

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године Одлуком број: 3254.

2. Саставни део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" за 2021. годину чини и Ценовник услуга ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин према трећим лицима које пружа предузеће.

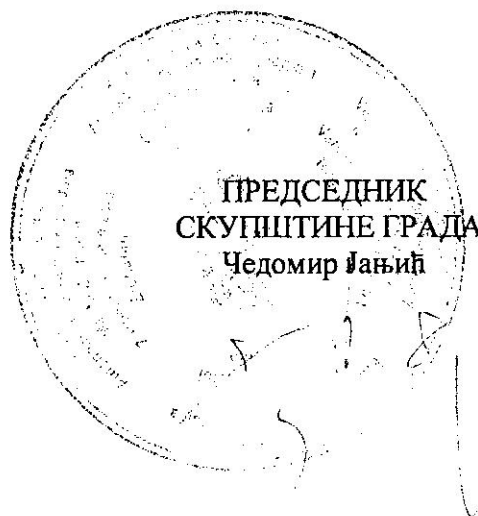
3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а који се односе на усвајање цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању.

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

5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-116-38/20-I
Дана: 18.12.2020. године
ЗРЕЊАНИН



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

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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





ВИК
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ГРАД
ОДЕ
ЗРЕЊАНИН

Примљено

30 NOV 2020

Орган

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

Адреса:
Петефијева 3
23000 Зрењанин

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРМ 3248
ДАТУМ 30-11-2020
ЗРЕЊАНИН

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

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

Претежна делатност: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08049637
Пиб: 101162753
ЈББК: 81313

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:

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

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

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

Зрењанин, новембар 2020. год.

САДРЖАЈ

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име под којим Предузеће послује је:

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

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

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

Претежне делатности предузећа су:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

3700 Уклањање отпадних вода

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

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

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

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

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

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

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

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

МИСИЈА

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

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

Континуиран развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација.

Унапређење услуга засновано на стручном оспособљавању запослених и мишљењу корисника.

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

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочни циљеви:

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

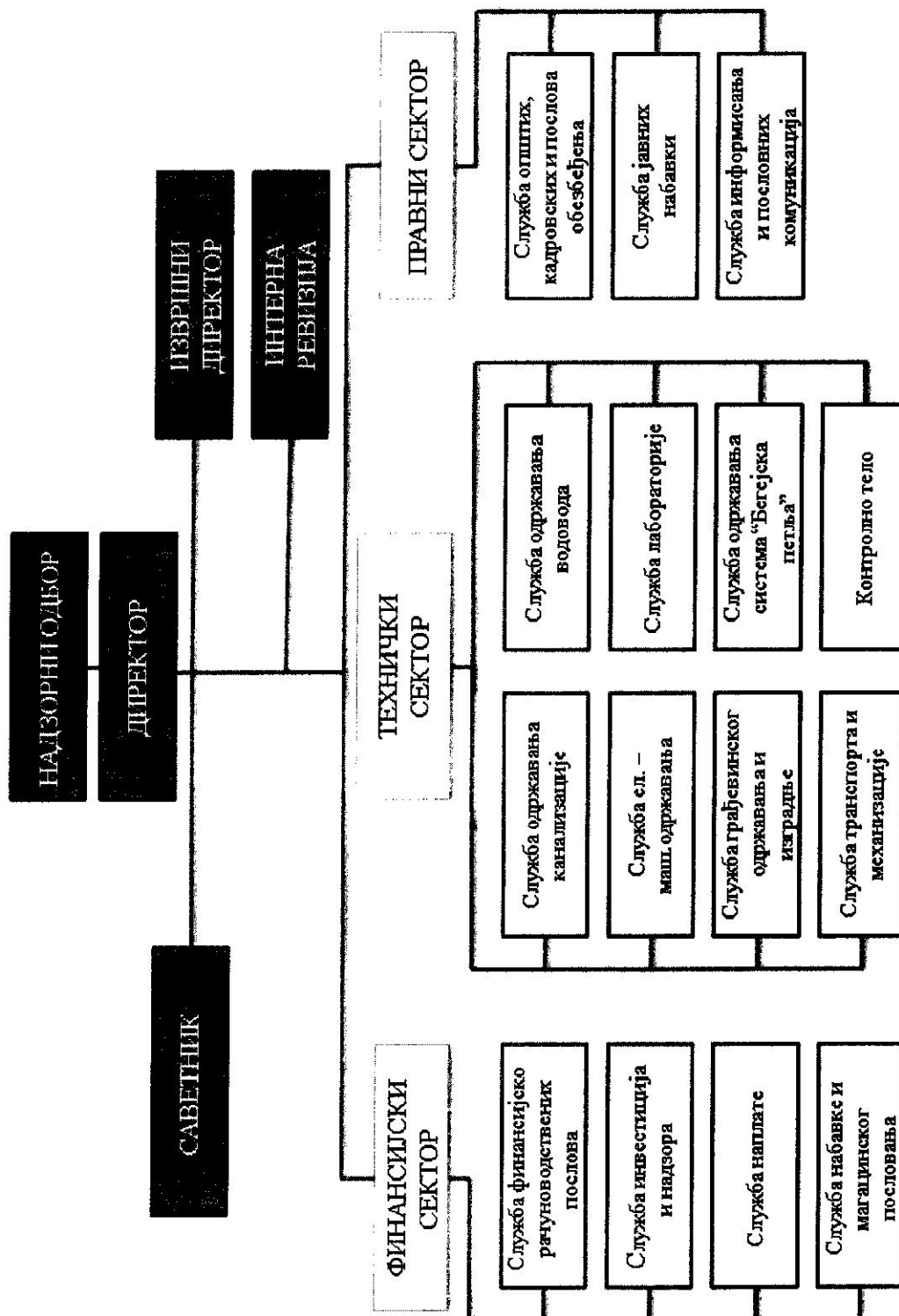
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима, отварање нових канала комуникације у складу са важећим законским актима и трендовима у области комуникације.
- Константно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

Средњорочни циљеви:

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

І ПРИХОДИ

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

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

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

Приходи од вршења основне и споредне делатности

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

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

Приходи од активирања учинака

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

Приходи од премија, дотација, субвенција

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

Остали пословни приходи

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

Финансијски приходи

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

Остали приходи

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

II РАСХОДИ

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

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

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

Трошкови материјала.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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

Трошкови производних услуга

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

Трошкови амортизације и резервисања

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

Нематеријални трошкови

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

Финансијски расходи

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

Остали расходи

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

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

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

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

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

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

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

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 2

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА

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

Оквир корпоративног управљања у ЈП чине:

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

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ

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

3.2 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

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

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

3.3 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

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

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

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

3.4 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

У оквиру сектора организоване су службе као унутрашње организационе јединице.

У основне делатности Предузећа спадају:

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

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА:

Циљеви Предузећа су следећи:

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

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОЦЕСА:

На основу идентификованих циљева и процеса Предузеће идентификује следеће ризике:

Општа подела ризика:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ

У спољашње ризике Предузећа спадају:

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

УНУТРАШЊИ РИЗИЦИ

У унутрашње ризике Предузећа спадају:

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

СТРАТЕШКИ РИЗИК

У стратешке ризике Предузећа спадају:

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

ОПЕРАТИВНИ РИЗИК

У оперативне ризике Предузећа спадају:

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

ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК

У финансијске ризике Предузећа спадају:

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

РИЗИК ОД ГУБЉЕЊА УГЛЕДА

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

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

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

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

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

МенаѢер ризика:

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

Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:

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

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА

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

Пример ОБРАСЦА ОБАВЕШТЕЊА о утврђеном ризику:

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

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

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

И – Утицај
П – Вероватноћа

II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА

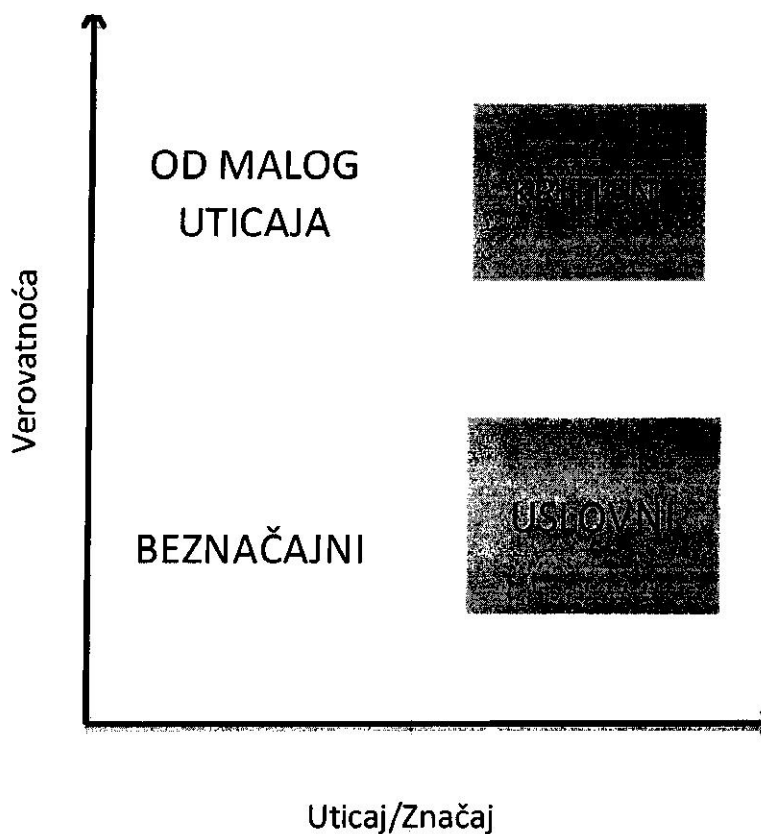
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:

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

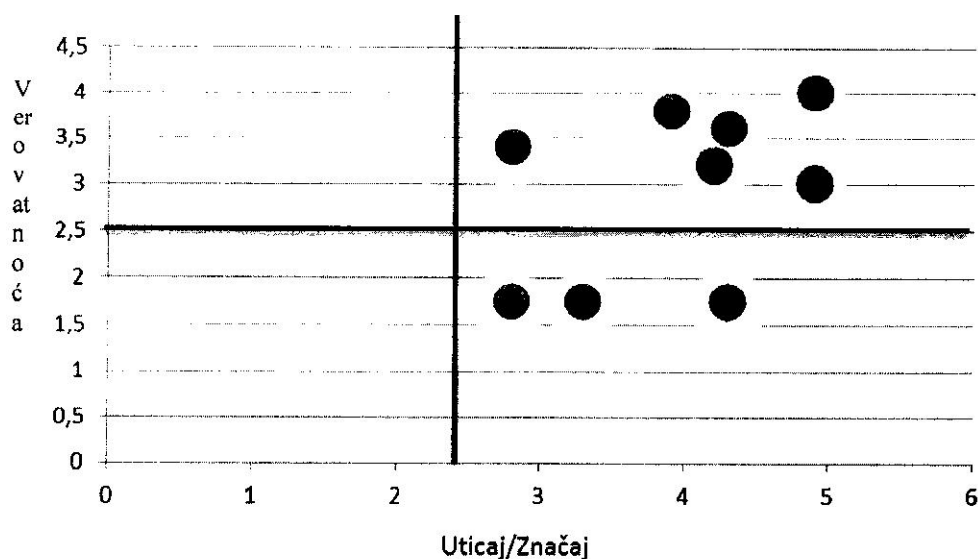
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:
 На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

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

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



Matrica rizika



На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:

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

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА

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

2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ

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

3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ

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

4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

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

III. ФАЗА - ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК

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

Постоји пет основних метода реаговања на ризик:

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

IV. ФАЗА – ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

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

Регистар – РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:

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

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

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

Менаџер ризика презентује Регистар ризика Органу управљања – Надзорном одбору.

РЕГИСТАР РИЗИКА

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

V. ФАЗА – ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

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

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

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

Ценовни ризик

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

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

Ризик ликвидности

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

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

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

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

Ризик новчаног тока

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

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

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

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

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

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

I ПРИХОДИ

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

Планирана структура укупних прихода је следећа:

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

Приходи од вршења основне делатности

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

Остали приходи од основне делатности

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

Приходи од активирања учинака

Представљају оприходовање инвестиција. У 2021. години нису планирани.

Приходи од премија, субвенција, дотација

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

Остали пословни приходи

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

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблаговремено плаћање рачуна.

Остали приходи

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

II РАСХОДИ

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

Планирана структура укупних расхода је следећа:

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

Трошкови материјала

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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

Трошкови производних услуга

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

Трошкови амортизације

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

Нематеријални трошкови

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

Финансијски расходи

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

Остали расходи

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

4.2 ЦЕНОВНИК

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

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

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

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

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

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

Ценовник предузећа према трећим лицима дат је у прилогу.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

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

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

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Трошкови запослених – Прилог 5

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

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

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

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

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

6.2. Планирана структура запослених – Прилог 6, Прилог 7

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

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 8

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

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

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

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

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

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

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 10

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

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

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – Прилог 1

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 14

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

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

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

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 15

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

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

в.д. директор

Зрењанин, новембар 2020. год.

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ПРИЛОЗИ

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

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

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

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

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



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

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

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

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.

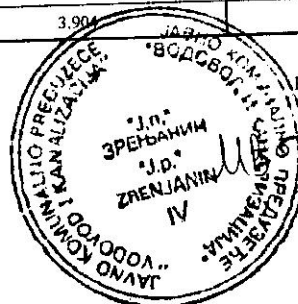


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 16

у 000 динара

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



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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

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

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

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

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



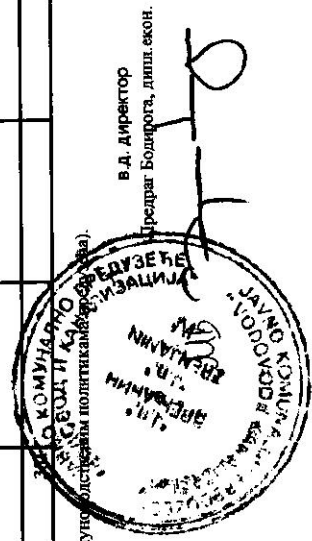
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

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

у 000 динара

| Структура прихода предузећа | Остварено 2019 | План 2020 | Реализација 2020 (процена) | | План 2021 | % | % | % |
|---|----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-------|-------|---|
| | | | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 | 7=4/3 | 8=5/4 | % |
| 614 Приходи од продаје производа и услуга | 507.167 | 520.000 | 518.827 | 523.000 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | |
| -Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима | 319.249 | 329.000 | 327.498 | 340.000 | 1,03 | 1,00 | 1,04 | |
| -Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама | 140.772 | 135.000 | 135.388 | 142.000 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | |
| -Остали приходи од основне делности | 47.146 | 56.000 | 55.941 | 41.000 | 1,19 | 1,00 | 0,73 | |
| 621 Приходи од активирања училака | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 640 Приходи од субвенција | 147.289 | 175.400 | 175.000 | 125.246 | 1,19 | 1,00 | 0,72 | |
| 65 Други пословни приходи | 3.591 | 2.900 | 2.924 | 4.000 | 0,81 | 1,01 | 1,37 | |
| 66 Финансијски приходи | 5.515 | 5.506 | 5.491 | 7.405 | 1,00 | 1,00 | 1,28 | |
| 67,68 Остали приходи | 3.833 | 1.300 | 1.315 | 2.400 | 0,34 | 1,01 | 1,98 | |
| 683 и 685 Приходи од уклањања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха | 7.399 | 5.000 | 5.000 | 8.400 | 0,68 | 1,00 | 1,60 | |
| Укупно | 680.417 | 710.106 | 708.557 | 669.851 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | |
| Структура расхода | Остварено 2019 | План 2020 | Реализација 2020 (процена) | План 2021 | % | % | % | % |
| 51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије) | 89.674 | 84.000 | 84.000 | 82.000 | 0,94 | 1,00 | 0,98 | |
| 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси | 333.204 | 372.000 | 370.569 | 340.000 | 0,96 | 1,00 | 1,06 | |
| 53 Трошкови производних услуга | 23.280 | 138.000 | 137.922 | 90.000 | 5,92 | 1,00 | 0,65 | |
| 54 Трошкови амортизације и резервисања | 78.610 | 77.500 | 77.443 | 77.000 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | |
| 55 Нематеријални трошкови | 57.005 | 41.000 | 40.810 | 42.000 | 0,72 | 1,00 | 1,03 | |
| 56 Финансијски расходи | 13.729 | 11.701 | 11.701 | 8.000 | 0,85 | 1,00 | 0,68 | |
| 57,58 (осим 583 и 585) Остали расходи | 827 | 300 | 316 | 500 | 0,38 | 1,05 | 1,58 | |
| 585 Расходи по основу обавез. имовине и пром рачуна * | 112.216 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 0,31 | 1,00 | 0,86 | |
| Укупно | 708.545 | 709.501 | 707.761 | 669.500 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | |
| 69-59 Нето добитак послована који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година | | 4 | 4 | | | | | |
| 59-69 Нето губитак послована који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година | 3.194 | | | | | | | |
| Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања | -31.322 | 609 | 800 | | | | | |

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



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

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

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



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 36

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 233.625 | 389.996 | 538.121 | 686.246 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 142.500 | 285.000 | 427.500 | 570.000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 89.375 | 101.496 | 105.371 | 109.246 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 227.507 | 383.240 | 524.529 | 664.053 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 135.000 | 200.000 | 249.000 | 300.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 80.000 | 160.000 | 240.000 | 320.000 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 507 | 240 | 529 | 53 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 9.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 6.118 | 6.756 | 13.592 | 22.193 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 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 пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1. Уношење основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 6.500 | 13.000 | 19.500 | 26.000 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизази | 3036 | 6.500 | 13.000 | 19.500 | 26.000 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 500 | 7.000 | 13.500 | 20.000 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 239.625 | 395.996 | 544.121 | 692.246 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 236.007 | 399.240 | 548.029 | 696.053 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 3.618 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 3.244 | 3.908 | 3.807 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 4.526 | 4.526 | 4.526 | 4.526 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 8.147 | 1.285 | 621 | 722 |



в.д. директор

Бодирога, дигл. екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

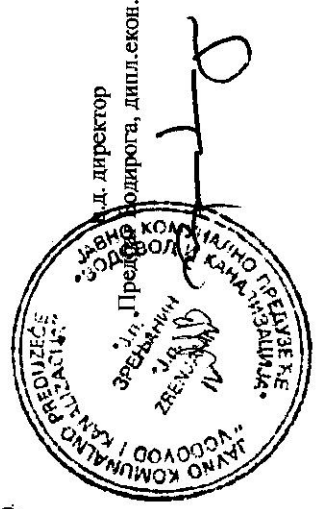
у динарима

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

у динарима

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

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



ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

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



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

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

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

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

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

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

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

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

План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2021.годину

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

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

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

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

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

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

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

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

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

2. Служба за грађевинско одржавање

| Планирани радови за 2021.год. |
|---|
| <p>Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби:</p> <ul style="list-style-type: none"> замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (C250, D400, MP40) постављање сливничке решетке (уложак) постављање шахтног поклопца са рамом (C250, D400, MP40) постављање бетонског поклопца санацију сливника, шахтова и сливничких веза чишћење сливника - уклањање лишћа и блата са сливничких решетки <p>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.</p> |

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

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

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

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

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

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



в.д. директор

Бодирога, дипл. екон.

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

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

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



Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

Структура по полу

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

Структура по времену у радном односу

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

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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



В.Ш. Бодрово
в.д. директор
Бодрово, дил. екон.

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

| Исплата по месецима 2020 | УКУПНО | | | | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | |
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 257 | 22.262.083 | 86.623 | 252 | 21.485.990 | 85.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 776.093 | 155.219 | | | |
| II | 251 | 19.945.541 | 79.464 | 246 | 19.257.735 | 78.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 687.806 | 137.561 | | | |
| III | 251 | 21.349.680 | 85.058 | 246 | 20.575.797 | 83.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 773.883 | 154.777 | | | |
| IV | 247 | 21.100.472 | 85.427 | 242 | 20.354.023 | 84.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 746.449 | 149.290 | | | |
| V | 246 | 20.251.804 | 82.324 | 241 | 19.519.169 | 80.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 732.635 | 146.527 | | | |
| VI | 246 | 20.916.398 | 85.026 | 241 | 20.177.405 | 83.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 738.993 | 147.799 | | | |
| VII | 247 | 20.821.872 | 84.299 | 242 | 20.045.645 | 82.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 776.227 | 155.245 | | | |
| VIII | 250 | 20.395.671 | 81.583 | 241 | 19.495.303 | 80.893 | 4 | 184.207 | 46.052 | 4 | 184.207 | 46.052 | 5 | 716.161 | 143.232 | | | | | | | | | |
| IX | 249 | 20.645.695 | 82.914 | 240 | 19.618.916 | 81.745 | 4 | 279.742 | 69.936 | 4 | 279.742 | 69.936 | 5 | 747.037 | 149.407 | | | | | | | | | |
| X | 250 | 20.894.078 | 83.576 | 235 | 19.459.317 | 82.806 | 10 | 687.766 | 68.777 | 10 | 687.766 | 68.777 | 5 | 746.995 | 149.399 | | | | | | | | | |
| XI | 250 | 20.894.078 | 83.576 | 235 | 19.459.317 | 82.806 | 10 | 687.766 | 68.777 | 10 | 687.766 | 68.777 | 5 | 746.995 | 149.399 | | | | | | | | | |
| XII | 250 | 20.894.078 | 83.576 | 235 | 19.459.317 | 82.806 | 10 | 687.766 | 68.777 | 10 | 687.766 | 68.777 | 5 | 746.995 | 149.399 | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 2.994 | 250.371.450 | 83.624 | 2.896 | 238.907.934 | 82.496 | 38 | 2.527.247 | 66.507 | 38 | 2.527.247 | 66.507 | 60 | 8.936.269 | 148.938 | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | 250 | 20.864.288 | 83.624 | 241 | 19.908.995 | 82.496 | 3 | 210.604 | 66.507 | 3 | 210.604 | 66.507 | 5 | 744.689 | 148.938 | | | | | | | | | |

* исплата са просеком по краја године

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

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

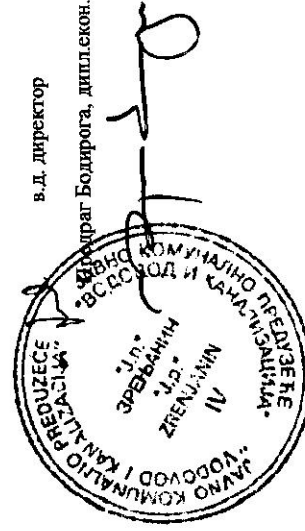
| План по месецима 2021. | УКУПНО | | | | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | | Број запослених | | Маса зарада | | Просечна зарада | |
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 261 | 22.179.664 | 84.980 | 250 | 20.972.016 | 83.888 | 6 | 463.800 | 77.300 | 6 | 463.800 | 77.300 | 5 | 743.848 | 148.770 | | | | | | | | | |
| II | 267 | 21.533.371 | 80.649 | 250 | 19.941.515 | 79.766 | 12 | 883.429 | 73.619 | 12 | 883.429 | 73.619 | 5 | 708.427 | 141.685 | | | | | | | | | |
| III | 271 | 24.977.299 | 92.167 | 250 | 22.808.018 | 91.232 | 16 | 1.354.590 | 84.662 | 16 | 1.354.590 | 84.662 | 5 | 814.691 | 162.938 | | | | | | | | | |
| IV | 275 | 24.266.405 | 88.241 | 250 | 21.867.517 | 87.470 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 5 | 779.269 | 155.854 | | | | | | | | | |
| V | 274 | 23.146.864 | 84.478 | 249 | 20.857.016 | 83.763 | 20 | 1.546.000 | 77.300 | 20 | 1.546.000 | 77.300 | 5 | 743.848 | 148.770 | | | | | | | | | |
| VI | 274 | 24.106.405 | 87.980 | 249 | 21.707.517 | 87.179 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 5 | 779.269 | 155.854 | | | | | | | | | |
| VII | 274 | 24.106.405 | 87.980 | 249 | 21.707.517 | 87.179 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 5 | 779.269 | 155.854 | | | | | | | | | |
| VIII | 273 | 23.965.984 | 87.787 | 248 | 21.602.517 | 87.107 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 5 | 743.848 | 148.770 | | | | | | | | | |
| IX | 273 | 22.906.864 | 83.908 | 248 | 20.617.016 | 83.133 | 20 | 1.546.000 | 77.300 | 20 | 1.546.000 | 77.300 | 5 | 743.848 | 148.770 | | | | | | | | | |
| X | 273 | 24.046.405 | 88.082 | 248 | 21.647.517 | 87.288 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 20 | 1.619.619 | 80.981 | 5 | 779.269 | 155.854 | | | | | | | | | |
| XI | 273 | 25.095.947 | 91.927 | 248 | 22.588.018 | 91.081 | 20 | 1.693.238 | 84.662 | 20 | 1.693.238 | 84.662 | 5 | 814.691 | 162.938 | | | | | | | | | |
| XII | 273 | 25.095.947 | 91.927 | 248 | 22.588.018 | 91.081 | 20 | 1.693.238 | 84.662 | 20 | 1.693.238 | 84.662 | 5 | 814.691 | 162.938 | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 3.262 | 284.438.018 | 87.197 | 2.988 | 258.023.701 | 86.353 | 214 | 17.204.771 | 80.396 | 214 | 17.204.771 | 80.396 | 60 | 9.209.546 | 153.492 | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | 272 | 23.703.168 | 87.197 | 249 | 21.501.975 | 86.353 | 18 | 1.433.731 | 80.396 | 18 | 1.433.731 | 80.396 | 5 | 767.462 | 153.492 | | | | | | | | | |

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

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

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

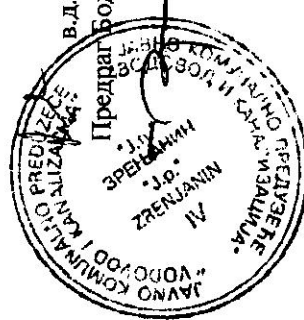
*Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

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



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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

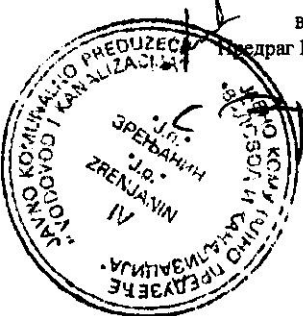
| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година | | | |
|--------|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

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



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

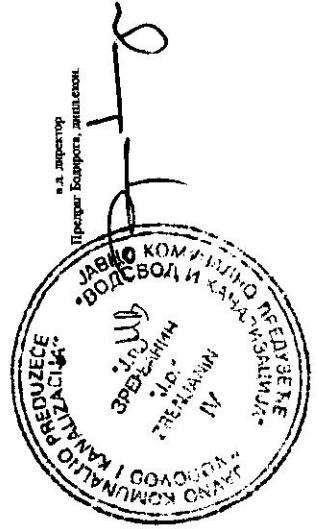
в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Вид кредита / Пројекта | Оригинална валута | Територија државе | Датум | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године | Година поплаћивања кредита | Рок отплате без периода пописа | Период пописа (Гласе поједи) | Датум прве отплате | Класификација стања | Број отплата по дану | План издатака по кредиту за 2021. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------|---|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|---------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | | |
| Државни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-leasing | Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12806/17) Dacia Duster | евро | не | | 3.769 | 443.118 | 2017 | 1.7.2022 | / | 3.3.2017 | 4,50% | 12 | 263.251 | 16.613 | 1.389 | 163.254 | |
| S-leasing | Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12807/17) Dacia Duster | евро | не | | 4.701 | 552.714 | 2017 | 1.7.2022 | / | 3.5.2017 | 4,50% | 12 | 338.354 | 20.728 | 1.732 | 203.631 | |
| S-leasing | Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12808/17) Dacia Duster | евро | не | | 3.769 | 443.118 | 2017 | 1.7.2022 | / | 3.5.2017 | 4,50% | 12 | 263.251 | 16.613 | 1.389 | 163.254 | |
| S-leasing | Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 12809/17) Dacia Duster | евро | не | | 3.769 | 443.118 | 2017 | 1.7.2022 | / | 3.5.2017 | 4,50% | 12 | 263.251 | 16.613 | 1.389 | 163.254 | |
| S-leasing | Уговор за набавку камиона (уговор 13026/17) Renault master | евро | не | | 8.830 | 1.038.190 | 2017 | 1.9.2022 | / | 3.7.2017 | 4,50% | 12 | 553.854 | 39.397 | 3.784 | 444.938 | |
| S-leasing | Уговор за набавку камиона (уговор 13027/17) Renault master | евро | не | | 8.830 | 1.038.190 | 2017 | 1.9.2022 | / | 3.7.2017 | 4,50% | 12 | 553.854 | 39.397 | 3.784 | 444.938 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку грађевинне HIDROMEK (от.бр.001-001/сз/19) | евро | не | | 33.933 | 3.989.632 | 2019 | 20.5.2022 | / | 20.3.2019 | 5,00% | 12 | 2.525.317 | 134.451 | 11.311 | 1.379.884 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку путничког возила (уговор 5-2/сз/19) Renault Scenic Bose | евро | не | | 12.556 | 1.476.299 | 2019 | 20.8.2022 | / | 20.6.2019 | 5,00% | 12 | 791.029 | 52.571 | 5.381 | 632.700 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 2-2/сз/19) Dokaer Ambiano | евро | не | | 6.783 | 797.530 | 2019 | 20.8.2022 | / | 20.6.2019 | 5,00% | 12 | 427.333 | 28.399 | 2.907 | 341.799 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 3-2/сз/19) Dokaer Ambiano | евро | не | | 6.783 | 797.530 | 2019 | 20.8.2022 | / | 20.6.2019 | 5,00% | 12 | 427.333 | 28.399 | 2.907 | 341.799 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку полупретерног возила (уговор 4-2/сз/19) Dokaer Ambiano | евро | не | | 6.783 | 797.530 | 2019 | 20.8.2022 | / | 20.6.2019 | 5,00% | 12 | 427.333 | 28.399 | 2.907 | 341.799 | |
| Lipaks leasing | Уговор за набавку конукалског возила за промоцијале (уговор 001-001/сз/19) Woma | евро | не | | 205.730 | 24.187.402 | 2019 | 5.2.2023 | / | 5.12.2019 | 5,00% | 12 | 10.232.341 | 911.075 | 110.772 | 13.023.986 | |
| фин.лезинг | Уговор за набавку камиона | динар/евро | не | | 0 | 0 | 2021 | | | | | | | | | | |
| фин.лезинг | Уговор за набавку батерија | динар/евро | не | | 0 | 0 | 2021 | | | | | | | | | | |
| фин.лезинг | Уговор за набавку перјаних возила | динар/евро | не | | 0 | 0 | 2021 | | | | | | | | | | |
| фин.лезинг | Уговор за набавку камиона | динар/евро | не | | 0 | 0 | 2021 | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | 306.227 | 36.804.393 | | | | | | | 17.676.501 | 1.332.655 | 149.632 | 17.595.237 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 149.632 | 17.595.237 | |



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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

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

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



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

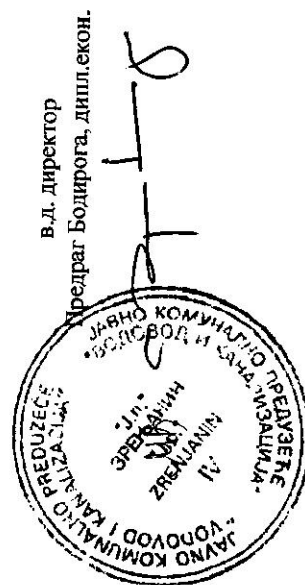
| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано издужење са 31.12.2020. године | Структура финансирања | Име српске фирме / финансирања | План 2021. године | | | План 2022. године | План 2023. године |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-31.12.2021. | | |
| 1 | Набавка возила (теретна возила, камион килер) - куповина путем финансирања | 2020 | 2020 | 20.000 | | Сопствена средства | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по колони) | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | |
| 2 | Реконструкција и санација водоводне мреже | 2020 | 2020 | 20.000 | | Укупно: | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | | | Сопствена средства | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по колони) | | | | | | |
| 3 | Покраћење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара | 2020 | 2020 | 5.000 | | Укупно: | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по колони) | | | | | | |
| 4 | Реконструкција прелих станица | 2020 | 2020 | 5.000 | | Укупно: | 5.000 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.250 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по колони) | | | | | | |
| 5 | Реконструкција хлорне станице Зрењанин | 2020 | 2020 | 6.000 | | Укупно: | 5.000 | 2.500 | 3.750 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по колони) | | | | | | |
| 6 | Репарација спирала у ЦС фекалне канализације | 2020 | 2020 | 7.000 | | Укупно: | 6.000 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 | 7.000 | |
| | | | | | | Средства буџета (по колони) | | | | | | |
| УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ | | | | | | | 7.000 | 41.500 | 52.250 | 7.000 | 63.000 | |

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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



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

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

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

Б. Цена радне снаге

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

В. Цена изградње водоводног прикључка

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

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

Г. Ценовник баждарења водомера

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

Д. Сагласности и технички услови

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

Ђ. Укључење / искључење

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

Е. Грађевински радови

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

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

Ж. Материјал

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Редни број | Врста материјала | Јединица мере | Цена |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| | хидрант | | |
| 50 | Машински вијак са навртком | | |
| | М 10x60 | комад | 16,50 |
| | М 10x120 | комад | 30,80 |
| | М 10x180 | комад | 41,80 |
| | М 12x60 | комад | 30,80 |
| | М 12x120 | комад | 44,00 |
| | М 12x180 | комад | 66,00 |
| | М 16x70 | комад | 48,40 |
| | М 16x100 | комад | 60,50 |
| | М 18x90 | комад | 79,20 |
| | М 20x80 | комад | 88,00 |
| | М 20x100 | комад | 101,20 |
| | М 20x120 | комад | 123,20 |
| 51 | Навојна шипка | | |
| | М 10 | м | 127,60 |
| | М 12 | м | 187,00 |
| | М 14 | м | 258,50 |
| | М 16 | м | 352,00 |
| 52 | Кудеља | кг | 1.045,00 |
| 53 | Фирнајз | л | 330,00 |
| 54 | Гумени дихтунг | | |
| | Ø 50 | комад | 55,00 |
| | Ø 80 | комад | 66,00 |
| | Ø 100 | комад | 71,50 |
| | Ø 150 | комад | 99,00 |
| | Ø 200 | комад | 132,00 |
| | Ø 250 | комад | 198,00 |
| | Ø 300 | комад | 275,00 |
| 55 | Гумена дихтунг плоча импрегнирана | | |
| | двослојна | кг | 462,00 |
| | трослојна | кг | 506,00 |
| 56 | ЛГ завршна и навојна прирубница | | |
| | Ø 50 | комад | 858,00 |
| | Ø 80 | комад | 1.012,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

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

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

Плаћање се врши пре издавања грађевинске дозволе.

Плаћање партиципације се односи и на објекте у легализацији.

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

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

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

