



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име.:	ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
Седиште:	СОМБОР, Белог голуба бр.5
Претежна делатност:	3600 - СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број:	08046751
ПИБ:	100016155
ЈБКЈС:	82648
Надлежна филијала управе за трезор:	СОМБОР
Оснивач:	СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

Сомбор, децембар. 2021. године

Садржај:

1. Мисија, визија и циљеви.....	2
1.1. Мисија	2
1.2. Визија.....	2
1.3. Циљеви	2
1.4. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор.....	3
2. Анализа пословања у 2021. години.....	5
2.1. Процењени физички обим активности за 2021. годину.....	5
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину	5
2.2.1 Укупни приходи.....	5
2.2.2 Укупни трошкови и расходи у 2021. години.....	6
2.3. Процењена добит за 2021. годину	7
2.3.1 Анализа прихода, расхода и резултата пословања	7
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године	9
Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2021. године.....	14
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. године	16
Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	18
3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину	19
3.1 Производња пијаће воде	20
3.2 Водоводна мрежа града.....	21
3.3 Водоводна мрежа насељених места	21
3.4 Пречишћавање отпадних вода.....	22
3.5 Машински парк.....	23
3.6 Баждарница	23
3.7 Технички сервис	23
3.8 Техничка припрема, информационе технологије и управљање системима	23
3.9 Изградња	24
3.10 Управљање ризицима	24
3.11 Корпоративно управљање	25
Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима.....	26
4. Планирани показатељи за 2021. годину.....	27
4.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину.....	27
4.2. Политика цена	27
Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	29
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022. године	31
Прилог 5а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022. године	35
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2022. године	37
Прилог 6 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2022. године.....	38
Прилог 7 - Трошкови запослених.....	40
5. Процењена добит за 2022. годину	41
6. План зарада и запошљавања	43
Прилог 8 - Број запослених по секторима на дан 31.12.2021. године.....	43
Прилог 9 - Структура запослених.....	44
Прилог 10 - Динамика запошљавања.....	45
Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима	46
Прилог 11а - Распон исплаћених планираних зарада	49
Прилог 12 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора	49
Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију.....	50
7. Кредитна задуженост	52
Прилог 14 -Кредитна задуженост.....	52
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	53
Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	53
9. Инвестиције.....	55
Прилог 16 - Инвестиције	55
9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама	58
Прилог 17 - Средства за посебне намене	58

1. Мисија, визија и циљеви

1.1. Мисија

ЈКП „Водоканал“ Сомбор постоји ради:

- Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника;
- Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву;
- Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине;
- Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи.

1.2. Визија

Визија ЈКП „Водоканал“ Сомбор је да предузеће постане :

- Лидер међу водоводима у Србији
- Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у Војводини.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор се перманентно прилагођава променама на тржишту и својим опредељењем иде у складу са водећим светским трендовима.

Предузеће је усвојило Систем менаџмента квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001:2008 који се примењује у свим секторима пословања предузећа. У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава систем менаџмента квалитетом и квалитет пружене услуге са намером:

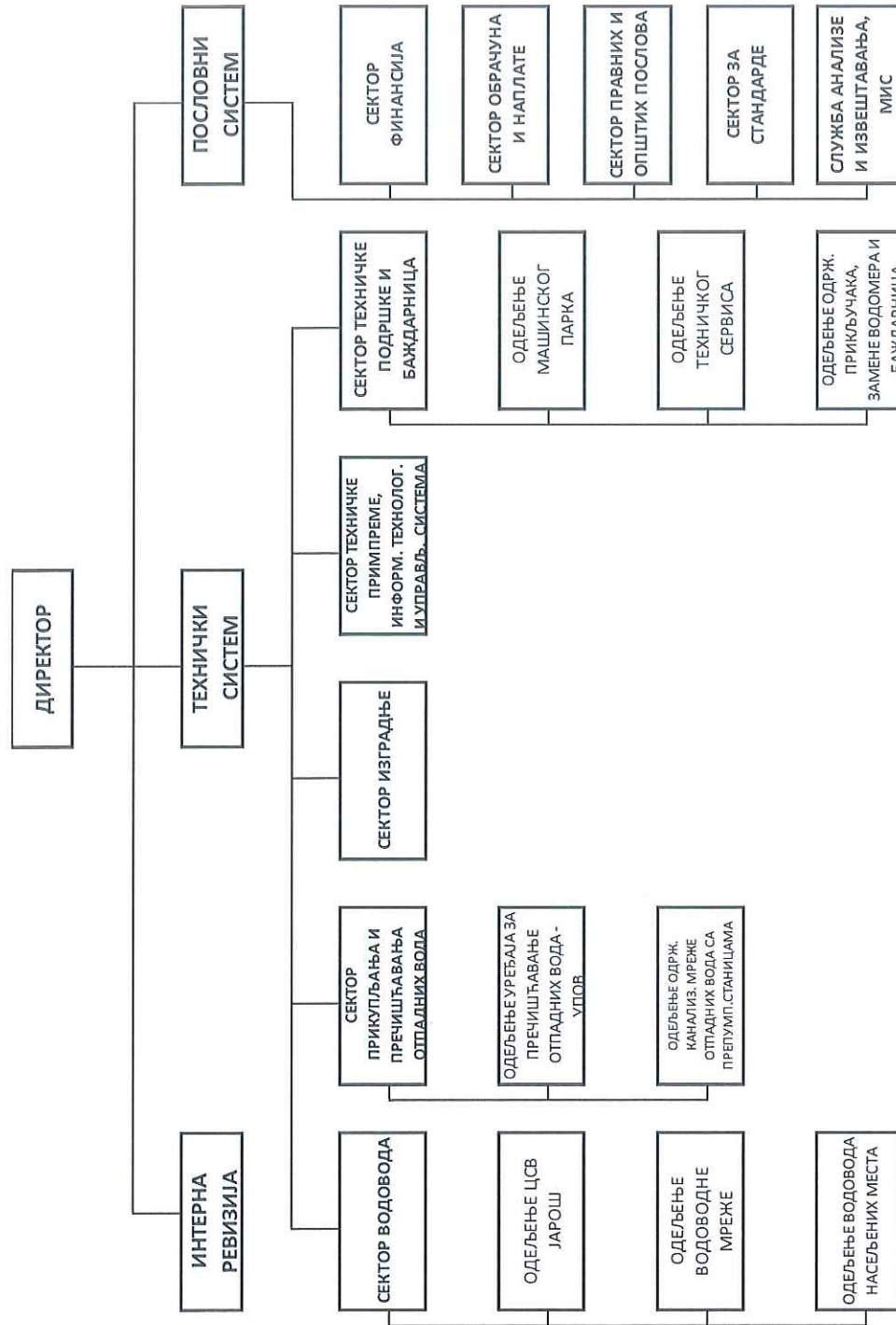
- Постизање високог задовољства корисника услуга;
- Задовољење интереса друштва;
- Постизање високог задовољства запослених.

1.3. Циљеви

Циљеви пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор су одређени планом и програмом пословања самог предузећа, односно његовим постојањем. Основни циљеви су :

- Обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекату доступна питка вода),
- Обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- Обезбеђивање континуираног прикупљања и пречишћавања отпадних вода,
- Позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања.

1.4. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор



Руководство ЈКП „Водоканал“ Сомбор чине:

- Јасмина Бобић, Директор
- Душан Ђурђевић, Извршни директор техничког система
- Озрен Ковачић, Извршни директор пословног система

Решењем скупштине града Сомбора број 02-4/2018 на 21. Седници скупштине града одржаној 12.01.2018. године Јасмина Бобић именована је за директора ЈКП „Водоканал“ Сомбор на период од 4 године.

Надзорни одбор чине:

- Никола Жуљевић - Председник надзорног одбора из реда оснивача,
- Ладислав Палфи - члан надзорног одбора из реда оснивача и
- Бабић Мирјана - члан надзорног одбора из реда запослених.

Чланови Надзорног одбора именовани су на трећој седници Скупштине Града одржаној 02.10.2020. године.

2. Анализа пословања у 2021. години

2.1. Процењени физички обим активности за 2021. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2021.	Процена 2021.
1	2	3	4	5
1.	ВОДА	м ³	3.772.526	3.681.911
1.1.	ста новништво	м ³	3.012.253	2.900.817
1.2.	пословни субјекти	м ³	760.273	781.094
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.869.582	1.852.969
2.1.	ста новништво	м ³	1.476.319	1.449.183
2.2.	пословни субјекти	м ³	393.263	403.786

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

2.2.1 Укупни приходи

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Период			
					01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	УКУПАН ПРИХОД	530.434	508.540	554.310	139.065	282.638	696.356	554.310
1.1.	Приход од продате воде	247.729	243.308	244.535	57.430	119.295	186.150	244.535
1.2.	Приход од одвођења отпадне воде	25.345	25.211	25.360	6.142	12.382	19.160	25.360
1.3.	Приход од пречишћавања отпадне воде	101.523	100.988	101.586	24.601	49.597	76.749	101.586
1.4.	Приход од услуга одржавања водомера	39.617	39.621	39.729	9.392	19.864	29.797	39.729
1.5.	Приход од водоводних прикључака	8.000	7.800	7.500	1.500	3.500	6.000	7.500
1.6.	Приход од канализационих прикључака	10.000	10.500	10.500	2.000	5.000	8.500	10.500
1.7.	Приход од услуга извођења радова	45.000	35.400	47.500	6.000	18.000	35.000	47.500
1.8.	Приход од активирања услуга	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.9.	Приход од премија, субвенција и донација	12.800	4.743	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.9.1.	Приход од условљених донација	2.420	9.469	9.600	2.400	4.800	7.200	9.600
1.10.	Финансијски приходи	9.000	8.000	9.500	2.000	5.000	7.000	9.500
1.11.	Остали финансијски приходи	2.000	0	0	0	0	0	0
1.12.	Наплаћена отписана потраживања	20.000	21.000	37.000	22.000	25.000	300.000	37.000
1.13.	Остали непоменути приходи	2.000	2.500	2.500	600	1.200	1.800	2.500

2.2.2 Укупни трошкови и расходи у 2021. години

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Период			
					01.01. - 31.03. 2022.	01.01. - 30.06. 2022.	01.01. - 30.09. 2022.	01.01. - 31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПАН РАСХОД	513.909	505.334	551.929	137.233	278.819	424.641	551.929
1.	Пословни расход	500.624	493.434	539.520	135.833	272.615	417.037	539.520
1.1.	Трошкови материјала	137.400	121.000	125.500	30.220	61.930	95.880	125.500
1.1.1.	Трошкови основног материјала	66.000	44.000	55.520	13.000	27.180	43.530	55.520
1.1.2.	Трошкови осталог материјала - режијског	2.400	6.000	3.980	870	1.750	2.600	3.980
1.1.3.	Трошкови горива и енергије	60.000	65.000	63.000	15.750	31.500	47.250	63.000
1.1.4.	Трошкови алата и инвентара	9.000	6.000	3.000	600	1.500	2.500	3.000
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	216.624	189.225	225.920	54.978	111.965	168.242	225.920
1.2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	137.362	125.044	144.872	34.591	71.443	108.295	144.872
1.2.2.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	22.871	20.820	23.397	5.586	11.538	17.490	23.397
1.2.3.	Трошци накнада по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Трошкови накнада по уговору о прив. и пов. пословима	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	737	737	737	184	369	553	737
1.2.8.	Остали лични расходи и накнаде	15.654	13.624	16.914	4.617	8.615	11.904	16.914
1.2.9.	Трошкови ангаж. људских ресурса	40.000	29.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
1.3.	Трошкови производних услуга	43.900	42.400	52.030	12.935	26.320	39.465	52.030
1.3.1.	Трошци транспортних услуга	1.600	1.900	0	0	0	0	0
1.3.2.	Трошкови услуга одржавања	32.000	31.000	31.410	7.880	16.060	24.100	31.410
1.3.3.	Трошкови за купнина	200	800	220	55	110	165	220
1.3.4.	Трошкови сајмова	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	2.100	2.100	2.100	500	1.000	1.500	2.100
1.3.6.	Трошкови осталих производних услуга	8.000	6.600	18.300	4.500	9.150	13.700	18.300
1.4.	Трошкови амортизације	36.000	72.759	67.000	18.000	36.000	54.000	67.000
1.5.	Трошкови дугорочних резервисања	2.000	4.000	3.000	900	1.800	2.700	3.000
1.6.	Нематеријални трошкови	64.700	64.050	66.070	18.800	34.600	56.750	66.070
1.6.1.	Трошкови непроизводних услуга	20.000	34.000	38.690	9.700	19.400	35.450	38.690
1.6.2.	Трошкови репрезентације	800	800	800	200	400	600	800
1.6.3.	Трошкови премија осигурања	12.000	12.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
1.6.4.	Трошкови платног промета	1.200	1.150	1.200	300	600	900	1.200
1.6.5.	Трошкови накнада и члана рина	6.500	6.400	6.400	1.600	3.200	4.800	6.400
1.6.6.	Трошкови пореза на терет послодавца	1.000	1.300	1.000	250	500	750	1.000
1.6.7.	Остали нематеријални трошкови	3.200	3.400	2.980	750	1.500	2.250	2.980
1.6.8.	Расходи од усклађивања вр. имовине и потраживања	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Финансијски расход	10.285	9.900	10.009	800	5.004	5.804	10.009
2.1.	Расходи камата	8.485	6.400	6.809	0	3.404	3.404	6.809
2.2.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Расходи по основу ефеката валутне разлике	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Остали финансијски расходи	1.800	3.500	3.200	800	1.600	2.400	3.200
3.	Остали и ванредни расходи	3.000	2.000	2.400	600	1.200	1.800	2.400
3.1.	Остали ванредни расходи	3.000	2.000	2.400	600	1.200	1.800	2.400

2.3. Процењена добит за 2021. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	508.540
2.	Процењени укупан расход	505.334
3.	Процењена бруто добит	3.206
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	1.603
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	1.603

Критеријуми за расподелу добити за 2021 годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

2.3.1 Анализа прихода, расхода и резултата пословања

Приходи:

Планирани укупни приходи за 2021. годину износе 530.434.000 динара, а процењени за исти период пословне године износе 508.540.000 динара, што значи да ће планирани приходи бити остварени са 96%. Ово можемо да образложимо чињеницом да је у плану прихода за 2021. годину вредност услуга од извођења радова планирана у износу од 45 милиона динара, а процена реализације за исти извештајни период је 79% од планиране вредности, или 35,4 милиона динара; такође приход од премија, субвенција и донација је остварен са 37%.

У плану за 2021. годину је била предвиђена значајна вредност инвестиционих улагања - бушење бунара у Алекса Шантићу и Риђици у вредности од 11.500.000 динара; изградња бустер станице у Стапару у вредности од 54.000 милиона динара; изградња канализације у улици Сремског фронта од 6.000.000 динара (реализовано са 4.324 милиона динара са 31.12.2021. године); израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а (планирана реализација у износу од 30 милиона динара (која није реализована у 2021. години).

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 93,81% и износе 477.040.000 динара, финансијски приходи учествују са 1,57% односно 8.000.000 динара; остали приходи износе 23.500.000 динара или 4,62%. Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 95,90%, процењени финансијски приходи су мањи за 3.000.000 динара, и остварени су са 73%.

Расходи:

Процењени укупни расходи за 2021. годину износе 505.334.000 динара и у односу на планиране који износе 513.909.000 динара остварени су са 98,33%.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 96,66% или у апсолутном износу 488.434.000 динара, финансијски расходи учествују са 1,96%, односно 9.900.000 динара и расходи остали и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 7.000.000 динара или 1,38%. Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 101,62%, док су финансијски расходи и остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха мањи од планираних.

Трошкови материјала су значајно мањи од планираних јер нису одрађене планиране капиталне инвестиције за које је планиран утрошак материјала.

Трошкови зарада су мањи због мањег броја запослених у односу на планиране.

Трошкови ангажовања људских ресурса су такође значајно мањи од планираних због смањеног обима ангажовања људских ресурса.

Трошкови амортизације су већи од планираних јер је планирано искњижавање јавне својине из пословних књига, али није дошло до тога, те су комплетни трошкови амортизације на терету ЈКП „Водоканал“

Повећани су трошкови непроизводних услуга у односу на планиране, а смањени расходи од усклађивања вредности имовине јер је наплата потраживања била већа од очекиване.

Резултат пословања:

У посматраном периоду пословања због увођења ванредног стања, као и специфичних услова пословања у целој земљи због Covida-19 дошло је до одређених одступања у односу на План и програм пословања. Нису у потпуности остварени ни планирани приходи, као ни расходи по разним основима. Неостварене капиталне инвестиције и радови према оснивачу су највећи фактор у неоствареном очекиваном резултату пословања.

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 2.725.000 динара и мањи је за 5,15 пута у односу на планирани.

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	248.278	1.432.556
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.500	1.460
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.500	1.460
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	243.738	1.430.033
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	96.138	1.115.387
023	2. Постројења и опрема	0011	138.600	178.225
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.000	78.012
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.000	58.409
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.040	1.063
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.040	1.063
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, за висним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, за висним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.800	1.893

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	238.200	265.968
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.500	57.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58.000	56.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.500	1.800
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	108.000	101.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	108.000	101.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.000	24.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.000	24.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	20.000	35.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	20.000	35.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.500	45.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.200	3.168
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	488.278	1.700.417
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.368.863	329.123

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	290.387	1.213.240
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	162.635	745.338
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
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	50.000	405.934
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	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77.752	61.968
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	61.227	58.762
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16.525	3.206
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	71.932	76.183
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	17.000	21.065
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције за послених	0417	17.000	21.065
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	54.932	55.118
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	54.932	55.118
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	52.500	351.670
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	73.459	59.324
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.530	27.624
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.530	27.624
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	1.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.050	26.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28.050	26.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.379	3.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.379	2.700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.100
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	488.278	1.700.417
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.368.863	329.123

Процењена вредност биланса стања за 2021. годину је у односу на план остварена са 348,25%. Узрок тога је што је Планом је био предвиђен пренос јавне својине из наших пословних књига у пословне књиге оснивачу, али то у току 2021. године није урађено.

Из тог разлога анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине већа за 577% од планиране, што се пре свега односи на вредност земљишта и грађевинских објеката, чија је вредност већа за 11,6 пута у односу на планирану вредност за 2021. годину

Процењена обртна имовина је већа за 11,66%, односно за 27.768.000 динара од планиране вредности, што је показатељ да је наплата била боља од планиране.

Залихе су мање за 4,46% (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су мањи за 3,45% у односу на план, а плаћени аванси су остварени у односу на планирану вредност са 72%).

Потраживања од купаца су смањена за 6,48%.

Краткорочни финансијски пласмани су већи за 75% у односу на планиране вредности јер смо орочили средства која нам нису била неопходна за ликвидно пословање.

Анализа пасиве показује да је основни капитал већи у односу на планирану вредност за 4,18 пута, што је везано за пренос јавне својине.

Процењена дугорочна резервисања и обавезе су већи у односу на планиране вредности за 5,91%, док су краткорочне обавезе остварене са 80,76% у односу на планиране вредности.

Неостварење планираног преноса имовине јавног предузећа оснивачу, утицало је на велика одступања у Плана билансу стања, јер се с једне стране појавила већа вредност грађевинских објеката у активи у односу на планирану вредност, а са друге стране, у пасиви на капиталу, ревалоризационим резервама и одложеним приходима.

Основна средства која су требала бити искњижена великим делом грађена су средстава кредита KfV банке на основу трилатералног споразума између KfV Банке, Републике Србије и града Сомбора. Укупна вредност пројекта је била 4 милиона еура од којих је 60% био кредит са којим је ЈКП „Водоканал“ задужен, а 40% су биле донације које су књижене на одложене приходе.

Са 31.12.2021. године процена је да су одложени приходи 351, 67 милиона РСД, а укидају се годишње за трошак амортизације основних средстава по проценту учешћа у вредности основног средства.

Дуг по кредиту KfV банци са 31.12.2021. износи 698.836,46 еура.

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2021. године

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	497.434	477.040
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	477.214	462.828
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	477.214	462.828
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.000	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.220	14.212
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	480.624	488.434
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	137.400	121.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	216.624	189.225
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137.362	125.044
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.871	20.820
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.391	43.361
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.000	72.759
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.900	42.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.700	59.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.810	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	11.394
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.000	8.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	8.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.000	0

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
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.285	9.900
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.485	6.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.800	3.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	715	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.900
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.000	5.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.000	23.500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.000	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	530.434	508.540
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	513.909	505.334
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.525	3.206
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16.525	3.206
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.479	481
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.046	2.725
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Прилог 16 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	491.303	534.650
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	483.000	495.650
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	303	90
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.000	38.910
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	455.703	476.021
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	240.000	287.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	176.624	160.224
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.600	6.400
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	2.479	1.397
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28.000	21.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.600	58.629
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	400	320
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	400	320
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.000	27.475
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.000	12.475
3. Остали финансијски пласмани	3026	5.000	15.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.600	27.155
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.500	27.624
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.500	27.624
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.500	27.624
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	491.703	534.970
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	496.203	531.120
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.850
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.500	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28.000	41.150
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.500	45.000

Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	База година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			База година	2022. година	2023. година	2024. година		
Изградња водоводне мреже у улици Солунских бораца	м	2021	0	923	0	0	Окончане ситуације	Пријава радова, набавка материјала, припрема градилишта, извођење радова, надзор, технички пријем
Изградња канализационе мреже у Босанској улици	м	2021	0	196	0	0	Окончане ситуације	Пријава радова, набавка материјала, припрема градилишта, извођење радова, надзор, технички пријем
Реконструкција водоводне мреже у Штросмајеровој улици	м	2021	0	260	0	0	Окончане ситуације	Пријава радова, набавка материјала, припрема градилишта, извођење радова, надзор, технички пријем
Реконструкција водоводне мреже у Пожарвачкој улици	м	2021	0	140	0	0	Окончане ситуације	Пријава радова, набавка материјала, припрема градилишта, извођење радова, надзор, технички пријем

3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину

ЈКП „Водоканал“ је предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција питке воде, као и одвођење и пречишћавање отпадних вода. Најважнија споредна делатност је изградња водоводних и канализационих прикључака, као и водоводне и канализационе мреже.

Активности Програма су груписане као инвестиције, инвестиционо одржавање и текуће одржавање, по делатностима и врстама послова.

У предстојећој 2022. години наставља се отплата кредита према Немачкој банци за развој KfW-банци, у очекиваном износу од око 36 милиона динара у току наредне године (са каматом). Сматрамо да већина активности инвестиционог и текућег одржавања, а многе и из области инвестиција, а поготово већ започете, треба да буду реализоване, узимајући у обзир значај функционисања система водовода и канализације. Из искуства је познато да се могу појавити током године и непредвиђене активности које нису ушле у Програм, а саме по себи одмах захтевају решавање да би системи несметано функционисали.

За инвестиционе радове планирају се средства од учешћа Фонда за капитална улагања, Покрајинских секретаријата, донација, од оснивача тј. од Града, као и сопствена средства.

Поред очекиване производње од близу 3.700.000 м³ воде за пиће у 2022. години, потребно је пречистити и одвести око 1.900.000 м³ отпадних вода, произвести око 700.000 Nm³ биогаса на Уређају за пречишћавање отпадних вода, као и произвести око 3.500 t стабилизованог муља из процеса пречишћавања.

У 2022. години ЈКП "Водоканал" предвиђа наставак започетих и започињање нових капиталних радова на изградњи система за водоснабдевање на територији Града Сомбора и то:

- Завршетак радова на изградњи магистралног водовода Лугово – Стапар;
- Почетак радова на изградњи магистралног водовода Св. Милетић Станишић;
- Завршетак градње црпне станице у Стапару;
- Изградња канализације у улици Босанска;
- Изградња надстрешница на изворишту Јарош и ППОВ;
- Бушење бунара у насељеном месту Риђица;
- Изградња препумпне станице канализације у Војвођанској улици.

Наставиће се радови на планској годишњој замени око 6000 водомера за домаћинства, замени око 60 водомера већег пречника за индустрију и вишестамбене објекте, прегледу и реконструкцији водоводних чворишта по зонама, планском испирању водоводне мреже, као и планским мерењима на водоводној мрежи. Сви напред набројани радови ће утицати на поузданије функционисање као и даље смањење губитака у градској водоводној мрежи.

Уз друге предвиђене активности у области водоснабдевања и у области канализације отпадних вода, акценат је дат и на аутоматизацију рада и управљања процесима путем централног надзорног система.

У Плану је инсталација набављене опреме за праћење губитака на водоводној мрежи града у циљу њиховог смањења.

У циљу контроле биланса подземних вода због изградње бунара великог капацитета на пољопривредним газдинствима у насељеним местима, предвиђена је изградња 4 контролне бушотине пиезометра.

Одржавање отворене и зацевљене атмосферске канализације града, одржавање водовода у насељеним местима и приградским насељима која нису у саставу ЈКП „Водоканал“-а, одржавање јавних чесми у граду и бунара у салашким насељима реализоваће се кроз посебне уговоре са Градом.

Развојне активности започете, а незавршене у току 2021. године настављају се у 2022. години, а одређене активности које нису ни отпочеле у 2021. години због великог обима посла и недостатка потребних средстава, као и специфичних услова рада предвиђене су да почну у 2022. години - што свакако зависи од услова и околности пословања.

На основу напред изнетог, утврђен је Програм рада по секторима:

3.1 Производња пијаће воде

а) Инвестиције

- Почетак радова на изградњи магистралног водовода Св. Милетић Станишић
- Наставак изградње заштитне ограде на новом бунарском пољу
- Повезивање цевовода од прања филтера фабрике воде 1 на постојећу таложницу
- Ограђивање таложнице
- Изградња настрешнице на ЦСВ Јарош
- Изградња бустер станица Стапар
- Уградња опреме и повезивање на СКАДУ хидрофорских посуда, хлорисања и мерне опреме дохлорних станица објеката водоснабдевања

б) Инвестиционо одржавање

- Уређење складишног простора за смештај киселина са уређењем прилазне стазе;
- Поправка плафона просторије хидрофора у старој црпној станици;
- Унапређење енергетске ефикасности објеката ЦСВ Јарош (термоизолација, столарија);
- Замена мерача протока на бунарима ултразвучним;
- Обезбеђивање резервних млазница за латерале на аерацији
- Пројектовање дела водоводне мреже - веза са доводником воде и мреже водовода Жарковац и дохлорне станице Жарковац.

в) Текуће одржавање

- Израда хемијских и бактериолошких анализа воде за пиће – обим А, Б-проширена и В (град и села), те отпадних вода од прања филтера
- Праћење нивоа воде на годишњем и месечном нивоу на бунарима ЦСВ „Јарош“
- Контрола квалитета воде за пиће у хемијској и микробиолошкој лабораторији на ЦСВ Јарош
- Редовни сервис пумпи за воду, опреме за хлорисање на ЦСВ „Јарош“ те опреме за управљање системом водоснабдевања, виљушкарa и сл.
- Наставак радова санације и ликвидације напуштених бунара на изворишту ЦСВ Јарош, те тестирање бунара који су у употреби
- Праћење квалитета и нивоа подземних вода дефинисаног система пијезометара
- Прање аерације и ретензије Фабрике 1 и 2, по два пута годишње
- Прање тажонице једном годишње и узорковање отпадне воде, квартално
- Чишћење и прање базена у бустер станици Свветозар Милетић, једном годишње
- Ревизија трафо станице и редовни сервис дизел-електро агрегата на ЦСВ Јарош
- Набавка новог дизел-агрегата мин.500kW
- Уређење приступних путева и планирање површина на изворишту и градским бунарима (асфалтирање од надстрешнице соли до хлорогена)
- Текуће одржавање (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, одржавање зелених површина и други радови) на ЦСВ „Јарош“ – постројење са бунарским пољем и градски бунари
- Еталонирање лабораторијских уређаја и опреме
- Еталонирање процесне опреме и уређаја
- Атести за дизалице и громобране
- Уређење чворишта на доводу сирове воде (три чворишта- фарбање)
- Баждарење посуда под притиском и атест сигурносних вентила
- Уређење радних просторија на ЦСВ Јарош (замена намештаја)
- Одржавање спољне расвете у кругу ЦСВ Јарош –бунари (канделабери)
- Одржавање постојећег система грејања
- Замена столарије (ПВЦ, алуминијум и дрвене)
- Опремање колор штампачем формата А3
- Антикорозивна заштита цевовода и бунарских шахти на ЦСВ Јарош
- Поправка бунарског шахта на бунару Бане Секулић (горња плоча)
- Обезбедити дизалицу за замену бунарских пумпи тако да рад истом буде безбедан

3.2 Водоводна мрежа града

а) Текуће одржавање

- Планско испирање мреже водовода града Сомбора (одвија се по списку хидраната града Сомбора којих има укупно 460 ПХ и НХ)
- Ванредно испирање водоводне мреже у граду Сомбору по налогу инспекције и по позиву странке
- Уградња нових и проналажење 20 ПХ
- Замена затварача фи 200 на чворишту бр. 7
- Замена ливено гвозденог водовода фи 200 (у ул. Венац Петра Бојовића од ул. Ернеста Киша до ул. Венац Радомира Путника, у расрнци Венац Петра Бојовића и Венац Радомира Путника од Венаца до Тозе Марковића и у ул. Венац Радомира Путника од Венаца Петра Бојовића до ул. Петра Драпшина) те Ф 100 у ул. Војвођанска
- Превезивање кућних прикључака у ул. Соње Маринковић и после превезивања гашење водоводне линије АЦ фи 50 .
- Постављање ПХ на раск. ул. Венац Степе Степановића и Венац Петра Бојовића
- Бетонирање и асфалтирање површина након отклањања кварова
- Прање 10 водоводних шахти цистерном на чвориштима бр. 36, 37, 200, 189, 187, 186, 185, 184, 183 и 175.
- Обилазак 136 водоводних чворишта у МЗ „Црвенка“ и МЗ по бр. Чворишта: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 464, 465, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 74, 76, 77, 72, 73, 87, 71, 88, 86, 472, 102, 103, 101, 104, 105, 106, 98, 95, 97, 94, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 473, 83, 91, 93, 90, 580, 573, 574, 575, 556, 640, 641, 577, 673, 672, 671, 731, 730, 400, 401, 437, 440, 412, 438, 414, 413, 445, 420, 446, 444, 419, 415, 441, 416, 447, 442, 443, 644, 643, 448, 449, 417, 445, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 458, 459, 460, 610, 713, 590, 592, 593, 591, 594, 608, 609, 623, 457, 455, 456, 453, 427, 424, 423, 422, 426, 452, 451, 450, 425, 421, 454 и 469.
- Обилазак и одржавање чесми у граду Сомбору и бунара по салашима према уговору са Градом
- Редовно одржавање мреже водовода града Сомбора (хаварије)
- Административно технички послови (обилазак свих екипа на терену, вођење дневника кварова, израда планова и извештаја, припрема радних налога, израда понуда и обрачуна, израда и цртање скица и чворишта)
- Закључавање хидраната на мрежи водовода.
- Рад на детекцији губитака у мрежи водовода.
- Набавка нових возила(комби) за екипе одржавања

3.3 Водоводна мрежа насељених места

а) Инвестиције

- Бушење и опремање бунара у Риђици
- Пројектовање и изградња уличног цевовода фи 200 мм од Фарбаре до ул. Николе Тесле у Чонопљи, око 400м, након поправке и пуштања у рад водоторња
- Опремање сеоских водовода теретним комбијем (мобилна радионица – „пекара“) за интервенције (1+2+продужени гепек са радионичким сталажама, шрафток, кровни носач) – 1 ком
- Опремање сеоских мајстора машинама за одржавање зелених површина (тримери и косачица)
- Изградња ограда бунара у Телечкој
- Набавка квалитетног алата(шведска кљешта, кључеви, одвијачи, гедоре, инбуси, чекићи, секачи и шпигеви, мала и велика брусилица, бушилица, агрегати за струју)

б) Инвестиционо одржавање

- Фарбање хидромашинске опреме у Црпним станицама и бунарима.
- Грађевински радови на објектима изворишта водовода у насељеним местима (Станишић, Риђица, Растина, Телечка, Кљајићево, Светозар Милетић, Алекса Шантић)
- Обезбеђивање резервних бунарских пумпи
- Обезбеђивање резервних пумпи и опреме за хлорисање
- Поправка и одржавање ограда око црпних станица и бунара у насељеним местима (Алекса Шантић, Светозар Милетић, Риђица, Станишић, Стапар, Дорослово, Чонопља, Растина, Гаково)
- Поправка бунарских шахтова на бунарима насељених места (Дорослово, Стапар, Алекса Шантић, Станишић, Риђица, Гаково, Растина)
- Опремање бунара електро опремом (софт стартери, фреквентни регулатори, сонде...)

в) Текуће одржавање

- Замена водомера по Плану замене водомера на селима за 2022 (око 2000 водомера, предлог да се мењају водомери у А.Шантићу и Риђици једну годину раније)
- Отклањање хаварија на водоводној мрежи и замена неисправних затварача и хидраната
- Отклањање цурења у водомерним шахтама
- Планско (једном месечно) и ванредно испирање водоводне мреже у насељима ради одржавања квалитета воде
- Редовне активности на извориштима ради исправног функционисања истих (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, одржавање зелених површина, крчење шибља, осушених стабала и други радови), оптимизација рада опреме и постројења, уз смањење јединичних трошкова
- Радови на санацији и ликвидацији напуштених бунара у насељеним местима (претходно пројектовати), те тестирање и испитивање издашности бунара који су у употреби
- Сервисирање агрегата у систему водоснабдевања насељених места
- Сервисирање травокосачице и тримера
- Месечно читавање водомера привреде насељених места –пребацити читачима домаћинства.
- Активности на одређивању тачних позиција водоводне мреже насељених места за потребе одржавања истих-шлицовање, умерање, прављење скица

3.4 Пречишћавање отпадних вода

а) Инвестиције

- Уградња нове центрифугалне пресе за дехидратацију муља
- Уградња тракастог транспортера у делу механичке решетке
- Замена пумпи на препумпним станицама фекалне канализације и реконструкција система аутоматског управљања истих
- Изградња надстрешнице за возила канализације

б) Инвестиционо одржавање

- Санација лимених површина и цевовода на дигесторима и резервоару гаса
- Реконструкција челичне конструкције моста и газашта претходног згушњивача
- Санација усисног и потисног цевовода сировог муља
- Замена дотрајалих панела дубинске аерације

в) Текуће одржавање

- Екстерне анализе физичко-хемијских параметара улазне и излазне отпадне воде;
- Набавка хемикалија и потрошног материјала за потребе лабораторије (кивете, хемикалије, лабораторијско стакло,);
- Набавка хемикалија за третман муља;
- Набавка микробиолошког препарата за компостирање;
- Сервис пумпи, компресора, дуваљки и електромотора и пнеуматског развода;
- Текуће одржавање просторија на постројењу - грађевински радови, браварски, електричарски, заваривачки, молерско-фарбарски и слични радови на превентивном и интервентном одржавању УПОВ-а;
- Одржавање мреже канализације и препумпних станица у граду.

3.5 Машински парк

а) Инвестиције:

- Набавка нових возила за потребе пословања предузећа (камион кипер, специјално возило канал цет)

б) Текуће одржавање:

- Сервиси возила и радних машина;
- Услуге техничких прегледа возила;
- Набавка резервних делова и потрошних материјала за возила и опрему;
- Одржавање опреме за зимску службу;
- Замена летњих и зимских пнеуматика и набавка истих.

3.6 Баждарница

а) Инвестиције:

- Набавка нових 6000 водомера (за град и села);
- Набавка делова за водомере и баждарење.

б) Текуће одржавање:

- Сервисирање водомера;
- Раздвајања водомера у шахти;
- Отклањање цурења по захтевима потрошача;
- Редовна и ванредна замена водомера;
- Контрола интерних водомера;
- Набавка резервних делова и потрошних материјала потребних за редовно функционисање баждарнице.

3.7 Технички сервис

а) Инвестиције:

- Набавка материјала за браварско-машинско одржавање;
- Алати и друга помоћна средстава.

б) Текуће одржавање:

- Израда полица за магацин;
- Ликвидација неактивних бунара на изворишту
- Сервисирање бунара на изворишту;
- Разне помоћне услуге, за лакше функционисање других сектора(подбушивање и сл.).

3.8 Техничка припрема, информационе технологије и управљање системима

- Издавање техничких информација, услова и сагласности преко електронског спровођења обједињене процедуре;
- Спровођење процедуре за изградњу прикључака на водовод и канализацију од подношења Захтева до предаје изграђеног прикључка на коришћење и одржавање са уношењем нових потрошача у информациони систем;
- Уговарање израде пројектно-техничке документације за изградњу, реконструкцију и санацију објеката водоснабдевања и канализације отпадних вода;
- Исходовање локацијских услова , Решења о грађевинској дозволи и Одобрења за изградњу, пријава радова и исходовање Употребне дозволе преко електронског спровођења обједињене процедуре;
- Координација рада стручних надзора и Комисије за технички пријем објеката чији је инвеститор ЈКП „Водоканал“;
- Инвестиционо и текуће одржавање информационих и управљачких система.

3.9 Изградња

Изградња на мрежи водовода -Инвестиције

- Израда водоводних прикључака за нове потрошаче (трошкове сnose наручиоци у износу од 20 %)
- Изградња 923м водовода у улици Солунских бораца
- Реконструкција водоводне линије АЦ фи 50мм новим ПЕ фи 110мм улици Пожаревачка и Штросмајерова са превезивањем прикључака

Изградња на мрежи канализације отпадних вода- Инвестиције

- Изградња канализације отпадних вода у улици Босанска;
- Израда канализационих прикључака за нове потрошаче (трошкове сnose наручиоци у износу од 20 %);
- Одржавање атмосферске канализације (зацењене и отворених канала) по уговору са Градом.

3.10 Управљање ризицима

Одредбама члана 81. Закона о буџетском систему дефинисана је обавеза успостављања финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава.

Критеријуми, стандарди и основни принципи прописани су Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 99/11 и 106/13).

ЈКР „Водоканал“ Сомбор је процес успостављања финансијског управљања и контроле отпочео 2018. године, и то кроз:

Стратегију управљања ризицима,

- Дефинисањем најважнијих процеса у оквиру организационих делова,
- Дефинисањем циљева сваког процеса и идентификацијом ризика који могу негативно утицати на остваривање тих циљева,
- Мерењем утицаја и вероватноће настанка ризика и утврђивања начина управљања ризицима,
- Доношењем регистра ризика и дефинисањем мера и рокова следеће провере.

У циљу реализације мера препоручених за успостављање интерних контрола ЈКП „Водоканал“ Сомбор је у оквиру новоуспостављеног информационог система уградило систем интерних контрола „два пара очију“, а Правилником о организацији и раду и систематизацији радних места ЈКП „Водоканал“ Сомбор од 20.08.2020. године, дефинисана је подела овлашћења и одговорности за свако радно место у оквиру организационог дела „Пословни систем“ и то првенствено у оквиру Сектора финансија.

Такође поделом овлашћења и одговорности дефинисани су системи контроле сваког пословног процеса, односно систем контроле за свако радно место.

Новим Правилником о организацији и раду и систематизацији радних места Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ Сомбор дефинисан је и систем извештавања.

Сходно Стратегији управљања ризицима, извршено је ревидирање Мапе пословних процеса, дат је предлог за успостављање процедура за сваки поступак понаособ са којим; након одобрења овлашћеног лица, треба да се упознају сви запослени ангажовани на тим пословима.

Такође ревидиран је Регистар ризика, дефинисани ризици за сваки појединачни процес и извршено мерење утицаја и вероватноће на остваривање циљева дефинисаних у Мапи пословних процеса, што је резултирало дефинисањем коефицијента ризика (према Стратегији интензитета ризика се мери на скали од 1 до 9).

У оквиру Регистра ризика дате су и препоруке за побољшање система интерних контрола, одговорна лица за предузимање мера и дефинисан датум следеће провере у зависности од коефицијента интензитета ризика.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор континуирано прати идентификоване и идентификује нове ризике, интерне и екстерне, који се могу јавити у оквиру обављања делатности и који могу утицати на остваривање циљева Предузећа и предузима мере у циљу отклањања истих.

3.11 Корпоративно управљање

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 од 25.02.2016. године) дефинише обавезу чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора да познају корпоративно управљање и примењује његове принципе и правила као и да се стално усавшавају у овој области.

Увођењем принципа корпоративног управљања омогућава се повећање нивоа ефикасности и транспарентности у раду предузећа. Основна претпоставка је да лица која воде јавне послове и управљају јавним средствима буду у потпуности одговорни за резултате посла који обављају а све у складу са Законом и одговарајућим стандардима. На овај начин се омогућава да се јавна средства троше на одговарајући и економичан начин.

Ефикасност корпоративног управљања се остварује применом екстерних и интерних механизма за мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора.

У склопу развоја корпоративног управљања у Предузећу постоји низ интерних контролних процеса и екстерна ревизија који сачињавају извештаје и анализе и дају смернице за корекцију принципа пословања, када је то потребно.

Овако сачињени извештаји и анализе достављају се Оснивачу, Републичким органима у складу са Законом као и Надзорном одбору и менаџменту Предузећа.

У току претходних година и током 2021. године Предузеће је обезбедило да сва горе наведена лица поседују Сертификате о познавању корпоративног управљања.

У 2022. години пуна пажња ће се посветити даљем усавршавању у области корпоративног управљања као и примени његових принципа у циљу остваривања што бољих резултата пословања.

Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима

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		
Поремећај цена материјала на тржишту и неостварење јавних набавки за материјал		2		1		2	15.000	Ребаланс плана у делу средстава за материјал и поновно расписивање јавних набавки
Мањак људских ресурса, прекорачење рокова изградње		2		1		2	10.000	Прибављање сагласности за ново запошљавање, ребаланс плана
Одустај од радова по одлуци оснивача		1		1		2	28.500	Ребаланс плана

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

4. Планирани показатељи за 2021. годину

4.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2022.	Период			
				01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	ВОДА	м ³	3.697.457	862.205	1.805.449	2.820.021	3.697.457
1.1	становништво	м ³	2.907.785	665.327	1.418.816	2.221.950	2.907.785
1.2.	пословни субјекти	м ³	789.672	196.878	386.633	598.071	789.672
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.863.069	454.678	914.631	1.409.222	1.863.069
2.1.	становништво	м ³	1.456.183	354.938	719.871	1.104.237	1.456.183
2.2.	пословни субјекти	м ³	406.886	99.740	194.760	304.985	406.886

4.2. Политика цена

Назив	Цена на дан 31.12.2021.	Цена на дан 31.12.2022.
Пречишћавање и испорука воде за пиће		
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору, Жарковцу, Чонопљи, Кљајићеву, Станишићу, Телечкој и Светозар Милетићу	62,55 дин/м ³	62,55 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору, Жарковцу, Чонопљи, Кљајићеву, Станишићу, Телечкој и Светозар Милетићу	99,59 дин/м ³	99,59 дин/м ³
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Гакову, Рабини, Алекса Шантићу, Риђици, Стапару и Дорослову	37,53 дин/м ³	37,53 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Гакову, Рабини, Алекса Шантићу, Риђици, Стапару и Дорослову	59,75 дин/м ³	59,75 дин/м ³
Одвођење отпадних вода		
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	12,50 дин/м ³	12,50 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	19,93 дин/м ³	19,93 дин/м ³
Пречишћавање отпадних вода		
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	50,05 дин/м ³	50,05 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	79,96 дин/м ³	79,96 дин/м ³

***Напомена:**

На цене из ове табеле обрачунава се порез на додату вредност у износу од 10%.

Цене су планиране у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину.

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала јединица локалне самоуправе.

У насељеним местима у којима се не врши читавање водомера наплата ће се вршити у складу са Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор својим потрошачима обрачунава и накнаду за одржавање водоводног прикључка, која се обрачунава на следећи начин:

- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1", обрачунава се износ еквивалентан цени 2 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде, која важи на дан истављања фактуре;
- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" и мањи или једнак пречнику од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 8 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан истављања фактуре;
- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан истављања фактуре.

На обрачунату накнаду се обрачунава порез на додату вредност у складу са Законом.

Образложење уз Политику цена:

За успешно спровођење Програма ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2022. годину, као и Отвореног програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, било је потребно ускладити политику цена ЈКП "Водоканал" Сомбор са Тарифним моделом који је проистекао из Уговора о отвореном програму водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, потписаног у мају месецу 2007. године између Владе Републике Немачке, односно KFW банке.

Једна од општина, односно градова, који су укључени у реализацију наведеног Програма је и град Сомбор, тако да је 18. маја 2007. године потписан Уговор између Републике Србије, града Сомбора и ЈКП "Водоканал" Сомбор.

Поменути Уговором о преносу средстава, закљученим између Владе Републике Србије, као примаоца помоћи и општине, односно град Сомбор, прималац помоћи се обавезао да према својим могућностима и надлежностима граду Сомбору пружи сву помоћ у складу са уобичајеном инжењерском и финансијском праксом, као и да подржи град Сомбор током практичног спровођења Програма, посебно у односу на постизање циљева у погледу тарифа намењених покривању трошкова.

Пошто је наведеним документима утврђено право и обавеза града Сомбора и ЈКП "Водоканал" Сомбор према KFW банци, у погледу утврђивања цена услуга, путем Тарифног модела, неопходно је вршити и његову примену, како би се покрили неопходни трошкови производње и дистрибуције воде и омогућио даљи развој Предузећа и успешно спровођење инвестиција предвиђених Планом приоритетних инвестиција према резултатима Студије изводљивости, у вредности од 4.000.000 ЕУР, а циљу пружања квалитетних услуга што већем броју грађана.

Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.154.748	1.217.075	290.387	1.198.727
	Реализација	1.158.492	1.157.025	1.213.240	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-5%	+318%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+5%	-1%
Укупна имовина	План	1.770.535	1.731.032	488.278	1.654.463
	Реализација	1.710.385	1.688.335	1.700.417	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	+248%	
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+1%	-3%
Пословни приходи	План	481.206	492.447	497.434	505.310
	Реализација	452.280	464.678	477.040	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-4%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+3%	+6%
Пословни расходи	План	500.258	521.362	480.624	539.520
	Реализација	450.052	459.976	488.434	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-12%	+2%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+6%	+10%
Пословни резултат	План	-19.052	-28.915	16.810	-34.210
	Реализација	2.228	4.702	-11.394	-
	% одступања реализације од плана	-112%	-116%	-168%	
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+111%	-342%	+200%
Нето резултат	План	7.606	6.702	14.046	2.024
	Реализација	3.703	2.088	2.725	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-69%	-81%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-44%	+31%	-26%
Број запослених на дан 31.12.	План	110	111	114	111
	Реализација	111	113	109	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-4%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-4%	+2%
Просечна нето зарада	План	65	71	72	78
	Реализација	60	64	69	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	-4%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+8%	+13%
Инвестиције	План	200.760	127.876	141.700	143.490
	Реализација	114.203	30.234	44.094	-
	% одступања реализације од плана	-43%	-76%	-69%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-74%	+46%	+225%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	94.665	84.557	82.365	76.190
ROA	0,93	0,12	0,16	0,12
ROE	1,35	0,18	0,22	0,17
Оперативни новчани ток	78.790	66.274	58.629	27.304
Дуг / капитал	44,32	16,08	11,17	11,27
Ликвидност	53,65	292,67	448,33	303,18
% зарада у пословним приходима	31,34	32,90	39,67	44,71

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	137.524	109.993	84.742	55.118
Укупно кредитно задужење	137.524	109.993	84.742	55.118

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	4.000	6.800	6.000	14.000
	Пренето	4.114	6.500	4.743	-
	Реализовано	5.095	6.500	4.743	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	4.000	6.800	6.000	14.000
	Пренето	4.114	6.500	4.743	-
	Реализовано	5.095	6.500	4.743	-

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100.

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

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

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

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

Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.435.684	1.419.344	1.425.863	1.401.663
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.200	1.000	800	600
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.200	1.000	800	600
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.433.421	1.417.281	1.424.000	1.400.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.105.000	1.172.000	1.175.000	1.165.000
023	2. Постројења и опрема	0011	192.000	235.281	237.000	225.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	78.012	10.000	12.000	10.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	58.409	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 +	0018	1.063	1.063	1.063	1.063
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.063	1.063	1.063	1.063
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.950	1.950	1.950	2.300

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
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273.500	264.300	254.000	250.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	63.800	68.700	68.200	63.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	62.000	66.000	65.000	61.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.800	2.700	3.200	2.800
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	106.000	108.000	111.000	109.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	106.000	108.000	111.000	109.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.500	24.000	25.000	24.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.500	24.000	25.000	24.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	35.000	25.000	25.000	25.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	35.000	25.000	25.000	25.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.000	40.000	21.000	21.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.200	3.500	3.300	3.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.711.134	1.685.594	1.681.813	1.654.463
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	329.123	329.123	329.123	329.123

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
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.214.797	1.216.486	1.214.698	1.198.727
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	745.338	745.338	745.338	745.338
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
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	405.934	405.934	405.934	391.000
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.525	65.214	63.426	62.389
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	61.968	61.968	61.968	60.365
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.557	3.246	1.458	2.024
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	77.118	78.118	79.118	52.495
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	22.000	23.000	24.000	25.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције за послених	0417	22.000	23.000	24.000	25.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	55.118	55.118	55.118	27.495
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, за висним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, за висним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	55.118	55.118	55.118	27.495
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	341.195	321.578	320.985	320.617
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	78.024	69.412	67.012	82.624
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0

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
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.624	13.812	13.812	27.624
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.624	13.812	13.812	27.624
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.700	2.000	1.900	2.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.000	35.000	32.000	34.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.000	35.000	32.000	34.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.700	18.600	19.300	18.900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.000	14.000	14.000	14.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.900	3.500	3.800	3.100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	800	1.100	1.500	1.800
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.711.134	1.685.594	1.681.813	1.654.463
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	329.123	329.123	329.123	329.123

Прилог 5а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	114.465	251.438	387.556	505.310
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	107.065	227.638	361.356	476.710
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107.065	227.638	361.356	476.710
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.000	5.000	5.000	5.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.400	18.800	21.200	23.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	135.833	272.615	417.037	539.520
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.220	61.930	95.880	125.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	54.978	111.965	168.242	225.920
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.591	71.443	108.295	144.872
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.586	11.538	17.490	23.397
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.801	28.984	42.457	57.651
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.000	36.000	54.000	67.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.000	3.000	3.000	3.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.935	26.320	39.465	52.030
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	900	1.800	2.700	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.800	31.600	53.750	63.070
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	21.368	21.177	29.481	34.210
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	5.000	7.000	9.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	5.000	7.000	9.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0

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
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	800	5.004	5.804	10.009
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	3.404	3.404	6.809
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	800	1.600	2.400	3.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.200	0	1.196	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4	0	509
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22.600	26.200	31.800	39.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	600	1.200	1.800	2.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	139.065	282.638	426.356	554.310
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	137.233	278.819	424.641	551.929
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.832	3.819	1.715	2.381
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.832	3.819	1.715	2.381
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	275	573	257	357
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.557	3.246	1.458	2.024
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Прилог 56 - Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	102.015	254.221	380.268	515.433
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97.000	230.181	351.203	481.343
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15	40	65	90
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.000	24.000	29.000	34.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	100.528	225.569	368.696	488.129
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40.000	100.000	180.000	235.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	54.978	110.965	168.242	225.920
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	3.404	3.404	6.809
6. Порез на добитак	3012	350	700	1.050	1.400
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.200	10.500	16.000	19.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.487	28.652	11.572	27.304
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	113	160	240	320
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	113	160	240	320
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.600	20.000	22.000	24.000
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.600	10.000	12.000	14.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	10.000	10.000	10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.487	19.840	21.760	23.680
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0

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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	13.812	13.812	27.624
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	13.812	13.812	27.624
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	13.812	13.812	27.624
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	102.128	254.381	380.508	515.753
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	105.128	259.381	404.508	539.753
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.000	5.000	24.000	24.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45.000	45.000	45.000	45.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42.000	40.000	21.000	21.000

Прилог 6 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2022. године

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*	6.000.000	4.743.000	4.743.000	0	0
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

* У Плану за 2021. годину у Субвенције је урачунато и 6,8 милиона РСД за субвенционисану потрошњу воде социјално угрожене категорије становништва, што заправо не представља субвенцију Предузећу већ само накнаду по том основу.

Од планираних 6 милиона РСД субвенција остварена је субвенција у вредности од 4,743 милиона динара за куповину опреме за детекцију цурења на мрежи водовода (тачка 15. у Плану инвестиција за 2021. год)

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Остали приходи из буџета *	0	0	0	0
УКУПНО	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000

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

У 2022. години предвиђа се субвенционисање Канал Џет цистерне за одржавање атмосферске канализације за коју су у инвестицијама предвиђена средства у вредности од 24 милиона динара, од којих би 14 милиона субвенционисао Град.

Прилог 7 - Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98.658.149	90.063.781	24.875.338	51.351.635	77.827.378	104.110.855
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.362.058	125.044.367	34.590.710	71.443.217	108.294.933	144.872.375
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	160.232.841	145.864.255	40.177.112	82.981.300	125.784.570	168.269.270
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	114	109	110	113	113	111
4.1.	- на неодређено време	102	98	97	100	100	100
4.2.	- на одређено време	12	11	13	13	13	11
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привр. и повр. пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привр. и повр. пословима*	0	0	0	0	0	0
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	737.019	737.019	184.254	368.508	552.762	737.019
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	5.440.000	5.026.723	1.360.000	2.720.000	4.080.000	5.440.000
20.	Дневнице на службеном путу	540.000	495.000	135.000	270.000	405.000	540.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	160.000	45.000	90.000	135.000	180.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.274.000	1.000.841	1.467.620	1.834.525	1.834.525	2.935.240
23.	Број прималаца отпремнине	7	3	4	5	5	8
24.	Јубиларне награде	1.639.930	1.300.643	225.000	897.160	1.227.860	2.214.860
25.	Број прималаца јубиларних награда	14	14	1	5	7	12
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	30.000	0	0	0	0
31.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосл. по Анексу II ПКУ	5.360.558	5.210.002	1.284.000	2.603.000	3.922.000	5.204.000
32.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	114	111	110	113	113	112

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5. до 29. које се исказују у бруто износу

Трошкови запослених за 2021. годину су по процени реализације мањи од планираних.

До одступања је дошло највећим делом због мањег броја запослених од планираног. Планиране су сагласности за пријем радника, али нису остварене до краја 2021. године.

Код осталих личних расхода из истог разлога нису остварене ни планиране вредности за превоз запослених на посао, као ни планиране вредности за солидарне помоћи.

Планиране вредности за отпремнине нису остварене јер су планиране за све запослене који су остварили услов за превремену пензију у 2021. години, али се од 8 запослених само 3 пензионисало.

Зараде за 2022. годину планиране су у складу са Правилником о раду ЈКП „Водоканал“ Сомбор“ који је усклађен са Посебним колективним уговором за Јавна комунална предузећа.

Планиран је пријем 3 радника на основу сагласности.

Планирана је маса за 8 отпремнина од којих је 1 за одлазак у старосну пензију, а 7 за превремену пензију.

5. Процењена добит за 2022. годину

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Планирани укупни приход	554.310
2.	Планирани укупни расход	551.929
3.	Планирана бруто добит	2.381
3.1.	Планирана бруто добит оснивачу	1.191
3.2.	Планирана бруто добит за инвестиције	1.190

Критеријуми за расподелу добити за 2022

годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

Добит претходних година није утрошена и води се као нераспоређена.

Посматрајући финансијски програм пословања за 2022. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

Укупни приходи за 2022. годину планирани су у износу од 554.310.000 динара и већи су од процењених за 2021. годину за 9%. У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 91,16 %, затим следе остали приходи са учешћем од 7,13% и финансијски приходи са 1,71% .

У апсолутним износима пословни приходи износе 505.310.000 динара, финансијски приходи 9.500.000 динара и остали приходи 39.500.000 динара.

Укупни планирани расходи за 2022. годину износе 551.929.000 динара и у односу на процењене за 2021. годину већи су за 9,22%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 539.520.000 динара или са 97,75%, затим следе финансијски расходи са 10.009.000 динара или 1.81% и остали расходи са износом од 2.400.000 динара или 0,44%.

У структури планираних пословних расхода за 2022. годину највеће је учешће трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 225.920.000 динара или 41,87%, трошкови материјала који чине 23,26% планираних пословних расхода и трошкови амортизације који у апсолутном износу износе 67.000.000 динара или 12,42%.

Планирани бруто добитак за 2022. годину износи 2.381.000 динара.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 8 - Број запослених по секторима на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство предузећа	1	1	1	0	1
2	Пословни систем	1	1	1	1	0
3	Технички систем	1	1	1	1	0
4	Сектор финансија	7	9	9	6	3
5	Сектор правних и општин послова	8	12	12	10	2
6	Сектор за стандарде и пројекте	4	2	2	2	0
7	Сектор изградње	7	11	11	9	2
8	Сектор прикупљања и пречишћавања отпадних вода	2	1	1	1	0
9	Сектор водовода	3	2	2	2	0
10	Сектор техничке подршке и баждарница	2	2	2	2	0
11	Сектор техн.припреме,информ.технол. и управ.система	6	5	5	5	0
12	Сектор обрачуна и наплате	11	6	6	5	1
13	Интерна ревизија	1	0	0	0	0
14	Одељење ЦСВ Јарош	5	15	15	13	2
15	Одељење одрж.прикљ.замене водом. и баждарница	6	6	6	6	0
16	Одељење одрж. КОВ са прелумпним станицама	4	3	3	3	0
17	Одељење машинског парка	5	6	6	6	0
18	Одељење техничког сервиса	3	1	1	1	0
19	Одељење УПОВ	5	12	12	10	2
20	Одељење водоводне мреже насељених места	3	8	8	8	0
21	Одељење водоводне мреже града	3	5	5	5	0
22	Служба анализе, извештавања и МИС	2	2	2	2	0
УКУПНО:		90	111	111	98	13

На дан 31.12.2021. године број запослених по кадровској евиденцији увећан је за 2 радника који се налазе на замени породиља.

Прилог 9 - Структура запослених

Приказ структуре запослених обухвата све запослене по кадровској евиденцији на дан 31.12.2021. године, чије присуство се очекује и у 2022. години.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	24	26	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	2	2	0	0
4	ССС	42	43	0	0
5	КВ	21	20	0	0
6	ПК	8	7	0	0
7	НК	12	11	0	0
УКУПНО		111	111	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	21	20
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	47	44
5	Преко 60	17	21
УКУПНО		111	111
Просечна старост		49	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	85	85	2	2
2	Женски	26	26	1	1
УКУПНО		111	111	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	16	12
4	15 до 20	10	12
5	20 до 25	8	10
6	25 до 30	11	7
7	30 до 35	26	27
8	Преко 35	25	28
УКУПНО		111	111

Прилог 10 - Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	111		Стање на дан 30.06.2022. године	113
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1	Penzija	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	110		Стање на дан 30.09.2022. године	113
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	110		Стање на дан 30.09.2022. године	113
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	6
1			1	Истек уговора	6
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.	4
1	Сагласност	3	1	Уговор на одређено	4
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	113		Стање на дан 31.12.2022. године	111

Попуна упражњених радних места вршиће се у складу са законском регулативом која регулише ту област.

У току 2022. године предвиђа се одлив 1 радника по основу одласка у старосну пензију и пријем 3 радника по основу сагласности.

Услов за одлазак у превремену пензију током 2022. године испуњава 7 радника који нису обухваћени овом табелом јер њихов одлазак није изван, али су обухваћени у планирању средстава за отпремнину у табели „Трошкови запослених“.

„Стање на дан“ приказује кадровско стање на последњи дан извештајног периода.

Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима

Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима за 2021. год. - Бруто 1**

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	110	10.474.193	95.220	107	10.181.591	95.155	2	100.470	50.235	1	192.132	192.132
II	110	10.267.682	93.343	106	9.818.355	95.626	3	258.804	86.268	1	190.523	190.523
III	110	10.500.353	95.458	106	10.026.155	94.586	3	276.796	92.265	1	197.402	197.402
IV	110	10.317.801	93.798	106	9.836.088	92.793	3	277.823	92.608	1	203.890	203.890
V	109	10.363.296	95.076	105	9.891.299	94.203	3	278.473	92.824	1	193.524	193.524
VI	110	10.295.019	93.591	105	9.738.776	92.750	4	363.112	90.778	1	193.131	193.131
VII	110	10.330.958	93.918	105	9.768.057	93.029	4	368.129	92.032	1	194.772	194.772
VIII	109	10.313.494	94.619	104	9.740.368	93.657	4	378.264	94.566	1	194.862	194.862
IX	109	10.356.057	95.010	104	9.793.189	94.165	4	369.737	92.434	1	193.131	193.131
X	108	10.111.634	93.626	103	9.571.871	92.931	4	365.333	91.333	1	174.430	174.430
XI	107	10.243.052	95.729	101	9.594.616	94.996	5	455.996	91.199	1	192.440	192.440
XII	113	11.470.828	101.512	102	10.147.025	99.481	10	1.112.000	111.200	1	211.803	211.803
УКУПНО	1.315	125.044.367	1.140.900	1.254	118.107.390	1.133.372	49	4.604.937	1.077.742	12	2.332.040	2.332.040
ПРОСЕК	110	10.420.364	95.075	105	9.842.283	94.448	4	383.745	89.812	1	194.337	194.337

* исплата се проценује до краја године

** ста роза послених у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Напомена: Број запослених у прилогу 11 приказује број исплаћених зарада.

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
I	109	11.490.441	103.444	108	11.249.505	102.171	0	0	0	1	240.936	240.936
II	108	10.888.821	98.832	107	10.657.615	97.595	0	0	0	1	231.206	231.206
III	108	12.211.448	111.078	107	11.951.051	109.683	0	0	0	1	260.397	260.397
IV	111	12.173.029	107.550	107	11.512.093	105.393	3	420.000	140.000	1	240.936	240.936
V	111	12.402.239	109.615	107	11.731.572	107.445	3	420.000	140.000	1	250.667	250.667
VI	111	12.277.239	108.399	107	11.606.572	106.183	3	420.000	140.000	1	250.667	250.667
VII	111	11.823.029	104.307	107	11.162.093	102.029	3	420.000	140.000	1	240.936	240.936
VIII	111	12.731.448	112.941	107	12.051.051	110.804	3	420.000	140.000	1	260.397	260.397
IX	111	12.297.239	108.849	107	11.626.572	106.650	3	420.000	140.000	1	250.667	250.667
X	111	11.843.029	104.757	107	11.182.093	102.496	3	420.000	140.000	1	240.936	240.936
XI	111	12.324.828	109.098	106	11.564.161	107.068	4	510.000	127.500	1	250.667	250.667
XII	111	12.409.585	110.131	103	11.378.918	108.679	7	780.000	111.429	1	250.667	250.667
УКУПНО	1.324	144.872.375	1.289.001	1.280	137.673.296	1.266.196	32	4.230.000	1.218.929	1	2.969.079	2.969.079
ПРОСЕК	110	12.072.698	107.417	107	11.253.609	105.516	3	352.500	101.577	1	247.423	247.423

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

Напомена: Број запослених у прилогу 9 приказује број планираних зарада за исплату

**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 за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада
I	109	13.346.148	120.151	108	13.066.300	118.672	0	0	0	1	279.848	279.848
II	108	12.647.366	114.793	107	12.378.820	113.356	0	0	0	1	268.546	268.546
III	108	14.183.598	129.017	107	13.881.146	127.396	0	0	0	1	302.452	302.452
IV	111	14.138.974	124.919	107	13.371.296	122.414	3	487.830	162.610	1	279.848	279.848
V	111	14.405.201	127.318	107	13.626.221	124.797	3	487.830	162.610	1	291.150	291.150
VI	111	14.260.013	125.905	107	13.481.033	123.331	3	487.830	162.610	1	291.150	291.150
VII	111	13.732.449	121.152	107	12.964.771	118.507	3	487.830	162.610	1	279.848	279.848
VIII	111	14.787.578	133.221	107	13.997.296	128.699	3	487.830	162.610	1	302.452	302.452
IX	111	14.283.243	126.428	107	13.504.263	123.874	3	487.830	162.610	1	291.150	291.150
X	111	13.755.679	121.675	107	12.988.001	119.049	3	487.830	162.610	1	279.848	279.848
XI	111	14.315.288	126.717	106	13.431.773	124.359	4	592.365	148.091	1	291.150	291.150
XII	111	14.413.733	127.918	103	13.216.613	126.230	7	905.970	129.424	1	291.150	291.150
УКУПНО	1.324	168.269.270	1.499.214	1.280	159.907.533	1.470.684	32	4.913.145	1.415.785	1	3.448.592	3.448.592
ПРОСЕК	110	14.022.439	124.935	107	13.325.628	122.557	3	409.429	12.641	1	287.383	287.383

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у пре дузећу у децембру 2021. године
Напомена: Број запослених у прилогу 9 приказује број планираних зарада за исплату.

Прилог 11а - Распон исплаћених планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.524	42.155	62.019	44.226
	Највиша зарада	175.873	125.117	197.192	140.618
Пословодство	Најнижа зарада	174.430	124.105	231.206	164.005
	Највиша зарада	203.890	144.757	260.397	184.468

Прилог 12 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
II	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
III	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IV	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
V	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VIII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IX	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
X	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
УКУПНО	468.744	175.776	146.484	24	468.744	175.776	146.484	24
ПРОСЕК	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
II	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
III	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
IV	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
V	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
VI	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
VII	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
VIII	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
IX	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
X	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
XI	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2
XII	61.421	23.035	19.193	2	61.421	23.035	19.193	2
УКУПНО	737.019	276.387	230.316	24	737.019	276.387	230.316	24
ПРОСЕК	61.418	23.032	19.193	2	61.418	23.032	19.193	2

Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Напомена: Није предвиђена исплата накнаде за Комисију за ревизију.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализ. (процена) у 2021. 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.
Добра						
I	Енергенти					
1	Ел.енергија	44.624.925	11.500.000	23.000.000	34.500.000	46.000.000
2	Гориво	12.647.939	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
3	Гас	219.897	250.000	500.000	750.000	1.000.000
II	Добра за обављање делатности					
1	Хемикалије	2.727.182	1.450.000	2.900.000	3.350.000	5.800.000
2	Водоводни и канализациони материјал	8.409.033	6.100.000	12.200.000	18.300.000	27.980.000
3	Алат	4.617	400.000	800.000	1.200.000	1.550.000
4	Ситан инвентар	349.161	125.000	250.000	375.000	500.000
5	Радна и заштитна одећа	1.825.632	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Рачунарска опрема	158.254	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Канцеларијски намештај	54.993	80.000	150.000	230.000	300.000
8	Лабораториски потрошни мат.	2.188.630	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9	Лабораториска опрема	0	90.000	180.000	270.000	350.000
III	Режијска добра					
1	Средства за чишћење и прање	711.629	250.000	500.000	750.000	990.000
2	Канцеларијски материјал	1.218.171	370.000	750.000	1.100.000	1.490.000
3	Грађевински материјал	3.445.751	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.100.000
4	Металургија	79.589	300.000	650.000	1.050.000	1.500.000
5	Возила и механизација *	5.381.000	0	24.000.000	35.000.000	40.000.000
6	Резервни делови за возила и механизацију	1.479.264	700.000	1.400.000	2.200.000	3.000.000
7	Мерна опрема	14.233.608	7.000.000	15.000.000	22.000.000	27.500.000
8	Електромашинска опрема	8.016.575	5.000.000	10.000.000	1.500.000	19.650.000
9	Резервни делови за ел.и машинску опрему	0	200.000	400.000	600.000	800.000
10	Електро и инсталациони материјал	813.809	2.500.000	500.000	7.500.000	1.000.000
IV	Остало					
1	Остало опрема	254.834	1.100.000	2.200.000	330.000	4.420.000
2	Остали материјал	791.098	650.000	1.300.000	2.000.000	2.720.000
3	Новогодишњи пакетићи	0	0	0	0	500.000
4	Лекови за приручну апотеку	74.977	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Репрезентација	998.351	200.000	400.000	600.000	800.000
	Укупно добра:	110.708.919	45.440.000	111.430.000	155.130.000	216.650.000

Напомена: За тачку 5. у Режијским добрима предвиђена је субвенција у износу од 14 милиона РСД од стране града.

Услуге						
1	Услуге поправке и одрж. возила и механизације	3.258.660	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
2	Услуге поправке електро и машинске опреме	10.554.201	3.500.000	7.000.000	10.500.000	12.970.000
3	Услуга баждарења и калибрације	493.097	450.000	900.000	1.350.000	1.750.000
5	Услуге аутоматизације процеса	2.570.570	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	Рачунарске услуге	1.352.400	500.000	1.050.000	1.600.000	2.100.000
7	Геодетске услуге	140.900	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Услуге израде пројектно техничке документације	2.338.900	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9	Услуге обезбеђења објеката	2.686.782	850.000	1.700.000	2.600.000	5.000.000
10	Услуге чишћења објеката	1.717.625	850.000	1.700.000	2.600.000	3.500.000
11	Услуга замена водомера	2.553.037	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Услуга читања водомера и разношење флајера	7.023.992	2.700.000	5.400.000	7.700.000	10.500.000
13	Услуга мобилне телефоније	2.205.370	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Штампарске услуге	1.415.016	250.000	500.000	750.000	1.400.000
15	Услуге осигурања	7.469.038	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	1.382.928	700.000	1.400.000	2.000.000	1.890.000
17	Услуге екстерних лаборатор. анализа	8.336.940	2.600.000	5.200.000	7.800.000	10.500.000
18	Адвокатске услуге	3.371.755	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
19	Услуге збрињавања отпада	954.145	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
20	Услуге стручног надзора	295.000	250.000	500.000	7.500.000	1.000.000
21	Остале услуге	9.251.417	1.900.000	3.900.000	5.800.000	7.300.000
22	Прегледи и опоравак запослених	560.712	700.000	1.400.000	2.100.000	2.780.000
23	Ангажовање људских ресурса	27.413.223	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	Укупно услуге:	97.345.708	32.050.000	64.250.000	102.700.000	127.890.000
Радови						
1	Асвалтерски радови	0	600.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
2	Бушење бунара и радови на извориштима на сељених места	3.450.500	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3	Израда надстрешница на постројењима	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
4	Грађевински радови на управној згради и постројењима	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Реконструкција електро и комуник. инсталац. на постројењима и управној згради	2.180.000	750.000	1.500.000	2.300.000	2.990.000
6	Санација дотрајалих лимених површ. на дигесторима, цевоводима и резервоару биогаса	2.934.560	750.000	1.500.000	2.300.000	2.990.000
7	Реконструкција челичне конструкције моста игазишта згушњивача	0	330.000	660.000	1.000.000	1.300.000
8	Санација усисног и потисног цевовода сировог муља	0	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
9	Бушење 4 пиезометра	0	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000
10	Остали радови	2.910.940	0	0	0	0
	Укупно радови:	11.476.000	6.730.000	13.760.000	20.700.000	27.470.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	219.530.627	84.220.000	189.440.000	278.530.000	372.010.000

Јавне набавке су усклађене у односу на планиране утрошке по свим категоријама трошкова.

9. Инвестиције
Прилог 16 - Инвестиције

Буџет капиталних улагања у периоду 2021 -2024 година

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализ. износ, са закљ. са 31.12.2021. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								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	Извођење радова на изградњи магистралног водовода Лугово - Стапар	2017	2022	92.000	83.000	Сопствена средства	25.000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Донација КФМ	38.000	0	0	0	0	0	
						Средства Буџета (по контима)	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
						Укупно:	88.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
						Сопствена средства	0						
2	Канализација Гаковачки	2018	2021	48.000	34.913	Позајмљена средства	48.000	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0						
						Остало:	0						
						Укупно:	48.000	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	4.500	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства	7.000	0	0	0	0	0	
3	Бушење бунара у Алекса Шантићу и Рибуци	2021	2021	11.500	6.350	Сопствена средства	11.500	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Средства Буџета (по контима)	0						
						Укупно:	11.500	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
4	Изградња бустер станице у Стапару	2020	2021	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Средства Буџета (по контима)	27.000	0	0	0	0	0	
						Покрајина	27.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	54.000	0	0	0	0	0	
						Сопствена средства	0						
5	Изградња водовода Јосифки-Апатински	2020	2021	26.000	0	Сопствена средства	26.000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Средства Буџета (по контима)	5.000	0	0	0	0	0	
						Покрајина	21.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	26.000	0	0	0	0	0	
						Сопствена средства	0						
6	Изrada пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а	2020	2021	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Средства Буџета (по контима)	30.000	0	0	0	0	0	
						Средства Републике	30.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	30.000	0	0	0	0	0	
						Сопствена средства	0						
7	Изградња канализације у улици Сремског фронта	2021	2021	6.000	4.324	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Средства Буџета (по контима)	6.000	0	0	0	0	0	
						Средства Републике	6.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	
						Сопствена средства	0						

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2021. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година		
								План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.				
8	Реконструкција водовода у Штресмајеровој улици	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)	0	3.000	6.000	6.000	0	0			
9	Изградња водовода у улици Солунских бораца	2022	2022	13.000	0	Средства Републике	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0			
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0			
						Сопствена средства									
10	Реконструкција водовода у Пожаревачкој улици	2022	2022	3.000	0	Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)	0	4.000	8.000	13.000	0	0			
						Средства Републике	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0			
11	Изградња канализације у Босанској улици	2022	2022	6.500	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)	0	1.000	2.000	3.000	0	0			
12	Изградња водовода у Ненадићу и Безданском путу	2022	2022	22.000	0	Средства Републике	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0			
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0			
						Сопствена средства									
11	Изградња канализације у Босанској улици	2022	2022	6.500	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)	0	2.200	4.400	6.500	0	0			
12	Изградња водовода у Ненадићу и Безданском путу	2022	2022	22.000	0	Средства Републике	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0			
						Укупно:	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0			
						Сопствена средства	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0			
12	Изградња водовода у Ненадићу и Безданском путу	2022	2022	22.000	0	Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)									
						Средства Републике	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0			
						Укупно:	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0			

По тачки 1. у 2021. години није било реализације, износ од 5 милиона планиран је за 2022. годину и са тим би инвестиција била завршена.

По тачкама 4, 5. и 6. такође није било реализације јер је је оснивач изменио свој план инвестиција.

По тачки 2. у 2021. години реализовано је 7,925 милиона РСД и са тим је завршена инвестиција.

Тачка 3. реализована је само за бунар у Алекса Шантићу са 6,350 милиона РСД.

Тачка 7. реализована је са 4,324 милиона РСД.

План инвестиција

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанс. финанс.	Година заврш. финанс.	Укупна вредност	Износ инвест. улаг. закљ. са 31.12. 2021.	План	План	План	План	План
							01.01.-31.03. 2022.	01.01.-30.06. 2022.	01.01.-30.09. 2022.	01.01.-31.12. 2022.	
1	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2021	2021	2.000	1.998	0	0	0	0	0
2	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2021	2021	12.000	9.998	0	0	0	0	0
3	Комби возила	Сопствена ср.	2021	2021	1.500	0	0	0	0	0	0
4	Камион путари	Сопствена ср.	2021	2021	3.500	0	0	0	0	0	0
5	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2021	2021	3.000	0	0	0	0	0	0
6	Реконстр. система аутом. упр. црпних станица фекалне канализ.	Сопствена ср.	2021	2021	3.000	2.727	0	0	0	0	0
7	Опрема за детекцију цурења на мрежи водовода	Буџет Града	2021	2021	6.000	4.743	0	0	0	0	0
8	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2022	2022	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
9	Бушење бунара у Риђици	Сопствена ср.	2022	2022	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Бушење 4 пиезометра	Сопствена ср.	2022	2022	2.990	0	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
11	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2022	2022	12.000	0	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000
12	Изградња надстрешница на постројењима	Сопствена ср.	2022	2022	6.000	0	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
13	Камион кипер	Сопствена ср.	2022	2022	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
14	Путничко возило	Сопствена ср.	2022	2022	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2022	2022	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Реконстр. система аутом. упр. црпних станица фекалне канализ.	Сопствена ср.	2022	2022	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Опрема за детекцију цурења на мрежи водовода	Сопствена ср.	2022	2022	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
18	Преса за муљ	Сопствена ср.	2022	2022	11.000	0	3.000	6.000	9.000	11.000	11.000
19	Канал лет цистерна за одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2022	2022	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		Сопствена ср.	2022	2022	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
						19.466	13.990	55.990	81.990	87.990	87.990

Инвестиције за 2022. годину планиране су у оквиру могућности предузећа. Планирана је куповина једног путничког возила и кипер камиона из сопствених средстава због потражљивости возног парка. Такође је планирана куповина Канал Лет цистерне коју ће оснивач субвенционисати са 14 милиона РСД.

9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.

у 000 РСД

ИЗВОРИ	2021.	2022.	2023
Сопствена средства	13.401	81.990	0
Средства Буџета (по контима)	30.693	61.500	0
Покрајина	0	0	0
Средства Републике	0	0	0
ИПА ФОНД	0	0	0

Прилог 17 - Средства за посебне намене

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	510.000	510.000	150.000	300.000	450.000	510.000
4.	Спортске активности	510.000	510.000	150.000	300.000	400.000	510.000
5.	Репрезентација	800.000	800.000	400.000	500.000	700.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.100.000	600.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију:

Средства за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију планирају се и намењују за подржавање хуманитарне, социјалне, културне, научне, образовне, спортске и остале активности за које постоји друштвени интерес са циљем промовисања и подржавања привредних друштава, непрофитних организација, удружења, активности или особа од општег значаја за

друштво, као и за пружање помоћи и подршке физичким и правним лицима у области здравства, културе, науке, образовања и спорта или у хуманитарне сврхе са циљем да се промовише етичност и друштвена одговорност према социјалној заједници или појединцу.

Планирана средства се могу максимално користити до висине утврђене Програмом пословања за текућу годину, за територију Града Сомбора са или без покровитељства Оснивача.

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2022. годину саставиле су стручне службе Предузећа на челу са директорком Јасмином Бобић и прослеђују га Надзорном одбору на усвајање.

У Сомбору, децембар 2021.

Директор:



Јасмина Бобић