средстава града путем субвенција, док се набавка осталих возила и радних машина финансира из сопствених средстава.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2019.године износи 61.206.532,00 динара (укључује дугорочни кредит и аутомобиле и радне машине купљене путем финансијског лизинга). Предузеће програмом пословања за 2020.годину планира куповину једног камиона путем финансијског лизинга.

## 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 2020. 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 2020. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:	Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Добра	162.666.000,00
Услуге	54.688.000,00
Радови	55.390.000,00
СВЕГА	272.744.000,00

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



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 14

Предузеће је у Плану капиталних улагања за 2020. 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 2020. годину:

1. Куповина пословног простора – 2017. године купљен је пословни простор за 220.000 евра из сопствених средстава, на период од три године. Динарска противвредност у моменту завршетка отплате износи 26.100.000,00 динара. Закључно са 31.12.2019. године процењена реализација износи 23.190.000,00 динара. У 2020.-тој години планирана је отплата последње четири рате у укупном износу од 2.910.000,00 динара;
2. Набавка возила – планирана је куповина једног камиона путем финансијског лизинга – опредељен је износ од 6.000.000,00 динара;
3. Реконструкција водоводне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима – опредељен је износ од 2.000.000,00 динара;
4. Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара – опредељен је износ од 4.950.000,00 динара;
5. Санација кровова – опредељен је износ од 490.000,00 динара;
6. Израда базена са решетком – ЦС „Слободана Пенезића“ - опредељен је износ од 2.500.000,00 динара;
7. Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин – опредељен је износ од 10.000.000,00 динара;
8. Реконструкција ЦС- у износу од 10.000.000,00 динара;
9. Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу – планирано је у износу од 3.000.000,00 динара;
10. Реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже без раскопавања - опредељен је износ од 5.000.000,00 динара;
11. Ликвидација бунара – опредељен је износ од 1.000.000,00 динара;
12. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – у износу од 4.950.000,00 динара
13. Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС – у износу од 3.000.000,00 динара;
14. Изградња објеката и хлоринаторске станице у насељеним местима – у износу од 2.000.000,00 динара;
15. Репарација спирала у ЦС фекалне канализације – у износу од 5.000.000,00 динара и
16. Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације – у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2020. 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 2020. годину планирана су највише до нивоа планираних у претходној години, при чему је извршена и рационализација сходно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020.-ту годину и иста износе:

1. Трошкови спонзорстава: 0,00 динара  
(у 2019. години ова средства нису планирана, у складу са смерницама Владе (Закључак 05 бр: 110-10701/2018 од 08.11.2018.год), јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају. За 2020.год. такође нису планирана, јер Смернице Владе (Уредба 05 бр: 110-10333/2019 од 17.10.2019.године) и даље забрањују планирање истих уколико је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају);
2. Трошкови донација: 0,00 динара  
(у 2019. години ова средства нису планирана, у складу са смерницама Владе (Закључак 05 бр: 110-10701/2018 од 08.11.2018.год), јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају. За 2020.год. такође нису планирана, јер Смернице Владе (Уредба 05 бр: 110-10333/2019 од 17.10.2019.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 2019.годину, па се иста не планирају ни за 2020. годину, у складу са смерницама);
4. Спортске активности: 500.000,00 динара  
(у 2019.години су планиране у износу од 1.000.000,00 динара. Процењена реализација износи 134.640,00,00 динара. За 2020. годину се планирају у износу од 500.000,00 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 2019.години су планирани у износу од 560.00,00 динара. Процењена реализација износи 219.406,00 динара. За 2020.годину се планирају на нивоу планираних у 2019.години) и
6. Трошкови рекламе и пропаганде: 480.000,00 динара  
(у 2019. години су планирани у износу од 480.000,00 динара. Процењена реализација износи 603.980,00 динара. За 2020. годину се планирају на нивоу планираних у 2019.год) .
- УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ: 1.540.000,00 динара .

в.д. директор

Зрењанин, новембар 2019. год.

Предраг Бодирога, дипл. екон.



## ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2019. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2019 године - план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2019. године-план и процена реализације
4. Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
5. Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године- кварталне пројекције
6. Финансијски план – план прихода и расхода
7. Прилог 3а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2020. године-кварталне пројекције
8. Прилог 3б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.- 31.12.2020. године-кварталне пројекције
9. Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
10. Наменско усмеравање буџетских средстава за 2020. годину
11. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2020. 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 2019. години и планирана маса зарада за 2020. годину
17. Прилог 9а – План обрачуна и исплате зараде у 2020. 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 31.12.2019. године

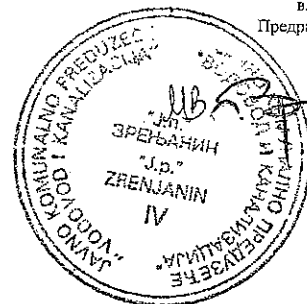
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Плаци на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.961.216	1.914.354
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	491	421
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	301	231
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.960.321	1.913.529
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.193.339	1.205.331
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	123.550	93.358
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.164	3.925
026 и део 029	6. Некретнина, постројења и опрема у припреми	0016	635.438	607.085
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. освај 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	404	404
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	231	231
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		219
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	106.486	131.641
Класа 1	<b>1. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	27.068	24.151
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	21.141	19.936
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за занике и услуге	0050	5.927	4.215
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	51.000	41.170
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	51.000	41.170
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	6.853	13.951
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	8.591	2.528
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.974	49.841
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.067.702	2.046.214
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.791	13.577
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	602.422	606.489
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		292
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	891	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	67.572	67.154
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	959	541
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	614.497	611.195
350	1. Губитак ранијих година	0422	614.497	611.195

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (промена) на дан 31.12.2019.
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	129.691	95.715
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	35.197	31.707
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	35.197	31.707
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	94.494	64.008
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	10.000	10.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	81.910	51.119
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.584	2.889
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	525	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.335.064	1.344.010
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4.219	1.764
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	97	97
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.122	1.667
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	24.436	30.130
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	166.488	157.509
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	160.320	148.084
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.168	9.425
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	64.417	97.660
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3.105	3.597
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	21.041	37.167
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.051.358	1.016.183
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.067.702	2.046.214
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	6.791	13.577

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



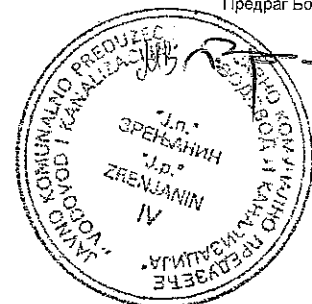
## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	715.822	645.773
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	509.322	493.263
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	509.322	493.263
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	204.500	149.194
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.000	3.316
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	631.595	556.164
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	36.250	5.623
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	57.160	25.505
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	53.300	61.095
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	360.363	335.473
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	74.420	20.207
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	68.000	66.071
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028		
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	54.602	53.436
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	84.227	89.609
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	3.535	5.466
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	3	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	3	2
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	3.502	5.411
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	30	53
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	9.004	10.061
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.000	10.058
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.469	4.595
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.000	12.000
583 и 585	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	93.000	28.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.020	3.540
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	650	67.863
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.128	4.691
	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		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		4.150
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.128	541
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		169	81
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	959	460
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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



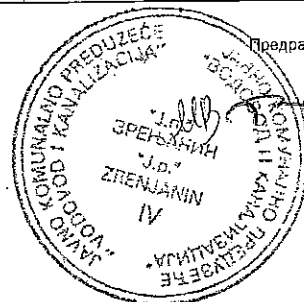


## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у ОПО динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	582.807	632.771
1. Продаја и примљени аванси	3002	512.305	513.325
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.502	4.461
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	67.000	114.985
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3005	544.399	589.873
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	144.183	195.874
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	348.363	299.041
3. Плаћене камате	3008	9.000	17.055
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.853	77.903
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	38.408	42.898
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	2.615
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2.615
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	3.389	2.817
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.389	2.817
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	3.389	202
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	31.500	42.494
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	20.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.000	14.464
5. Финансијски плаќање	3036	2.500	8.030
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	31.500	42.494
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	582.807	635.386
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	579.288	635.184
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	3.519	202
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.046	2.292
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	30	37
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	4	3
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	8.591	2.528



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

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	782.554	665.759	602.422	607.926
	Реализација	667.587	605.951	606.489	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-9%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+0%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	2.195.139	2.058.110	2.067.702	2.000.146
	Реализација	2.060.115	2.047.206	2.046.214	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-0%	-2%
<b>Пословни приходи</b>	План	728.430	569.793	715.822	671.692
	Реализација	502.791	520.810	645.774	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-9%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+24%	4%
<b>Пословни расходи</b>	План	708.288	542.742	631.595	658.087
	Реализација	546.154	567.374	556.164	-
	% одступања реализације од плана	-23%	+5%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-2%	+18%
<b>Пословни резултат</b>	План	20.142	27.051	84.227	13.605
	Реализација	-43.363	-46.564	89.610	-
	% одступања реализације од плана	-315%	-272%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-292%	-85%
<b>Нето резултат</b>	План	295	577	959	1.681
	Реализација	-77.192	-62.819	460	-
	% одступања реализације од плана	-26267%	-10987%	-52%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-19%	-101%	+265%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	290	277	269	273
	Реализација	268	265	262	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	+4%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	46.482	54.005	58.467	60.901
	Реализација	50.049	53.700	58.123	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+8%	5%
<b>Инвестиције</b>	План	271.069	89.000	92.480	63.800
	Реализација	102.516	10.878	48.270	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-88%	-48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	+344%	32%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	-3.365	11.281	76.670	81.578
ROA	0	0	0,02	0,08
ROE	0	0	0,08	0,28
Оперативни новчани ток	-33.241	50.077	42.898	37.499
Дуг / капитал	208,59	237,85	237,39	229,01
Ликвидност	9,07	9,63	9,79	8,04
% зарада у пословним приходима	60,52	62,78	51,95	55,27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	72.359.180	48.527.991	61.206.532	30.956.446
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	72.359.180	48.527.991	61.206.532	30.956.446

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	12.283	27.407	193.450	152.749
	Пренето	12.078	27.407	138.422	-
	Реализовано	12.078	27.407	138.422	-
Остали приходи из буџета (услуге по уговору)	План	58.485	27.967	40.500	40.500
	Пренето	35.457	27.754	40.500	-
	Реализовано	35.457	27.754	40.500	-
Укупно приходи из буџета	План	70.768	55.374	233.950	193.249
	Пренето	47.535	55.161	178.922	-
	Реализовано	47.535	55.161	178.922	-

#### 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 тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

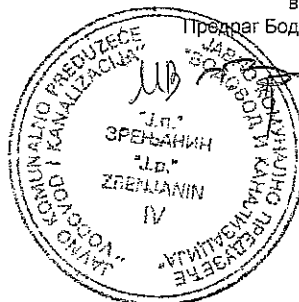
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

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

Предраг Бодирог, дипл.екон.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.901.960	1.898.060	1.901.760	1.893.428
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	421	421	421	421
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	231	231	231	231
013 и део 019	3. Гудвила	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.901.130	1.897.230	1.900.930	1.892.598
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.193.000	1.180.000	1.168.000	1.142.746
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92.000	97.000	105.000	114.819
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.300	4.400	4.600	4.118
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	608.000	612.000	619.500	627.085
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. осем 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 заједничким 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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 продију 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	219	219	219	219
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	131.046	124.318	122.311	106.499
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	30.200	31.500	33.260	25.077
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	25.000	27.000	28.500	20.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намњена продаји	0049				
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	0050	5.200	4.500	4.760	4.577
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	39.000	36.500	34.000	29.533
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	39.000	36.500	34.000	29.533
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	13.000	6.100	6.100	739
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2.846	3.218	1.451	3.150
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	46.000	47.000	47.500	48.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0071 + 0072 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.033.225	2.022.597	2.024.290	2.000.146
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	13.577	13.577	13.577	13.577
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	620.817	615.349	606.920	607.926
30	<b>1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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. Улози	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. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	257	257	257	257
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна страна рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	292	292	292	292
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна страна рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	81.482	76.014	67.585	68.591
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.869	9.401	972	1.978
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	611.195	611.195	611.195	611.195
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	65.000	69.500	69.000	68.507
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	33.000	32.000	32.000	32.007
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обилазња природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	33.000	32.000	32.000	32.007
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	32.000	37.500	37.000	36.500
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	32.000	37.500	37.000	36.500
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.347.408	1.337.748	1.348.370	1.323.713
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	19.970	9.500	4.750	4.056
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 продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.970	9.500	4.750	4.056
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	30.000	28.000	26.500	25.000
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	135.800	130.200	116.000	104.500
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	127.000	122.000	108.000	97.000
436	6. Добраљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.800	8.200	8.000	7.500
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	89.000	82.000	80.000	75.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.500	2.500	2.500	2.500
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	38.000	37.000	36.500	35.000
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.032.138	1.048.548	1.082.120	1.077.657
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.033.225	2.022.597	2.024.290	2.000.146
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСКА ПАСИВА</b>	0465	13.577	13.577	13.577	13.577

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



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2018- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ(ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2018	План 2019	Реализација 2019(процена)	План 2020	%	%	%
1							
614 Приходи од продаје производа и услуга	469.702	509.322	493.263	494.743	1,05	0,97	1,00
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	3.16.439	339.100	309.969	310.859	0,98	0,91	1,00
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	126.855	137.135	141.279	141.703	1,11	1,03	1,00
-Остали приходи од основне делности	26.408	33.087	42.015	42.141	1,59	1,27	1,00
621 Приходи од активирања учинака	26.230	36.250	5.623	10.000	0,21	0,16	1,78
640 Приходи од субвенција	48.930	204.508	149.194	173.749	3,05	0,73	1,16
65 Други пословни приходи	2.178	2.000	3.316	3.200	1,52	1,66	0,97
66 Финансијски приходи	2.897	3.535	5.466	6.073	1,89	1,55	1,11
67.68 Остали приходи	6.317	5.020	3.540	1.200	0,56	0,71	0,34
683 и 685 Приходи од уклањања вредности остале имовине која се показује по фер вредности кроз биланс успеха	13.681	11.000	12.000	12.000	0,88	1,09	1,00
Укупно	569.935	771.627	672.402	700.965	1,18	0,87	1,04
Структура расхода							
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	86.249	110.460	86.600	97.850	1,00	0,78	1,13
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	326.987	360.363	335.473	371.233	1,03	0,93	1,11
53 Трошкови амортизације и резервација	40.291	74.420	20.207	82.867	0,50	0,27	4,10
54 Трошкови амортизације и резервација	73.196	68.000	66.071	74.000	0,90	0,97	1,12
55 Нематеријални трошкови	66.881	54.602	53.436	42.137	0,80	0,98	0,79
56 Финансијски расходи	10.640	9.004	10.061	5.600	0,95	1,12	0,56
57.58 (осим 583 и 585) Остали расходи	1.031	650	67.863	300	65,82	104,40	0,00
583 Расходи по основу обавр. имовине и пром рачуна *	28.798	93.000	28.000	25.000	0,97	0,30	0,89
Укупно	634.073	770.499	667.711	698.987	1,05	0,87	1,05
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	574		-4.150				
Резултат пословања : субитак/добитак пре опорезивања	-63.564	1.128	541	1.978			

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН  
 Директор  
 Предлог Бодирота, дипл. екон.  
 [Својеручни потпис]  
 [Својеручни потпис]  
 [Својеручни потпис]

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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	180.828	340.823	495.757	671.692
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	123.626	247.372	371.057	494.743
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	123.626	247.372	371.057	494.743
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	56.402	91.851	122.300	173.749
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	800	1.600	2.400	3.200
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	164.162	328.325	490.888	658.087
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	2.500	5.000	7.500	10.000
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	7.212	14.425	21.638	28.850
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	17.250	34.500	51.750	69.000
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	91.000	182.000	270.000	371.233
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	20.700	41.400	62.000	82.867
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	18.500	37.000	56.000	74.000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	12.000	24.000	37.000	42.137
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	16.666	12.498	4.869	13.605
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.503	3.003	4.503	6.073
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	3	3	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				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	3	3	3	3
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.500	3.000	4.500	6.070
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
66	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.000	3.000	4.500	5.600
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	3.000	4.500	5.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		3	3	473
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	497			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	500	500	12.000
583 и 583	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	4.000	5.000	25.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	600	900	1.200
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	300
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.869	9.401	972	1.978
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-30	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-60	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.869	9.401	972	1.978
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2.230	1.410	146	297
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	12.639	7.991	826	1.681
	T. 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. Удвојена (ратификована) зарада по акцији	1071				

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



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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	187.400	353.400	515.500	697.884
1. Продаја и примљени аванси	3002	128.700	257.400	386.000	514.865
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	3.000	4.500	6.070
3. Остали приливи из редовних пословања	3004	57.200	93.000	125.000	176.949
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	176.350	330.000	485.950	660.385
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.000	120.000	150.000	240.988
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	83.750	167.000	271.250	335.000
3. Плаћене камате	3008	2.000	3.500	4.200	5.600
4. Порез на добитак	3009				297
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	19.600	39.500	60.500	78.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.050	23.400	29.550	37.499
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.500	5.000	6.500	8.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.500	5.000	6.500	8.000
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.500	5.000	6.500	8.000
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.700	4.700	4.700	4.700
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4.700	4.700	4.700	4.700
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.932	22.410	28.827	33.577
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.000	10.000	11.667	11.667
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.182	2.910	2.910	2.910
5. Финансијски лизинг	3036	4.750	9.500	14.250	19.000
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.232	17.710	24.127	28.877
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	192.100	358.100	520.200	702.584
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	191.782	357.410	521.277	701.962
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	318	690		622
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			1.077	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.528	2.528	2.528	2.528
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.846	3.218	1.451	3.150



д. директор  
Бранко Бодирога, дипл. екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

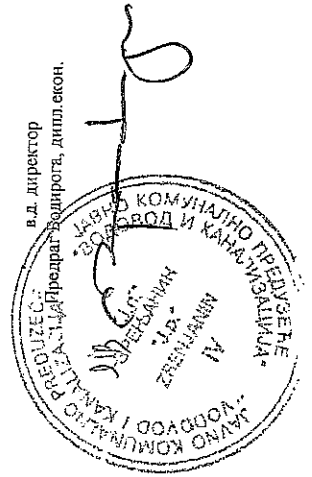
у динарима

Приход	01.01-31.12.2019. године				
	Планирано	Пренето из буџета (процента)	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	193.450.000	138.421.578	138.421.578	0	0
Остали приходи из буџета (редовно одржавање атм. канализације-ус. по уговору)	40.500.000	40.500.000	40.500.000	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>233.950.000</b>	<b>178.921.578</b>	<b>178.921.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2020. године		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	56.401.928	91.850.977	152.749.073
Остали приходи из буџета (редовно одржавање атм. канализације-ус. по уговору)	10.125.000	20.250.000	40.500.000
<b>УКУПНО</b>	<b>66.526.928</b>	<b>112.100.977</b>	<b>193.249.073</b>

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



**ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Редни бр.	Намена	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
<b>I</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>			
1	Редовно одржавање атмосферске канализације	40.500.000,00		40.500.000,00
<b>II</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>			
2	Субвенције за водоснабдевање	40.000.000,00	40.000.000,00	
<b>III</b>	<b>СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА</b>			
3	Субвенција за набавку специјалног возила	19.002.973,00	19.002.973,00	
<b>IV</b>	<b>АОФИ ГАРАНЦИЈА</b>			
4	АОфи гаранција	9.746.100,00	9.746.100,00	
<b>V</b>	<b>СУБВЕНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ПРЕЧИШЋЕНУ ВОДУ</b>			
5	Субвенција за испоручену пречишћену воду	84.000.000,00	84.000.000,00	
	<b>УКУПНО: I+II+III+IV+V+VI</b>	<b>193.249.073,00</b>	<b>152.749.073,00</b>	<b>40.500.000,00</b>



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

## ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2020. 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  $-2^{\circ}\text{C}$ ).

## План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2020.годину

### 1. Служба за одржавање канализационе мреже

Планирани радови за 2020.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 2019.године) - Банатска, Гомићева, 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 Мунђана, Веселина Чебзанина, Љубице Одацић
II квартал	- Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одред - Обала пионира, Скерлићева., Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Д.Димовића, М.Крунића, Првомајска, С.Мунђана, Петровградског одреда, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића
III 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, Б.Бухе, Булевар Вељка Влаховића (потребно и ручно чишћење сливника између зграда, где је онемогућен приступ специјалном возилу), Ж.Зрењанина, Елемирски ред, Апатинска
IV 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

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

Бул.Милутина Миланковића, Бул.Вељка Влаховића, Житни трг, Др Лазе Костића, Народне омладине, Раде Кончара, Нова пијаца, 4.јули, Банатска, Милетићева.

Обим послова на овим локацијама зависи од могућности ангажовања специјалног возила. На основу анализе података из претходних година, може се планирати да ће Вома АКТРОС у 2020.години бити ангажована максимално 2.400 часова. Очекујући нову Воуму, која треба да стигне до краја 2019. године, можемо очекивати додатно ангажовање на пословима одржавања атмосферске канализације. Самим тим можемо очекивати и појачане радове на истим.

2.400 x12.000,00 = 28.800.000,00 без ПДВ-а  
(34.560.000,00 динара са ПДВ-ом )

2020.година	Месечно ангаж. Возила ( час/мес )	Квартално ангаж. возила (час/квартал )
I квартал (јануар, фебруар, март)	90	270
II квартал (април, мај, јун)	250	750
III квартал (јул, август, септембар)	260	780
IV квартал (октобар, новембар, децембар)	200	600
	Укупно:	<b>2.400</b>

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **34.560.000,00 динара.**

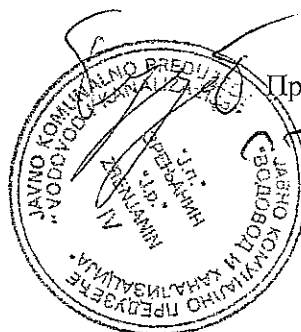
## 2. Служба за грађевинско одржавање

Планирани радови за 2020.год.
Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби: замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (С250, D400, МР40) постављање сливничке решетке (уложак) постављање шахтног поклопца са рамом (С250, D400, МР40) 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 **5.940.000,00 динара.**

За вршење свих наведених радова у 2020.години треба обезбедити следећа средства:

Редовно одржавање атмосферске канализације		
1	Чишћење атмосферске канализације	<b>34.560.000,00</b>
2	Грађевинско одржавање атмоф.канализације	<b>5.940.000,00</b>
	Укупно са ПДВ-ом:	<b>40.500.000,00</b>



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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.730.755	182.740.132	49.155.167	98.945.174	149.217.099	199.513.061
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	262.335.749	253.877.749	68.242.692	137.365.427	207.175.633	277.020.130
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	309.293.848	297.417.783	79.605.100	160.236.769	241.670.374	323.143.979
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	269	262	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	251	246	251	251	251	251
4.2.	- на одређено време	18	16	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	165.000	37.500	75.000	112.500	150.000
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	19.000.000	20.989.300	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	35	0	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	1.649.161	1.655.055	447.619	894.913	1.346.537	1.803.273
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	12.000.000	12.399.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	118.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	2.580	10.000	20.000	30.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.190.000	1.639.000	400.116	400.116	400.116	400.116
23	Број прималаца отпремнине	3	4	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	680.000	680.000	0	0	0	1.288.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	0	0	0	9
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	13.500.000	386.000	200.000	400.000	600.000	13.352.540
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.000.000	0	0	0	0	0

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се некажују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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



## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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 финансијске оперативе	7	13	9	7	2
4	Одељење књиговодства	3	6	5	5	0
5	Служба наплате	9	18	18	17	1
6	Одељење читавања водомера	6	17	14	14	0
7	Одељење плана и анализе	2	3	3	2	1
8	Служба јавних набавки	3	3	3	3	0
9	Служба информисања и пословних комуникација	8	11	9	8	1
10	Служба општих, кадровских и послова обезбеђења	21	29	25	25	0
11	Служба електромашинског одржавања	38	55	57	54	3
12	Служба грађевинског одржавања и изградње	6	11	8	7	1
13	Служба инвестиција и надзора	11	13	14	13	1
14	Служба лабораторије	9	12	12	12	0
15	Служба набавке и магацинског пословања	2	2	3	3	0
16	Служба одржавања водовода	17	33	37	33	4
17	Служба одржавања канализације	5	14	12	12	0
18	Служба транспорта и механизације	15	27	25	23	2
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	170	276	262	246	16

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



**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	40	43	3	3
2	ВС	18	15		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	104	115		
5	КВ	55	53		
6	ПК	40	42		
7	НК	2	2		
<b>УКУПНО</b>		262	273	3	3

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	8	14
2	30 до 40	50	52
3	40 до 50	97	97
4	50 до 60	93	93
5	Преко 60	14	17
<b>УКУПНО</b>		262	273
Просечна старост		46,98	46,67

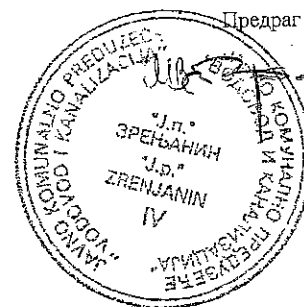
**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	199	203	3	3
2	Женски	63	70		
<b>УКУПНО</b>		262	273	3	3

**Структура по времену у радном односу**

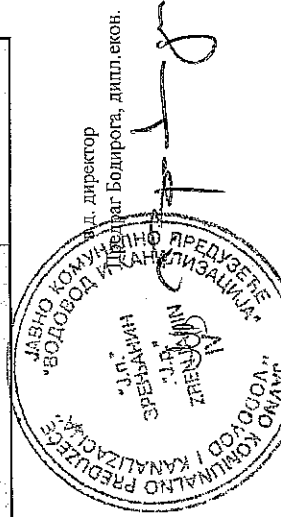
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	59	66
2	5 до 10	27	28
3	10 до 15	59	60
4	15 до 20	42	43
5	20 до 25	32	32
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	16	17
8	Преко 35	8	8
<b>УКУПНО</b>		262	273

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 31.12.2019. године	262		Стање на дан 30.06.2020. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	пензија	1	1	напусти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	12		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	новозапослени (повећат обим посла)		1	напусти основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	273		Стање на дан 30.09.2020. године	273
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	273		Стање на дан 30.09.2020. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	напусти основ		1	напусти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	напусти основ		1	напусти основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	273		Стање на дан 31.12.2020. године	273



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

Месец по месецима 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	263	21.399.452	81.367	257	20.622.197	80.242	1	41.562	41.562	5	735.693	147.139				
II	262	21.397.556	81.670	256	20.569.529	80.350	1	71.949	71.949	5	756.078	151.216				
III	261	21.193.001	81.199	255	20.363.001	79.855	1	70.989	70.989	5	759.011	151.802				
IV	261	21.150.019	81.035	255	20.319.206	79.683	1	89.223	89.223	5	741.590	148.318				
V	262	21.103.801	80.549	256	20.300.481	79.299	1	70.393	70.393	5	732.927	146.585				
VI	261	20.972.679	80.355	253	20.038.417	79.203	3	251.850	83.950	5	682.412	136.482				
VII	259	20.952.590	80.898	251	19.953.798	79.497	3	250.728	83.576	5	748.064	149.613				
VIII	259	20.982.905	81.015	249	19.861.770	79.766	5	372.351	74.470	5	748.784	149.757				
IX	259	20.885.746	80.640	249	19.739.584	79.275	5	397.313	79.463	5	748.849	149.770				
X	259	21.280.000	82.162	249	20.100.000	80.723	5	420.000	84.000	5	760.000	152.000				
XI	259	21.280.000	82.162	249	20.100.000	80.723	5	420.000	84.000	5	760.000	152.000				
XII	259	21.280.000	82.162	249	20.100.000	80.723	5	420.000	84.000	5	760.000	152.000				
УКУПНО	3.124	253.877.749	975.214	3.028	242.067.983	959.339	36	2.876.358	917.575	60	8.933.408	1.786.682				
ПРОСЕК	260	21.156.479	81.268	252	20.172.332	79.945	3	239.697	76.465	5	744.451	148.890				

\* исплати са проценком до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План 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	
I	266	23.574.550	88.626	256	22.304.718	87.128	4	337.973	84.493	6	931.859	155.310				
II	269	21.398.072	79.547	255	19.964.017	78.290	8	608.329	76.041	6	825.726	137.621				
III	273	23.270.070	85.238	255	21.393.478	83.896	12	980.110	81.676	6	896.482	149.414				
IV	273	23.338.651	85.490	255	21.462.059	84.165	12	980.110	81.676	6	896.482	149.414				
V	273	22.514.014	82.469	255	20.706.609	81.202	12	946.302	78.859	6	861.103	143.517				
VI	273	23.270.070	85.238	255	21.393.478	83.896	12	980.110	81.676	6	896.482	149.414				
VII	273	24.081.845	88.212	255	22.136.069	86.808	12	1.013.917	84.493	6	931.859	155.310				
VIII	273	22.458.291	82.265	255	20.650.886	80.984	12	946.302	78.859	6	861.103	143.517				
IX	273	23.270.070	85.238	255	21.393.478	83.896	12	980.110	81.676	6	896.482	149.414				
X	273	23.270.070	85.238	255	21.393.478	83.896	12	980.110	81.676	6	896.482	149.414				
XI	273	22.492.582	82.390	255	20.685.177	81.118	12	946.302	78.859	6	861.103	143.517				
XII	273	24.081.845	88.212	255	22.136.069	86.808	12	1.013.917	84.493	6	931.859	155.310				
УКУПНО	3.265	277.020.130	1.018.164	3.061	255.619.516	1.002.088	132	10.713.592	974.475	72	10.687.022	1.781.170				
ПРОСЕК	272	23.085.011	84.847	255	21.301.626	83.507	11	892.799	81.206	6	890.585	148.431				

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

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

у динарима

План 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
I	266	27.499.713	103.382	256	26.018.454	101.635	4	394.245	98.561	6	1.087.014	181.169
II	269	24.960.851	92.791	255	23.288.026	91.326	8	709.616	88.702	6	963.209	160.535
III	273	27.144.536	99.431	255	24.955.492	97.865	12	1.143.298	95.275	6	1.045.746	174.291
IV	273	27.224.536	99.724	255	25.035.492	98.178	12	1.143.298	95.275	6	1.045.746	174.291
V	273	26.262.597	96.200	255	24.154.259	94.723	12	1.103.861	91.988	6	1.004.477	167.413
VI	273	27.144.536	99.431	255	24.955.492	97.865	12	1.143.298	95.275	6	1.045.746	174.291
VII	273	28.091.472	102.899	255	25.821.724	101.262	12	1.182.734	98.561	6	1.087.014	181.169
VIII	273	26.197.597	95.962	255	24.089.259	94.468	12	1.103.861	91.988	6	1.004.477	167.413
IX	273	27.144.536	99.431	255	24.955.492	97.865	12	1.143.298	95.275	6	1.045.746	174.291
X	273	27.144.536	99.431	255	24.955.492	97.865	12	1.143.298	95.275	6	1.045.746	174.291
XI	273	26.237.597	96.108	255	24.129.259	94.625	12	1.103.861	91.988	6	1.004.477	167.413
XII	273	28.091.472	102.899	255	25.821.724	101.262	12	1.182.734	98.561	6	1.087.014	181.169
УКУПНО	3.265	323.143.979	1.187.688	3.061	298.180.165	1.168.935	132	12.497.402	1.136.725	72	12.466.412	2.077.735
ПРОСЕК	272	26.928.665	98.974	255	24.848.347	97.411	11	1.041.450	94.727	6	1.038.868	173.145

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

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



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџету 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџету 2020. години
I	25.069.458	787.309	27.499.713		
II	25.067.237	959.628	24.960.851		
III	24.827.601	962.864	27.144.536		
IV	24.777.247	826.459	27.224.536		
V	24.723.103	740.100	26.262.597		
VI	24.569.493	711.817	27.144.536		
VII	24.545.959	921.380	28.091.472		
VIII	24.581.473	846.818	26.197.597		
IX	24.467.651	910.056	27.144.536		
X	24.929.520	900.000	27.144.536		
XI	24.929.520	850.000	26.237.597		
XII	24.929.520	800.000	28.091.472		
УКУПНО	297.417.783	10.216.431	323.143.979		

у динарима

\*\*Закон о притременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

в.д. Директор  
Предраг Бодирота, дипл. екон.



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	34.474	52.994	38.779
	Највиша зарада	102.092	153.713	109.383
Пословодство	Најнижа зарада	83.086	125.403	89.537
	Највиша зарада	146.768	220.259	156.032

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



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	87.254	36.160	30.597	20.496	98.794	41.430	35.056	22.308
II	87.576	36.294	30.710	20.572	89.358	37.705	31.566	20.087
III	87.089	36.092	30.540	20.457	95.142	39.898	33.760	21.484
IV	86.915	36.020	30.478	20.416	95.415	40.013	33.857	21.545
V	86.393	35.804	30.296	20.294	92.132	38.636	32.692	20.804
VI	86.191	35.720	30.225	20.246	95.142	39.898	33.760	21.484
VII	86.764	35.958	30.426	20.381	98.373	41.253	34.907	22.213
VIII	86.887	36.008	30.469	20.410	91.911	38.543	32.614	20.754
IX	86.493	35.845	30.331	20.317	95.142	39.898	33.760	21.484
X	88.140	36.960	31.280	19.900	95.142	39.898	33.760	21.484
XI	88.140	36.960	31.280	19.900	95.142	39.898	33.760	21.484
XII	88.140	36.960	31.280	19.900	98.373	41.253	34.907	22.213
УКУПНО	1.045.982	434.783	367.911	243.288	1.140.066	478.323	404.399	257.344
ПРОСЕК	87.165	36.232	30.659	20.274	95.006	39.860	33.700	21.445

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених	Уплата у буџет
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	138.060	57.216	48.413	32.430	5.559	156.321	65.554	55.469	35.298	0
II	138.570	57.428	48.593	32.550	5.580	140.757	59.027	49.946	31.784	0
III	137.799	57.108	48.322	32.369	5.549	150.541	63.130	53.418	33.993	0
IV	137.523	56.994	48.225	32.304	5.538	150.973	63.311	53.571	34.091	0
V	136.698	56.652	47.936	32.110	5.505	145.780	61.134	51.728	32.918	0
VI	136.378	56.519	47.824	32.035	5.492	150.541	63.130	53.418	33.993	0
VII	137.285	56.895	48.142	32.248	5.528	155.654	65.274	55.232	35.148	0
VIII	137.479	56.975	48.210	32.294	5.536	145.429	60.986	51.604	32.839	0
IX	136.857	56.717	47.992	32.148	5.511	150.541	63.130	53.418	33.993	0
X	139.462	58.481	49.494	31.487	5.500	150.541	63.130	53.418	33.993	0
XI	139.462	58.481	49.494	31.487	5.500	155.654	65.274	55.232	35.148	0
XII	139.462	58.481	49.494	31.487	5.500	155.654	65.274	55.232	35.148	0
УКУПНО	1.655.035	687.947	582.139	384.949	66.298	1.803.273	756.210	639.872	407.191	0
ПРОСЕК	137.920	57.329	48.512	32.079	5.525	150.273	63.018	53.323	33.933	0

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



## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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

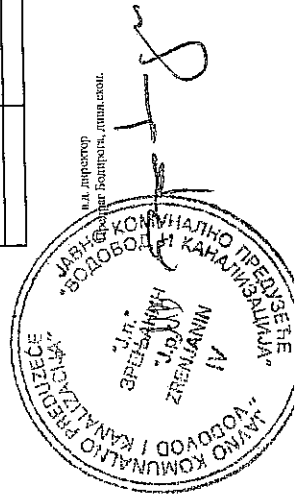
у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Должник	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Степе кредитне задужености у депониран на дат 31.12.2019. године	Степе кредитне задужености у депониран на дат 31.12.2020. године	Година понављања кредита	Рок отплате без периода грашности	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа (номинална)	Број отплата постој до краја године	План плаћања по кредити за 2020. годину у динарима		Степе кредитне задужености у депониран на дат 31.12.2020. године	Степе кредитне задужености у депониран на дат 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно отплате		
Кредитор Должник	Уговор о дугорочном кредиту	динар	не	11.868.588	11.868.588	2017	26.6.2020 (3 месеца понављањем)	3 месеца грашности	26.10.2017	5,50%	7	11.656.667	201.921	0	0
Комерцијална банка в.а. Београд	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	5.495	645.992	2017	01.04.2022.	-	03.05.2017.	4,50%	12	254.501	22.339	3.140	369.120
S-leasing	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	6.854	805.705	2017	01.04.2022.	-	03.05.2017.	4,50%	12	317.437	27.865	3.916	460.403
S-leasing	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	5.495	645.992	2017	01.04.2022.	-	03.05.2017.	4,50%	12	254.501	22.339	3.140	369.120
S-leasing	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	5.495	645.992	2017	01.04.2022.	-	03.05.2017.	4,50%	12	254.501	22.339	3.140	369.120
S-leasing	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	12.480	1.467.161	2017	01.06.2022.	-	03.07.2017.	4,50%	12	535.443	51.374	7.487	880.226
S-leasing	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	12.480	1.467.161	2017	01.06.2022.	-	03.07.2017.	4,50%	12	535.443	51.374	7.487	880.226
S-leasing	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	49.014	5.762.135	2019	20.2.2022	-	20.3.2019	5,00%	10	2.462.403	217.044	26.392	3.102.688
Lipaks	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	9.367	1.101.219	2019	20.5.2022	-	20.6.2019	5,00%	7	413.300	42.377	5.491	645.542
Lipaks	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	9.367	1.101.219	2019	20.5.2022	-	20.6.2019	5,00%	7	413.300	42.377	5.491	645.542
Lipaks	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	9.367	1.101.219	2019	20.5.2022	-	20.6.2019	5,00%	7	413.300	42.377	5.491	645.542
Lipaks	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	17.337	2.038.119	2019	20.5.2022	-	20.6.2019	5,00%	7	765.055	78.443	10.165	1.196.355
Lipaks	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	евро	не	276.971,20	32.556.032	2019	5.11.2022	-	5.12.2019	5,00%	12	9.874.573	1.287.495	181.983	21.393.964
Банка/Фин. институција	Уговор за набавку посурбетног возила путем финансирања	динар/евро	не	0	0	2020									
				Укупно кредитне задужености								28.140.424	2.109.662		30.956.416
				од чега за ликвидност											
				од чега за капиталне профите											



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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра				
1	Куповина пословног простора (отплата на период од три године)	2.182.500,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00
2	Набавка рачунарске опреме( Рачунар са ОС и Офисом,штампац у боји А3, УПС)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
3	Набавка књига уређења	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
5	Опрема за надзор објеката	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
6	Канцеларијски материјал	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	ХТЗ опрема	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
8	Новогодишњи пакетићи за децу	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
9	Стручна литература	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
10	Набавка средстава за хигијену	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
11	Безалкохолна пића	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
12	Набавка електричне енергије	13.750.000,00	27.500.000,00	41.250.000,00	55.000.000,00
13	Електронски уређаји - фреквентни регулатор	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
14	Електроматеријал	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
15	Набавка опреме за хлорисање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
16	Набавка хлора	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
17	Набавка натријум хипохлорита	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
18	Канистери за разношење хлора од 20 л	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
19	Набавка пумпи	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
20	Кухње црпне станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
21	Мерачи протока	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
22	Набавка пумпи за муљну и отпадну воду и агрегата	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
23	Набавка и замена хидраната у Зрењанину и насељеним местима	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
25	Возила ( камион)-куповина путем финансијског лизинга	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26	Саобраћајни знаци, баријере и трептачи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27	Ауто делови за путнички и теретни програм	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
28	Уља, мазиња и антифриз	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
29	Гуме за путнички и теретни програм	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
30	Набавка горива	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
31	WOMA -опрема ( црева, млазнице , спојке, стеге, блинде)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Набавка тримера и косачица за кошење траве са резервним деловима	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
33	Апарати и пратећа опрема за лабораторију	465.000,00	930.000,00	1.395.000,00	1.860.000,00
34	Лабораторијско посуђе, прибор, материјал и хемикалије	742.500,00	1.485.000,00	2.227.500,00	2.970.000,00
35	Алат и мерна опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
36	Метална галантирија	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
37	Водоводни и канализациони материјал	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
38	Грађевински материјал	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
39	Типски кључеви и катанци	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
40	Набавка техничких гасова(кисеоник,ацетилен,СО2,пропан-бутан боце)	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
41	Набавка беле технике	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
42	Ватрогасна опрема	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
43	Лист Зрењанин	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
44	Шрафовска роба	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
45	Набавка водоводног материјала нестандартних димензија	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
46	Резервни делови за електронске компоненте	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
47	Резервни делови за мераче протока	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
48	Резервне компоненте за отопне бунарске пумпе	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
49	Набавка резервних делова за фекалне пумпе	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
50	Опрема за мерење нивоа подземних вода	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51	Набавка резервоара за хидрофорска постројења	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
52	Софтвер за управљање	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
53	Тонери	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
	Укупно добра:	46.621.500,00	85.788.000,00	124.227.000,00	162.666.000,00
	Услуге				
54	Телефони	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
55	Испитивање услова радне околине	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56	Консултантске услуге	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
57	Даљински надзор возила	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
58	Услуге техничког прегледа и бажарење тахографа на службеним возилима	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

59	Снимање ценовода камером	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
60	Услуге подбишавања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
61	Изајамљивања свих врста заштитних ограда и пратећих ствари за градилишта, пластичних тоалет кабин	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
62	Изајамљивања вибро плоче	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
63	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
64	Лекарски прегледи запослених	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
65	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
66	Услуге ФТО	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
67	Одржавање опреме за надзор објеката	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
68	Сервисирање клима уређаја	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
69	Услуге осигурања	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
70	Адвокатске услуге	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
71	Услуге екстерне ревизије	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
72	Услуге штампања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
73	Дезинфекција и дезинфекција	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
74	Интернет	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
75	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
76	Услуга одношења смећа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
77	Услуге одржавања хигијене	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
78	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
79	Израда системског софтвера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
80	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
81	Услуге штампања рачуна	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
82	Услуге одржавања сајта предузећа	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
83	Стручно обучавање запослених	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
84	Услуге брендирања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
85	Ауто дизалица	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
86	Вулканизерске услуге	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
87	Услуге поправки багера под гаранцијом	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
88	Услуге поправки путничких возила под гаранцијом	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
89	Сервис пумпи и електромотора	1.237.500,00	2.475.000,00	3.712.500,00	4.950.000,00
90	Атести ел. опреме и уземљења	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
91	Сервисирање и поправка агрегата	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
92	Поправка хидрауличних система	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
93	Чишћење фекалне канализације и ЦС	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
94	Поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
95	Услуге пројектовања	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Услуге рекламе и пропаганде	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
97	Услуге сечења плочевита по мери	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
98	Услуга одношења интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
99	Геодетске услуге	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
100	Анализа воде	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
101	Ремонти трафо станица	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
102	Заваривање пластичних цеви	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
103	Пескарење електроормана	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
104	Услуге корпе за рад на висини	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
105	Услуге преписа документације боца за држање хлора	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00
106	Услуге баждарења боца за дисање (изолационих апарата)	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
107	Ремонт глодалнице и струга	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
108	Одржавање система за компензацију реактивне енергије	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
109	Прање водоторњева	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
110	Поправка мерача протока	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
111	Баждарење мерача протока	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
112	Одржавање и надоградња система аутоматског управљања и надзора на изворишту "Михајловачка"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
113	Нови ЕД прикључци и измештање постојећих	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
114	Одржавање софтвера за ЦС "Центар"	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
115	Одржавање софтвера за извориште "Михајловачка"	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
116	Услуге ископа са великим багером гусеничаром	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
117	Услуге превоза са великим камионом, кадама	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
118	Машинска обрада	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
119	Поправка Бош пумпи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
120	Поправка теретних возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
121	Поправка вакум пумпе Хилк	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
122	Поправка пумпи и агрегата	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
123	Сервис специјалних возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
124	Атести заштитне опреме у трафо станицама	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
125	НН и СН мерење отпорности изолације каблова	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
126	Поправка машине за сучеоно варење пластике	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00



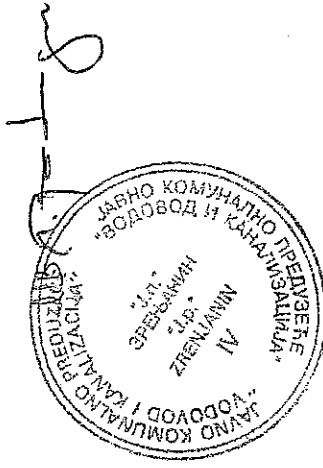
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ средстава из ову финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Куповина пословног простора	2017	2020	26.100	23.190	Сопствена средства	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
						Позаймљива средства							
						Остало							
2	Набавка возила (1 комби) - куповина аутомобила финансирањем из фонда	2020	2020	6.000	0	Укупно	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
						Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
						Позаймљива средства							
3	Реконструкција подовне и капацитетне мреже, инсталација и замена заптивача у шахтовима	2020	2020	2.000	0	Укупно	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
						Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
						Позаймљива средства							
4	Посматрањарнице и покривна територија изградње водостора и резервуара	2020	2020	4.950	0	Укупно	2.800	1.800	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
						Сопствена средства	4.950	2.475	3.712	4.950	4.950	4.950	4.950
						Позаймљива средства	1.238	2.475	3.712	4.950	4.950	4.950	4.950
5	Синтеза крвоток	2020	2020	490	0	Укупно	1.238	2.475	3.712	4.950	4.950	4.950	4.950
						Сопствена средства	122	245	368	490	490	490	490
						Позаймљива средства	490	2.475	3.712	4.950	4.950	4.950	4.950
6	Изградња објекта са рашетком-ЦС "Слободинска Плана" - Делови	2020	2020	2.500	0	Укупно	122	245	368	490	490	490	490
						Сопствена средства	625	1.250	1.875	2.500	2.500	2.500	2.500
						Позаймљива средства	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Реконструкција мреже и управљачка вентилација Зрењанин	2020	2020	10.000	0	Укупно	625	1.250	1.875	2.500	2.500	2.500	2.500
						Сопствена средства	2.500	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
						Позаймљива средства	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Реконструкција ЦС	2020	2020	10.000	0	Укупно	2.500	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
						Сопствена средства	2.500	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
						Позаймљива средства	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Реконструкција електрофикационог кабела у Београду	2020	2020	3.000	0	Укупно	750	1.500	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
						Сопствена средства	3.000	1.500	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
						Позаймљива средства							
10	Реконструкција и санација мреже и капацитетне мреже без реконструкција	2020	2020	5.000	0	Укупно	250	500	750	1.000	1.000	1.000	1.000
						Сопствена средства	1.250	2.500	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
						Позаймљива средства	250	500	750	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Лиценца за буџет	2020	2020	1.000	0	Укупно	250	500	750	1.000	1.000	1.000	1.000
						Сопствена средства	250	500	750	1.000	1.000	1.000	1.000
						Позаймљива средства							
12	Реконструкција водне мреже у Зрењанин	2020	2020	4.950	0	Укупно	1.238	2.475	3.712	4.950	4.950	4.950	4.950
						Сопствена средства	250	500	750	1.000	1.000	1.000	1.000
						Позаймљива средства	1.238	2.475	3.712	4.950	4.950	4.950	4.950

13	Реконструкција водопроводне и канализационе опреме по ЦС	2020	2020	3.000	0	3.000	750	1.500	2.250	3.000
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по категоријама)				
						Остало				
						Укупно:	750	1.500	2.250	3.000
14	Израда објеката за климатичко ефикасно постојећим	2020	2020	2.000	0	2.000	500	1.000	1.500	2.000
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по категоријама)				
						Остало				
						Укупно:	500	1.000	1.500	2.000
15	Реконструкција опреме у ЦС фекалне канализације	2020	2020	5.000	0	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по категоријама)				
						Остало				
						Укупно:	1.250	2.500	3.750	5.000
16	Израда бесплатних вештача за ЦС фекалне канализације	2020	2020	1.000	0	1.000	250	500	750	1.000
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по категоријама)				
						Остало				
						Укупно:	250	500	750	1.000
				УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ	23.150	63.000	21.905	36.355	60.077	63.000

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



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	1.000.000	134.640	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Репрезентација	560.000	219.406	140.000	280.000	420.000	560.000
6.	Реклама и пропаганда	480.000	603.980	120.000	240.000	360.000	480.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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





**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	Вома	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	Мала Вома (ивеко)	час	7.000,00
10	Мали багер	час	3.000,00
11	Багер 600 (Радоје Дакић) точкаш	час	7.000,00
12	Багер 1000 (Радоје Дакић)	час	8.000,00

**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 3/4" 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 3/4"	комад	3.355,93
2	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 3/4"	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 фи 50	комад	12.083,33
8	Баждарење водомера фи 80	комад	13.250,00
9	Баждарење водомера фи 100	комад	14.500,00
10	Баждарење водомера фи 150	комад	20.666,67
11	Баждарење комбинованог водомера фи 50	комад	18.250,00
12	Баждарење комбинованог водомера фи 80	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	Услови за укрштање и паралелно вођење	6.000,00
3	Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу	6.000,00
4	Издавање података о постојећем стању	6.000,00
5	Услови за пројектовање, укрштање и паралелно вођење	12.000,00

#### 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
1	<b>ПРЕТХОДНИ РАДОВИ</b>		
2	Обележавање трасе	м	36,00
3	Припремни радови	м	500,00
4	Регулација саобраћаја за време радова	паушално	95.000,00
5	Обезбеђење саобраћајница	паушално	32.400,00
6	Обезбеђење подземних инсталација	паушално	75.000,00
7	Сечење асфалта	м	400,00
8	Рушење асфалтних површина	м <sup>2</sup>	1.192,00
9	Рушење и поправка коловоза		
10	Асфалт	м <sup>2</sup>	6.192,00
11	Ивичњаци	м	1.872,00
12	Бетонски тротоар	м <sup>2</sup>	1.548,00
13	Шут	м <sup>3</sup>	972,00
14	Довођење површина у првобитно стање	м <sup>2</sup>	5.000,00
15	Пропуст кишне канализације фи 300 са крилним зидовима	м	7.092,00
16	Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање	м	972,00

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
17	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>		
18	Ископ рова		
19	Машински	м <sup>3</sup>	420,00
20	Ручно	м <sup>3</sup>	1.260,00
21	Планирање дна рова	м <sup>2</sup>	39,00
22	Песак око цеви	м <sup>3</sup>	1.400,00
23	Затрпавање рова	м <sup>3</sup>	240,00
24	Замена материјала	м <sup>3</sup>	1.800,00
25	Транспорт	м <sup>3</sup>	420,00
	<b>ПОДГРАБИВАЊЕ РОВА</b>		
26	Разупирање – челична оплата	м <sup>2</sup>	240,00
27	Разупирање – дрвена оплата	м <sup>2</sup>	180,00
	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>		
28	Ревизиона окна фи 1000	м	13.932,00
	<b>МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ</b>		
29	Канализационе цеви		
30	Фи 250	м	2.700,00
31	Фи 300	м	4.100,00
32	Фи 200	м	1.500,00
33	Фи 160	м	1.032,00
34	Веза са постојећом мрежом	комад	7.500,00
35	Косе рачве		
36	Фи 250/160	комплет	4.500,00
37	Фи 300/160	комплет	7.100,00
38	Фи 200/160	комплет	3.800,00
39	Фи 160/160	комплет	2.700,00
40	Шахт поклопци од		
41	40МП	комад	18.708,00
42	25МП	комад	17.160,00
43	15МП	комад	13.920,00
	<b>ОСТАЛИ РАДОВИ</b>		
44	Блиндирање постојећег цевовода фи 250	комад	30.000,00
45	Снижење НПВ	час	2.100,00
46	Машинско подбушивање		
47	За цевовод фи 250	м	11.500,00
48	За цевовод фи 200	м	9.500,00
49	За цевовод фи 160	м	7.500,00
50	Чишћење канализације	м	100,00
51	Испитивање канализације	м	132,00
52	Катастарско снимање	м	200,00
53	Затварање воде и губитак на мрежи	паушално	5.000,00

## Ж. Материјал

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
1	ПЕ цеви НО 10 бара		
	Ø 20 (котур)	м	47,60
	Ø 25 (котур)	м	59,84
	Ø 32 (котур)	м	84,32
	Ø 40 (котур)	м	116,96
	Ø 50 (котур)	м	186,32
	Ø 63 (котур)	м	292,40
	Ø 75 (котур)	м	414,80
	Ø 90 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	594,32
	Ø 110 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	884,00
	Ø 160 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	1.841,44
	Ø 225 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	3.638,00
	Ø 280 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	5.581,44
	Ø 315 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	7.089,68
	Ø 400 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	11.407,68
	Ø 500 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	18.047,20
	Ø 630 (цеви дужине 6 ил 12 м)	м	28.641,60
2	ПЕ туљак са летећом прирубницом НП 10 бара		
	Ø 63	комад	1.679,60
	Ø 75	комад	1.931,20
	Ø 90	комад	3.100,80
	Ø 110	комад	3.783,52
	Ø 160	комад	4.202,40
	Ø 225	комад	10.798,40
	Ø 280	комад	17.984,64
	Ø 315	комад	22.875,20
	Ø 400	комад	23.636,80
	Ø 500	комад	33.306,40
	Ø 630	комад	70.502,40
3	Електрофузиона спојница за ПЕ цеви		

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 63	комад	677,28
	Ø 75	комад	1.373,60
	Ø 90	комад	1.414,40
	Ø 110	комад	1.632,00
	Ø 160	комад	2.709,12
	Ø 225	комад	5.630,40
	Ø 280	комад	12.065,92
	Ø 315	комад	14.407,84
	Ø 400	комад	36.189,60
	Ø 500	комад	61.472,00
	Ø 630	комад	237.116,00
4	Електрофузионо колено 90° за ПЕ цеви		
	Ø 63	комад	1.944,80
	Ø 75	комад	3.100,80
	Ø 90	комад	3.794,40
	Ø 110	комад	4.651,20
	Ø 160	комад	11.859,20
	Ø 225	комад	23.296,80
	Ø 280	комад	65.911,04
	Ø 315	комад	81.083,20
	Ø 400	комад	217.980,80
5	Електрофузионо колено 45° за ПЕ цеви		
	Ø 63	комад	2.121,60
	Ø 75	комад	3.155,20
	Ø 90	комад	3.808,00
	Ø 110	комад	4.651,20
	Ø 160	комад	11.859,20
	Ø 225	комад	23.296,80
6	Електрофузиони Т комад за ПЕ цеви		
	Ø 63	комад	2.108,00
	Ø 75	комад	3.155,20
	Ø 90	комад	3.590,40
	Ø 110	комад	5.834,40
	Ø 160	комад	12.648,00
	Ø 160/90	комад	19.756,72
	Ø 225	комад	29.335,20
	Ø 280	комад	60.411,20

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 315	комад	73.426,40
	Ø 400	комад	215.802,08
7	Електрофузиона редукција за ПЕ цеви		
	Ø 90 -Ø63	комад	2.325,60
	Ø 110-Ø90	комад	3.318,40
	Ø 160-Ø110	комад	7.452,80
	Ø 225 -Ø160	комад	19.176,00
	Ø 315-Ø225	комад	43.570,32
8	Електрофузиона редукција (кит за ПЕ цеви)		
	Ø 110-Ø63	комад	4.080,00
	Ø 160-Ø90	комад	6.582,40
9	Електрофузиона огрлица ПЕ100 СДР11		
	Ø 90/Ø63	комад	3.821,60
	Ø 110/63	комад	4.501,60
	Ø 160/63	комад	5.698,40
	Ø 225/63	комад	6.718,40
10	Седло са наставком моноблок ПЕ 100 СДР11		
	Ø63-32	комад	3.454,40
	Ø90-32	комад	3.590,40
	Ø110-32	комад	3.848,80
	Ø110-63	комад	5.372,00
	Ø160-32	комад	5.059,20
	Ø160-63	комад	6.147,20
11	Седло са окретним наставком под 360° ПЕ 100 СДР11		
	Ø160-32	комад	5.875,20
	Ø160-63	комад	7.344,00
	Ø225-63	комад	9.112,00
12	Продужено вретено за ПЕ вентил - телескопски	комад	4.440,40
13	Наставак за електрофузиону огрлицу са интегрисаним секачем и вентилом ПЕ100 СДР11		
	Ø63/63	комад	23.446,40
	Ø63/32	комад	19.325,60

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
14	ПВЦ цеви за воду НП 10 бара ( 6m) са заптивном гумом		
	Ø 63	комад	1.818,32
	Ø 75	комад	2.630,24
	Ø 90	комад	3.742,72
	Ø 110	комад	4.556,00
	Ø 140	комад	7.401,12
	Ø 160	комад	9.690,00
	Ø 225	комад	18.738,08
	Ø 280	комад	28.942,16
	Ø 315	комад	36.835,60
	Ø 400	комад	65.035,20
15	Клизна спојка - месингана		
	Ø 1/2"	комад	333,20
	Ø 3/4"	комад	459,68
	Ø 1"	комад	709,92
	Ø 5/4"	комад	1.067,60
	Ø 6/4"	комад	1.614,32
	Ø 2"	комад	2.269,84
	Ø 2 1/2 "	комад	3.470,72
	Ø 3"	комад	4.120,80
16	Полуспојка - месинг		
	Ø 1/2"	комад	193,12
	Ø 3/4"	комад	272,00
	Ø 1"	комад	432,48
	Ø 5/4"	комад	700,40
	Ø 6/4"	комад	1.088,00
	Ø 2"	комад	1.710,88
	Ø 2 1/2 "	комад	3.669,28
	Ø 3 "	комад	4.792,64
17	ПП спојн. Са СН (полуспојка)		
	20 x 1/2"	комад	118,32
	20 x 3/4"	комад	122,40
	25 x 1/2"	комад	142,80
	25 x 3/4"	комад	138,72
	25 x 1"	комад	142,80
	32 x 3/4"	комад	179,52
	32 x 1"	комад	174,08



Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	40 x 1"	комад	330,48
	40 x 5/4"	комад	330,48
	40 x 6/4"	комад	330,48
	50 x 6/4"	комад	432,48
	63 x 6/4"	комад	614,72
	63 x 2"	комад	614,72
	75 x 2"	комад	1.224,00
	90 x 3"	комад	2.135,20
18	ПЕ спојка (Егал)		
	20x20	комад	212,16
	25x25	комад	251,60
	32x32	комад	326,40
	40x40	комад	530,40
	50x50	комад	723,52
	63x63	комад	1.000,96
	75x75	комад	1.890,40
	90x90	комад	3.121,20
19	ПП лакат спојница		
	25 x 25	комад	258,40
	32 x 32	комад	320,96
	40 x 40	комад	558,96
	50 x 50	комад	779,28
	63 x 63	комад	946,56
	75 x 75	комад	1.836,00
20	ПП лакат спојница са СН		
	25 x 3/4"	комад	171,36
	25 x 1"	комад	171,36
	32 x 1"	комад	221,68
	63 x 2"	комад	669,12
21	ПП лакат спојница са УН		
	25 x 3/4"	комад	208,08
	32 x 1"	комад	248,88
22	ПП Т спојница		
	25 x 25	комад	361,76
	32 x 25	комад	499,12
	32 x 32	комад	476,00
	63 x 63	комад	1.502,80
23	ПП Т спојница са УН		
	25 x 3/4"	комад	315,52

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	32 x 1"	комад	412,08
24	ППТ спојница са СН		
	25x3/4"	комад	301,92
	32x1"	комад	384,88
25	ПП редуцир спојница		
	32 x 52	комад	293,76
	63 x 32	комад	1.218,56
	40 x 32	комад	516,80
	50 x 40	комад	863,60
26	Завршни елеменат		
	25	комад	156,40
	32	комад	193,12
27	ПВЦ спојница са прирубницом		
	Ø 63	комад	2.556,80
	Ø 90	комад	6.963,20
	Ø 110	комад	11.981,60
28	Пропусни вентил равни		
	Ø 1/2"	комад	421,60
	Ø 3/4"	комад	571,20
	Ø 1"	комад	1.020,00
	Ø 5/4"	комад	1.564,00
	Ø 6/4"	комад	3.005,60
	Ø 2"	комад	4.012,00
29	Пропусни вентил са испустом		
	Ø 1/2"	комад	578,00
	Ø 3/4"	комад	709,92
	Ø 1"	комад	1.298,80
	Ø 5/4"	комад	2.003,28
	Ø 6/4"	комад	3.644,80
	Ø 2"	комад	4.603,60
30	Надградња вентила вирбла		
	Ø 1/2"	комад	231,20
	Ø 3/4"	комад	272,00
	Ø 1"	комад	486,88
	Ø 5/4"	комад	869,04
	Ø 6/4"	комад	1.411,68
	Ø 2"	комад	1.874,08
	Ø 2 1/2"	комад	3.984,80

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
31	Холендер водомера		
	Ø 1/2"	пар	364,48
	Ø 3/4"	пар	553,52
	Ø 1"	пар	1.073,04
	Ø 5/4"	пар	1.437,52
	Ø 6/4"	пар	2.165,12
32	ПП (полипропилен) огрлица за ПЕ/ПВЦ цеви		
	Ø 63	комад	344,08
	Ø 90	комад	499,12
	Ø 110	комад	598,40
	Ø 160	комад	2.516,00
33	ЛГ огрлица за АЦЦ цеви са појасом		
	Ø 80	комад	2.801,60
	Ø 100	комад	3.522,40
	Ø 150	комад	4.528,80
	Ø 200	комад	5.134,00
34	ПП (полипропилен) огрлица са металним прстеном		
	Ø 90/2"	комад	499,12
	Ø 110/2"	комад	598,40
	Ø 160/2"	комад	2.516,00
35	ЛГ фазонски комади од нодуларног лива од LG Ø50-300	кг	408,00
36	ЛГ фазонски комади од нодуларног лива Ø350-500	кг	612,00
37	ЛГ зупчаста спојница		
	Ø 63	комад	2.849,20
	Ø 75	комад	3.325,20
	Ø 90	комад	3.733,20
	Ø 110	комад	4.481,20
	Ø 125	комад	5.440,00
	Ø 160	комад	9.486,00
38	Овални засун са гумираним клином		
	Ø 50	комад	8.595,20
	Ø 80	комад	10.703,20
	Ø 100	комад	13.572,80
	Ø 150	комад	21.562,80

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 200	комад	33.918,40
	Ø 250	комад	52.768,00
	Ø 300	комад	73.589,60
	Ø 350	комад	197.472,00
	Ø 400	комад	244.949,60
	Ø 500	комад	806.820,00
	Ø 600	комад	1.094.895,20
39	Лептирасти затварач са прирубницама и редуктором НП 10		
	Ø 500	комад	468.220,80
	Ø 600	комад	636.588,80
40	Дупла нипла поцинкована		
	Ø 1/2"	комад	61,20
	Ø 3/4"	комад	78,88
	Ø 1"	комад	115,60
	Ø 5/4"	комад	197,20
	Ø 6/4"	комад	227,12
	Ø 2"	комад	408,00
	Ø 2 1/2"	комад	674,56
	Ø 3"	комад	813,28
41	Т-комад поцинковани		
	Ø 1/2"	комад	81,60
	Ø 3/4"	комад	140,08
	Ø 1"	комад	209,44
	Ø 5/4"	комад	367,20
	Ø 6/4"	комад	565,76
	Ø 2"	комад	796,96
	Ø 2 1/2"	комад	1.686,40
	Ø 3"	комад	2.298,40
42	Колено поцинковано		
	Ø 1/2"	комад	61,20
	Ø 3/4"	комад	93,84
	Ø 1"	комад	144,16
	Ø 5/4"	комад	269,28
	Ø 6/4"	комад	444,72
	Ø 2"	комад	523,60
	Ø 2 1/2"	комад	1.414,40
	Ø 3"	комад	1.938,00
43	Муф поцинковани		

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 1/2"	комад	70,72
	Ø 3/4"	комад	93,84
	Ø 1"	комад	125,12
	Ø 5/4"	комад	197,20
	Ø 6/4"	комад	281,52
	Ø 2"	комад	417,52
	Ø2 1/2"	комад	1.068,96
	Ø 3"	комад	1.285,20
44	Чеп поцинковани		
	Ø 1/2"	комад	48,96
	Ø 3/4"	комад	63,92
	Ø 1"	комад	74,80
	Ø 5/4"	комад	140,08
	Ø 6/4"	комад	165,92
	Ø 2"	комад	299,20
	Ø 2 1/2"	комад	612,00
	Ø 3"	комад	783,36
45	Редукција поцинкована		
	Ø 3/4"-1/2"	комад	68,00
	Ø1" - 3/4"	комад	85,68
	Ø 5/4"-1"	комад	106,08
	Ø 6/4"-1"	комад	127,84
	Ø 2"-1"	комад	342,72
	Ø2 1/2"- 2"	комад	560,32
	Ø 3" - 2"	комад	737,12
46	Куплунг репарациона спојка		
	Ø 1/2" (за метал)	комад	340,00
	Ø 3/4"(за метал)	комад	510,00
	Ø 1" (за метал)	комад	594,32
	Ø 5/4" (за метал)	комад	680,00
	Ø 6/4" (за метал)	комад	850,00
	Ø 2" (за метал)	комад	1.020,00
	Ø 63 ПВЦ	комад	2.747,20
	Ø 75 ПВЦ	комад	2.883,20
	Ø 80 АЦЦ	комад	2.992,00
	Ø 90 ПВЦ	комад	2.992,00
	Ø 100 АЦЦ	комад	3.182,40
	Ø 110 ПВЦ	комад	3.182,40
	Ø 150 АЦЦ	комад	4.012,00

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 160 ПВЦ	комад	4.012,00
	Ø 200 АЦЦ	комад	6.759,20
	Ø 225 ПВЦ	комад	6.759,20
	Ø 250 АЦЦ	комад	7.803,68
	Ø 280 ПВЦ	комад	7.803,68
	Ø 300 АЦЦ	комад	8.948,80
	Ø 315 ПВЦ	комад	8.948,80
	Ø 350 АЦЦ	комад	9.506,40
	Ø 400 АЦЦ	комад	12.308,00
	Ø 500 АЦЦ	комад	18.088,00
47	Телескопска уградна гарнитура за засун		
	ДН 80 Л=0,7-1,1 м	комад	2.040,00
	ДН 100 Л=0,7-1,1 м	комад	2.312,00
48	Капа 7кг – за вентил	комад	1.632,00
49	Капа 30кг – за подземни хидрант	комад	5.984,00
50	Машински вијак са навртком		
	М 10х60	комад	20,40
	М 10х120	комад	38,08
	М 10х180	комад	51,68
	М 12х60	комад	38,08
	М 12х120	комад	54,40
	М 12х180	комад	81,60
	М 16х70	комад	59,84
	М 16х100	комад	74,80
	М 18х90	комад	97,92
	М 20х80	комад	108,80
	М 20х100	комад	125,12
	М 20х120	комад	152,32
51	Навојна шипка		
	М 10	м	157,76
	М 12	м	231,20
	М 14	м	319,60
	М 16	м	435,20
52	Кудеља	кг	897,60
53	Фирнајз	л	380,80
54	Гумени дихтунг		
	Ø 50	комад	68,00

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 80	комад	81,60
	Ø 100	комад	88,40
	Ø 150	комад	122,40
	Ø 200	комад	163,20
	Ø 250	комад	244,80
	Ø 300	комад	340,00
55	Гумена дихтунг плоча импрегнирана		
	двослојна	кг	571,20
	трослојна	кг	625,60
56	ЛГ завршна и навојна прирубница		
	Ø 50	комад	1.060,80
	Ø 80	комад	1.251,20
	Ø 100	комад	1.618,40
	Ø 150	комад	2.692,80
	Ø 200	комад	4.052,80
57	Поцинкована цев 1/2"-3"	кг	244,80
58	Равни одбојни- неповратни вентил		
	Ø 50	комад	7.316,80
	Ø 80	комад	12.104,00
	Ø 100	комад	16.020,80
	Ø 150	комад	31.973,60
	Ø 200	комад	46.376,00
59	Ваздушни вентил са 1 куглом		
	Ø 50	комад	10.118,40
	Ø 80	комад	12.552,80
	Ø 100	комад	13.436,80
60	Кугла за ваздушни вентил		
	Ø 80	комад	2.856,00
61	Подземни хидрант		
	Ø 50/500	комад	19.312,00
	Ø 50/750	комад	19.312,00
	Ø 80/500	комад	19.788,00
62	Црево тревира са спојкама 15 м		
	Ø 52	комад	3.604,00
	Ø 75	комад	8.024,00

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
63	Стабилна спојка АЛ		
	Ø 52 УН	комад	816,00
	Ø 52 СН	комад	843,20
64	АЛ редукција		
	Ø 75/52	комад	1.985,60
65	Хидрантски наставак	комад	
	Ц/Ц (Ø 52 мм)	комад	10.363,20
	Б/Б (Ø 75 мм)	комад	11.832,00
	Б/Ц (Ø 72-Ø 52)	комад	10.934,40
66	Канџа подземног хидранта	комад	
	Ø 80	комад	7.140,00
67	Кључ за надз. хидрант челични	комад	1.931,20
68	Кључ за подз. Хидрант Т челични	комад	2.148,80
69	Водомерни ПЕХД изоловани шахт са поклопцем и инсталац		
	Ø 500/800	комад	26.656,00
	Ø 500/1000	комад	26.928,00
	Ø 800/1000	комад	32.313,60
70	Поклопац водомерног шахта Ø 500	комад	
	Ø 500	комад	5.712,00
	Ø 800	комад	6.120,00
71	ППР цев Флуидтерм за воду пн 20		
	Ø 20	м	108,80
	Ø 25	м	176,80
	Ø 32	м	285,60
	Ø 40	м	448,80
	Ø 50	м	693,60
	Ø 63	м	1.115,20
72	ППР Флуидтерм колено 90°		
	Ø 20	комад	25,84
	Ø 25	комад	34,00
	Ø 32	комад	108,80
	Ø 40	комад	163,20
	Ø 50	комад	299,20
	Ø 63	комад	489,60
73	ППР Флуидтерм колено 90° СН		



Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 20	комад	299,20
	Ø 25	комад	421,60
	Ø 32	комад	938,40
74	ППР Флуидтерм колено 90° УН		
	Ø 20	комад	244,80
	Ø 25	комад	340,00
	Ø 32	комад	652,80
75	ППР Флуидтерм Т комад		
	Ø 20	комад	27,20
	Ø 25	комад	47,60
	Ø 32	комад	108,80
	Ø 40	комад	231,20
	Ø 50	комад	353,60
	Ø 63	комад	686,80
76	ППР Флуидтерм муф		
	Ø 20	комад	19,04
	Ø 25	комад	23,12
	Ø 32	комад	54,40
	Ø 40	комад	96,56
	Ø 50	комад	163,20
	Ø 63	комад	326,40
77	ППР Флуидтерм муф СН		
	Ø 20	комад	258,40
	Ø 25	комад	367,20
	Ø 32	комад	802,40
	Ø 40	комад	2.733,60
	Ø 50	комад	3.624,00
	Ø 63	комад	4.012,00
78	ППР Флуидтерм муф УН		
	Ø 20	комад	244,80
	Ø 25	комад	285,60
	Ø 32	комад	550,80
	Ø 40	комад	1.768,00
	Ø 50	комад	3.155,20
	Ø 63	комад	3.481,60
79	Метална обујмица са гуменом облогом за ППР цеви		

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 20	комад	74,80
	Ø 25	комад	81,60
	Ø 32	комад	88,40
	Ø 40	комад	95,20
	Ø 50	комад	102,00
	Ø 63	комад	108,80
80	Водомери са сувим механизмом		
	ДН 15	комад	5.826,24
	ДН 20	комад	6.823,12
	ДН 25	комад	9.212,64
	ДН 32	комад	10.049,04
	ДН 40	комад	17.281,52
	ДН 50	комад	39.044,24
81	Водомери за даљинско читавање са сувим механизмом		
	ДН 20	комад	18.383,12
	ДН 25	комад	20.772,64
	ДН 32	комад	21.609,04
	ДН 40	комад	28.841,52
	ДН 50	комад	50.604,24
82	Индустријски водомери		
	ДН 50	комад	47.325,28
	ДН 80	комад	55.020,16
	ДН 100	комад	62.092,16
	ДН 150	комад	84.722,56
83	Комбиновани водомери		
	ДН 50/20	комад	93.867,20
	ДН 80/20	комад	112.869,12
	ДН 100/20	комад	130.870,08
	ДН 150/40	комад	215.913,60
84	Вентил за даљинску (бежичну) контролу протока воде испред водомера (АДО РФ или сличан)		
	ДН 20	комад	9.683,20
	ДН 25	комад	11.059,52
	ДН 32	комад	15.422,40
	ДН 40	комад	31.439,12

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	ДН 50	комад	49.850,08
85	Бежични адаптер даљинског читаања (АДО или слично)	комад	11.560,00
86	ПВЦ цеви за кућну канализацију КК		
	Ø 50	м	163,20
	Ø 75	м	247,52
	Ø 110	м	312,80
	Ø 125	м	408,00
87	ПВЦ цеви за уличну канализацију УК (СДР41 СН4)		
	Ø 160	м	625,60
	Ø 200	м	952,00
	Ø 250	м	1.536,80
	Ø 315	м	2.502,40
	Ø 400	м	3.916,80
	Ø 500	м	6.813,60
88	ПВЦ цеви за уличну канализацију УК (СДР34 СН8)		
	Ø 200	м	1.142,40
	Ø 315	м	3.005,60
89	ПВЦ коса рачва 45°		
	Ø 160/110	комад	748,00
	Ø 160/160	комад	1.264,80
	Ø 200/110	комад	1.972,00
	Ø 200/160	комад	1.985,60
	Ø 315/160	комад	6.976,80
90	ПВЦ Т рачва 87.5°		
	Ø 160/160	комад	1.264,80
	Ø 200/110	комад	1.972,00
	Ø 200/160	комад	1.985,60
	Ø 200/200	комад	2.325,60
	Ø 315/200	комад	6.976,80
91	ПВЦ лук 30°		
	Ø 160	комад	652,80
	Ø 200	комад	1.332,80
92	ПВЦ лук 45°		
	Ø 160	комад	652,80

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	Ø 200	комад	1.332,80
	Ø 250	комад	3.617,50
	Ø 315	комад	5.984,00
93	ПВЦ лук 87.5°		
	Ø 160	комад	652,80
	Ø 200	комад	1.332,80
	Ø 250	комад	3.617,60
	Ø 315	комад	5.984,00
94	ПВЦ редукција		
	Ø 160/110	комад	380,80
	Ø 160/125	комад	394,40
	Ø 200/110	комад	1.033,60
	Ø 200/160	комад	1.033,60
	Ø 315/200	комад	3.590,40
95	ПВЦ клизна спојка		
	Ø 160	комад	462,40
	Ø 200	комад	843,20
	Ø 315	комад	4.093,60
96	ПВЦ дупли муф	комад	
	Ø 160	комад	462,40
	Ø 200	комад	843,20
	Ø 315	комад	4.093,60
97	ПВЦ поклопац за цев		
	Ø 200	комад	340,00
	Ø 315	комад	2.176,00
98	ПВЦ жабљи поклопац		
	Ø 110	комад	1.632,00
	Ø 125	комад	2.040,00
	Ø 160	комад	2.380,00
	Ø 200	комад	3.264,00
99	ПП ревизиона шахта – пролазно сливнично дно		
	Ø 400/200	комад	7.480,00
	Ø 400/160	комад	7.208,00
100	ПП ревизиона шахта – сабирно сливнично дно		
	Ø 400/200	комад	8.432,00
	Ø 400/160	комад	8.160,00
101	ЛГ квадратни шахт поклопац са рамом за канализацију		

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	800x800 D400	комад	49.640,00
	600x600 D400	комад	17.489,60
102	ЛГ округли шахт поклопац са рамом за канализацију		
	Ø 600 D400	комад	12.920,00
	Ø 600 C250	комад	11.152,00
	Ø 600 B125	комад	8.840,00
	Ø 600 A15	комад	5.712,00
	Ø 400 C250	комад	6.201,60
103	ЛГ округли решеткасти поклопац са рамом Ø 600 Д400	комад	16.524,00
104	ЛГ равна квадратна сливничка решетка са рамом		
	400x40 Ц250	комад	6.936,00
	400x400 Д400	комад	10.676,00
105	Механизам за заштиту сливничке решетке од крађе	комад	5.848,00
106	Подземни хидрант Ø80/750	комад	19.788,00

### 3. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

Редни број	Величина водомера	Максимална потрошња (м <sup>3</sup> /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.)

в.д. директора

Бранко Бодирога, дипл.екон.

