

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на 18. седници одржаној дана 20. јануара 2022. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину

### I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 4. јануара 2022. године.

### II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Град Суботица  
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ  
Број: I-00-022-36/2022  
Дана: 20.01.2022.год.  
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице  
Др Балинт Пастор, с.р.  
(Dr. Pásztor Bálint)

За тачност:  
Секретар Скупштине града  
Була Ладошки, дипл. правник



Јавно комунално предузеће  
„Водовод и канализација“ - Суботица  
Javno komunalno preduzeće  
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica  
Vízvezeték és Csatornázási  
Kommunális Közvállalat - Szabadka  
Javno komunalno poduzeće  
„Vodovod i kanalizacija“ - Subotica  
Број: 156/3-2022  
Датум: 21.01.2022. 20. год.  
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица  
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka  
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · ПИБ: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Јавно комунално предузеће  
„Водовод и канализација” - Суботица  
Javno komunalno preduzeće  
„Vodovod i kanalizacija” - Subatica  
Vízművek és Csatornázási  
Kommunális Közvállalat - Szabadka  
Javno komunalno poduzeće  
„Vodovod i kanalizacija” - Subotica

Број: 156/11-2022

Датум: 05. 01. 2022 20 год.  
СУБОТИЦА, Трг Лазара Нешића 9/а

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” СУБОТИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

### **ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:**

*Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”*

*Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а*

*Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода*

**МАТИЧНИ БРОЈ: 08065195**

**ПИБ: 100838486**

**ЈББК: 81906**

*Министарство привреде / Скупштина Града Суботице*

Суботица, јануар 2022. године

## САДРЖАЈ

Страна

I	ОПШТИ ПОДАЦИ .....	5
1.1.	Статус, правна форма и делатност.....	5
1.2.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .....	5
1.3.	Организациона шема јавног предузећа .....	6
II	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	7
2.1.	Процењени физички обим активности.....	7
2.2.	Биланс стања на дан 31.12.2021. године (план и процена).....	9
2.3.	Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2021. године (план и процена) .....	15
2.4.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. године (план и процена)..	19
2.5.	Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину .....	21
2.6.	Анализа остварених индикатора пословања.....	25
2.6.1.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе .....	27
2.6.2.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања .....	28
2.7.	Извештај о примени Закона о родној равноправности .....	28
III	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	30
3.1.	Циљеви за 2022. годину .....	30
3.2.	Анализа тржишта .....	35
3.3.	Ризици у пословању .....	36
3.4.	Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	39
IV	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	40
4.1.	Биланс стања на дан 31.12.2022. године .....	40
4.2.	Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2022. године .....	49
4.3.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2022. године .....	54
4.4.	Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2022. годину.....	60
4.5.	Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	65
4.6.	Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице.....	65
4.7.	Трошкови запослених .....	67
V	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА .....	72
VI	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	73
6.1.	Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године	73
6.2.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу и председника и чланова надзорног одбора .....	75
6.3.	Динамика запошљавања .....	77
6.4.	Средства за зараде .....	79
6.5.	Распон исплаћених и планираних зарада.....	83
6.6.	Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	84
VII	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	87
7.1.	Кредитна задуженост .....	89
VIII	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	90

IX	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	113
	9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години, односно за период 2022.-2024. године .....	113
X	КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	126

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1. Статус, правна форма и делатност**

Статус – Активно привредно друштво

Правна форма – Јавно комунално предузеће

Делатност – 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

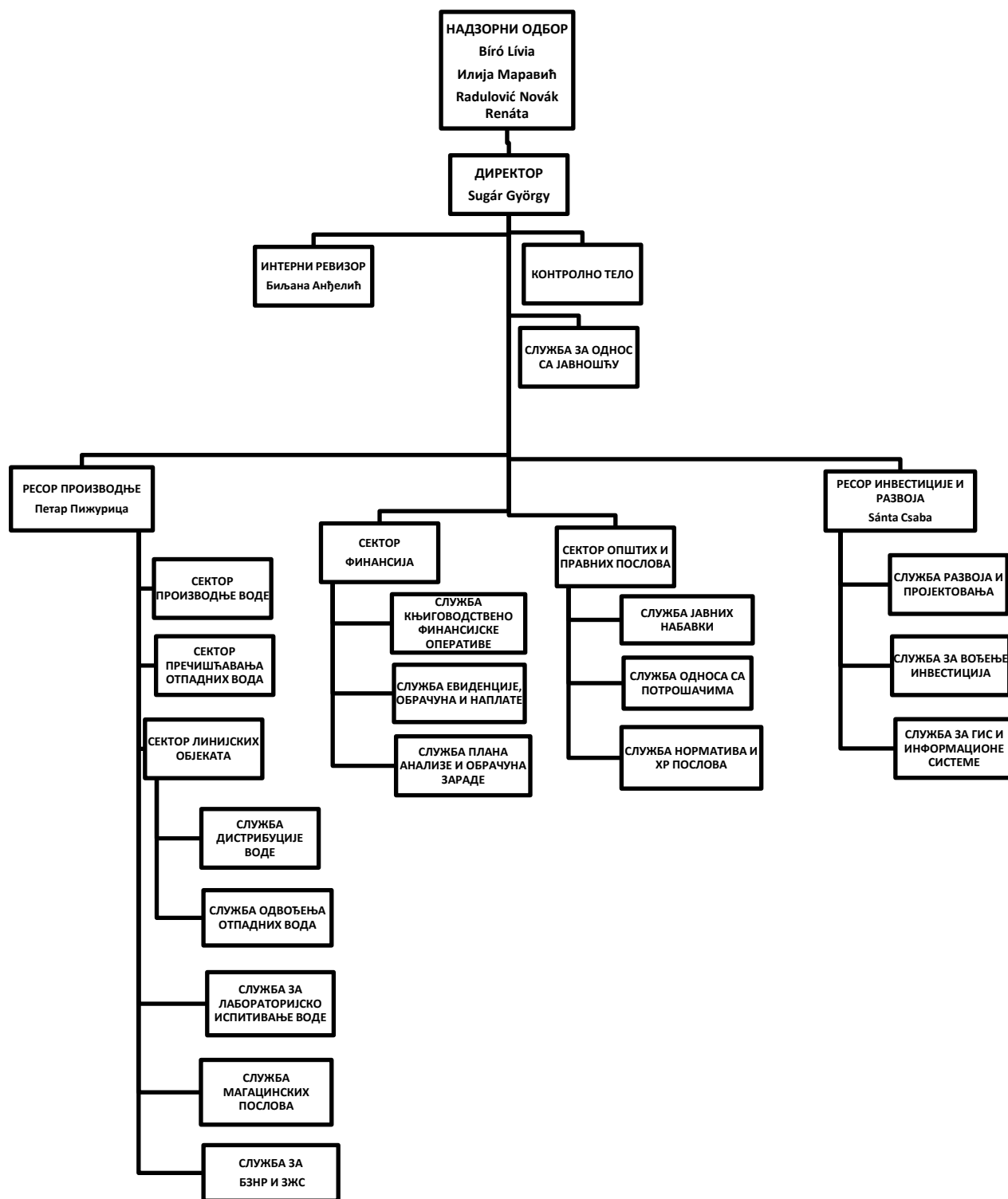
### **1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2017. – 2027. године је усвојен на 6. седници Надзорног одбора дана 03.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2017. – 2021. године усвојен је на 6. седници Надзорног одбора 03.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2022. – 2026. године ће се донети почетком 2022. године.

### 1.3. Организациона шема јавног предузећа



**Напомена:** Чланови Надзорног одбора су именовани Решењем о именовању председника и члана надзорног одбора број: I-00-022-35/2018 од дана 22.02.2018. године. Чланови Надзорног одбора су именовани на мандатни период од четири године, почев од 01.03.2018. године. Директор предузећа је именован решењем града Скупштине Града Суботица број: I-00-022-271/2021 од 05.08.2021. године објављеног у „Службеном гласнику РС“ број: 97/2021 од 15.10.2021. године на мандатни период од 4 године почев од 18.10.2021. године. Извршни директори су именовани ступањем на снагу Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у предузећу број : 227/1-2017 од дана 10.04.2017. године. Председник Надзорног одбора је Биро Ливија, члан Надзорног одбора је Маравић Илија, док је члан Надзорног одбора, који је изабран као представник запослених, Новак Радуловић Рената.

## II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Програм пословања за 2022. годину је урађен на основу процене остварења физичких и финансијских показатеља за 2021. годину као и инструкција за израду програма пословања добијених од оснивача, а у складу са законском регулативом.

Један од основних циљева пословне политике Предузећа за 2021. годину је била реализација следећих пројекта – активирање фабрике на Водозахвату II, завршетак изградње канализационе мреже и извођење прикључења на Палићу, као и побољшање рада ППОВ. Такође, у посматраном периоду Предузеће је било усмерено на планско превентивно одржавање опреме у функционалном стању, развој информационог система, као и јачање кадровског капацитета путем стручног усавршавања, размене искуства и добре праксе кроз сарадњу са другим водоводима у земљи и региону.

### 2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим реализације услуга из основне делатности предузећа (дистрибуције чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода) јесу м<sup>3</sup> фактурисане чисте воде и м<sup>3</sup> фактурисане одведене и пречишћене отпадне воде.

Приказ обима услуга из основне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2020. год.	Планирано у 2021. год.	Процена у 2021. год.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Испорука питке воде	м <sup>3</sup>	6.347.632	6.615.686	6.295.903	99	95
2	Одвођење отпадних вода	м <sup>3</sup>	4.871.965	5.062.850	4.670.753	95	92
3	Пречишћавање отпадних вода	м <sup>3</sup>	4.946.814	5.056.596	4.662.487	94	92

Физички обим услуга испоруке питке воде је у 2021. години процењен за 1% на nižем нивоу у односу на реализацију у 2020. години и за 5% на nižем нивоу у односу на планиране величине у 2021. години.

Физички обим услуга одвођења отпадних вода је у 2021. процењен за 5% на nižем нивоу у односу на реализацију у 2020. години и за 8% на nižем нивоу у односу на планиране величине у 2021. години.

Физички обим услуга пречишћавање отпадних вода је у 2021. процењен за 6% на nižем нивоу у односу на реализацију у 2020. години и за 8% на nižем нивоу у односу на планиране величине у 2021. години.

Приказ обима услуга из споредне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2020. год.	План у 2021. год.	Процена 2021. год	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	143	154	162	113	105
2	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	142	163	172	121	105
3	Машинско чишћење канализације	час	237	300	369	155	123
4	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	1	3	2	200	66,6
5	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	0	0	0	0	0
6	Снимање канализационе мреже	м	3915	3800	4450	113	117
7	Остала реализација	ком.	152	150	180	118	120

Процењује се да ће у 2021. години споредне услуге учествовати са 3,51% у укупним приходима Предузећа, и исте се процењују на основу захтева корисника у претходној години. Услед веће конкуренције на тржишту одређеног броја услуга, као што су снимање канализационе мреже, машинско чишћење, вршење лабораторијских анализа, одржавање интерне водоводне и канализационе мреже корисника, планирана реализација истих се не може прецизно планирати.

Највеће учешће у физичком обиму, као и приходима од екстерних услуга имају услуге извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Извођење прикључака је везано за изградњу инфраструктуре и захтеве самих корисника.

Остала реализација обухвата услуге израде услова за пројектовање водоводног и канализационог прикључка на мрежу предузећа, стамбених и пословних зграда, као и израду услова за паралелно вођење и укрштање нове инфраструктуре са инфраструктуром предузећа.



## 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године (план и процена)

Прилог 1 у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5.190.675	5.240.494
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	11.595	9.595
010	1. Улагања у развој	0004	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.000	9.500
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.500	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>			
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	5.179.076	5.230.895
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.584.950	4.182.300
023	2. Постројења и опрема	0011	409.417	532.068
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.183.709	505.527
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.000	11.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>			
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	277.000	312.372
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	43.850	55.982
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.550	55.747
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	300	235
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037		
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> <b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	145.000	161.340
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.000	161.340
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	10.000	15.200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.000	15.200

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	74.650	74.650
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.500	5.200
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	5.467.675	5.552.866
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	200.000	171.500
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	2.738.566	2.763.108
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.555.992	2.555.446
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	100.000	124.350
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.000	5.700
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	113.950	117.759
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	113.950	117.759

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27.376	28.747
350	1. Губитак ранијих година	0413	27.376	28.747
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	539.708	449.404
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42.000	44.660
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.000	44.660
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	497.708	404.744
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.604	5.240
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	493.104	399.504
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	15.000	8.000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.837.721	1.931.434
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	336.680	400.920
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	274.862	264.095
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	71.000	65.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	203.862	199.095
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		5.600
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	44.318	98.830
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	41.318	96.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.000	1.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.000	1.830
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.500	32.395
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.000	23.660
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	8.735
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	5.467.675	5.552.866
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	200.000	171.500

На дан 31.12.2021. године укупна актива, као вредносни приказ средстава са којим Предузеће располаже, процењена је на 5.552.866 хиљада динара, односно 1,56% више у односу на

планиране величине. У оквиру активе, стална имовина учествује са 94,37%, док обртна имовина учествује са 5,63%. На страни пасиве, учешће капитала је 49,76%, учешће дугорочних резервисања и обавеза 8,09%, одложених пореских обавеза 0,14%, дугорочних одложених прихода и примљених донација 34,78% и краткорочних резервисања и обавеза износи 7,22%.

У оквиру Биланса стања, код следећих позиција су евидентирана већа одступања процењених вредности у односу на планиране величине:

- Некретнине, постројења и опрема у припреми – процењена вредност је за 42,71% на nižем нивоу у односу на планиране величине, услед активирања фабрике воде на Водозахвату II;
- Дугорочне обавезе - процењена вредност је за 18,68% на nižем нивоу у односу на планиране величине, услед мањег салда обавеза по основу преноса два ануитета зајма EBRD за Пројекат унапређења водних система Града Суботице, у оквиру краткорочних обавеза;
- Обавезе из пословања - процењена вредност је за 123% на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед већег салда обавеза према добављачима у земљи, који се односи на обавезу према Извођачу радова за реализацију пројекта “Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш“, укључујући и задржани део (10%), у складу са потписаним уговорима.

### 2.3. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2021. године (план и процена)

Прилог 1а у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.044.377	979.614
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	901.846	851.825
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	901.846	851.825
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29.857	27.389
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	112.674	100.400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	910.906	839.110
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	182.090	156.750
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	279.692	248.022
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	205.155	190.522
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.638	31.389
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.899	26.111
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	257.500	257.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	89.464	89.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.000	7.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.160	80.638
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	133.471	140.504

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	13.229	11.041
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.229	11.031
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	5.700	3.910
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.700	3.867
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		43
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	7.529	7.131
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	16.000	16.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	38.000	38.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.000	894
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	5.050	4.133
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1.074.606	1.007.549
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	959.656	885.153
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	114.950	122.396
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ</b>	1047		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
	<b>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>			
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	1.000	4.637
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	113.950	117.759
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	113.950	117.759
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација” Суботица представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2021. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од 117.759 хиљада динара. Процењени резултат пословања износи 3,34% на вишем нивоу у односу на планирану вредност.

Пословни приходи се процењују да ће износити 93,80% у односу на планиране величине, док се процењује да ће пословни расходи износити 92,12% у односу на планиране величине.

Пословни приходи учествују са 97,05% у укупним приходима, док пословни расходи учествују са 94,11% у укупним расходима.

Остварење финансијских прихода је процењено на 83,46% у односу на планиране величине, док је остварење финансијских расхода процењено на 68,60% у односу на планиране величине.

У оквиру Биланса успеха, код следећих позиција су евидентирана већа одступања процењених вредности у односу на планиране величине:

- Трошкови материјала, горива и енерије – процењена вредност је за 13,92% на nižем нивоу у односу на планиране величине, услед уштеда остварених у поступцима јавних набавки;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - процењена вредност је за 11,32% на nižем нивоу у односу на планиране величине, услед већег броја запослених, који су током 2021. године привремено одсуствовали са рада због потврђене заразне болести COVID - 19, два запослена која су преминула, као и породилског одсуства две запослене;
- Нематеријални трошкови - процењена вредност је за 15,26% на nižем нивоу у односу на планиране величине, услед мањег обима реализације трошкова интелектуалних услуга.

**2.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. године (план и процена)**

Прилог 16 у 000 инара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.026.437	1.021.115
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	882.000	903.991
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.000	7.620
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138.437	109.504
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	726.300	671.810
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	388.300	352.900
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	280.000	256.390
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.000	2.549
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		6.790
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	53.000	53.181
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	300.137	349.305
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	30	6
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	30	6
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	133.867	88.861
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	133.867	88.861
3. Остали финансијски пласмани	3026		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	133.837	88.855
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	215.000	233.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	215.000	233.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	309.000	438.794
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.000	959
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	100.000	233.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	200.000	199.835
7. Финансијски лизинг	3044	8.000	5.000
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	94.000	205.794
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.241.467	1.254.121
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.169.167	1.199.465
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	72.300	54.656
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2.350	19.994
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	74.650	74.650

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација” Суботица представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности.

Предузеће је у току 2021. године располагало са довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза.

Процењује се да ће укупни приливи готовине износити 1.254.121 хиљада динара, док се укупни одливи процењују на 1.199.465 хиљада динара.

Структуру прилива чине 81,42% приливи готовине из пословних активности и 18,58% приливи готовине из активности финансирања, док структуру одлива чине 56,01% одливи готовине из пословне активности, 7,41% одливи готовине из активности инвестирања и 36,58% одливи готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности су процењени на 99,48% у односу на планиране, док су одливи готовине из пословних активности процењени на 92,50% од планираних. Приливи готовине из активности инвестирања су процењени на 20,00% у односу на планиране, док су одливи готовине из активности инвестирања процењени на 66,38% у односу на планиране. Приливи готовине из активности финансирања су процењени на 108,37% у односу на планиране, док су одливи готовине из активности финансирања процењени на 142,00% у односу на планиране.

## 2.5. Образложење структуре процењених прихода и расхода за 2021. годину

### ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица процењује да ће у 2021. години остварити укупно **1.009.377.079,00 динара прихода**. Процењена реализација укупних прихода је за 21,80% већа у односу на реализацију 2020. године и за 6,17% мања у односу на планиране величине за 2021. годину.

У наредној табели дат је приказ реализованих прихода у 2020. години, планираних и процењених прихода у 2021. години, као и односи истих:

Редни број	Врста прихода	Остварено у 2020. год.	Планирано 2021. год.	Процена у 2021. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	606.643.894	799.300.284	751.965.870	123,96	94,08
2	Приходи од погонске спремности система:	50.093.478	64.732.144	64.387.970	128,54	99,47
3	Приходи из споредне делатности:	29.202.800	37.814.000	35.471.393	121,47	93,80
4	Приходи од активирања учинака:	36.603.731	29.857.000	27.388.913	74,83	91,73
5	Остали пословни приходи:	75.962.664	112.674.161	100.399.907	132,17	89,11
6	Финансијски приходи:	10.606.972	13.228.858	11.040.804	104,09	83,46
7	Остали приходи:	14.962.641	17.000.000	16.893.654	112,91	99,37
8	Приходи из ранијих периода:	4.652.313	1.000.000	1.828.568	39,30	182,86
	<b>Укупно:</b>	<b>828.728.493</b>	<b>1.075.706.447</b>	<b>1.009.377.079</b>	<b>121,80</b>	<b>93,83</b>

**Приходи од вршења основне делатности** - Процењени приходи од услуга испоруке чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 23,96% већи у односу на реализоване величине из претходне године, а за 5,92% мањи у односу на планиране величине. До веће реализације ових прихода у односу на 2020. годину је дошло услед повећања цена услуга од фебруара месеца 2021. године.

**Приходи од погонске спремности** – Процењени приходи од погонске спремности су за 28,54% већи у односу на реализацију претходне године и за 0,53% мањи у односу на планиране величине у 2021. години. Накнада за погонску спремност се обрачунавала у фиксном износу од 104,00 динара (124,80 динара са порезом на додату вредност) месечно сваком кориснику и иста зависи од броја активних корисника.

**Приходи од вршења споредне делатности** - Процењује се да ће се реализација прихода од споредне делатности бити за 21,47% већа у односу на реализацију у 2020. години и за 6,20% мања у односу на планиране величине. Приходе из споредне делатности чине изведени прикључци на водоводну и канализациону мрежу, одржавање интерне водовodne и канализационе мреже, машинско чишћење канализације, снимање канализационе мреже, израда услова за пројектовање водоводних и канализационих прикључка на мрежу предузећа, стамбених и пословних зграда, као и израда услова за паралелно вођење и укрштање нове инфраструктуре са инфраструктуром предузећа. У оквиру ових прихода исказани су и приходи од одржавања јавних чесми и фонтана, који се фактуришу и наплаћују од Града Суботице.

**Приходи од активирања учинака** - Процењује се да ће реализација прихода од активирања учинака у односу на планиране величине бити за 25,17% мања од реализације из претходне године и за 8,27% мања у односу на планиране величине. У оквиру наведених прихода су и приходи који се односе на новоизграђене прикључке, а који се евидентирају у корист имовине Предузећа, у складу са чланом 31. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), којим је дефинисано да главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне инфраструктуре.

**Остали пословни приходи** - Процењује се да ће се остали пословни приходи остварити за 32,17% веће у односу на 2020. годину и 10,89% мање у односу на план. Највећи део ових прихода (86%) чине приходи по основу условљених донација и приходи од префактурисаних трошкова извршитеља, док мањи део чине приходи од вршења услуга у обједињеној наплати. Приходи од условљених донација, зависе од вредности донација, датума активирања и степена трошења истих. С обзиром на напред наведено исте није могуће прецизно планирати.

**Финансијски приходи** – Процењени финансијски приходи биће остварени за 4,09% на вишем нивоу у односу на реализацију у 2020. години и за 16,54% на нижем нивоу у односу на планиране величине у 2021. години. Највећи део ових прихода чине износи обрачунате камате на ненаплаћена потраживања од купаца. Законска камата се обрачунава на начин прописан Законом о затезној камати (Сл. Гласник РС, бр. 119/12), којим је дефинисана висина, као и начин обрачуна исте.

**Остали приходи** - Процењује се да ће реализација осталих прихода бити за 12,91% већа у односу на 2020. годину и за 0,63% мања у односу на планиране величине. У овим приходима највеће учешће имају приходи од исправљене вредности потраживања. Наплату исправљене вредности потраживања чине потраживања предата извршитељу на наплату, као и потраживања од којих је протекло више од годину дана од рока за њихову наплату.

**Приходи из ранијих периода** – У ову групу спадају приходи обрачунати на основу исправке рачуна из претходног периода и задужења по основу исправљених рачуна за услуге Предузећа, као и префактурисани трошкови извршитеља преко којих је Предузеће покренуло наплату. Процењује се да ће реализација прихода из ранијих периода бити за 60,70% мања у односу на реализацију из 2020. године, односно за 82,86% већа у односу на планиране величине.

## РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица процењује да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од **891.619.314 динара**. Процењена реализација укупних расхода је за 7,70% већа у односу на реализацију истих у 2020. години и за 7,28% мања у односу на план у 2021. години.

У наредној табели дат је приказ остварених расхода у 2020. години, планираних и процењених за 2021. годину и њихови односи:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2020. год.	Планирано 2021. год.	Процена у 2021. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала	136.851.002	182.089.652	156.749.972	114,54	86,08
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	240.555.875	279.692.387	248.021.962	103,10	88,68
3	Трошкови амортизације и резервисања	220.865.371	264.500.000	264.500.000	119,76	100,00
4	Трошкови производних услуга	118.617.512	89.464.170	89.200.412	75,20	99,71
5	Нематеријални трошкови	72.770.587	95.160.443	80.637.838	110,81	84,74
6	Финансијски расходи	2.736.191	5.700.000	3.910.144	142,90	68,60
7	Остали расходи	31.053.306	43.050.000	42.133.233	135,68	97,87
8	Расходи из ранијег периода	4.404.155	2.000.000	6.465.753	146,81	323,29
	<b>Укупно:</b>	<b>827.853.992</b>	<b>961.656.652</b>	<b>891.619.314</b>	<b>107,70</b>	<b>92,72</b>

**Трошкови материјала** - Процењује се да ће у 2021. години реализација трошкова материјала бити за 14,54 % већа у односу на реализацију у 2020. години, а за 13,92 % мања у односу на планиране величине.

Највеће учешће у овим трошковима јесте трошак електричне енергије (63%). Трошкови електричне енергије су повећани због пуштања у рад Водозавата II.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** - Процењује се да ће се у 2021. години реализација трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализовати за 3,10% више у односу на реализацију у 2020. години и за 11,32% мање у односу на планиране величине. Одступање у односу на планиране величине је уследило, у највећој мери, услед већег броја запослених, који су током 2021. године привремено одсуствовали са рада због потврђене заразне болести COVID-19, два запослена која су преминула, као и породилског одсуства две запослене.

Трошкови зарада запослених се обрачунавају према утврђеним елементима из колективних уговора и уговора о раду закљученим између запосленог и послодавца. Сви запослени су примили зараду изнад минималне зараде утврђене „Одлуком о висини минималне цене рада“ за период јануар – децембар 2021. године која је износила 183,93 динара нето по радном часу.

Наведени трошкови поред зараде запослених обухватају и трошкове уговора о делу, привремено – повремених послова са лицима која су ангажована уговором о обављању наведених послова, награде запосленима за године јубилеја рада у предузећу, отпремнине запосленима, накнаде за долазак и одлазак запослених на посао и са посла, дневнице за службена путовања, као и трошкови смештаја на службеном путу, солидарну помоћ ради поправљања материјалног положаја запослених, трошкова за лечење запослених и чланова породице и др.

**Трошкови амортизације и резервисања** - Процењује се да ће у 2021. години реализација трошкова амортизације и резервисања бити за 19,76% већа у односу на 2020. годину, а биће у истом нивоу у односу на планиране величине. Ради се о обрачунској категорији и зависи од

процене века коришћења сваког појединачног основног средства, који утврђује комисија приликом закупања основног средства.

**Трошкови производних услуга** - Реализација ових услуга се процењује за 24,80% мање у односу на 2020. годину и за 0,29% мање у односу на планиране величине.

Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови текућег одржавања основних средстава (33,70%), који и бележе раст због честих хаварија на дотрајалој водоводној и канализационој мрежи, као и одржавање дотрајале опреме која се све чешће квари и због којих долази до застоја у раду. Предузеће ову групу трошкова сваке године планира у већем износу из разлога временске дотрајалости већине основних средстава.

**Нематеријални трошкови** - Реализација наведених трошкова се процењује за 10,81% више у односу на 2020. годину и за 15,26% мање у односу на планиране величине. Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови анализе чисте и отпадне воде, трошкови обједињене наплате и трошкови извршитеља.

**Финансијски расходи** - Процењује се да ће реализација финансијских расхода у 2021. години бити за 42,90% већа у односу на 2020. годину и за 31,40% мања у односу на план. Структуру ових трошкова чине највећим делом расходи камата за кредите, као и расходи по финансијском лизингу.

**Остали расходи** - Процењује се да ће реализација осталих расхода у 2021. години бити за 35,68% већа у односу на 2020. годину и 2,13% мања у односу на планиране вредности. Највеће учешће у овим расходима имају расходи по основу обезвређења потраживања. Планира се да ће ови трошкови бити реализовани у вредности приближно планираној.

**Расходи из ранијих периода** - Расходи из ранијег периода се у највећој мери односе на исправку задужења купаца из претходних година, као и задужења по коначним решењима трошкова пореза и других накнада.



## 2.6. Анализа остварених индикатора пословања

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4  
у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	2.429.230	2.514.695	2.738.566	2.678.487
	Реализација	2.434.695	2.530.216	2.763.108	
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+1%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+4%	+9%	
<b>Укупна имовина</b>	План	4.749.730	5.465.855	5.467.675	5.246.440
	Реализација	4.889.135	5.407.642	5.212.597	
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-5%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+11%	-4%	
<b>Пословни приходи</b>	План	786.306	794.626	1.014.520	1.025.557
	Реализација	755.210	772.831	952.225	
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-6%	+8%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+2%	+23%	
<b>Пословни расходи</b>	План	778.926	799.756	881.049	1.004.291
	Реализација	739.813	763.693	811.721	
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-8%	+24%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+3%	+6%	
<b>Пословни резултат</b>	План	7.380	-5.130	133.471	21.266
	Реализација	15.397	9.138	140.504	
	% одступања реализације од плана	+109%	-278%	+5%	-85%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+157%	-41%	+1.538%	
<b>Нето резултат</b>	План	730	620	113.950	5.141
	Реализација	1.003	586	117.759	
	% одступања реализације од плана	+37%	-5%	+3%	-96%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-75%	-42%	+20.095%	
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	200	200	200	200
	Реализација	197	200	197	
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-1%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+1%	
<b>Просечна нето зарада</b>	План	47.732	58.390	61.118	65.896

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
	Реализација	46.911	55.622	56.285	
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-8%	+17%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+19%	+14%	
<b>Инвестиције</b>					
	План	467.029	439.500	206.116	63.286
	Реализација	617.075	545.034	255.728	
	% одступања реализације од плана	+32%	+24%	+24%	-75%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+303%	-12%	-53%	

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година процена	План 2022. година
ЕБИТДА	215.111	212.785	379.126	294.716
РОА	0,02	0,0006	2,00	0,09
РОЕ	0,04	0,0018	4,00	0,19
Оперативни новчани ток	264.830	204.145	349.305	310.362
Дуг / капитал	100,81	110,34	101,00	95,87
Ликвидност	72,73	37,75	77,91	77,94
% зарада у пословним приходима	29,91	31,57	25,00	29,50

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	65.914	62.466	79.382	35.758
Кредитно задужење са гаранцијом државе	846.424	901.528	596.626	397.751
Укупно кредитно задужење	912.338	963.994	676.008	433.509

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	83.941	43.930	76.650	29.720
	Пренето	52.943	42.741	76.650	
	Реализовано	52.943	40.251	76.650	
стали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно Приходи из буџета	План	83.941	43.930	76.650	29.720
	Пренето	52.943	42.741	76.650	
	Реализовано	52.943	40.251	76.650	

### 2.6.1. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Процењена вредност укупног капитала у 2021. години је већа за 1% у односу на планиране вредности, због већег износа процењеног нераспоређеног добитка текуће године.

Процењена вредност укупне имовине у 2021. години је за 5% мања од планираних вредности, и односи се на мању процењену вредност сталне имовине – некретнина, постројења и опреме.

Процењена вредност пословних прихода у 2021. години је за 6% мања у односу на планиране вредности због мањег обима реализованих прихода из основне делатности.

Процењена вредност пословних расхода за 2021. годину је мања за 8% у односу на планиране вредности, услед остварених уштеда у поступцима набавки.

Процењени износ пословног резултата за 2021. годину је већи за 5% у односу на планиране величине услед разлике у одступању категорија пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране величине, док је процењени износ пословног резултата за 2021. годину већи за 5% у односу на планиране величине.

Процена броја запослених на крају 2021. године је за 1% мања у односу на план (трн запослена), јер није попуњен максималано могућ број запослених.

Процена просечне нето зараде у 2021. години је за 8% на нижем нивоу у односу на планиране вредности.

Процена реализације инвестиција је у 2021. години на вишем нивоу у односу на планиране величине за 24%, услед преноса реализације инвестиција из претходне године у наредну годину.

У оквиру приказане рачунарске анализе, процена вредности индикатора за 2021. годину је следећа: ЕБИТДА, која представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, без искључивања трошкова камате и амортизације, износи 379.126, и њена вредност је знатно изнад исказане вредности у 2019. и 2020. години, услед повећане процењене нето добити.

РОА, која представља стопу приноса средстава, износи 2,00. Вредност РОА је изнад исказане вредности у 2019. и 2020. години, услед повећане процењене нето добити.

РОЕ, која представља стопу приноса капитала износи 4,00. Вредност РОЕ је изнад исказане вредности у 2019. и 2020. години, услед повећане процењене нето добити.

Оперативни новчани ток, који представља новчани ток из пословних активности, износи 349.305, и његова вредност је знатно изнад вредности исказаних у 2019. и 2020. години, услед већег прилива средстава из основне делатности Предузећа, као и већег прилива средстава по основу субвенција из буџета Града Суботице.

Вредност индикатора дуг/капитал, који представља однос укупног дуга и капитала износи 101, и његова вредност је испод исказане вредности у 2020. години, као резултат повећања укупног капитала услед процењеног повећања нето добити.

Индикатор ликвидности, који представља однос између обртних средстава и краткорочних обавеза, износи 77,91, и његова вредност је изнад исказане вредности у 2019. и 2020. години,

услед процењеног повећања готовинских еквивалената и готовине који су резултат прилива средстава по основу субвенција из буџета Града Суботице.

Индикатор % зарада у пословним приходима, који представља однос трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи и пословних прихода, износи 25% и његова вредност је испод исказане вредности у 2019. и 2020. години, услед повећања процењених пословних прихода.

## **2.6.2. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања**

Предузеће је током 2021. године наставило са активностима на:

1. Унапређењу информационог система (већи степен аутоматизације послова);
2. Откривање нелегалних прикључења на водоводну и канализациону мрежу;
3. Активности у наплати потраживања (израда месечних планова и праћење реализације);
4. Јачање функције интерне ревизије кроз укључивање већег броја система у ревизију;
5. Изради плана активности за увођење и побољшање контролних механизма у појединачним системима у којима је вршена интерна ревизија, према препорукама интерног ревизора;
6. Изради мапе ризика за системе над којима је вршена интерна ревизија;
7. Стручној сарадњи са другим водоводима у земљи и региону;
8. Учесће у пројектима бенчмаркинга и другим активностима.

## **2.7. Извештај о примени Закона о родној равноправности**

Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2021) је ступио на снагу 01.06.2021. године. Чланом 16. Закона утврђена је обавеза органа јавне власти и послодаваца који имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица да у оквиру својих годишњих планова или програма рада одреде и спроводе посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности.

У складу са чланом 65. став 2. цитираног Закона, послодавац је дужан да евидентира податке о следећем:

1. Укупан број запослених у Предузећу на дан 31.12.2021. године је 197;
2. У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица укупан број руководећих радних места у Предузећу је 21, од чега су жене ангажоване на 12 руководећих радних места, односно 57,14%, што је у складу са одредбама Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2021).
3. Број запослених према полној структури је следећи:
  - а. број запослених жена на дан 31.12.2021. године је 63;
  - б. број запослених мушкараца на дан 31.12.2021. године је 134.
4. Не постоји радно место према важећем Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица где постоји разлика у висини зараде у односу на полну заступљеност.
5. Укупан број примљених у радни однос (неодређено време) током 2021. године према полној структури је следећи:
  - а. број запослених жена је 3;
  - б. број запослених мушкараца је 2.
6. Укупан број примљених у радни однос (одређено време) током 2021. године према полној структури је следећи:

- а. број запослених мушкараца је 10
7. Током 2021. године број запослених којима је престао радни однос је:
- а. споразумни престанак радног односа - 2 (мушкарци)
  - б. смрт запосленог – 2 (мушкарци)
  - в. престанак радног односа због одласка у старосну пензију – 2 (мушкарци)
  - г. престанак радног односа на одређено време (престанак потребе за даљим ангажовањем лица) – 1 (мушкарац)
  - д. престанак радног односа због истека рока на одређено време -1 мушкарац
8. Број жена који су користили породилско одсуство у 2021. години – 2 жене
9. Укупан број радних места према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за која постоји оправдана потреба прављења разлике по полу (тежи физички послови) на којима су запослени мушкарци:
- а) Сектор пречишћавања отпадних вода
- Возач радног возила – укупан број извршилаца 3 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)
  - Помоћни машиниста – укупан број извршилаца 2 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)
- б) Служба одвођења отпадних вода
- Возач специјалног возила – укупан број извршилаца 5 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)
  - Помоћни радник – укупан број извршилаца 3 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)
  - Радник на одржавању – укупан број извршилаца 4 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)
- в) Служба дистрибуције – РЈ Одржавање мреже
- Водоинсталатер – укупан број извршилаца 4 (мушкарци)
  - Водоинсталатер И – укупан број извршилаца 4 (мушкарци)
- г) Сектор производње воде
- Хлороинсталатер – укупан број извршилаца 5 (мушкарци)
  - Физички радник – укупан број извршилаца 2 (мушкарци).

### III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

#### 3.1. Циљеви за 2022. годину

#### Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима	Капацитети бунарских поља (l/s) Кондиционирање воде	2021	289	290	290	290	Електронска база података захваћене количине сирове воде. Вредности су добијене на основу годишње захваћене сирове воде за потребе водоснабдевања (год.м3 у л/с).	Бушење нових бунара на водозахватним пољима - минимум 2 бунара годишње. Ревитализација постојећих бунара - 2 до 3 годишње.

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а	Хемијска анализа пречишћене воде (TP, TN, SM, НПКb, ВПК5)	2021	TP (≤ 0.96 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 13.5 mg/l) НПКb (≤ 41 mg/l) ВПК5 (≤ 9 mg/l)	TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l)	TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l)	TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) НПКb (≤ 30 mg/l) ВПК5 (≤ 6 mg/l)	Анализе Завода за јавно здравље Суботица и лабораторија ЈКП"Водовод и канлизација"	Обезбеђивање средстава за планско-превентивно одржавање опреме. Запошљавање потребних извршилаца и стручно оспособљавање запослених.
Смањење губитака воде на мрежи	Однос потиснуте и наплаћене воде (%)	2021	23,25	20	19,5	19	Подаци о контролингу на основу података измерених на електомагнетном мерачу протока на излазу улазу у дистрибутивну мрежу и читаних података са водомера крајњих корисника	Уградња водомера веће тачности читавања код крајњих корисника уместо постојећих. Уградња водомера са даљинским читавањем код већих корисника.

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система	Реконструкција шахти и чворишта на дистрибутивној мрежи	2021	4	5	5	5	Анализа дневних извештаја надлежних служби	Обезбеђивање потребних новчаних средстава за реконструкцију и планско-превентивно одржавање производних објеката и опреме. Замена цевовода на фабрици за кондиционирање воде (В31) Реконструкција бетонске плоче резервоара кондициониране воде на В31.



Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима	Број запослених обучених за обављање послова.	2021	7	7	7	7	Издата уверења од стране сертификованих установа о положеним стручним испитима	Запошљавање потребних извршилаца и стручно оспособљавање запослених. Похађање стручних курсева за потребе добијања сертификата за стручну оспособљеност за рад из области управљања и одржавања појединих делова фабрика за производњу воде и ППОВ.
Реконструкција најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже	<p>Специфичан број хаварија на 100 км мреже</p> <p>Специфичан број кварова на 1000 прикључака</p>	2021	33,05	30	29	28	Подаци о контролингу	<p>Реконструкција чворишта на дистрибутивној мрежи. (ком)</p> <p>Замена дотрајале водоводне и канализационе мреже (м<sup>1</sup>)</p>

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Већи степен наплате потраживања од купаца	% наплате потраживања	2021	76%	78%	80%	82%	Главна књига Помоћна књига купаца	Достављање опомена, утуживање, искључење са система водоснабдевања

### **3.2. Анализа тржишта**

Предузеће је донацијом KfW добило изграђену канализациону мрежу на Палићу и могућност за прикључење нових корисника. Такође, изменама Одлуке о јавној канализацији утврђена је обавеза прикључења корисника на изграђену комуналну инфраструктуру. Њиховим прикључењем ствара се могућност за повећање прихода из основне делатности у будућем периоду. Веће приходе предузеће настоји омогућити откривањем нелегалних прикључака и увођењем истих у евиденцију. Такође, спровођењем законске замене и праћењем техничког стања водомера стварају се услови за реалне приходе.

### 3.3. Ризици у пословању

#### Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољни бунарски капацитети за производњу чисте воде	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Бушење додатних бунара и ревитализација постојећих ради повећања капацитета истих.
Неадекватан квалитет воде за пиће	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Испирање мреже и додатна дезинфекција.
Раст физичких губитака произведене воде услед дотрајалости цевовода	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	50.000	Санација дефекта. У случају чешћих дефеката на делу мреже, замена дотрајалог цевовода.
Хаварије на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	40.000	Реконструкција шахти и замена затварача.
Хаварије на канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	40.000	Санација оштећења или замена дела цевовода.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000	Израда математичког модела целокупног слива. Израда пројектно техничке документације на основу података добијених из математичког модела.
Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	80.000	Хитан сервис опреме и уређаја. Комуникација са надлежним установама ради утврђивања евентуалних загађивача преспеле воде на ППОВ.
Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	50.000	Изналажење додатних извора финансирања, у виду донација домаћих и међународних институција
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Повећање наплате потраживања од купаца, смањење трошкова пословања и уговарање

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
								краткорочног задужења код пословних банака (дозвољено прекорачење и револвинг кредит)
Ризик наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	35.000	Предузимање свих законских и интерним актима дефинисаних мера на повећању наплате потраживања од купаца

### **3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

У 2022. години ће се наставити са увођењем добрих правила корпоративног управљања у Предузећу, у циљу постизања повољније економске позиције и економског развоја кроз:

- Побољшање пословних резултата Предузећа и оперативне ефикасности;
- Смањивање трошкова Предузећа;
- Подизање вредности имовине и
- Остваривање боље репутације Предузећа.

Добро развијен систем корпоративног управљања Предузећем ће довести до бројних предности, које укључују:

- Бољи приступ спољним изворима финансирања, што може довести до већих инвестиционих улагања;
- Побољшање радних карактеристика кроз бољу алокацију ресурса и ефикасније управљање;
- Боље односе са заинтересованим странама, које помажу побољшању социјалних, радних и еколошких односа.

Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на структуру и процесе кретања и контроле Предузећа. Оне прецизирају права и одговорности међу интересентима рада Предузећа (укључујући локалну самоуправу, Надзорни одбор и руководство Предузећа) и утврђује правила и процедуре за доношење пословних одлука. Овакав систем корпоративног управљања ће обезбедити поштено и јавно пословно окружење. Такође, обезбедиће да руководство Предузећа буде одговорно за своје поступке, као и да се сви пословни уговори, закључени од стране Предузећа спроведу до краја. Такође, јачањем функције интерне ревизије, укључивањем других система и процеса (у производњи и техници) у ревизију као и спровођењем препорука обезбедиће се унапређење корпоративног управљања у предузећу.

Предузеће ће и током 2022. године наставити са започетим активностима на:

- Унапређењу информационог система (аутоматизација послова),
- Учешћу у пројектима бенчмаркинга и стручна сарадња са другим комуналним предузећима,
- Јачању функције интерне ревизије,
- Изради плана активности за увођење и побољшање контролних механизма у појединачним системима у којима је вршена интерна ревизија, према препорукама интерног ревизора и
- Изради мапе ризика за системе над којима је вршена интерна ревизија.

#### IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5 у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5.006.142	4.996.014	4.958.284	4.934.680
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	10.595	10.095	9.595	9.095
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.500	10.000	9.500	9.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	4.995.543	4.985.915	4.948.685	4.925.581
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.060.543	4.060.915	4.028.685	4.020.581



023	2. Постројења и опрема	0011	480.000	465.000	455.000	435.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	450.000	455.000	460.000	465.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000	5.000	5.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	4	4	4	4
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	291.408	298.658	304.470	311.760
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	67.935	65.835	66.135	65.935
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.200	63.500	64.100	62.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	235	235	235	235
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.500	2.100	1.800	3.200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	185.300	187.400	185.600	184.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	185.300	187.400	185.600	184.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	24.223	24.103	24.505	24.705
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24.220	24.100	24.500	24.700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.450	19.820	26.730	35.120
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	5.297.550	5.294.672	5.262.754	5.246.440
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	196.300	207.800	211.400	215.000

	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	2.645.603	2.658.797	2.673.179	2.678.487
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.555.446	2.555.446	2.555.446	2.555.446
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	119.700	119.700	119.700	123.400
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.500	5.500	5.500	5.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.704	17.898	32.280	5.141
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.704	17.898	32.280	5.141
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.747	28.747	28.747	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.747	28.747	28.747	
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	447.997	447.900	447.700	243.003

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.497	45.600	45.600	42.263
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.497	45.600	45.600	42.263
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	402.500	402.300	402.100	200.740
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.500	6.300	6.100	4.740
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	396.000	396.000	396.000	196.000
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	15.000	15.000	15.000	15.000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.925.000	1.915.000	1.905.000	1.910.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	263.950	257.975	221.875	399.950

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	150.950	130.475	70.475	230.950
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	100.950	100.475	475	200.950
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	50.000	30.000	70.000	30.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.500	8.000	8.900	7.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	70.000	67.500	71.500	72.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	65.000	62.500	64.500	65.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.000	3.000	5.000	5.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.000	2.000	2.000	2.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	18.500	18.000	20.000	21.500

	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.500	14.500	16.500	16.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	2.000	2.000	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.500	1.500	1.500	2.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	17.000	34.000	51.000	68.000
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	5.297.550	5.294.672	5.262.754	5.246.440
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	196.300	207.800	211.400	215.000

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су имовина, обавезе и капитал.

АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 5.246.440 хиљада динара и чине је :

- Стална имовина у планираном износу од 4.934.680 хиљада динара или 94% и
- Обртна имовина у планираном износу од 311.760 хиљада динара или 6%.

Сталну имовину чине :

- Нематеријална имовина у планираном износу од 9.095 хиљада динара;
- Некретнине, постројења и опрема у планираном износу од 4.925.581 хиљада динара;
- Дугорочни финансијски пласмани у планираном износу од 4 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

- Залихе у планираном износу од 65.935 хиљада динара;
- Потраживања по основу продаје у планираном износу од 184.500 хиљада динара;
- Остала краткорочна потраживања у планираном износу од 24.705 хиљада динара;
- Готовина и готовински еквиваленти у планираном износу од 35.120 хиљада динара;
- Краткорочна активна временска разграничења у планираном износу од 1.500 хиљада динара.

Најзначајније промене у позицијама активе у односу на 2021. годину, су исказане у оквиру некретнина, постројења и опреме, и исте обухватају капиталне пројекте који су наведени у табели инвестиција, набавке основних средстава из табеле набавке добара, услуга и радова, као и повећање вредности канализационе мреже за изграђену канализациону мрежу на Палићу из донацијских средстава, и повећање вредности комуналне инфраструктуре за вредност изведених прикључака.

ПАСИВА као вредносни приказ извора средстава на дан 31.12.2022. године је планирана у износу од 5.246.440 хиљада динара и чине је:

- Капитал у планираној вредности од 22.678.487 хиљада динара или 51%;
- Дугорочна резервисања и обавезе у планираном износу од 243.003 хиљада динара или 5%;
- Одложене пореске обавезе у планираном износу од 15.000 хиљада динара;
- Дугорочни одложени приходи и примљене донације у планираном износу од 1.910.000 хиљада динара или 36%;
- Краткорочна резервисања и обавезе у планираном износу од 399.950 хиљада динара или 8%.



4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2022. године

Прилог 5а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	256.389	512.778	769.167	1.025.557
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	227.094	454.188	681.282	908.377
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	227.094	454.188	681.282	908.377
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	9.175	18.350	27.525	36.700
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.120	40.240	60.360	80.480
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	251.151	493.812	735.285	1.004.291
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.569	95.138	142.707	203.557
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.529	156.568	229.419	302.509
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.975	113.244	169.495	225.608
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.470	19.155	28.671	38.164
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.084	24.169	31.253	38.737
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.000	138.000	207.000	282.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.957	59.914	89.871	127.826
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.596	41.192	61.788	82.399
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	5.238	18.966	33.882	21.266
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	2.750	5.500	8.250	11.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.750	5.500	8.250	11.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	1.894	3.788	5.682	7.575
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.894	3.788	5.682	7.575
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	856	1.712	2.568	3.425
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	0	0	0	16.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	0	0	0	30.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.140	2.280	3.420	4.550
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	259.139	518.278	777.417	1.052.557
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	254.185	499.880	744.387	1.046.416
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	4.954	18.398	33.030	6.141
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	250	500	750	1.000
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	4.704	17.898	32.280	5.141

	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	4.704	17.898	32.280	5.141
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Структура планираних прихода и расхода исказаних у Билансу успеха за период 01.01. – 31.12.2022. године је следећа:

Пословни приходи	1.025.557 хиљада динара
Финансијски приходи	11.000 хиљада динара
Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	16.000 хиљада динара
Приходи од исправке грешака ранијих периода	1.000 хиљада динара
<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.053.557 хиљада динара</b>
Пословни расходи	1.004.291 хиљада динара
Финансијски расходи	7.575 хиљада динара
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	30.000 хиљада динара
Остали расходи	4.550 хиљада динара
Расходи од исправке грешака ранијих периода	2.000 хиљада динара
<b>Укупни расходи:</b>	<b>1.048.416 хиљада динара</b>

Планирани износ добити за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износи 5.141 хиљаду динара.

На повећање укупних планираних прихода је утицало повећање прихода од пружања услуга из основне делатности Предузећа, у складу са одобреним повећањем цена које је у примени од 01. фебруара 2021. године.

Са друге стране, у оквиру расхода је планирано повећање трошкова електричне енергије, као и трошкова основног материјала услед значајног пораста цена материјала који су за пословање Предузећа од суштинског значаја, као што су: течни хлор, натријум хипохлорит, гвожђе хлорид, полиелектролит, гвожђе сулфат и водоводни материјал. Такође је планирано повећање трошкова зарада, као и трошкова производних услуга, од којих су најзначајније одлагање муља са Водозавхата II и одржавање водомера.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2022. године

Прилог 56 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	242.350	488.566	744.424	978.462
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	226.625	457.116	697.249	905.562
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.125	4.250	6.375	8.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.600	27.200	40.800	64.400
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	171.982	291.900	502.050	668.100
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	74.832	105.600	228.200	315.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	500	1.500	2.000	2.500

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	82.500	156.500	229.400	302.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	650	1.300	1.950	2.600
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.500	27.000	40.500	45.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	70.368	196.666	242.374	310.362
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	2	4	6	8
1. Продаја акција и удела	3018				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2	4	6	8
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	18.200	38.600	50.400	62.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.200	38.600	50.400	62.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.198	38.596	50.394	62.492
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	30.000	30.000	130.000	130.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30.000	30.000	130.000	130.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	144.370	180.220	314.590	370.440
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	45.000	80.000	115.000	170.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	99.000	99.480	198.480	198.960
7. Финансијски лизинг	3044	370	740	1.110	1.480
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	114.370	150.220	184.590	240.440
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	272.352	518.570	874.430	1.108.470
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	334.552	510.720	867.040	1.101.040
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		7.850	7.390	7.430
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	62.200			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	74.650	12.450	20.300	27.690
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	12.450	20.300	27.690	35.120

Програмом пословања за 2022. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 1.108.470 хиљада динара. У укупним приливима готовине, приливи готовине из пословних активности учествују са 88,27%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 11,73%. Основне приливе чине продаја и примљени аванси од купаца, док остале приливе из редовног пословања чине приливи новчаних средстава од наплате услуга других предузећа - учесника заједничке наплате, која се распоређују према структури наплате истих као и субвенције из Буџета Града и друге врсте субвенција. Планирани приливи новчаних средстава су за 11,61% мањи у односу на процењене у 2021. години, услед мањег износа планираних субвенција из буџета Града Суботице.

Планирани одлив новчаних средстава износи 1.101.040 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одлив готовине из пословних активности учествује са 60,68%, одлив готовине из активности инвестирања учествује са 5,68%, док одлив готовине из активности финансирања учествује са 33,64%. Планирани одливи новчаних средстава су за 8,21% мањи у односу на процењене у 2021. години, услед рационалнијег планирања трошкова пословања.

Стање готовине на дан 31.12.2022. године је планирано је у износу од 35.120 хиљада динара.

Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословне, инвестиционе и активности финансирања.

#### 4.4. Образложење структуре планираних прихода и расхода за 2022. годину

##### ПРИХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Суботица Програмом пословања за 2022. годину, планира укупне приходе у висини од 1.053.556.874 динара. Планирани приходи у 2022. години су за 27,13% већи у односу на исте у 2020. години и за 4,38% већи у односу на процену остварења у 2021. години.

Однос планираних прихода за 2022. годину, процењених прихода за 2021. годину и остварених у 2020. години је дат у табели :

Редни број	Врста прихода	Остварено 2020. год.	Процена 2021. год.	План 2022. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	606.643.894	751.965.870	804.195.768	132,56	106,95
2	Приходи од погонске спремности система:	50.093.478	64.387.970	66.335.796	132,42	103,03
3	Приходи из споредне делатности:	29.202.800	35.471.393	37.845.310	129,59	106,69
4	Приходи од активирања учинака:	36.603.731	27.388.913	36.700.000	100,26	134,00
5	Остали пословни приходи:	75.962.664	100.399.907	80.480.000	105,95	80,16
6	Финансијски приходи:	10.606.972	11.040.804	11.000.000	103,71	99,63
7	Остали приходи:	14.962.641	16.893.654	16.000.000	106,93	94,71
8	Приходи из ранијих периода:	4.652.313	1.828.568	1.000.000	21,49	54,69
	<b>Укупно:</b>	<b>828.728.493</b>	<b>1.009.377.079</b>	<b>1.053.556.874</b>	<b>127,13</b>	<b>104,38</b>

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1.	Приходи од чисте воде, одвођења, пречишћавања отпадних вода:	804.195.768	76,33%
2.	Приходи од погонске спремности:	66.335.796	6,30%
3.	Приходи од вршења споредне делатности:	37.845.310	3,59%
4.	Приходи од активирања учинака:	36.700.000	3,48%
5.	Остали пословни приходи:	80.480.000	7,64%
6.	Финансијски приходи:	11.000.000	1,04%
7.	Остали приходи:	16.000.000	1,52%
8.	Приходи – ранији период	1.000.000	0,09%

Ставке 1. и 2. у табели чине приходе од основне делатности и чине најзначајне и највеће приходе, учествују са 76,33% у укупним приходима.

##### Приходи од вршења основне делатности

Планирани приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 32,56% већи у односу на 2020. годину и за 6,95% већи у односу на процену реализације за 2021. годину. Наведено повећање је резултат корекције цена за услуге из основне делатности, које је у примени од 01. фебруара 2021. године и планираног већег обима услуга. Повећање обима услуга се планира пре свега због изградње канализационе мреже на Палићу, али и другим деловима Града Суботица, откривања нелегалних прикључења на комуналној инфраструктури као и постављања водомера веће тачности и замене неисправних мерних инструмената.

### Приходи од погонске спремности

Приходи од погонске спремности система планирани су за 32,42% више у односу на 2020. годину и 3,03% више у односу на процењене приходе за 2021. годину. Већи приходи су резултат корекције цена од 01. фебруара 2021. године. Накнада за погонску спремност система се обрачунава сваком кориснику, без обзира да ли има обрачунату услугу испоруке питке воде или услуга одвођења и пречишћавања употребљених вода.

### Приходи од вршења споредне делатности

Планирани приходи од споредне делатности су већи за 29,59% у односу на 2020. годину и за 6,69% већи у односу на процену за 2021. годину.

Ови приходи су планирани на већем нивоу због извођења прикључења на канализациону мрежу у насељу Палић. Већи обим прикључења на канализациону мрежу омогућен је пројектом KfW, којим је из средстава донације изграђена канализациона мрежа у насељу Палић.

Структуру истих чине:	Износ
• Одржавање јавних чесми и фонтана	9.945.000
• Прикључење на водоводну мрежу	14.207.000
• Прикључење на канализациону мрежу	7.000.000
• Машинско чишћење канализације	3.000.000
• Одржавање водоводне мреже	1.000.000
• Снимање канализационе мреже	1.200.000
• Издавање услова, сагласности и сл.	300.000
• Искључења	500.000
• Чишћење септичких јама	420.000
• Остало	273.310
<b>Укупно:</b>	<b>37.845.310</b>

Највећи део прихода од споредне делатности чине приходи од прикључења на водоводну мрежу и канализациону мрежу.

### Приходи од активирања учинака

Планирани приходи од активирања учинака су за 0,26% већи у односу на 2020. годину и за 34,00% већи у односу на процену остварења за 2021. годину.

Планирани приходи од активирања учинака, односе се на производњу струје у сопственој режији (3.700.000 динара), приходе од активирања учинака (10.000.000 динара) и приходи од усл. за основна средства за сопствене потребе (23.000.000 динара) . Чланом 31. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) дефинисано је да је главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру део комуналне инфраструктуре. Предузеће у складу са препорукама ДРИ приказује вредност прикључења као повећање вредности сталних средстава почев од 2021. године.

### Остали пословни приходи

Планирани ниво осталих пословних прихода је за 5,95% већи у односу на 2020. годину и за 19,84% мањи у односу на процењене у 2021. години.

Највећи део ових прихода (84,49%) чине приходи од условљених донација. У складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је примљеним донацијама и државним давањима – улагањима у основна средства Предузећа, која се признају као приход периода у

сразмери са амортизацијом објеката и опреме набављене из тих средстава. Ови приходи су већи јер је све већа вредност примљених донација.

### **Финансијски приходи**

Планирани ниво финансијских прихода је за 3,71% већи у односу на 2020. годину и за 0,37% мањи у односу на процену остварења за 2021. годину. Законска камата се обрачунава у складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл. гласник РС, бр. 119/12).

### **Остали приходи**

Планирани ниво осталих прихода је за 6,93% већи у односу на 2020. годину и за 5,29% мањи у односу на процену у 2021. години. Остали приходи се највећим делом односе на наплату исправљених потраживања од купаца.

### **Приходи из ранијег периода**

Наведени приходи су планирани у мањем износу у односу на претходни период и исти се највећим делом односе на решења за порезе и остале накнаде из претходне године, који су коначним решењем терете трошкове у већем износу.

## **РАСХОДИ**

Предузеће за 2022. годину планира укупан ниво расхода у висини од 1.048.416.594 динара. Планирани ниво расхода у 2022. години је за 26,64% већи у односу на реализацију у 2020. години и за 17,59% већи у односу на процењене расходе за 2021. годину.

Однос планираних расхода за 2022. годину, процењених за 2021. годину и остварених у 2020. години приказује табела:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2020. год.	Процена 2021. год.	Планирано у 2022. год.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала	136.851.002	158.749.972	203.557.524	148,74	128,23
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	240.555.874	248.021.962	302.509.209	125,75	121,97
3	Трошкови амортизације и резервисања	220.865.372	264.500.000	288.000.000	130,40	108,88
4	Трошкови производних услуга	118.617.512	88.200.412	127.826.168	107,76	144,93
5	Нематеријални трошкови	72.770.584	79.637.838	82.398.693	113,23	103,47
6	Финансијски расходи	2.736.190	3.910.144	7.575.000	276,84	193,73
7	Остали расходи	31.053.305	42.133.233	34.550.000	111,26	82,00
8	Расходи из ранијег периода	4.404.153	6.465.754	2.000.000	45,41	30,93
	<b>Укупно:</b>	<b>827.853.992</b>	<b>891.619.315</b>	<b>1.048.416.594</b>	126,64	117,59

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1.	Трошкови материјала	203.557.524	19,42%
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	302.509.209	28,85%
3.	Трошкови амортизације и резервисања	288.000.000	27,47%
4.	Трошкови производних услуга	127.826.168	12,19%
5.	Нематеријални трошкови	82.398.693	7,86%
6.	Финансијски расходи	7.575.000	0,72%
7.	Остали расходи	34.550.000	3,30%
8.	Расходи – ранији период	2.000.000	0,19%

### **Трошкови материјала**

Планирани износ трошкова материјала је за 48,74% већи у односу на 2020. годину и за 28,23% већи у односу на процену истих у 2021. години.

Разлог значајног повећања јесте активирање нове фабрике воде услед које је настала већа потрошња електричне енергије и хемикалија, а такође се планирају већи расходи у виду трошкова основног материјала.

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

Маса средстава за зараде у 2022. години је планирана у складу са планираним растом зарада у висини од 7%. Поред наведеног, на повећање средстава за зараде у 2022. години, утиче повећање зарада запосленима којима би по садашњим елементима (кофицијенту сложености посла и вредности радног часа) иста била испод минималне зараде (94 запослена). Одлуком о висини минималне цене рада, која се примењује од 1. јануара 2022. године, је дефинисано да минимална цена рада за период јануар–децембар 2022. године износи 201,22 динара по радном часу (у нето износу). У планиране трошкове је укалкулисано повећање за минули рад за годину дана више проведених на раду за сваког запосленог, као и усклађивање накнаде за регрес са растом просечне зараде. Ова пројекција се односи на део регреса који се исплаћује на нивоу 75% од просечне зараде у Републици Србији за претходну годину. На основу Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (закључен дана 11. децембра 2019. године између Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ и Владе РС), којим се годишњи износ регреса увећава за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса, у планиран износ трошкова је као и претходне године укључен наведени износ за сваког запосленог. Остали елементи зарада биће исплаћени у складу са одредбама колективног уговора.

Новозапошљавање и додатно радно ангажовање ће у 2022. години бити планирано у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Трошкови накнада за лица ангажована по уговору о делу и на привремено повременим пословима су планирани у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца.

Трошкови јубиларних награда су планирани за 23 лица која стичу право на награду по испуњеним јубилејима стажа и вредностима тих јубилеја по колективном уговору.

У оквиру трошкова је планирана само разлика између обрачунатих резервисаних и планираних исплаћених награда, јер је у претходном периоду извршено резервисање за јубиларне награде. Исплаћују се јубилеји за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година стажа у износу који је повољнији за запослене, а односи се на просечну бруто зараду запосленог, у Предузећу или у привреди Републике Србије.

Такође, као и претходних година планирана је исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 10.000.000 динара, према потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности РС који је потписан 19.12.2017. године и Анекса II Колективног уговора за ЈКП “Водовод и канализација” Суботица.

### **Трошкови амортизације и резервисања**

Планирани трошкови амортизације су за 30,40 % више у односу на 2020. годину и за 8,88% више у односу на процену истих за 2021. годину.

Повећање трошкова амортизације се односи на активирање комплетног пројекта Унапређења водних система Града Суботица (фабрике воде), изграђену канализациону мрежу на Палићу и друге, већ изграђене објекте за које су добијене употребне дозволе.

### **Трошкови производних услуга**

Планирани трошкови производних услуга су за 7,76% већи у односу на 2020. годину и за 44,93% већи у односу на процену за 2021. годину.

Наведени трошкови зависе од броја изведених прикључака и реконструкција и санација на водоводној и канализационој мрежи као и одржавању других основних средстава Предузећа. Планира се да ће трошкови производних услуга у 2022. години бити на вишем нивоу, услед повећања трошкова транспорта за одлагање муља, као и повећања трошкова текућег одржавања основних средстава и опреме.

### **Нематеријални трошкови**

Нематеријални трошкови су планирани за 13,23% више у односу на 2020. годину и 3,47% више у односу на процену за 2021. годину. Највеће учешће у истим имају трошкови анализе питке и отпадне воде, трошкови заједничке наплате, трошкови извршитеља и пореза на имовину.

### **Финансијски расходи**

Планирани ниво финансијских расхода је за 176,84% већи у односу на 2020. годину и за 93,73% већи у односу на процену истих за 2021. годину. Ови трошкови се односе на камате по кредитима и финансијском лизингу.

### **Остали расходи**

Планирани ниво осталих расхода је за 11,26% већи у односу на 2020. годину и за 18% мањи у односу на процену истих у 2021. години.

У структури ових расхода највеће учешће бележе расходи по основу обезвређења потраживања.



#### 4.5 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приказ цена услуга из основне делатности предузећа (цене су исказане без ПДВ-а):

За кориснике у индивидуалном и колективном становању (домаћинства),  
За кориснике услуга у пословном простору и  
За бенефициране потрошаче и потрошаче из категорије занатства

Чиста вода	61,10 дин/м <sup>3</sup>
Одвођење отпадних вода	39,00 дин/м <sup>3</sup>
Пречишћавање отпадних вода	45,50 дин/м <sup>3</sup>
УКУПНО :	145,60 дин/м <sup>3</sup>

Накнада за погонску спремност система за све категорије корисника износи 104,00 динара

Градско веће Града Суботице је, након доношења Одлуке о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ дана 04. децембра 2020. године, донело Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, на 10. седници одржаној дана 29. децембра 2020. године, чија је примена започета од 01. фебруара 2021. године.

#### 4.6 Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

У оквиру одобрених апропријација за раздео 4 глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470, економска класификација 4512 Капиталне субвенције и 4511 Текуће субвенције Предузећу су у 2021. години опредељена средства.

##### Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6 у динарима

01.01.-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	76.650.000,00	76.650.000,00	76.650.000,00	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	76.650.000,00	76.650.000,00	76.650.000,00	0	0

Структура субвенција у 2021. години је следећа:

- Из буџета Града Суботице је опредељено 2.750.000,00 динара за Израду ПТД за део канализационе мреже и ППОВ у оквиру пројекта „Чиста Србија“

- Из буџета Града Суботице је опредељено 3.300.000,00 динара за изградњу и опремање бунара у Вишњевцу и Мишићеву
- Из буџета Града Суботице је опредељено 600.000,00 динара за чишћење и одржавање отворених канала
- Из буџета Града Суботице је опредељено 70.000.000,00 динара за суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа – ЈКП „Водовод и канализација“ (улагање у водоводну и канализациону мрежу, у постројења за снабдевање водом, бунаре, израду ПТД за канализациону мрежу и ППОВ

у динарима

<b>План за период 01.01-31.12.2022. година</b>				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.241.200	13.374.000	20.804.000	29.720.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>6.241.200</b>	<b>13.374.000</b>	<b>20.804.000</b>	<b>29.720.000</b>

У оквиру одобрених апропријација из буџета Града Суботица за раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, реализована средства у 2022. години преко нашег Предузећа биће следећа:

- У оквиру програмске активности 0003: У оквиру програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене, укупно 600.000 динара за текуће субвенције за чишћење и одржавање отворених канала у надлежности нашег Предузећа
- У оквиру Пројекта 1102-5003: Изградња и опремање бунара у Мишићеву у укупном износу од 15.120.000 динара
- У оквиру Пројекта 1102-5004: Изградња и опремање бунара у Вишњевцу у укупној вредности од 14.000.000 динара.

#### 4.7 Трошкови запослених

Прилог 7 у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	147.009.621	137.120.891	40.301.950	81.535.711	122.036.437	162.437.775
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	209.249.103	190.522.185	55.974.930	113.244.043	169.495.052	225.608.021
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	244.569.079	222.639.648	65.444.755	132.399.175	198.165.977	263.771.757
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	197	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	194	197	197	197	197	197
4.2.	- на одређено време	6		3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	286.030	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.185.000	4.027.857	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	15	15	15	15	15
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	1.803.828	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
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	10.500.000	8.609.687	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20	Дневнице на службеном путу	750.000	304.889	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	460.000	179.566	115.000	230.000	345.000	460.000

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	582.969	757.210	1.431.391	1.750.341	2.069.291
23	Број прималаца отпремнине за одлазак у пензију	2	2	2	4	5	6
24	Јубиларне награде	9.241.026	8.617.108	2.021.869	2.448.591	3.468.349	5.016.260
25	Број прималаца јубиларне награде	36	36	8	10	16	23
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	950.000	1.068.326	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Стипендије	500.000	219.781	87.500	175.000	262.500	350.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима- Солидарна помоћ за поправљање материјалног положаја запослених у сладу са Анексом колективних уговора	10.400.000	8.942.489	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000

Трошкови запослених обухватају комплетна лична примања, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања, као и накнаде запосленим и незапосленим лицима.

Средства за зараде су планирана на основу планираног броја запослених који је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице, годишњег фонда часова рада, коефицијента радног места запослених који су утврђени уговорима о раду и вредности радног часа.

Поред основне зараде, у зараду су укључене су и друге накнаде као што су накнада за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, увећање за године проведене на раду - минули рад, накнаде за коришћење годишњег одмора, обрачун накнаде за дане државног празника, накнаде за рад ноћу, у дане државног празника и недељом као и прековремени сати који су честа појава због разних дефеката на водоводној и канализационој мрежи као и застоја у раду постројења и опреме, обрачуна бенефицираног стажа и слично.

За 94 запослена који имају коефицијенте од 1,36 до 1,64 зарада ће бити повећана до нивоа минималне зараде, како би се применила Одлука о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2020. године. Минимална цена по радном часу у 2022. години је повећана и износи 201,21 динара (за 2021. годину је износила 183,93 динара).

У трошкове зарада, поред повећања зараде запосленима којима би иста била испод минималне зараде, извршено је повећање за минули рад и предвиђено је повећање регреса за коришћење годишњег одмора у складу са растом просечне зараде.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса.

Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 11. децембра 2019. године, утврђено је запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на претходно поменути начин увећава се још за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Трошкови уговора о делу се односе на накнаду за рад члана комисије за рекламације из удружења за заштиту потрошача и исти су планирани у износу од 350.000 динара, односно за 30% на нижем нивоу у односу на планиране величине у 2021. години.

Трошкови који се односе на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирани су у износу од 9.185.000 динара, односно на истом нивоу као и планиране величине у 2021. години.

Трошкови накнада за лица ангажована по уговору о делу и на привремено повременим пословима су планирана у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су планиране у износу од 1.792.452 динара, у нешто мањем износу у односу на планиране величине у 2021. години (за 0,63%), и на нивоу реализације истих у 2021. години. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Решењем о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица (број: I-00-022-35/2018 од 22.02.2018. године).

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 10.500.000 динара, односно на истом нивоу као и у 2021. години.

Трошкови за службена путовања, трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу планирани су у укупном износу од 1.210.000 динара, односно на истом нивоу као и у 2021. години.

У 2022. години су планирана средства за исплату отпремнина запослених који остварују услове за одлазак у пензију. Услов за пензију испуњава шесторо запослених и планирана је исплата отпремнина у износу од три просечне зараде ( према Закону о раду и Колективном уговору).

Јубиларне награде за дугогодишњи рад запослених су планиране у износу од 5.016.260,00 динара за 23 запослених, а у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавнокомунална предузећа Града Суботице (Сл. гласник РС број 83/2015), чланом 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“ бр.27/2015) , као и Анексима уговора о раду који важе од дана 01.10.2015. године, а који су усаглашени са одредбама закона и колективних уговора. Износ јубилеја који се исплаћује за 10 година радног стажа у предузећу износи једну просечну бруто зараду и добиће је 7 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 15 година радног стажа у предузећу износи једна и по просечне бруто зараде и добиће је 4 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 20 година радног стажа у предузећу износи две просечне бруто зараде и добиће је 1 запослени.

Износ јубилеја који се исплаћује за 25 година радног стажа у предузећу износи две и по просечне бруто зараде и добиће је 6 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 30 година радног стажа у предузећу износи три просечне бруто зараде и добиће је 1 запослени.

Износ јубилеја који се исплаћује за 35 година радног стажа у предузећу износи три и по просечне бруто зараде и добиће је 4 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 40 година радног стажа у предузећу износи четири просечне бруто зараде и добиће је 0 запослених.

У оквиру трошкова је планирана само разлика између обрачунатих резервисаних и планираних исплаћених јубиларних награда, јер је у претходном периоду извршено резервисање за исте. Исплаћују се јубилеји за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година стажа у износу који је повољнији за запослене, а односи се на просечну бруто зараду запосленог, у Предузећу или у привреди Републике Србије.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 950.000 динара, односно на истом нивоу као и претходне године (исплате за трошкове погребних услуга, накнаде за рођење детета, помоћ за лечење и слично).

Стипендија за дете преминулог радника је планирана у износу од 350.000 динара, односно за 30% на нижем нивоу у односу на планиране величине у 2021. години.

Накнаде трошкова осталим физичким лицима планиране у износу од 400.000 динара, на истом нивоу као и претходне године. Ови трошкови се односе на поклоне за божићне и новогодишње празнике деци запослених и ангажованих лица на привременим пословима.

Предузеће планира исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 10.000.000 динара, према потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности РС који је потписан 19.12.2017. године и Анекса II Колективног уговора за ЈКП “Водовод и канализација”

Суботица. Износ солидарне помоћи по запосленом износи 41.800 динара у нето износу. Укупно планирани износ је исказан са припадајућим порезом.

## **V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Део добити коју Предузеће оствари у 2021. години, а која се процењује у износу од 117.757.765 динара, ће се искористити за покриће губитка, који на дан 31.12.2021. године износи 28.747.068,91 динара.

Преостали износ процењене добити из 2021. године, након покрића губитка ранијих година, ће износити 89.010.696,09 динара и иста ће се расподелити у складу са чланом 27. Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину, којим је дефинисано да су јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица дужни да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 50% добити по завршном рачуну за 2021. годину.

У складу са чланом 20. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Одлуку о начину расподеле добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине Града Суботица.

Предузеће је остварену добит (разлику између прихода и расхода периода) и нераспоређену добит (смањење ревалоризационих резерви), у 2018., 2019. и 2020. години користило за покриће губитка ранијих година.

Рекапитулација покривања губитка :

Губитак ранијих година – салдо на дан 31.12.2018. године 52.514.479,73 динара

Покриће губитка оствареном добити из 2018. године 4.018.825,85 динара

Покриће губитка нераспоређеном добити из 2018. године 7.198.865,28 динара

Покриће губитка оствареном добити из 2019. године 5.348.900,99 динара

Покриће губитка нераспоређеном добити из 2019. године 3.571.514,61 динара

Покриће губитка нераспоређеном добити из 2020. године 3.629.304,09 динара

Губитак ранијих година – салдо на дан 31.12.2021. године 28.747.068,91 динара



## VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Прилог 8.

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Извршни директори	4	3	3	0
2	Сектор производње воде	15	28	26	2
3	Сектор пречишћавања отпадних вода	12	23	19	4
4	Руководилац Сектора линијских објеката	1	0	0	0
5	Служба дистрибуције	5	5	5	0
6	РЈ одржавање мреже	4	25	22	3
7	РЈ приградски водоводи	3	10	10	0
8	Служба одвођења отпадних вода	8	16	15	1
9	Магацински послови	3	3	3	0
10	Служба књиговодствено финансијске оперативе	6	8	8	0
11	Служба ЕОН-а	6	10	10	0
12	Служба плана, анализе и обрачуна зарада	4	4	4	0
13	Сектор општих и правних послова – Руководилац	1	1	1	0
14	Административни послови	2	2	2	0
15	Служба јавних набавки	3	3	3	0
16	Служба за односе са потрошачима	3	6	6	0
17	Служба квалитета и контроле	4	2	2	0

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
18	Служба пратећих послова	9	13	13	0
19	Служба за лабораторијско испитивање воде	5	10	10	0
20	Служба развоја и пројектовања	5	4	4	0
21	Служба за вођење инвестиција	9	8	8	0
22	Служба за ПР и информационе системе	10	7	7	0
23	Асистент директора	1	1	1	0
24	Самостални стручни сарадник за пројекте	1	0	0	0
25	Интерни ревизор	1	1	1	0
26	Контролно тело	5	3	3	0
27	Стручни сарадник за процесни менаџмент	1	0	0	0
...					
УКУПНО:		131	197	187	10

- Радно место директор није систематизовано, али је у броју приказано
- Број извршиоца на систематизованим радним местима је усклађен са могућим максималним бројем запослених

**6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу и председника и чланова надзорног одбора**

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	<b>ВСС</b>	40	42	3	3
2	<b>ВС</b>	9	9		
3	<b>ВКВ</b>	8	8		
4	<b>ССС</b>	67	68		
5	<b>КВ</b>	39	39		
6	<b>ПК</b>	10	10		
7	<b>НК</b>	24	24		
<b>УКУПНО</b>		197	200	3	3

**Старосна структура**

Прилог 9

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 30 година</b>	9	10
2	<b>30 до 40</b>	30	32
3	<b>40 до 50</b>	52	52
4	<b>50 до 60</b>	85	85
5	<b>Преко 60</b>	21	21
<b>УКУПНО</b>		197	200
<b>Просечна старост</b>		43,00	43,00

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	<b>Мушки</b>	134	136	1	1
2	<b>Женски</b>	63	64	2	2
<b>УКУПНО</b>		197	200	3	3

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 5 година</b>	15	15
2	<b>5 до 10</b>	18	18
3	<b>10 до 15</b>	14	14
4	<b>15 до 20</b>	9	9
5	<b>20 до 25</b>	22	22
6	<b>25 до 30</b>	32	32
7	<b>30 до 35</b>	52	52
8	<b>Преко 35</b>	38	38
<b>УКУПНО</b>		197	200

\*Претходна година

## Структура запослених

Просечна старост запослених је 44 године, а код запослених у основној делатности (производњи) и више. Од укупног броја запослених 49% има преко 50 година, а 55% има стаж дужи од 25 година, док трећину од броја запослених чине жене.

Недостајући кадрови су углавном у основној делатности и то од полуквалификованих до висококвалификованог стручног кадра.

С обзиром на сврху постојања Предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника, те је неопходна квалификована и стручна радна снага.

Половина ефективног радног времена запослених оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из делокруга ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње као и корпоративном управљању на највишем нивоу у Предузећу.

Како би остварили наведене циљеве, у току 2022. године су планиране активности на усавршавању запослених уз трошкове стручног оспособљавања, који су планирани у укупном износу од 2.311.500,00 динара. Наведени трошкови, који се односе на усавршавање запослених како би могли извршавати своје радне задатке, обухватају следеће: трошкове стручног усавршавања у складу са важећим прописима и стандардима, обуку запослених, стручно усавршавање за јавне набавке, стручно оспособљавање за рад на висини, дубини, спашавања и евакуације из скучених простора.

Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

### 6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	197		Стање на дан 30.06.2022. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	<i>старосна пензија</i>	1	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	<i>попуњавање упражњених места</i>	4	1	<i>попуњавање упражњених места</i>	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	200		Стање на дан 30.09.2022. године	200
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године			Стање на дан 30.09.2022. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	<i>старосна пензија</i>	3	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	<i>попуњавање упражњених места</i>	3	1	<i>попуњавање упражњених места</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	200		Стање на дан 31.12.2022. године	200

## **Динамика запошљавања**

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину планирани број запослених износи 199 и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период. Број запослених је планиран у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број I-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године.

Након одласка у пензију запослених, планира се пријем лица у радни однос на одређено време.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице (број I-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године).

Законом о буџетском систему је предвиђено 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.

У складу са напред наведеним, Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2022. годину планира се ангажовање једног лица по уговору о делу ( члан Комисије за решавање рекламација корисника) и 15 лица на привременим и повременим пословима, који ће надоместити недостатак радне снаге на пословима у производњи и администрацији.

#### 6.4. Средства за зараде

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

Прилог 11.  
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
<b>I</b>	200	17.169.119	85.846	199	16.960.119	85.227				1	209.000	209.000
<b>II</b>	200	16.493.664	82.468	199	16.293.664	81.878				1	200.000	200.000
<b>III</b>	200	18.138.773	90.694	199	17.916.773	90.034				1	222.000	222.000
<b>IV</b>	200	18.035.201	90.176	199	17.814.201	89.519				1	221.000	221.000
<b>V</b>	200	16.978.491	84.892	199	16.772.491	84.284				1	206.000	206.000
<b>VI</b>	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
<b>VII</b>	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
<b>VIII</b>	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
<b>IX</b>	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
<b>X</b>	200	16.787.863	83.939	199	16.583.863	83.336				1	204.000	204.000
<b>XI</b>	200	17.653.946	88.270	199	17.438.946	87.633				1	215.000	215.000
<b>XII</b>	200	18.138.774	90.694	199	17.917.774	90.039				1	221.000	221.000
<b>УКУПНО</b>	2.400	209.249.103	1.046.246	2.388	206.699.103	1.038.689				12	2.550.000	2.550.000
<b>ПРОСЕК</b>	200	17.437.425	87.187	199	17.224.925	86.557				1	212.500	212.500

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна а зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	198	15.043.349	75.977	197	14.852.296	75.392				1	191.053	191.053
<b>II</b>	196	14.942.443	76.237	195	14.759.323	75.689				1	183.120	183.120
<b>III</b>	195	16.152.112	82.831	194	15.943.438	82.183				1	208.674	208.674
<b>IV</b>	194	15.948.897	82.211	193	15.747.690	81.594				1	201.207	201.207
<b>V</b>	195	15.359.926	78.769	194	15.167.816	78.185				1	192.110	192.110
<b>VI</b>	194	15.728.368	81.074	193	15.528.370	80.458				1	199.998	199.998
<b>VII</b>	194	15.578.622	80.302	193	15.378.624	79.682				1	199.998	199.998
<b>VIII</b>	194	15.604.818	80.437	193	15.400.180	79.794				1	204.638	204.638
<b>IX</b>	193	15.512.311	80.375	192	15.311.439	79.747				1	200.872	200.872
<b>X</b>	197	14.858.619	75.424	196	14.666.464	74.829				1	192.155	192.155
<b>XI</b>	198	15.675.687	79.170	197	15.473.998	78.548				1	201.689	201.689
<b>XII</b>	200	18.138.774	90.694	199	17.917.774	90.039				1	221.000	221.000
<b>УКУПНО</b>	2.348	188.543.926	963.501	2.336	186.147.412	956.140				12	2.396.514	2.396.514
<b>ПРОСЕК</b>	196	15.711.994	80.292	195	15.512.284	79.678				1	199.710	199.710

\* исплата са проценем до краја године

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



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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	200	18.612.297	93.061	199	18.387.073	92.397				1	225.224	225.224
<b>II</b>	200	17.896.185	89.481	199	17.679.607	88.842				1	216.578	216.578
<b>III</b>	200	19.466.448	97.332	199	19.232.429	96.645				1	234.019	234.019
<b>IV</b>	200	19.190.368	95.952	199	18.956.648	95.260				1	233.720	233.720
<b>V</b>	200	19.328.408	96.642	199	19.094.539	95.952				1	233.869	233.869
<b>VI</b>	200	18.750.336	93.752	199	18.523.962	93.085				1	226.374	226.374
<b>VII</b>	200	18.034.225	90.171	199	17.800.658	89.451				1	233.567	233.567
<b>VIII</b>	200	19.466.448	97.332	199	19.232.429	96.645				1	234.019	234.019
<b>IX</b>	200	18.750.336	93.752	199	18.524.962	93.090				1	225.374	225.374
<b>X</b>	200	18.034.226	90.171	199	17.816.497	89.530				1	217.728	217.728
<b>XI</b>	200	19.039.372	95.197	199	18.808.951	94.517				1	230.421	230.421
<b>XII</b>	200	19.039.372	95.197	199	18.808.951	94.517				1	230.421	230.421
<b>УКУПНО</b>	2,400	225.608.021	1.128.040	2,388	222.866.706	1.119.931				12	2.741.314	2.741.314
<b>ПРОСЕК</b>	200	18.800.668	94.003	199	18.572.226	93.328				1	228.443	228.443

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	200	21.761.244	108.806	199	21.498.520	108.033				1	262.724	262.724
<b>II</b>	200	20.925.900	104.630	199	20.673.261	103.886				1	252.639	252.639
<b>III</b>	200	22.757.611	113.788	199	22.484.628	112.988				1	272.983	272.983
<b>IV</b>	200	22.435.565	112.178	199	22.162.930	111.372				1	272.634	272.634
<b>V</b>	200	22.596.588	112.983	199	22.323.780	112.180				1	272.808	272.808
<b>VI</b>	200	21.922.267	109.611	199	21.658.202	108.835				1	264.065	264.065
<b>VII</b>	200	21.086.924	105.435	199	20.814.468	104.595				1	272.456	272.456
<b>VIII</b>	200	22.757.611	113.788	199	22.484.628	112.988				1	272.983	272.983
<b>IX</b>	200	21.922.267	109.611	199	21.659.369	108.841				1	262.899	262.899
<b>X</b>	200	21.086.924	105.435	199	20.832.944	104.688				1	253.980	253.980
<b>XI</b>	200	22.259.428	111.297	199	21.990.642	110.506				1	268.786	268.786
<b>XII</b>	200	22.259.428	111.297	199	21.990.642	110.506				1	268.786	268.786
<b>УКУПНО</b>	2,400	263.771.757	1.318.859	2,388	260.574.014	1.309.418				12	3.197.743	3.197.743
<b>ПРОСЕК</b>	200	21.980.980	109.905	199	21.714.501	109.118				1	266.479	266.479

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

### 6.5. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.709	41.155	62.433	43.765
	Највиша зарада	166.583	116.775	173.711	121.772
Пословодство	Најнижа зарада	183.120	128.367	216.578	151.821
	Највиша зарада	208.674	146.280	234.019	164.047

Разлика између исплаћене зараде у 2021. години и планиране зараде у 2022. години је настала због повећања основне зараде за 7% и повећању минималне цене радног часа са 183,93 динара на 201,22 у складу са Одлуком социјално економског савета.

### 6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

#### Накнаде Надзорног одбора

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година-2021.година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година-2022.година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

**Накнаде Надзорног одбора**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
УКУПНО	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ПРОСЕК	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

### **Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

Накнаде председника и чланова Надзорног одбора утврђене су Решењем о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица (број: I-00-022-35/2018 од 22.02.2018. године).

Планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора. Месечни износ накнаде председника Надзорног одбора 35.000 динара, док накнада чланова износи 30.000 динара.

Предузеће није у обавези према Закону о привредним друштвима и Закону о јавним предузећима да формира Комисију за ревизију.

## VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Интеса лизинг	Куповина возила	РСД	не	232.385	232.385	2016.	5 год.	/	21.11.2016.	7.99 годишње	12	230.848	1.537	/	/	
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	10.364	1.222.952	2019.	5 год.	/	30.04.2019.	2.49 годишње	12	455.025	24.999	6.296	742.928	
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	4.753	560.854	2019.	5 год.	/	30.04.2019.	2.49 годишње	12	208.725	11.463	2.887	340.666	
Раифеисен лизинг	Куповина возила	ЕУР	не	5.023	592.714	2019.	5 год.	/	30.04.2019.	2.49 годишње	12	220.580	12.116	3.051	360.018	
Комерцијална банка	Револвинг кредит	РСД	не	71.500.000	71.500.000	2021.	1 год.	/	18.07.2019	3.20 годишње	у складу са расположивим средствима	100.000.000	3.500.000	30.000.000	30.000.000	
KFW	Трилатерални уговор - водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода	ЕУР	да	44.688	5.273.125	2020	8 год.	/	15.06.2020.	/	2	958.750	125.080	36.563	4.314.375	
Град Суботица / ЕБРД	Уговор о супсидијарном зајму - Пројекат унапређења водних система	ЕУР	да	5.056.155	596.626.290	2016.	8 год.	/	27.01.2016	/	2	198.875.548	0	3.370.769	397.750.742	

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
	Града Суботица														
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					676.008.320							300.949.476	3.675.195		433.508.729
од чега за ликвидност					71.500.000										30.000.000
од чега за капиталне пројекте					604.508.320										403.508.729



## 7.1. Кредитна задуженост

На дан 31.12.2021. године, салдо краткорочног револвинг кредита за ликвидност је процењен у износу од 71.500.000 динара, док су остале обавезе исказане у складу са планом отплате истих.

Током 2022. године планирана је отплата рата по већ закљученим уговорима о лизингу (набавка путничких аутомобила и доставних и лаких теретних возила путем финансијског лизинга), према уговореном плану отплате.

У јануару месецу 2022. године доспева за плаћање XIII ануитет главнице зајма за Пројекат унапређења водних система Града Суботице (842.692,70 EUR), док у јулу месецу 2022. године доспева за плаћање XIV ануитет главнице зајма (842.692,70 EUR). Ове ануитете Предузеће планира да исплати Граду Суботици, делом из сопствених средстава, а делом из уговореног краткорочног револвинг кредита.

У јуну и децембру месецу 2022. године, доспева за плаћање обавеза по Трилатералном уговору о коришћењу средстава намењених реализацији програма – Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији III. Главница коју Предузеће треба да отплати износи 65.000 EUR, а уговором је предвиђено да ће иста отплатити у 17 полугодишњих рата, са датумима отплате - 15. јуна и 15. децембра, и ратом у износу од 4.100,72 EUR ( 4.062,50 главница + 37,72 камата).

Предузеће планира да у трећем кварталу 2022. године, склопи уговор са пословном банком о краткорочном револвинг кредиту за ликвидност у укупном износу од 100.000.000 динара. Задуживање ће се вршити на основу решења о давању сагласности на задуживање, које треба да донесе Градско веће, у складу са оснивачким актом Предузећа.

У другом кварталу 2022. године се планира закључење уговора са пословном банком о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну (оведрафт), у укупном износу од 30.000.000 динара, како би Предузеће имало расположива средства за текуће обавезе.

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

Прилог 15

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
<b>Добра</b>										
1	Погонско гориво и моторна уља	9.000.000	5.332.305	5.332.305	јануар 2021.-2022.	0				
2	Виљушкар *	2.900.000	0	2.890.500	децембар 2021.-2022.	2.890.500				
3	Резервни делови пумпи	3.863.000	0	3.644.121	новембар 2021.-2022.	3.644.121				
4	Лабораторијска опрема	1.235.000	0	0	поступак набавке у току	0				
5	Потрошни материјал	4.118.000	0	2.725.010	децембар 2021. - 2022.	2.725.010				
6	Резервни делови за мерно регулациону опрему ***	3.000.000	0	0	поступак набавке у току	0				
7	Индуктивни протокомери	1.500.000	0	1.199.704	октобар 2021.-2022	1.199.704				
8	Рачунарска опрема	3.400.000	2.937.670	3.295.700	јул 2021-2022.	358.030		3.400.000	3.400.000	3.400.000
9	Заштитна средства	6.041.970	757.120	6.041.970	октобар 2021.-2022	5.284.850		4.399.800	4.399.800	4.399.800
10	Хигијенско санитарни материјал	2.500.000	973.142	2.500.000	мај 2021. -2022.	1.526.858		2.282.635	2.282.635	2.282.635
11	Браварски материјал	1.600.000	0	1.600.000	децембар 2021. - 2022.	1.600.000		2.007.189	2.007.189	2.007.189
12	Канцеларијски материјал и тонери	3.025.000	332.816	2.921.900	септембар 2021.-2022.	2.589.084		3.663.420	3.663.420	3.663.420
13	Индустријска со за третирање воде	1.800.000	257.670	981.600	мај 2021. -2022.	723.930	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
14	Машине и алати	10.156.980	0	0	поступак набавке у току	0				
15	Водоводни и канализациони материјал	12.321.651			поступак набавке у току	0			9.000.000	9.000.000
16	Водомери и резервни делови	7.871.015			поступак набавке у току	0				20.000.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
17	Електрична енергија	100.000.000	0	100.000.000	децембар 2021. - 2022.	100.000.000				100.000.000
18	Хемикалија за ППОВ – Полиелектролит ***	38.000.000	0	0	поступак набавке у току	0				
19	Замена водомера - старо за ново *	23.080.000	0	1.485.000	децембар 2021. - 2022.	1.485.000				
20	Течни хлор	3.800.000	880.000	3.600.000	април 2021.-2022.	2.720.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
21	Електро материјал				2022.-2024. година	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Фери сулфат				2022.-2024. година	0				8.000.000
23	Горива и мазива				децембар 2022.-2023.	0				10.000.000
24	Црево и млазнице за комбиновано возило					0		1.100.000	1.100.000	1.100.000
25	Резервни делови за одржавање хлорних система ***				2022.-2024. година			6.000.000	6.000.000	6.000.000
26	Резервни делови СНР система					0			2.950.000	2.950.000
27	Траке за пресе					0		2.241.964	2.241.964	2.241.964
28	Процесна опрема					0			6.650.000	6.650.000
29	Табласти затварачи					0			2.991.300	2.991.300
30	Блок дувалка					0				2.450.000
31	Алати					0		1.630.000	1.630.000	1.630.000
32	Фреквентни регулатор					0			3.000.000	3.000.000
33	Ауто гуме и вулканизерске услуге					0		1.100.000	1.100.000	1.100.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>239.212.616</b>	<b>11.470.723</b>	<b>138.217.810</b>		<b>126.747.087</b>	<b>4.260.000</b>	<b>47.085.008</b>	<b>71.676.308</b>	<b>212.126.308</b>
<b>Услуге</b>										
1	Сервис ХМО таложника на ППОВ	2.400.000		2.378.750	децембар 2021.-2022.	2.378.750		2.397.552	2.397.552	2.397.552
2	Сервис надоградње комбинованих возила	2.500.000		2.500.000	децембар 2021.-2022.	2.500.000				
3	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.850.000	1.623.700	1.800.000	јул 2021.-2022.	176.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
4	Сервис пумпи ***	9.000.000	656.540	9.000.000	јул 2021.-2023.	8.343.460				
5	Сервис и резервни делови за постојеће фреквентне регулаторе ***	4.500.000			поступак набавке у току	0				
6	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података ***	3.000.000	40.000	3.000.000	јул 2021.-2023.	2.960.000				
7	Пројекат аутоматизације В31	1.200.000			поступак набавке у току	0				
8	Одржавање Огасле пословно-информационог система ***	16.826.400	2.804.400	16.826.400	јул 2021.-2023.	14.022.000				
9	Технички пријем ***	3.600.000		3.600.000	јун 2021.-2023.	3.600.000				
10	Саобраћајни пројекат са техничком контролом ***	2.005.000		2.005.000	јул 2021.-2023.	2.005.000				
11	План превентивних мера и ангажовање координатора са аспекта безбедности на раду ***	8.790.000		8.790.000	јул 2021.-2023.	8.790.000				
12	Израда хидрогеолошке документације ***	3.301.000	0	3.150.000	септембар 2021.-2023.	3.150.000				
13	Пројектовање бунара	4.560.000	0	3.372.000	јун 2021.-2022.	3.372.000				
14	Послови спремања	4.962.000	932.784	2.711.980	јун 2021.-2022.	1.779.196			5.208.393	5.208.393
15	Сервисирање индустријских водомера	2.526.900	619.700	2.498.600	септембар 2021.-2022.	1.878.900		2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	Премија осигурања	3.500.000	2.766.844	3.347.306	јун 2021.-2022.	580.462		4.000.000	4.000.000	4.000.000
17	Услуге масовне штампе и израде коверата	1.900.000	522.673	1.900.000	јун 2021.-2022.	1.377.327			1.900.000	1.900.000
18	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.800.000	617.929	1.800.000	фебруар 2021.-2022.	1.182.071			1.400.000	1.400.000
19	Очитавање мерних инструмената корисника	15.000.000	2.086.517	13.569.884	септембар 2021.-2022.	11.483.367			16.000.000	16.000.000
20	Израда катастарско – топографске подлоге за потребе пројектно – техничке документације за канализациону мрежу и ППОВ	6.000.000	5.769.500	5.769.500	јул 2021.-2022.	0				
21	Одлагање муља					0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
22	Услуга за широкопојасни интернет L3VPN***		6.379.590	7.650.000	октобар 2019. - 2022.	1.270.410			7.920.000	7.920.000
23	Мобилна телефонија**		2.000.000	4.000.000	април 2020. - 2022.	2.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
24	Ремонт пумпи					0	3.897.552	3.897.552	3.897.552	3.897.552
25	Сервис дуваљки					0		3.295.520	3.295.520	3.295.520
26	Ремонт транспортера					0		2.960.000	2.960.000	2.960.000
27	Сервис и одржавање возила**				2022.-2024. година	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	Сервис ВН опреме					0				1.000.000
29	Одржавање хватача песка					0			1.500.000	1.500.000
30	Одржавање хлороген уређаја					0		6.000.000	6.000.000	6.000.000
31	Услуге обележавања 60 година постојања рада предузећа					0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	Сервис опреме					0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>99.221.300</b>	<b>18.440.587</b>	<b>88.019.420</b>		<b>72.849.243</b>	<b>21.297.552</b>	<b>46.850.624</b>	<b>80.779.017</b>	<b>81.779.017</b>
<b>Радови</b>										
1	Асфалтерски радови	4.500.000		4.500.000	јул 2021.-2022.	4.500.000			4.500.000	4.500.000
2	Изградња прикључака у Суботици ***	6.000.000			поступак набавке у току	0				
3	Ревитализација бунара	4.000.000			поступак набавке у току	0				4.000.000
4	Замена филтерске испуне на фабрици воде у Бачким Виноградима	10.000.000			није покренуто	0				
5	Радови на изградњи и опремању бунара *	32.675.670	0	30.070.091	новембар 2021.-2022.	30.070.091				
6	Одржавање фонтана	6.400.000	1.224.000	5.867.060	септембар 2021.-2022.	4.643.060		6.400.000	6.400.000	6.400.000
7	Законска замена мерних инструмената корисника	7.500.000			поступак набавке у току	0				
8	Реконструкција чворишта на дистрибутивној мрежи	2.150.000	0	2.148.753	новембар 2021-2022	2.148.753				
	<b>Укупно радови:</b>	<b>73.225.670</b>	<b>1.224.000</b>	<b>42.585.904</b>		<b>41.361.904</b>	<b>0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>14.900.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>411.659.586</b>	<b>31.135.310</b>	<b>268.823.134</b>		<b>240.958.234</b>	<b>25.557.552</b>	<b>100.335.632</b>	<b>163.355.325</b>	<b>308.805.325</b>

- Дата табела представља план јавних набавки за 2022. годину
- Распоред набавки по кварталима је вршен према процењеном периоду закључења уговора
- За позиције означене са \*\*\* је предвиђено закључење трогодишњих уговора
- За позиције означене са \*\* је предвиђено закључење двогодишњих уговора
- У колони План 2021. година, приказани су износи само оних позиција које се налазе у плану за 2021. годину

## Образложење :

### Добра:

1. Индустијска со – Набавка је неопходна у циљу третирања пијаће воде.
2. Браварски материјал – Набавка се спроводи ради превентивног одржавања опреме којим Предузеће располаже.
3. Електро материјал – Набавка је неопходна ради одржавања постојећег система производње, као и замене оштећене и истрошене опреме.
4. Течни хлор у контејнерима – Набавка овог добра је неопходна јер је она основна хемикалија за припрему воде за пиће.
5. Фери сулфат – Набавка потребна јер је фери сулфат хемикалија која се користи у процесу одржавања филтера за кондиционирање воде.
6. Водоводни материјал – Набавка добара се спроводи из разлога неопходности обављања једне од основних делатности Предузећа, односно несметаног пружања услуга постојећим и новим корисницима у смислу обезбеђивања континуитета водоснабдевања, а за сврху интервентног, текућег и инвестиционог одржавања водоводне и канализационе мреже и делова система водоснабдевања, као и за израду нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу.
7. Водомери – набавка се спроводи због потребе прикључења нових корисника и у случају замене оштећених, дотрајалих водомера.
8. Канцеларијски материјал и тонери – Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Тонери и кертрици се набављају ради обезбеђивања потрошног материјала за ласерске, инк-џет штампаче и плотера.
9. Хигијенско санитарни материјал – Набавка се спроводи ради одржавања радних просторија. У набавку су укључене и набавка средстава, рукавица и заштитних маски.
10. Горива и мазива – Набавка се спроводи за потребе редовног машинског одржавања.
11. Црево и млазнице за комбиновано возило – Комбинована специјална возила су важна опрема за рад службе за обављање свакодневне делатности а цеви су потрошни материјал које се током радова оштете, кидају и слично.
12. Рачунарска опрема – Набавка се спроводи због застарелости ИТ опреме, компатибилности са новим софтверима и оперативним системима, промена у пословним процесима предузећа, као и ради редовног и ванредног сервисирања, замене и надоградње рачунарске опреме у Предузећу.
13. Резервни делови ЦХП система – Набавка се спроводи за потребе одржавања гасних генератора.
14. Резервни делови за одржавање хлорних система – Набавка резервних делова и сервисирање опреме на објектима где не постоји производња дезинфицијенса воде за пиће.
15. Заштитна средства – Периодична набавка заштитних одела, одговарајуће заштитне обуће, шлемова, потребних заштита за респираторне органе и заштита од упада у отворене шахте.
16. Траке за пресе – Траке за пресе су важан резервни део без којег пресе не могу да раде и да уклањају муљ. Стога је набавка истих неопходна.
17. Процесна опрема – Опрема се набавља ради редовног одржавања и унапређење опреме.
18. Табласти затварачи на ППОВ – Набавка се спроводи ради унапређења механичког третмана пречишћавања отпадних вода.
19. Блок дуваљка – Набавка се спроводи ради реконструкције постојеће и неисправне опреме.
20. Алати – Набавка се спроводи у циљу набавке алата за поправку намештаја.
21. Фреквентни регулатор – Набавка ормара за смештање нисконапонске опреме и векторског фреквентног регулатора модуларне изведбе као замена за оштећени регулатор пумпе за потис кондициониране воде у дистрибутивни систем јавног водоснабдевања.

22. Електрична енергија – Као и сваке године, и у току 2022. године предузеће се мора снабдевати електричном енергијом.
23. Ауто гуме и вулканизерске услуге – Ауто гуме је неопходно набавити због хабања гума приликом вожње. Пошто се ауто гуме мењају два пута годишње с друге стране су потребне и вулканизерске услуге.

### Услуге:

1. Одлагање муља – одлагање муља Водозавхата 2 на депонију опасног отпада.
2. Услуга за широкопојасни интернет L3VPN – Набавка би се спроводила ради продужења услуга за широкопојасни интернет (оптика) са L3VPN конекцијом у случају петнаест локација предузећа и повезивање два додатна дисперзна објекта у заједничку L3VPN мрежу.
3. Мобилна телефонија – Набавка је неопходна ради комуникације на нивоу Предузећа, као и са осталим лицима са којима се сарађује ван Предузећа.
4. Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме – годишњи сервис и еталонирање лабораторијске опреме.
5. Сервис ХМО таложника – Набавка се спроводи ради унапређења механичког третмана пречишћавања отпадних вода.
6. Ремонт пумпи – Набавка се спроводи због потребе редовног машинског одржавања.
7. Сервис дуваљки – Набавка се спроводи за потребе редовног машинског одржавања.
8. Ремонт транспортера - Набавка је неопходна ради реконструкције постојеће и неисправне опреме.
9. Сервис и одржавање возила – Набавка се спроводи ради одржавања и сервиса возила у циљу поправке.
10. Сервис ВН опреме – Набавка неопходна за годишњи ремонт трафо станица која представља законску обавезу. Уочени недостаци се отклањају кроз средства која су одређена у овој набавци.
11. Одржавање хватача песка – редован годишњи сервис уређаја за хватање песка на збирним бунарским цевоводима у склопу фабрика за кондиционирање воде.
12. Одржавање хлороген уређаја – годишњи сервис уређаја за производњу дезинфекционог средства за потребе третмана воде за пиће. Сервис може да врши искључиво Предузеће „Сигма“ Кула.
13. Сервис индустријских водомера – Набавка се односи на обавезан сервис водомера код овлашћених сервисера. Услед смањења броја запослених и распоређивања запослених који су обављали ове послове на послове за функционисање основне делатности неопходно је било повећати обим услуга овлашћених сервисера.
14. Услуге обележавања 60 година постојања и рада предузећа – У марту месецу и током 2022. године обележава се јубилеј – 60 година постојања и рада ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
15. Очитавање мерних инструмената корисника – Ова услуга обухвата услугу очитавања мерних инструмената као и достављање односно унос података у информациони систем Предузећа. Услуга може да садржи и електронску доставу података што утиче на вредност услуге.
16. Послови спремања – Пошто је постројење Водозавхата 2 пуштено у рад, повећала се површина чишћења у односу на претходне године а такође је уведено и полугодишње чишћење на предметном водозавхату. Поред досадашњих послова спремања додато је дубинско чишћење 1500 м<sup>2</sup>, уклањање нечистоће и наслага, дезинфекција подних и зидних облога, као и прање стаклених површина у складу са ISO стандардима.
17. Услуге масовне штампе и израде коверата – Набавка се односи на услуге штампе, ковертирања и отпреме рачуна, која се планира сваке године на основу броја рачуна, опомена, обавештења и слично, која се достављају корисницима.
18. Електронски пренос података о наплаћеним рачунима – Предмет набавке представља пренос података од стране ЈП „Пошта Србије“ Београд о појединачним уплатама грађана у асц II фајлу који би се након тога раскњижавао у софтверу за аутоматско



раскњижавање уплата физичких лица. Реч је о појединачним уплатама физичких лица које су извршене на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ Београд, са назначеним матичним бројем потрошача, под којим се потрошач води у бази података ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. У складу са наведеним, не ради се о софтверу, већ о преносу фајлова са појединачним уплатама које би се након тога раскњижавале у софтверу ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

19. Премије осигурања – Због обавезног осигурања запослених у јавним предузећима, обавезног осигурања возила приликом регистрације и осигурања имовине предузећа потребна је набавка предметне услуге.
20. Сервис опреме – Набавка је потребна ради извршења сервиса опреме.

### **Радови:**

1. Асфалтерски радови – Предмет јавне набавке се односи на радове који су битни код довођења асфалтних површина у првобитно стање након израде прикључака и након поправке дефеката, и на водоводној и на канализационој мрежи.
2. Ревитализација бунара – Набавка се односи на потребе одржавања постојећих капацитета водозахватних поља и неопходно је извршити ревитализацију бунара који имају смањен капацитет али им се исти може повећати.
3. Одржавање фонтана – Набавка услуга је неопходна ради техничког одржавања и функционисања градских фонтана.

### НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
<b>Добра – на која се Закон о јавним набавкама не примењује</b>										
1	Набавка хидрауличног цилиндра за камион *	240.000	0	238.500	децембар 2021. - 2022.	238.500				
2	Резервни делови компресора HYDROVANE HR04	100.000	96.500	96.500	мај 2021.-2022.	0		106.000	106.000	106.000
3	Набавка индустријских вентилатора *	315.000	0	314.661	октобар 2021.-2022	314.661				
4	ХМИ опрема на ППОВ *	650.000	0	620.000	октобар 2021.-2022	620.000				
5	Путна сигнализација	240.000			поступак набавке у току	0				
7	Софтвери (План 2021)	920.000	911.440	911.440	јул 2021.-2022.	0				
8	Допуна ормарића за прву помоћ	37.000		1.700	децембар 2021.-2022.	1.700		37.000	37.000	37.000
9	Грађевински материјал	550.000	53.960	550.000	јул 2021.-2022.	496.040		748.480	748.480	748.480
10	Технички гасови	150.000			није покренуто	0				
12	Ауто гуме	500.000	255.400	500.000	мај 2021. -2022.	244.600				
13	Репрезентација (План 2021)	300.000	300.000	300.000	јануар 2021.-2022.	0				
14	Ситан материјал	120.000	119.200	119.200	април 2021.-2022.	0				
15	Новогодишњи поклони	200.000		198.360	децембар 2021.-2022.	198.360				
16	Остали ситан потрошни материјал					0	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Допуна пиктограма					0		30.000	30.000	30.000
18	Топлотна енергија					0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19	Земни гас					0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Резервни делови за ПЕ јединицу					0		962.000	962.000	962.000
21	Неповратне клапне за ХАФИ дувалке					0		236.000	236.000	236.000
22	Намештај					0		200.000	200.000	200.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
23	Клима уређаји					0		100.000	100.000	100.000
24	Електрични уређаји					0			80.000	80.000
25	ИБЦ контејнери					0			100.000	100.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>4.322.000</b>	<b>1.736.500</b>	<b>3.850.361</b>		<b>2.113.861</b>	<b>5.150.000</b>	<b>7.569.480</b>	<b>7.669.480</b>	<b>7.749.480</b>
<b>Услуге - на које се Закон о јавним набавкама не примењује</b>										
1	Консултантске услуге за надзор Пројекта реинжењеринга и миграције на нову верзију ORACLE пословно-информационог система	225.000			није покренуто					
2	Услуге провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа	145.000		140.000	октобар 2021.-2022.				145.000	145.000
3	Услуге уређења обавеза предузећа у области ИКТ система од посебног значаја са годишњом провером	250.000			није покренуто					
4	Услуга израде 3D виртуелне шетње кроз делатности предузећа	210.000		205.000	новембар 2021.-2022.					
5	АГРОС мрежа – активна геодетска референтна основа – Флат Рате (паушал) – 12 месеци	110.270	45.415	90.825	мај 2021.-2022.					
6	Сервис Trimble уређаја	550.000		541.620	децембар 2021.-2022.				250.000	250.000
7	Еталонирање Trimble GNSS R8s i Trimble S6 тоталне станице	30.000		23.980	децембар 2021.-2022.					
8	Услуга израде Концепције управљања базом докумената и података за пројектовање и развој у основној делатности (II фаза)	480.000		478.500	децембар 2021.-2022.					
9	Пристап сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR	500.000			поступак набавке у току		500.000	500.000	500.000	500.000
10	Обука запослених	710.000	706.400	706.400	септембар 2021.-2022.				971.500	971.500
11	Сервис гасног горионика	80.000	79.980	79.980	фебруар 2021.-2022.				100.000	100.000
12	Пројектовање и извођење електроинсталатерских радова у Магацину ХМО	420.000			поступак набавке у току					

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
13	Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ – вода за пиће	9.900.000	9.900.000	9.900.000	март 2021.-2022.		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
14	Ситне поправке у лабораторији	150.000		149.000	април 2021.-2022.		150.000	150.000	150.000	150.000
15	Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата	150.000		149.200	децембар 2021.-2022.			600.000	600.000	600.000
16	Ревизија и ремонт трафоа	480.000		480.000	децембар 2021.-2022.					
17	Услуге одржавања ГИС софтвера и Геопортала	630.000	270.000	630.000	август 2021.-2022.					
18	Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи предузећа	240.000	80.000	240.000	јул 2021.-2022.				240.000	240.000
19	Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података	250.000	141.733	204.899	јануар 2021.-2022.					220.000
20	Одржавање интернет странице предузећа са обновом администрационог панела	993.000			поступак набавке у току			220.000	220.000	220.000
21	Сервис и одржавање биротехничке опреме	550.000	28.995	520.240	август 2021.-2022.			620.000	620.000	620.000
22	Консултанске услуге за виртуелизацију на бази VMWare-vSphere платформе	270.000	112.500	270.000	јун 2021.-2022.					
23	Решење за мрежну сигурност у хардверској и софтверској варијанти	810.000	799.800	799.800	септембар 2021.-2022.					
24	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	300.000		300.000	јун 2021.-2022.			300.000	300.000	300.000
25	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата IVA SPIRATOM и заштитних скафандера TRELLECHEM SUPER	90.000		62.440	децембар 2021.-2022.			90.000	90.000	90.000
26	Претходни-периодични- ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама	450.000	14.252	450.000	мај 2021.-2022.			450.000	450.000	450.000
27	Санитарни прегледи (2х годишње)	380.000			није покренуто			414.000	414.000	414.000
28	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по НАССР стандарду	260.000	56.300	149.800	јун 2021.-2022.			270.000	270.000	270.000
29	Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду	216.000	36.000	216.000	септембар 2021.-2022.				216.000	216.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
30	Оспособљавање лица за пружање прве помоћи	104.000	78.583	86.250	септембар 2021.-2022.					
31	Стручно оспособљавање за руковање краном	120.000			није покренуто					
32	Калибрација СН4 детектора	36.000		36.000	децембар 2021.-2022.		36.000	36.000	36.000	36.000
33	Услуге консултовања надзора и координације из области заштите од пожара	180.000	30.000	180.000	септембар 2021.-2022.			180.000	180.000	180.000
34	Параграф Лех	20.450			није покренуто					
35	Стручно усавршавање - јавне набавке	200.000			није покренуто		200.000	200.000	200.000	200.000
36	Градилишне табле ***	600.000		600.000	јул 2021.-2024.					
37	Статичка анализа стања и носивости АБ резервоара на ВЗ I.	600.000		595.000	октобар 2021.-2022.					
38	Сервис и калибрација уређаја за мерење збијености	200.000		126.000	новембар 2021.-2022.		150.000	150.000	150.000	150.000
39	Геодетске услуге	950.000	70.000	950.000	мај 2021.-2022.					
40	План управљања отпадом	450.000		245.000	октобар 2021.-2022.					
41	Лабораторијско испитивање дигестованог муља-ППОВ и категоризација отпада-дигестованог муља	50.000			није покренуто					
42	Сервис клима уређаја	250.000	145.600	145.600	јул 2021.-2022.					300.000
43	Транспорт новца	450.000			поступак набавке у току					350.000
44	Технички преглед возила	450.000			поступак набавке у току			600.000	600.000	600.000
45	Вулканизерске услуге	450.000			поступак набавке у току					
46	Физичко обезбеђење објеката ВЗ1 и ППОВ	5.500.000	0	4.777.920	децембар 2021.-2022.	4.777.920				6.000.000
47	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 30.000.000,00 динара	1.650.000	1.650.000	1.650.000	август 2021.-2022.		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
48	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 100.000.000,00 динара	5.500.000	5.500.000	5.500.000	август 2021.-2022.		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
49	Ревизија финансијских извештаја	300.000		295.000	август 2021.-2022.				350.000	350.000
50	Преплате на стручну литературу	500.000	500.000	500.000	јануар 2021.-2022.		450.000	450.000	450.000	450.000
51	Стручно усавршавање везано за производно технолошки процес	500.000			није покренуто					
52	Стручно усавршавање везано за правне, административне и економске послове	500.000			није покренуто					
53	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	100.000	100.000	100.000	јануар 2021.-2022.		350.000	350.000	350.000	350.000
54	Преводилачке услуге	250.000			није покренуто		850.000	850.000	850.000	850.000
55	Достава пошиљки путем поште	12.000.000	11.349.342	12.000.000	јануар 2021.-2022.		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
56	Услуге за испоруку топлотне енергије	4.000.000	2.470.047	4.000.000	јануар 2021.-2022.					
57	Услуге за испоруку гаса	1.000.000	789.526	1.000.000	јануар 2021.-2022.					
58	Услуге изношења отпада	850.000	850.000	850.000	јануар 2021.-2022.		850.000	850.000	850.000	850.000
59	Услуге изношења муља	6.120.000	1.315.000	6.120.000	април 2021.-2022.		6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
60	Уговори са медијима	200.000	179.630	200.000	јануар 2021.-2022.		400.000	400.000	400.000	400.000
61	Адвокатске услуге	500.000	463.500	500.000	јануар 2021.-2022.		300.000	300.000	300.000	300.000
62	Сервис и резервни делови за видео надзор	450.000		446.210	септембар 2021.-2022.				480.000	480.000
63	Надзор над бушењем бунара ***	985.000		985.000	децембар 2021.-2022.					
64	Имплементација НАССР система за Водозахват 2	200.000			није покренуто					
65	Израда софтверског решења за електронску фактуру	564.000		560.500	новембар 2021.-2022.					
66	Електронска пошта	950.000		311.340	новембар 2021.-2022.					950.000
67	Услуге вештака за пољопривредно земљиште	120.000		120.000	новембар 2021.-2022.					
68	Елаборат електричног снабдевања ППОВ Бајмок	400.000		397.500	новембар 2021.-2022.					

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
69	Услуга сервисирања возила	800.000			поступак набавке у току					
70	Израда пројекта електро инсталација ЦС потисног вода на јавну канализацију	130.000			поступак набавке у току					
71	Лиценце и одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре									985.000
72	Сервис и резервни делови за камера инспект						500.000	500.000	500.000	500.000
73	Преглед сигурносних вентила								70.000	70.000
74	Услуге надоградње и одржавања ГИС Геопортала							960.000	960.000	960.000
75	Реконструкција рачунарске мреже у Управи Предузећа							300.000	300.000	300.000
76	Столарске услуге						100.000	100.000	100.000	100.000
77	Повезивање противпожарне и противпровалне централе на Водозахвату 2							400.000	400.000	400.000
78	Сервис анализатора гвожђа						500.000	500.000	500.000	500.000
79	Еталонирање уређаја за контролисање водомера са припадајућом мерном опремом								100.000	100.000
80	Сервисирање уређаја за контролисање водомера са припадајућом мерном опремом							160.000	160.000	160.000
81	РТК услуга - Позиционирање GNSS уређаја са применом кинематичке методе "Flat rate" 12 meseci						115.000	115.000	115.000	115.000
82	Преглед опреме у Ех изведби							40.000	40.000	40.000
83	Услуге за реализацију еколошко-едукативног пројекта за децу "AquaTius"						250.000	250.000	250.000	250.000
84	Услуге одржавања система за уређење заштите података о личности предузећа							200.000	200.000	200.000
85	Услуге годишње провере ИКТ система од посебног значаја						250.000	250.000	250.000	250.000

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
86	Трошкови стручног усавршавања						900.000	900.000	900.000	900.000
87	Стручно оспособљавање за рад на висини, дубини, спашавања и евакуације из скучених простора							240.000	240.000	240.000
88	Интерна провера IMS и ИКТ система						125.000	125.000	125.000	125.000
89	Екстерна провера QMS и HACCP система						175.000	175.000	175.000	175.000
90	Интерна провера QMS и HACCP система						155.000	155.000	155.000	155.000
91	Софтвери							940.000	940.000	940.000
92	Софтверске лиценце за Sophos XGS 2300 хардверски уређај							345.000	345.000	345.000
93	Репрезентација						300.000	300.000	300.000	300.000
94	Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за читавање водомера							530.000	530.000	530.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>69.008.720</b>	<b>37.762.603</b>	<b>60.065.004</b>		<b>4.777.920</b>	<b>35.440.000</b>	<b>49.855.000</b>	<b>53.557.500</b>	<b>62.362.500</b>
<b>Радови - на које се Закон о јавним набавкама не примењује</b>										
1	Одржавање песколова на ВЗ1	250.000			није покренуто					
2	Реконструкција рачунарске мреже на Водозахвату II	300.000	289.190	300.000	април 2021.-2022.					
3	Облагање зидова и крова бараке на Водозахвату 2	550.000			поступак набавке у току					
4	Изградња потисне канализације на Водозахвату 2							2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Реконструкција чворишта							2.850.000	2.850.000	2.850.000
6	Бетонски прилази на биолошким базенима и таложницама						2.910.050	2.910.050	2.910.050	2.910.050



Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021. година	Реализ. (процена) у 2021 години *	Уговорена вредност	Период важења уговора	Пренете обавезе у 2022. год.	План за 01.01.- 31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.- 31.12.2022.
7	Проширење система за контролу приступа радног времена							250.000	250.000	250.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>289.190</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>2.910.050</b>	<b>8.510.050</b>	<b>8.510.050</b>	<b>8.510.050</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>74.430.720</b>	<b>39.788.293</b>	<b>64.215.365</b>		<b>6.891.781</b>	<b>43.500.050</b>	<b>65.934.530</b>	<b>69.737.030</b>	<b>78.622.030</b>

## **Образложење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује:**

### **Добра на која се Закон о јавним набавкама не примењује:**

1. Грађевински материјал – Набавка се спроводи како би се израдили нови прикључци, односно како би се отклонили кварови.
2. Остали ситни потрошни материјал (лабораторија) – набавка неопходна у циљу обезбеђивања материјала потребног за лабораторију.
3. Допуна пиктограма – Набавка се спроводи на основу указане потребе, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.
4. Допуна ормарића за прву помоћ – Набавка се спроводи ради испуњавања законске обавезе за садржај ормарића за прву помоћ.
5. Топлотна енергија – Као и сваке године, и у току 2022. године Предузеће се мора снабдевати топлотном енергијом – комунална услуга коју пружа ЈП „Суботичка топлана“.
6. Земни гас – Набавка је неопходна ради потребе покретања и одржавања процеса анаеробне дигестије.
7. Резервни делови Hydrovane HE04 компресора – Набавка се спроводи за потребе редовног машинског одржавања.
8. Резервни делови за ПЕ јединицу – Опрема се набавља ради редовног одржавања опреме.
9. Неповратне клапне за ХАФИ дуваљке – Набавка се спроводи за потребе редовног машинског одржавања.
10. Намештај – Набавка се спроводи ради замене дотрајалог намештаја у Предузећу.
11. Клима уређаји – Набавка се спроводи како би се набавили нови клима уређаји за потребе Предузећа.
12. Електрични уређаји – Набавка се спроводи ради набавке нових електричних уређаја за потребе Предузећа.
13. ИБЦ контејнери – Набавка се спроводи ради замене старих и дотрајалих контејнера.

### **Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује:**

1. Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација – Према члану 92. Закона о заштити потрошача Предузеће је у обавези да у Комисији за рекламације која решава приговоре, жалбе и рекламације корисника има спољног члана, представника евидентираних удружења.
2. Транспорт новца – Набавка се врши према Закону о приватном обезбеђењу и Закону о оруђују и муницији Републике Србије. С обзиром да Предузеће нема могућност за држање оружја и није у могућности да обезбеди заштиту новца који се транспортује од Предузећа до пословне банке, неопходно је ангажовање лица које испуњава услове за безбедан транспорт и пратњу новца. На овај начин Предузеће обезбеђује услове за безбедан и сигуран пренос средстава и управља ризиком којем је изложено у процесу предаје и уплате дневног пазара на текући рачун.
3. Достава пошиљки путем поште – Набавка се спроводи ради доставе пошиљки путем поште.
4. Услуге изношења муља – изношење и одлагање муља са ППОВ на регионалну депонију у Бикову.
5. Virtual managed hosting са мејл сервисима и преносом података – Набавка се спроводи ради обезбеђивања Virtual managed hosting-а са мејл сервисима и преносом података између локалног и хостинг сервера.
6. Одржавање интернет странице предузећа – Набавка се спроводи ради потребе континуираног унапређења, надоградње, редизајна и осавремењивања интернет презентације предузећа.

7. Лиценце и одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре – У оквиру виртуелне серверске инфраструктуре потребна је надоградња лиценци за хостове и серверске компоненте због повећања броја виртуализованих сервера. Нове лиценце ће обезбедити могућност рада виртуалних машина са алтернативних/бекап локација. За сигурну имплементацију потребан је и одређени ниво техничке подршке у одржавању.
8. Сервис Тримбле уређаја - Набавка је планирана из сигурносних разлога у случају квара на неком од Тримбле уређаја, као и за потребе мењања резервних делова.
9. Сервис и калибрација за мерење збијености – Предмет јавне набавке се односи на еталонирање и сервисирање уређаја за мерење збијености. Наше Предузеће након раскопавања јавне површине мора да достави доказ надлежним органима о извршеним мерењима одговарајуће збијености пре довођења јавне површине у првобитно стање.
10. Сервис и резервни делови за камера инспект – Камера инспект има скупе делове чије евентуалне кварове морамо санирати.
11. Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна – Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о заштити од пожара, правилника о заштити од пошара и плана о заштити од пожара. Спроводи се набавка нових ПП апарата којима је рок трајања истекао.
12. Периодични преглед, поправка и пуњење IVA SPIRATOM и заштитних скафантера TRELLECHEM SUPER – На основу указане потребе набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
13. Преглед сигурносних вентила – На основу законских прописа предметна контрола се може извршити периодично. Испитивање се врши сваких 12 месеци. Набавка се врши ради усклађивања са законском регулативом.
14. Услуге надоградње и одржавања ГИС геопортала – Набавка се спроводи за одржавање, усавршавање и развој web-GIS геопортала и за потребе издавања услова за пројектовање и утврђивање тачне трасе водоводне и канализационе мреже.
15. Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи предузећа – Након преласка на ИП телефонију на локацији Управе Предузећа, због континуитета пословања потребно је месечно одржавање инфраструктуре ИП телефоније и централе.
16. Сервис и одржавање биротехничке опреме – Набавка се спроводи ради редовног и ванредног сервисирања фотокопир апарата, штампача и калкулатора у предузећу.
17. Реконструкција рачунарске мреже у Управи предузећа - Реконструкција рачунарске мреже у Управи предузећа се спроводи у смислу замене застарелог бакарног кабла на оптичку мрежу између објекта инвестиције и главног RACK ормара у лабораторији отпадних вода. Остали објекти у Управи су већ повезани оптичком мрежом.
18. Сервис гасног горионика – Набавка се спроводи ради редовног одржавања опреме.
19. Сервис клима уређаја – На основу санитарно-хигијенских услова је годишње једном потребо сервисирати, односно чистити клима уређаје у Предузећу.
20. Сервис и резервни делови за видео надзор – Предметну набавку прописује Закон о приватном обезбеђењу са овлашћеном и лиценцираном фирмом.
21. Столарске услуге – Набавка се спроводи ради поправке постојећег намештаја у Предузећу.
22. Вибродиагностичко испитивање пумпних агрегата – Набавка је неопходна ради одржавања погонске спремности објеката производње воде.
23. Повезивање противпожарне и противпровалне централе на В32 - Повезивање се врши како би био омогућен пренос и праћење сигнала свих давача. Сигнали ће се пренети на рачунар диспечера у управној згради.
24. Сервис анализатора гвожђа – Редован годишњи сервис опреме за онлајн анализу гвожђа на Водозахвату за потребе праћења и управљања технологијом.
25. Еталонирање уређаја за контролисање водомера са припадајућом мерном опремом – Законска обавеза је годишње еталонирање уређаја за контролу водомера.

26. Уговори са медијима - Износ планиран за напред наведену набавку је утврђен Смерницама за израду Програма пословања за 2022. годину, а идентичан је ранијим годинама.
27. РТК услуга – Позиционирање GNSS уређаја применом кинематичке методе „Flat rate” 12 месеци - Набавка је потребна ради перманентног сервиса прецизног позиционирања, који је неопходан за функционисање GNSS уређаја, мерење у реалном времену и за континуитет теренског мерења током године.
28. Услуге изношења отпада - Као и сваке године, и у току 2022. године предузеће користи услуге изношења отпада – комуналне услуге од ЈКП „Чистоћа и зеленило“.
29. Ситне поправке у лабораторији – Поправке које нисмо у могућности унапред предвидети, те је износ дат на основу досадашњих искустава у раду са постојећом опремом за лабораторијско испитивање.
30. Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2x годишње) и вођење документације по НАССР стандарду – Набавка се спроводи усклађено са захтевима НАССР стандарда.
31. Преглед опреме у Ех изведби – Набавка се спроводи ради усклађивања са Законом о заштити од пожара.
32. Калибрација СН4 детектора – Набавка се спроводи на основу законских прописа, а контрола се мора извршити периодично.
33. Технички преглед возила – пре регистрације возила потребно је извршити технички преглед возила.
34. Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR – Набавка је потребна ради ажурираних просторних података и подлоге директно из базе података РГЗ – Геосрбије на Геопорталу предузећа, као и за потребе планирања, извештавања и доношења одлука за инвестиције у инфраструктурне пројекте.
35. Услуге за реализацију еколошко-едукативног пројекта за децу "Aquaigius" – Пројекат обухвата посету деце предузећу, креативне и истраживачке радионице са анкетом задовољства потрошача, такмичење деце и награде за највоље радове ученика на тему подизања свести о значају воде и потреби њене рационалне потрошње. Алтернативно, у случају пандемије COVID-19, из безбедносних разлога обухвата посету деце и презентацију еко бајке „Вода и живот“.
36. Услуге одржавања система за уређење заштите података о личности предузећа – Ова услуга је неопходна на основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018).
37. Услуге провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа – На основу законских и подзаконских аката План је потребно ажурирати, ивршити интерну проверу функционисања Плана и доносити мере на његовом побољшању и отклањању недостатака.
38. Услуге годишње провере ИКТ система од посебног значаја – Набавку је неопходно спровести у складу са Законом о информационој безбедности.
39. Ревизија финансијских извештаја – Предметна услуга је обавезна према Закону о рачуноводству и Закону о ревизији. Правно лице разврстано као средње и велико правно лице (члан 6. Закона о рачуноводству) има обавезу вршења ревизије редовних годишњих финансијских извештаја (члан 21. Закона о ревизији).
40. Преводачачке услуге – Предметна услуга обухвата услуге превода Програма пословања, измене и ребаланса Програма пословања, односно других аката са српског језика на језике националних мањина (мађарски, хрватски и буњевачки), као и превод годишњих финансијских извештаја са српског на енглески језик.
41. Трошкови стручног усавршавања – Сваке године предузеће издваја одређена средства за стручно оспособљавање запослених, где спадају разне обуке, семинари, посете и радни састанци у другим предузећима ради размене искустава, учествовања на стручним и научним скуповима и сл. Улагање у ресурс кадрова јесте услов за остварење основних циљева Предузећа, пре свега праћење и пословање у складу са законским прописима, унапређење и модернизација пословања, могућност за

- рационализацију других трошкова на основу знања, стручности, искуства и допринос пословном успеху Предузећа.
42. Електронска пошта – Набавка је потребна због примене Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник бр. 44/2021) којим је наложено да јавно комунална предузећа у Републици Србији предузму све потребне мере и припреме како би од јануара 2022. године било омогућено слање и примање електронских фактура.
  43. Адвокатске услуге – Набавка се спроводи ради ангажовања адвоката као и сваке године. С обзиром да се реализација ових трошкова дешава годинама уназад а да се исте не планирају, 2022. године је износ планиран.
  44. Хемијске и микробиолошке анализе ЗЗЈЗ - вода за пиће – Анализе воде за пиће које су прописане законом. Анализе на територији општине Суботица може да обавља искључиво ЗЗЈЗ Суботица.
  45. Претходни - периодични - ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама – Набавка се спроводи ради обављања редосвних активности прописаних Законом о безбедности и здрављу на раду, предвиђених систематизацијом радних места и актом о процени ризика на радном месту и радној околини.
  46. Санитарни прегледи (2x годишње) – Мера обавезног санитарног прегледа, организују и спровode институти/заводи за јавно здравље на територији за коју су основани, под условима, у роковима и на начин који је законом прописан.
  47. Услуге консултовања надзора и координације из области безбедност и здравље на раду – Набавка се спроводи на основу указане потребе, а у складу са законском регулативом у области безбедности и здравља на раду.
  48. Услуге консултовања надзора и координације из области заштите од пожара - Набавка се спроводи на основу указане потребе, а у складу са законском регулативом у области заштите од пожара.
  49. Стручно оспособљавање за рад на висини, дубини, спашавања и евакуације из скучених простора – Набавка се спроводи ради стручног оспособљавања приликом рада у скученом простору, као и у циљу усаглашавања са законском регулативом у области безбедности и здравља на раду.
  50. Интерна провера IMS и ИКТ система – Набавка се спроводи у складу са захтевима стандарда квалитета ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и HACCP, те смо дужни да сваке године извршимо проверу Интегрисаног менаџмент система квалитета као и Информационог система.
  51. Екстерна провера QMS и HACCP система – Набавка се спроводи у складу са захтевима стандарда квалитета ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и HACCP, те смо дужни да сваке године извршимо проверу Интегрисаног менаџмент система и HACCP система (Законска обавеза).
  52. Интерна провера QMS и HACCP система - Набавка се спроводи у складу са захтевима стандарда квалитета ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и HACCP, те смо дужни да сваке године извршимо интерну проверу Интегрисаног менаџмент система и HACCP система
  53. Софтвери – Набавка се спроводи ради потребе за новим Office пакетима, продуживање лиценци за антивирус, продужење основног Office Cloud решења за пословодство, софтвера за даљински приступ и набавке апгрејд пакета CAD и GIS програма за потребе Предузећа.
  54. Софтверске лиценце за Sophos XGS 2300 хардверски уређај – Набавка се спроводи ради продуживања софтверских лиценци за Sophos XGS 2300 хардверски уређај: заштита од злонамерних веб страница, програма, спем мејлова, сигурног даљинског повезивања и заштите јавних веб сервера/сервиса.
  55. Обука запослених – Набавка се спроводи у циљу стручног оспособљавања запослених.
  56. Стручно усавршавање – јавне набавке – Набавка се односи на стручно усавршавање у домену јавних набавки.

57. Физичко обезбеђење објеката на Водозахвату – Због објекта од изузетног значаја за снабдевање водом грађана потребно је физичко-техничко обезбеђење на објекту.
58. Физичко обезбеђење објеката на УПОВ- Због објекта од изузетног значаја за прећишћавање и одвођење отпадних вода потребно је физичко-техничко обезбеђење на објекту.
59. Репрезентација – Износ репрезентације је утврђен Смерницама за израду Програма пословања за 2022. годину, а идентичан је ранијим годинама.
60. Претплате на стручну литературу – односи се на набавку стручне литературе за потребе ресора финансија, сектора општинских и правних послова као и ресора контроле. Планирана литература је идентична као и претходних година.
61. Прекорачење по текућем рачуну (Overdraft) на основицу од 30.000.000,00 динара – Наведена услуга је Предузећу неопходна како би премостило проблеме везане за ликвидност и исту Предузеће користи у периодима када има мањи прилив средстава, а веће обавезе.
62. Краткорочни револвинг кредит на основицу од 100.000.000,00 динара – Услуга је предузећу неопходна како би премостило проблеме везане за ликвидност и исту Предузеће користи у периодима када има мањи прилив средстава, а веће обавезе. Револвинг кредит се користи када Предузеће отплаћује ануитет за дугорочни кредит (Унапређење водних система Града Суботица у износу од 842.693,70 еура).
63. Надоградња андроид мобилне апликације и платформе за читавање водомера – Потребно је да се постојећа апликација за читавање водомера на андроид платформи прошири додатним могућностима као што су: одређивање GPS положаја, интеграција функције сликања проблематичних водомера, рад са већим резолуцијама (телефона), директно слање података са телефона на Cloud платформу, формирање Cloud платформе са синхронизацијом са главном Oracle базом.

**Радови на које се Закон о јавним набавкама не примењује:**

1. Изградња потисне канализације на В32 – За потребе испирања бунарског поља неопходно је изградити повезни вод са постојећом канализацијом како би се обезбедило одвођење воде у случају испирања.
2. Реконструкција чворишта – Реконструкција дотрајалих затварача на дистрибутивној мрежи водоснабдевања. Обезбеђује смањење губитака и преусмеравање тока воде у случају потребе одржавања дистрибутивне мреже.
3. Бетонски прилази на биолошким базенима и таложницима – Радови се спроводе за потребе олакшаног прилаза, одржавања опреме и лакше манипулације радним машинама.
4. Проширење система за контролу приступа и радног времена – Набавка се спроводи ради монтаже уређаја на новоизграђеном објекту на Водозахвату 2, као и ради набавке резервног уређаја за хаваријску замену постојећих уређаја.

Укупно планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2022. години износе **387.427.355** динара, са следећом структуром:

Добра: **219.875.788** динара

- Од којих добра на које се Закон о јавним набавкама примењује: 212.126.308 динара;
- Од којих добра на које се Закон о јавним набавкама не примењује: 7.749.480 динара.

Услуге: **144.141.517** динара

- Од којих услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује: 81.779.017 динара;
- Од којих услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује: 62.362.500 динара.

Радови: **23.410.050** динара

- Од којих радови на које се Закон о јавним набавкама примењује: 14.900.000 динара;
- Од којих радови на које се Закон о јавним набавкама не примењује: 8.510.050 динара.

Део наведених набавки ће се евидентирати као расход у билансу успеха, док ће се део набавки евидентирати као повећање основних средстава, односно имовине Предузећа и биће исказани у билансу стања.

Наведено разврставање за потребе планирања је вршено на бази расположивих података из описа набавки, а приликом реализације свака набавка ће се евидентирати у оквиру одговарајуће групе рачуна.

Предлоге набавки су сачиниле стручне службе у организационим јединицама Предузећа, док је приоритете утврдио менаџмент. Наведене набавке су процењене као неопходне за реализацију у текућој години, како би се систем одржао, несметано и законито функционисао.

Планирана укупна вредност свих набавки у 2022. години је мања за 20% у односу на планирану укупну вредност набавки за 2021. годину и разликују се по структури услед различите врсте набавки. Због комплексности процеса производње, изградње нових постројења, проширења капацитета, али и одржавања постојеће инфраструктуре сваке године је потребно извршити одређена реинвестирања како би се систем обновио.

Набавке добара, услуга и радова ће бити реализоване у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности, солвентности и бонитету Предузећа. Предузеће је планирало веће приходе, због повећања цена својих услуга, али ће се ефекти очекиваног повећања усмерити на неизмирене обавезе по кредитима и зајмовима, као и текуће обавезе према добављачима.

#### Упоредни преглед набавки у 2021. и 2022. години :

Врста набавке	План за 2021. годину	План за 2022. годину	(2022./2021. година)
Добра	243.534.616	219.875.788	90%
Услуге	168.230.020	144.141.517	86%
Радови	74.325.670	23.410.050	31%
<b>Укупно</b>	<b>486.090.306</b>	<b>387.427.355</b>	<b>80%</b>

Укупно планиране набавке добара, услуга и радова у 2021. години на које се Закон о јавним набавкама примењује и набавке на које се Закон не примењује, износе 486.090.306 динара. Од наведеног износа, укупно је уговорено 333.038.499 динара, од чега набавка добара износи 142.068.171 динара, набавка услуга износи 148.084.424 динара и набавка радова износи 42.885.904 динара.

Поступци набавки добара, услуга и радова на које се Закон о јавним набавкама примењује, који су покренути, односно који су у току, укупно износе 95.784.646 динара, и чине их следеће ставке:

- Лабораторијска опрема - 1.235.000 динара;
- Резервни делови за мерно регулациону опрему – 3.000.000 динара;
- Машине и алати - 10.156.980 динара;
- Водоводни и канализациони материјал - 12.321.651 динара;
- Водомери и резервни делови - 7.871.015 динара;
- Хемикалија за ППОВ – Полиелектролит – 38.000.000 динара;
- Сервис и резервни делови за постојеће фреквентне регулаторе - 4.500.000 динара;
- Пројекат аутоматизације В31 - 1.200.000 динара;
- Изградња прикључака у Суботици – 6.000.000 динара;
- Ревитализација бунара - 4.000.000 динара
- Законска замена мерних инструмената корисника – 7.500.000 динара.

Поступци набавки добара, услуга и радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује, који су покренути, односно који су у току, укупно износе 4.983.000 динара, и чине их следеће ставке:

- Путна сигнализација - 240.000 динара;
- Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса NIGP за DKP и AR – 500.000 динара;
- Пројектовање и извођење електроинсталатерских радова у Магацину ХМО - 20.000 динара;
- Одржавање интернет странице предузећа са обновом административног панела – 93.000 динара;
- Транспорт новца – 450.000 динара;
- Технички преглед возила – 450.000 динара;
- Вулканизерске услуге - 450.000 динара;
- Услуга сервисирања возила - 800.000 динара;
- Израда пројекта електро инсталација ЦС потисног вода на јавну канализацију – 130.000 динара;
- Облагање зидова и крова баракe на Водозахвату 2 - 550.000 динара.

Преостали износ набавки добара, услуга и радова, које су планиране Програмом пословања за 2021. годину, а поступци нису покренути износи 52.284.161 динара. Наведене набавке нису покренуте услед недостатка финансијских средстава за реализацију истих.



## IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години, односно за период 2022.-2024. године

Прилог 14

у 000 динара

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.2022.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
1	Водозахват I	2022	2024	880	0	Сопствена средства	880	0	0	325	880	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	880	0	0	325	880	0	0
2	Бунар Б Мишићево	2018	2022	16.754	1.172	Сопствена средства	955	493	493	493	955	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	15.120	0	15.120	15.120	15.120	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16.075	493	15.613	15.613	16.075	0	0
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2022	15.445	983	Сопствена средства	462	0	0	0	462	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.20212.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	14.462	0	14.000	14.000	14.462	0	0
4	Изградња и опремање бунар Б-27/III у оквиру Водозахвата I у Суботици	2017	2021	12.151	12.131	Сопствена средства	20	20	20	20	20	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	20	20	20	20	20	0	0
5	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2023	2.921	385	Сопствена средства	2.536	0	700	700	700	1.836	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.536	0	700	700	700	1.836	0
6	Пројектовање бунара	2021	2021	3.982	850	Сопствена средства	3.132	180	3.132	3.132	3.132	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.132	180	3.132	3.132	3.132	0	0
7	Водоводна мрежа у улицама:	2016	2023	5.745	531	Сопствена средства	5.214	0	3.000	5.214	5.214	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.2022.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
	Вишњичка, Милутина Ускоковића, Макарска и Пчеларска у МЗ Жељезничко насеље у Суботици												
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	5.214	0	3.000	5.214	5.214	0	0
8	Водоводна мрежа у улици Тимочка у МЗ Жељезничко насеље у Суботици	2016	2023	2.024	167	Сопствена средства	1.857	0	1.200	1.857	1.857	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.857	0	1.200	1.857	1.857	0	0
9	Водоводна мрежа у улицама Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Армстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска,	2013	2023	1.556	775	Сопствена средства	781	0	220	781	781	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.2022.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
	Багајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска у МЗ „Зорка“ у Суботици												
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	781	0	220	781	781	0	0
	Водоводна мрежа у МЗ Макова Седмица (улица Диљска)			3.855	1.281	Сопствена средства	2.574	0	74	2.574	2.574	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
10		2019	2023			Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.574	0	74	2.574	2.574	0	0
11	Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици	2021	2023	4.737	77	Сопствена средства	4.660	0	4.660	4.660	4.660	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.660	0	4.660	4.660	4.660	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.2022.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
12	Песколов	2019	2022	65.206	64.965	Сопствена средства	241	0	0	0	241	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	241	0	0	0	241		
13	Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - Објекат за додатно укљањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић	2019	2022	124.152	123.467	Сопствена средства	685	685	685	685	685	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	685	685	685	685	685	0	0
14	II фаза потисне канализације-ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић	2013	2022	40.295	40.265	Сопствена средства	30	30	30	30	30	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.2022.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	30	30	30	30	30	0	0
15	УПОВ Бајмок - Обнова пројекта (црпна станица, потисни цевовод и ППОВ)	2021	2022	12.699	8.529	Сопствена средства	4.170	120	3.120	3.170	4.170	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.170	120	3.120	3.170	4.170	0	0
16	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	2021	2023	8.790	50	Сопствена средства	8.740	1.177	2.258	3.338	4.418	4.322	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	8.740	1.177	2.258	3.338	4.418	4.322	0
17	Израда градилишне табле	2021	2023	600	30	Сопствена средства	570	71	142	213	285	285	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.20212.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	570	71	142	213	285	285	0
18	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	2021	2023	2.005	0	Сопствена средства	2.005	251	502	753	1.003	1.002	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.005	251	502	753	1.003	1.002	0
19	Технички пријем	2021	2023	3.459	0	Сопствена средства	3.459	450	900	1.350	1.659	1.800	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.459	450	900	1.350	1.659	1.800	0
20	Геодетски радови	2021	2023	950	70	Сопствена средства	880	110	220	330	440	440	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0

Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. 01.01-31.03.2022.	План 2022. 01.01-30.06.2022.	План 2022. 01.01-30.09.2022.	План 2022. 01.01-31.12.2022.		
						Укупно:	880	110	220	330	440	440	0
<b>Укупно</b>				<b>328.699</b>	<b>255.728</b>		<b>72.971</b>	<b>3.587</b>	<b>50.476</b>	<b>58.745</b>	<b>63.286</b>	<b>9.685</b>	<b>0</b>



Укупно планирана средства за капитална улагања у 2022. години износе 63.286 хиљада динара, са следећом структуром извора финансирања:

Сопствена средства	63.286 хиљада динара
Остале донације (EBRD)	0 хиљада динара
Донације Немачке владе	0 хиљада динара
<b>УКУПНО за 2022. годину</b>	<b>63.286 хиљада динара</b>
За 2023. годину	9.685 хиљада динара
За 2024. годину	0 хиљада динара

### 1. Водозахват I

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата, односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду више врста хидрогеолошких документација као што су: пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите. У наредном периоду који се односи на 2022.-2023. годину, на основу извршених тестова капацитета бунара неопходно је изградити наведне врсте документације за Водозахват I у Суботици. Година почетка финансирања напред наведеног пројекта је 2022. године, а планира се да ће финансирање пројекта бити завршено 2024. године.

### 2. Бунар Б Мишићево

Један од предуслова замене атрофираних бунара у систему јавног водоснабдевања је обезбеђивање адекватних законских регулатива из области хидрогеологије. Пројекат хидрогеолошких истраживања је израђен у претходној години и обезбеђено је одобрење за вршење истражне бушотине. У овој позицији су планирани трошкови бушења и опремања бунара Б-3/ I на водозахвату у Мишићеву, израда Елабората о резервама вода, ангажовање надзора над изградом елабората о резервама подземних вода са стручним испитом за геолошку струку као и остали трошкови, који у себи садрже плаћање такси, као и трошкова чланова комисије за ревизију Елабората о резервама подземних вода. Период реализације Елабората због обезбеђивања анализе воде у свим годишњим добима представља процес који временски траје дуже од годину дана. Сходно наведеном врши се пренос дела планираних средстава. Циљ реализације радова на бушењу и опремању бунара, као замена изгубљеног капацитета је, да се обезбеди континуирано јавно водоснабдевање предметног насеља у наредном периоду. Година почетка финансирања горе наведеног пројекта је била 2018. година, док се планира да ће 2022. године финансирање овог пројекта бити приведено крају.

### 3. Бунар Б Вишњевац

Један од предуслова замене атрофираних бунара у систему јавног водоснабдевања јесте обезбеђивање адекватних законских регулатива из области хидрогеологије. Пројекат хидрогеолошких истраживања је израђен у претходној години и обезбеђено је одобрење за вршење истражне бушотине. У овој позицији су планирани трошкови бушења и опремања бунара Б -1/II на водозахвату у Вишњевацу, израда Елабората о резервама вода, ангажовање надзора над изградом елабората о резервама подземних вода са стручним испитом за геолошку струку као и остали трошкови који садрже у себи плаћање такси, као и трошкове чланова комисије за ревизију Елабората о резервама подземних вода. Период реализације Елабората због обезбеђивања анализе воде у свим годишњим добима представља процес који временски траје дуже од годину дана. Сходно наведеном врши се пренос дела планираних средстава. Циљ реализације радова на бушењу и опремању бунара, као замена изгубљеног капацитета је, да се обезбеди континуирано јавно водоснабдевање предметног насеља у наредном периоду. Година почетка финансирања горе наведеног пројекта је била 2018. година, док се планира да ће 2022. године финансирање овог пројекта бити приведено крају.

#### 4. Изградња и опремање бунара Б27/II у оквиру Водозавата I у Суботици

Предметни бунар је изграђен у току 2020 године у склопу одржавања капацитета. 2021. године је покренута процедура издавања употербне дозволе у којој је преостало добијање сагласности Републичког Геодетског Завода. Планира се трошак картирања изграђеног објекта. Година почетка финансирања напред наведеног пројекта је била 2017. године, а планира се да ће финансирање пројекта бити завршено 2022. године.

#### 5. Хидрогеолошка документација

Експлоатација бунара, рад бунарских водозавата односно омогућавање бушења бунара, према припадјућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду више врста хидрогеолошке документације као што су : пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите. У наредном периоду који ће трајати од 2021. до 2023. године ће, на основу извршених тестова капацитета бунара, бити неопходно да се изради део наведне врсте документације за водозавате Биково, Чантавир, Келебија, Бајмок, Ђурђин, Стари и Нови Жедник. Сходно планираној динамици реализације ове документације планирани су трошкови за 2022. годину. Година почетка финансирања овог пројекта је била 2021. година, а планира се да ће година завршетка финансирања пројекта бити 2023. година.

#### 6. Пројектовање бунара

Одржавање потребних инсталираних капацитета бунарских водозавата изискује потребу замене атрофираних капацитета. Изградњи треба да претходи реализација техничке документације захтеване од стране законских регулатива из области хидрогеологије и паралелно из области грађевинарства.

У току 2021.године је уговорена израда пројектне документације, као и прибављање грађевинске дозволе за изградњу и опремање бунара Б21/III на ВЗ I, бунара Б1/II на Водозавату Биково, бунара Б2 и Б3 на ВЗ у Чантавиру, бунара Б1 и Б2 на ВЗ Бајмок. Израда пројекта је у току.

Сходно планираној динамици реализације ових пројеката трошкови се планирају у 2022. години.

#### 7. Водоводна мрежа у улицама: Вишњичка, Милутина Ускоковића, Макарска и Пчеларска у МЗ Жељезничко насеље у Суботици

Због недостатка средстава претходно израђена пројектно-техничка документација је постала неважећа. У овој позицији планирамо средства за обнову документације и изградњу водоводне мреже. Ова позиција садржи још и трошкове локацијских услова, обнове пројекта (*ИДР, ИДП и ПЗИ*) накнаде за ЈП за управљање путевима и остале трошкове: таксе, накнаде за ЦЕОП и услове ИЈО.

Изградњом водоводне мреже ће се обезбедити пијаћа вода из јавног система водоснабдевања као и вода за гашење пожара. Година почетка финансирања овог пројекта је 2016., а планира се да ће пројекат бити завршен 2023. године.

#### 8. Водоводна мрежа у улици Тимочка у МЗ Жељезничко насеље у Суботици

Због недостатка средстава претходно израђена пројектно-техничка документација је постала неважећа. У овој позицији планирамо средства за обнову документације и изградњу водоводне мреже. Ова позиција садржи још и трошкове локацијских услова, обнове пројекта (*ИДР, ИДП и ПЗИ*), накнаде за Јавно предузеће за управљање путевима као и остале трошкове: таксе, накнаде за ЦЕОП и услове ИЈО.

Изградњом водоводне мреже ће се обезбедити пијаћа вода из јавног система водоснабдевања, као и вода за гашење пожара. Година почетка финансирања наведеног пројекта јесте 2020. година, а година завршетка финансирања пројекта се планира 2023. годину.

9. Водоводна мрежа у улицама Едварда Кардеља, Балзакова, Нила Армстронга, Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, Батајничка, Грочанска, Пекарска и Млинарска у МЗ „Зорка“ у Суботици

Због недостатка средстава претходно израђена пројектно-техничка документација је постала неважећа. У овој позицији планирамо средства за обнову документације и изградњу водоводне мреже. Ова позиција садржи такође и трошкове локацијских услова, накнаде за Јавно предузеће за управљање путевима, као и остале трошкове: таксе, накнаде за ЦЕОП и услове ИЈО. Изградњом водоводне мреже ће се обезбедити пијаћа вода из јавног система водоснабдевања као и вода за гашење пожара. Година почетка финансирања овог пројекта јесте 2013. година, а планира се да ће година завршетка финансирања наведеног пројекта бити 2023. година.

10. Водоводна мрежа у МЗ Макова седмица- Диљска улица у Суботици

Изградњом јавне водоводне мреже обезбедиће се квалитетно водоснабдевање домаћинствима Диљске улице, као и потербна количина воде за противпожарну заштиту. Ова позиција садржи још и трошкове изградње, накнаду за Јавно предузеће за управљање путевима Суботица, као и остале трошкове процедуре за добијање употребне дозволе. Година почетка финансирања напред наведеног пројекта је 2019. година, а планира се да ће се финансирање пројекта завршити у 2023. години.

11. Потисни прикључак стамбеног објекта на канализациону мрежу у Кирешкој улици

Напред наведена позиција обухвата изградњу потисног прикључка објекта са више станова и продужење уличне канализације у улици Кирешка у МЗ „Кертварош“ у Суботици, трошкове прикључења на електроенергетски систем ЕПС-а и накнаду за ЈП за управљање путевима Суботица. Финансирање напред наведеног пројекта је започето у 2021. години, а планира се да ће завршна година финансирања пројекта бити 2023. година.

12. Песколов

Објекат новог песколова је изграђен 2019. године због хаваријског стања при великим протицајима атмосферских вода. Наредне године се наставила започета израда пројектно-техничке документације која је завршена 2021. године. У току је технички пријем објекта а на основу динамике исплата комисије, предвиђено је да се технички пријем реализује у 2022. години.

13. Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III - *објекат за додатно уклањање фосфора из пречишћене воде за потребе језера Палић*

Ради се о посебном уговору о инвестирању који је закључен између КfW-а, Републике Србије, Града Суботица и ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, а односи се на програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III, на основу којег је предвиђено финансирање прелиминарних приоритетних инвестиционих мера и консултантских услуга, односно:

-санације постројења за пречишћавање отпадних вода како би се осигурало трајно и одрживо пречишћавање отпадних вода у складу са ЕУ стандардима, омогућио несметан рад постројења и тиме смањио ризик оптерећења загађујућим материјама које се испуштају у језеро Палић,

-проширење канализационе мреже на Палићу у циљу спечавања загађења подземних и површинских вода и транспорта прикупљене отпадне воде до постројења и консултантских услуга у вези са припремом и реализацијом инвестиција.

Програмом биодиверзитета Палић - Лудаш закључено је да се из расположивих средстава не може задовољити у потпуности планирана заштита језера Палић. У циљу даљњег побољшања квалитета излазне воде са објекта за пречишћавање отпадних вода Суботица од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обезбеђена су додатна средства.

Изградња објекта је започета 2020. године, а завршена је 2021. године. Сходно димамици технички пријем ће се окончати 2022. године и прибавиће се употребна дозвола.

#### 14. II фаза потисне канализације ЦС са пратећим објектима на локацији УПОВ Палић

У 2020. години је из средстава KfW банке започета изградња канализационе црпне станице на локацији УПОВ Палић. Изградња и технички пријем је окончан 2021. године. За 2022. годину су планирани трошкови картирања објекта и употребне дозволе.

#### 15. УПОВ Бајмок

У 2021. години је обновљена пројектно-техничка документација за изградњу црпне станице, потисне канализације између црпне станице и уређаја за пречишћавање отпадних вода у Бајмоку и за уређај за пречишћавање отпадних вода. Изградња овог комплекса је планира из средстава Програма Чиста Србија.

Потисна канализација између црпне станице и УПОВ-а једном трећином пролази кроз парцеле које су у приватном власништву. Планирани трошкови у 2022. години представљају износ предвиђен за обештећење грађана у процедуре делимичне експропријације. Финансирање напред наведеног пројекта је започето 2021. године, а планира се да ће бити завршено 2022. године.

#### 16. План превентивних мера и координатор за праћење безбедности

Према Уредби о безбедности и здравља на покретним и привременим градилиштима инвеститор је дужан да обезбеди план превентивних мера и да ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта, као и координатора за безбедност и здравље на раду у фази изградње. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом који важи до 2023. године и планирана је да би могли да испратимо и овом услугом изградњу оних објекта за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на конкурсима). Овом позицијом су планирана средства за 2022. годину.

#### 17. Израда градилишне табле

Инвеститор је према Закону о планирању и изградњи дужан да припреми градилишну таблу на којој су назначене све генералије везане за градилиште: назив извођача, број и датум грађевинске дозволе, назив надзорних органа и одговорног руководиоца градилишта, рок извођења радова, назив инвеститора, као и назив финансијера. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом који важи до 2023. године и планира се како би се овом услугом испратила изградња оних објекта за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на конкурсима). Финансирање овог пројекта је започето у 2021. години, а планира се да ће 2023. године финансирање истог бити приведено крају. Овом позицијом су планирана средства за 2022. годину.

#### 18. Израда пројекта привремене саобраћајне сигнализације и опрема за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње

Према Закону о саобраћају, ради безбедности одвијања саобраћаја у току изградње објеката на јавној површини потребно је израдити саобраћајни пројекат и техничку контролу за постављање привремене саобраћајне сигнализације и преусмеравања саобраћаја. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом који важи до 2023. године и планирана је како би се овом услугом испратила изградња оних објеката за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на конкурсима). Финансирање овог пројекта је започето у 2021. години, а планира се да ће 2023. године финансирање истог бити приведено крају. Овом позицијом су планирана средства за 2022. годину.

#### 19. Технички пријем

Према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, који се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед бира Инвеститор. Ова услуга је уговорена 2021. године споразумом који важи до 2023. године и планирана је како би се овом услугом испратила изградња оних објеката за које непланирано добијамо средства у току године (донацијска средства на конкурсима). Овом позицијом су планирана средства за 2022. годину. Финансирање самог пројекта је започето 2021. године, а планира се да ће бити завршено 2023. године.

#### 20. Геодетски радови

Планом 2021. године је извршено ангажовање геодетске фирме са одговарајућим лиценцама за вршење услуга израде катастарско-топографских карти, снимања положених инсталација у складу са законским прописима, када је склопљен споразум са понуђачем услуга на три године. Овом позицијом су планирана средства за 2022. годину. Финансирање напред наведеног пројекта пројекта је започето 2021. године, а планира се да ће бити завршено 2023. године.

## X КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15  
у динарима

Р.бр.	Позиција	План у 2021. (претходна година)	Реализација-процена у 2021. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене: хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су планиране на нивоу планираних вредности у 2021. години, док средства за спонзорства и донације нису планирана, јер је Предузеће корисник буџетских средстава.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општег друштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. У оквиру наведеног износа налази се набавка роковника и календара.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге.

Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које у писаној форми овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2022. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме/имена пословних партнера и имена присутних запослених).

Директор  
Sugar György, дипл. инж. техн.

