

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 17. децембра 2021. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и чланова 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ бр. 6032 од 30.11.2021. године за давање сагласности на годишњи Програм пословања и финансијски план за 2022. годину донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕДЛОЖИТИ		23.12.2021	
БРОЈ	ВРЕДНОСТ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
919/6			

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на годишњи Програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2022. годину који је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком 9/58 НО бр. 22-3/2021 од 30.11.2021. године.

Наведени Програм пословања саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), чланом 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“, број 85/16), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно оснивачу на сагласност.

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац Одлуком 9/58 НО бр. 22-3/2021 од 30.11.2021. године донео је годишњи Програм пословања и финансијски план Предузећа за 2022. годину и исти је доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Програм садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима. Укупно планирани приход од око 652 милиона динара исказан је по изворима, а позиције расхода у укупном износу од око 720,6 милиона динара по наменама, уз истацање да је планирање негативног резултата пословања делимично узроковано и различитом методологијом планирања прихода и трошкова.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 10.12.2021. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 13.12.2021. године разматрали су наведени Програм и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 08.12.2021. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), прихватило је наведени Програм и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачка 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 169 од 17. децембра 2021. године

Обрадила
НМ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

На основу члана 37 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/2016) и члана 30 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац 9/82 НО број 7-1-1/2016 од 19.10.2016.године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац је на 22. седници одржаној дана 30.11.2021.године донео

ОДЛУКУ

Донosi се Програм пословања јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац за 2022.годину, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на сагласност.

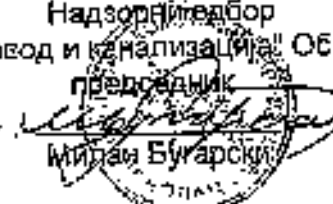
Саставни део одлуке представља Програм из става 1 ове одлуке.

Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

9/58 НО број 22-3/2021

У Обреновцу, 30.11.2021. године

Надзорни одбор
ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
председник


Миролас Бугарски



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел: (011) 7702 067 • Текући рачун: 325-9500600037334-30
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ПРИМЉЕНО 29. 11. 2021.

ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	6026		

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2022.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. Општи подаци	3
2. Анализа пословања у 2021.год.	5
3. Циљеви и планиране активности за 2022.год.	8
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	11
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	15
6. План зарада и запошљавања	16
7. Кредитна задуженост	17
8. Планиране набавке	17
9. План инвестиција	20
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	24

1. Општи подаци

- Статус, правна форма и делатност ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац
Статус: Активно привредно друштво
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1
Матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81648

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина градске општине Обреновац

Претежна делатност:

36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

- Визија и мисија

Визија предузећа је да препозна потребе корисника и одговори на њихове захтеве висококвалитетном услугом у сегментима водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Схватајући важност очувања животне средине, предузеће ће дати свој допринос кроз директно учествовање у реализацији пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у Обреновцу.

Мисија ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је да садашњим и будућим корисницима обезбеди потребне количине квалитетне питке воде и одвођења отпадних вода уз редовну контролу квалитета воде у складу са важећим прописима и стандардима, поштујући еколошке стандарде у циљу заштите животне средине и здравља људи. Предузеће планира и реализује стабилан развој уз непрекидно увођења иновативних решења.

- Имена директора, извршног директора и чланова надзорног одбора:

- Бранко Матић, директор, именован решењем ГО Обреновац број VII-01 бр.020-194 од 22.12.2020.год. на период од 4 године
- Радиша Кувекаловић, извршни директор
- Милан Бугарски, председник Надзорног одбора,
- Здравко Радосављевић, члан Надзорног одбора,
- Катарина Хајдин, члан Надзорног одбора.

Надзорни одбор је именован решењем ГО Обреновац VII-01 бр.020-76 од 03.09.2020.год. на период од 4 године.

2. Анализа пословања у 2021. години

- Процењени физички обим активности

Из наредне табеле физичког обима производње (количина произведене питке воде у 2021.год.) може се видети да је остварена количина воде у 2021. годи. мања од планиране. Услед епидемије заразне болести COVID-19 већи број предузећа на територији Општине Обреновац је током године радио са смањеним капацитетом, а предшколске установе, основне и средње школе у једном периоду године нису радиле. Такође на потрошњу и потрабу за водом утицале су и временске прилике током године. Остварен физички обим производње у 2021. години је мањи за 3% у односу на планиран обим производње.

Р. б.	Месец	Јед. мере	План 2021. год.	Остварено 2021 год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	м ³	750.000	732.251	0,98
2	Фебруар	м ³	680.000	670.214	0,99
3	Март	м ³	741.000	709.111	0,96
4	Април	м ³	780.000	686.518	0,88
5	Мај	м ³	800.000	745.849	0,93
6	Јун	м ³	820.000	822.951	1,00
7	Јул	м ³	900.000	868.676	0,97
8	Август	м ³	900.000	898.793	1,00
9	Септембар	м ³	830.000	806.730	0,97
10	Октобар	м ³	800.000	798.671	1,00
11	Новембар	м ³	730.000	730.000	1,00
12	Децембар	м ³	740.000	740.000	1,00
	Укупно		9.490.000	9.207.764	0,97

- процена за новембар и децембар 2021.год.

У наредној табели дата је реализација извођења прикључака на водоводну мрежу. И поред евидентног проблема корисника при подношењу захтева - неиспуњавање формалних услова за прикључење (поседовања легалног објекта који се прикључује, односно окончан поступак озакоњања) условљеног изменом законске регулативе, велика дужина изведене мреже допринела је остварењу плана прикључења.

Месец	Планиран број водоводних прикључака	Остварен број водоводних прикључака	Индекс реализације
Јануар	5	1	0,20
Фебруар	5	13	2,60
Март	10	21	2,10
Април	20	11	0,55
Мај	20	16	0,80
Јун	20	22	1,10
Јул	30	31	1,03
Август	20	31	1,55
Септембар	20	30	1,50
Октобар	20	26	1,30

Новембар	10	17*	1,70
Децембар	10	10*	1,00
Укупно	190	229	1,21

* процена за новембар и децембар 2021.год.

У наредној табели дата је реализација прикључења на канализациону мрежу. Приметан је проблем корисника при подношењу захтева - неиспуњавање формалних услова за прикључење (поседовање легалног објекта који се прикључује, односно окончан поступак озакоњања) условљен изменом законске регулативе што резултира мањом реализацијом прикључака у току година.

Месец	Планиран број канализационих прикључака	Остваран број канализационих прикључака	Индекс реализације
Јануар	5	2	0,40
Фебруар	10	16	1,60
Март	20	11	0,55
Април	30	5	0,17
Мај	30	8	0,27
Јун	30	3	0,10
Јул	20	14	0,70
Август	20	5	0,25
Септембар	20	3	0,15
Октобар	20	2	0,10
Новембар	10	8*	0,80
Децембар	5	5*	1,00
Укупно	220	82	0,37

* процена за новембар и децембар 2021.год.

Број очитавања водомера је условљен временским условима и бројем радних сати у месецу. Број обрађених мерних места је био много већи него што је приказано у наредној табели из разлога што ситуација на терену не дозвољава увек да се задати водомер и очита (нпр. закључана, неприступачна, неодржавана шахта). Један део корисника не живи стално у регистрованим објектима што додатно отежава редовно очитавање.

Р.Б.	Месец 2019.	Планирано очитавања 2021.г.	Остварено 2021.г.	Индекс реализације 4/3
1	2	3	4	5
1	Јануар	15,224	10,103	0,66
2	Фебруар	15,119	11,216	0,74
3	Март	15,224	11,866	0,78
4	Април	15,119	11,407	0,76
5	Мај	15,224	8,077	0,53
6	Јун	15,119	11,838	0,78
7	Јул	15,224	11,123	0,73
8	Август	15,119	10,736	0,71
9	Септембар	15,224	11,050	0,73
10	Октобар	15,119	9,677	0,64
11	Новембар	15,224	9,500*	0,62
12	Децембар	15,119	9,500*	0,63
	Укупно	182,058	126,153	0,69

процена за новембар и децембар 2021.год.

Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Биланс стања

Укупна актива као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2021.год. процењена је на 2.894.066.000 дин. У оквиру активе, стална имовина учествује са 91,12%, а обртна са 8,88%.

Према процени стална имовина Предузећа износиће 2.637.097.000 динара.

Пасива која показује порекло средстава, односно изворе финансирања Предузећа процењује се у износу од 2.894.066.000 динара. Пасиву чини капитал са учешћем од 47,52%, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе са учешћем од 0,96%, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе са учешћем од 49,24% и одложене пореске обавезе 2,28%.

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2021.год. остварити добитак у износу од 44.433.000 дин. Процена је да ће се **укупни приходи** за 2021. годину остварити са 101% у односу на планиране укупне приходе по Ребалансу програма пословања.

Процена је да ће се **пословни приходи** за 2021. год. остварити са 101% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма пословања.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 85,34% и у односу на Ребаланс се остварује 104,32%. Веће остварење у односу на Ребаланс је код прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода.

Финансијски приходи према процени, оствариће се у износу од 8.526.000 динара, односно са 77,51% у односу на планиране Ребалансом програма пословања. Мање остварење у односу на Ребаланс је код прихода од камата.

Остали приходи планирани су са остварењем 109,65% у односу на Ребаланс програма пословања.

Према процени **укупни расходи** за 2021. годину оствариће се са 85,63% у односу на планиране укупне расходе по Ребалансу програма пословања.

Пословни расходи према процени, оствариће се са 83,96% у односу на Ребаланс програма пословања.

Финансијски расходи према процени, оствариће се са 15,38% у односу на Ребаланс програма пословања. До смањења овог трошка дошло је код расхода камата према трећим лицима.

Остали расходи према процени оствариће се на истом нивоу у односу на Ребаланс.

Расход по основу обезвређења имовине, процена остварења је на вишем нивоу од Ребаланса програма пословања због процене отписа застарелих залиха материјала и потраживања од правних и физичких лица из претходних година.

Токови готовине

Своју редовну пословну активност Предузеће финансира из средстава од основне делатности и услуга које пружа трећим лицима. Процена је да ће до краја 2021. године **укупан прилив готовине** износити 642.342.000 динара, а **укупан одлив** 620.998.000 динара.

Процена је да ће **приливи из пословне активности** износити 642.342.000 динара, док се одливи процењују у износу од 553.856.000 динара. Највећи прилив средстава очекује се од основне делатности.

Највећи **одливи из пословне активности** односе се на исплате добављачима и зараде, накнаде зарада и остала лична примања. **Одливи готовине из активности инвестирања** процењује се у износу од 66.281.000 динара. Ови одливи сбухватају средства која су намењена за инвестиције.

Одливи готовине из активности финансирања процењују се на 861.000 динара и односе се на одливе готовине по основу финансијског лизинга.

Укупни нето прилив готовине у 2021. години процењује се на 21.344.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењује се у износу од 62.141.000 динара.

Анализа остварених индикатора пословања

Процена остварења укупног капитала за 2021. годину износи 1.375.322.000 динара, у односу на Ребаланс програма пословања већа је за 8% и за 3% у односу на претходну годину.

Процена остварења укупне имовине за 2021. годину износи 2.894.066.000 динара и на истом је нивоу у односу на Ребаланс програма пословања и већа је за 4% у односу на претходну годину.

Процена остварења пословних прихода за 2021. годину износи 605.959.000 динара и у односу на Ребаланс програма пословања већа је за 1%, а за 11% је већа у односу на реализацију претходне године, због већих прихода од основне делатности.

Према процени пословни расходи ће се остварити у 2021. години у износу од 547.017.000 динара, што је у поређењу са Ребалансом програма пословања мање за 16%. На промену пословних расхода утицало је смањивање следећих група трошкова:

- трошкова материјала,
- трошкова производних услуга,
- нематеријалних трошкова.

У односу на реализацију претходне године ово остварење је више за 28%.

Пословни резултат за 2021. годину према процени је позитиван у износу 58.942.000 динара. На већи пословни резултат су утицали виши приходи као и повећан обим фактурисања.

Нето резултат за 2021. годину процењен је у износу од 44.433.000 динара.

На крају 2021. године процена реализације је 193 запослена.

Просечне нето зараде у 2021. години планиране су у износу од 65.467 динара, а процена је да ће се реализовати у износу од 65.103 динара, што је за 1% мања у односу на план, односно за 11% више у односу на реализацију претходне године.

Процена остварења инвестиција за 2021. годину износи 154.931.000 дин., у односу на Ребаланс програма пословања мања је за 58% и нижа је за 39% у односу на реализацију претходне године.

Инвестиције обухватају инвестиције по основу субвенција као и из сопствених средстава предузећа.

Код рачно анализе показатељи су дати у прилогу.

Процена укупних прихода из буџета за 2021. год. односи се на субвенције које су планиране у износу од 171.251.298.000 дин., пренете у износу од 35.220.000 дин. и реализоване у истом износу.

Сprovedене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће за унапређење процеса пословања, а у складу са прописима примењује начела одговорног фискалног управљања, рационалности, функционалности и ефикасности. Начело одговорног фискалног управљања се огледа у одговорном управљању јавним средствима, обавезама и фискалним ризицима ради испуњења фискалних правила утврђених законом којим се уређује буџетски систем. Начело рационалности се примењује ради успостављања економичне организационе структуре у областима деловања организационих облика у јавном сектору, потребне за ефикасно, стручно и успешно обављање послова и руковођење уз што мање трошкова. Начело функционалности се примењује ради остваривања пуног запослености свих извршилаца на начин адекватан врсти, сложености и обиму послова.

Сprovedене активности у области корпоративног управљања

Ради остваривања бољих пословних резултата предузеће је спровело активности у области професионализације и усавршавања својих запослених. Започете су активности на успостављању процеса интерне ревизије и финансијског управљања и контрола.

3. Циљеви и планиране активности за 2022.год.

Основни циљеви ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Обреновац. У том смислу и у наредном периоду основни циљеви и планиране активности биће усмерене у највећој мери унапређењу и развоју поверених комуналних делатности:

- повећање степена доступности комуналних услуга;
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- бољег квалитета комуналних пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују.

У том погледу активности су усмерене пре свега на смањење губитака у системима за снабдевање водом насеља, ревитализацијом постојећих система што за циљ има пре свега одрживост и поузданост постојећег система и побољшање стабилности система и квалитета постојећих услуга.

У наредном периоду до повећања обима производа и услуга може доћи уколико се повећа број корисника услуга.

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је једино предузеће у општини Обреновац у области скупљања, пречишћавања и дистрибуција воде и уклањању отпадних вода и као такво нема конкуренцију.

План физичког обима производње за 2022.год. представља количине увећане од 0- 6% рачунато у односу на ниво производње из 2021.год по месецима (у обзир се морају узети актуелна епидемија вирусом COVID-19, временски услови током године, повећање броја нових прикључака, итд).

Р. б.	Месец	Јед. мере	Остварено 2021. год.	План 2022.год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	м ³	732.251	740.000	1.01
2	Фебруар	м ³	670.214	680.000	1.01
3	Март	м ³	709.111	720.000	1.01
4	Април	м ³	688.518	730.000	1.06
5	Мај	м ³	745.849	760.000	1.02
6	Јун	м ³	822.951	830.000	1.01
7	Јул	м ³	868.676	880.000	1.01
8	Август	м ³	896.793	900.000	1.00
9	Септембар	м ³	806.730	820.000	1.02

10	Октобар	m ³	798.671	800.000	1.00
11	Новембар	m ³	730.000*	730.000	1.00
12	Децембар	m ³	740.000*	740.000	1.00
	Укупно		9.207.764	9.330.000	1.01

* процена за новембар и децембар 2021.год.

При формирању плана прикључења корисника на дистрибутивну водоводну мрежу у 2022. години узети су у обзир временски услови и могућност извођења радова, као и обим ширења водоводне мреже у наредној години.

Месец	остварено 2021.	планирано 2022.	Индекс 3/2
1	2	3	4
јануар	1	5	5,00
фебруар	13	5	0,38
март	21	20	0,95
април	11	20	1,82
мај	16	35	2,19
јун	22	35	1,59
јул	31	35	1,13
август	31	35	1,13
септембар	30	20	0,67
октобар	26	20	0,77
новембар	17*	10	0,59
децембар	10*	10	1,00
Укупно	229	250	1,09

* процена за новембар и децембар

При формирању плана прикључења корисника на дистрибутивну канализациону мрежу у 2021. години узети су у обзир очекивано време завршетка радова на изградњи канализационе мреже коју финансира Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, затим временски услови и могућност извођења радова.

Месец	остварено 2021.	планирано 2022.	Индекс 3/2
1	2	3	4
јануар	2	5	2,50
фебруар	16	10	0,63
март	11	10	0,91
април	5	20	4,00
мај	8	20	2,50
јун	3	20	6,67
јул	14	20	1,43
август	5	20	4,00
септембар	3	20	6,67
октобар	2	10	5,00
новембар	8*	10	1,25
децембар	5*	5	1,00
Укупно	82	165	2,01

* процена за новембар и децембар

Број планираних читавања је приказан у наредној табели:

	Месец	Јед. мере	Остварено 2021.год.	Планирано 2022. год.	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	КОМ	10,103	15,324	1.52
2	Фебруар	КОМ	11,216	15,219	1.36
3	Март	КОМ	11,866	15,324	1.29
4	Април	КОМ	11,467	15,219	1.33
5	Мај	КОМ	8,077	15,324	1.90
6	Јун	КОМ	11,838	15,219	1.29

7	Јул	ком	11,123	15,324	1.38
8	Август	ком	10,736	15,219	1.42
9	Септембар	ком	11,050	16,324	1.39
10	Октобар	ком	9,877	15,219	1.57
11	Новембар	ком	9,500	15,324	1.61
12	Децембар	ком	9,500	15,219	1.60
Укупно			126,153	183,258	1.45

* процена за новембар и децембар 2021.год.

- Ризици у пословању

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним ризицима за које постоји могућност негативног утицаја на имовину или неку вредност. Пословни или економски ризик одражава неизвесност у погледу остварења добити, повећања капитала. Финансијски ризик настаје као последица промене услова на тржишту, попут промене каматних стопа, стопе инфлације, повећање цена производа и услуга које утичу на производњу воде и сл. Управљање ризицима обухвата идентификовања, процену и контролу догађаја који могу имати супротни ефекат на остварење циљева предузећа, са задатком да се пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени. Ризици који у 2022. години могу утицати на одступања од планираних активности су следећи:

Тренутна спидомолошка ситуација услед епидемије заразне болести COVID-19 значајно ће утицати на пословање предузећа и на реализацију планом одређених активности предузећа.

Контрадикторна законска регулатива. На бази претходног искуства уочено је да се често доносе закони и прописи који су међусобно неусклађени и често нејасни због чега захтевају додатна тумачења и тиме доприносе повећаној правној несигурности и правном и пословном ризику. Процена утицаја овог ризика на пословање предузећа је висока.

Људски ресурси. Услед примене Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, природног одлива запослених који су ангажовани на неодређено време (смрт запосленог, инвалидска и старосна пензија, престанак радног односа) као и неповољне старосне структуре запослених, предузеће је суочено са високим степеном ризика у погледу попуњавања упражњених и слободаних радних места на неодређено време. Из наведеног разлога се смањује и основница за пријем запослених на неодређено време по свим основама.

Ценовни ризик. Немогућност постизања адекватних цена комуналних услуга утиче на немогућност несметаног финансијског управљања предузећем због чега се овај ризик сврстава у категорију високог утицаја на пословање предузећа.

Ризик немогућности наплате. Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза предузећа јесте да наплаћује своја потраживања од корисника комуналних услуга водећи рачуна да не дође до застаривања потраживања. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, ангажовање судских извршитеља).

Ризик новчаног тока. Убраја се у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Ризик од нереализовања средстава предајених Буџетом ГО Обреновац. Овај ризик може бити узрокован немогућношћу коришћења средстава због процедуралних разлога (обезбеђење дозвола, решавања имовинско-правних односа, захтева за заштиту права поднетих Комисији за заштиту права потуђача и сл.). Утицај овог ризика је висок.

Безбедност објеката. Подручја на којима се налазе изворишта и објекти који се користе за снабдевање питком водом су под посебном заштитом и морају бити заштићена од намерног или случајног загађења и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде. Део ових објеката обезбеђују запослени предузећа, а део резервоара и ФЦС је обезбеђен против провалног дојавом. У будућем периоду ће се подизати ниво безбедности и заштите објеката имплементирањем техничке заштите.

Објекти и опрема: Ризик је узрокован старашћу објеката и опрема сектора водоснабдевања, дистрибутивне водоводне мреже, фекалних црпних станица и објеката канализације које је неопходно санирати. Због недостатка значајних сопствених финансијских средстава систем и опрему је теже одржавати у пројектованим фабричким карактеристикама.

Планирани индикатори за 2022. годину

Планирани укупни капитал за 2022. год. износи 1.477.491.000 динара, у односу на процену реализације претходне године већи је за 7%.

Планирана укупна имовина за 2022. годину износи 2.947.518.000 динара, у односу на процену реализације претходне године већа је за 2%.

Планирани пословни приходи за 2022. годину износе 631.143.000 динара, и за 4% су већи у односу на процену реализацију претходне године.

Планирани пословни расходи за 2022. годину износе 713.673.000 динара, што је за 30% више у односу на процену реализације претходне године.

Планирани пословни резултат за 2022. годину је негативан у износу 82.530.000 динара.

Планирани нето резултат за 2022. годину је негативан у износу од 68.480.000 динара.

На крају 2022. године планира се 195 запослена.

Просечне нето зараде у 2022. години планиране су у износу од 75.444 динара.

План инвестиција за 2022. годину износи 208.974.000 динара. Инвестиције обухватају инвестиције по основу субвенција као и из сопствених средстава предузећа.

Код рачно анализе показатељи су дати у прилогу.

План укупних прихода из буџета за 2022. годину односи се на субвенције које су планиране у износу од 49.422.000 динара.

Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Спроведе се активности на усавршавању органа управљања и запослених. Планирана су финансијска средства за образовање, стручно оспособљавање у усавршавању. Циљ је унапређење корпоративног управљања и наставак активности на изради интерних аката из области интерне ревизије и финансијског управљања и контроле.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Биланс стања на дан 31.12.2022. године

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

- Актива је вредносни приказ средстава по намени и за 2022. годину планира се у износу 2.947.518.000 динара.

Активу чине стапна имовина у износу од 2.654.367.000 динара која учествују са 80% и обртна имовина у износу од 293.151.000 динара која учествује са 10%.

- Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу 2.947.518.000 динара.

Пасиву чини капитал у износу 1.477.491.000 динара са учешћем од 50,13%, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 28.345.000 динара са учешћем од 0,89%, краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења у износу од 1.383.682.000 динара са учешћем од 46,94% и одложене пореске обавезе у износу од 60.000.000 динара 2,04%.

Биланс успеха за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

Укупан приход је исказан као:

- пословни приход који се планира у износу од 631.143.192,82 динара
- финансијски приход који се планира у износу од 11.000.000 динара
- остали приход који се планира у износу од 10.000.000 динара.

Ред. број	Врста прихода/услуге	План 2021. година	Процена 2021. година	План 2022. година	Разлика
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	597.307.452,16	605.858.532,28	631.143.192,82	33.835.740,67
1	Приход од воде	398.331.289,00	413.722.794,60	429.891.526,57	31.560.239,57
2	Приход од одвођења отпадних вода физичка лица	33.568.874,00	33.371.155,20	35.487.843,51	1.931.189,61
3	Приходи од одвођења отпадних вода правна лица	42.813.088,36	53.457.357,86	54.453.897,75	11.640.891,39
4	Приходи сектора за инвестиције и правној	10.000.000,00	6.829.631,81	10.000.000,00	-

5	Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, црпљење септичких јама	10.000.000,00	8.875.698,00	10.000.000,00	-
6	Извођачки радови	1.000.000,00	879.706,89	1.000.000,00	-
7	Уговор о одржавању канализације и других објеката по налогу Градске општине Обреновац	8.333.333,33	8.331.287,44	7.500.000,00	833.333,33
8	Приходи од накнаде за погонску спремност	36.524.201,40	36.604.904,40	37.278.050,42	753.849,02
9	Приходи од условљених донација	55.748.888,06	43.012.263,40	44.531.872,57	11.217.015,49
10	Други пословни приходи	1.000.000,00	874.732,68	1.000.000,00	-
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	11.000.000,00	8.525.681,27	11.000.000,00	-
1	Приходи од камата	8.000.000,00	6.243.714,90	8.000.000,00	-
2	Остали финансијски приходи	3.000.000,00	2.281.966,37	3.000.000,00	-
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	10.964.907,90	10.000.000,00	-
1	Приходи од усклађивања вредности потраживања	7.000.000,00	6.856.678,00	7.000.000,00	-
2	Остали прих.	3.000.000,00	4.108.229,90	3.000.000,00	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	618.307.452,15	625.450.121,45	652.143.192,82	33.835.740,67

Укупни приходи у 2022. год. планирани су на нивоу од 652.143.192,82 дин. што је за 33.835.740,67 дин. више у односу на 2021. год. Највеће учешће у повећању прихода имају пословни приходи – приходи од основне делатности предузећа.

Повећање пословних прихода, односно раст прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода планиран је на основу важећег ценовника и фактурисаних количина на годишњем нивоу и по основу могућег повећања броја корисника основних комуналних производа и услуга.

Приходи од условљених донација су планирани у износу мањем за 11.217.015,49 дин. због мањих вредности инвестиција у плану капиталних улагања које се финансирају средствима Буџетског фонда.

Средства прихода планирана из Буџета ГО Обреновац су на основу Уговора о одржавању канализације и других објеката по налогу Градске општине Обреновац и износе 9.000.000,00 дин. са урачунатим ПДВ-ом. Фактурисана средства по основу овог уговора у 2021. године која нису финансирана из буџета ГО Обреновац износе 5.578.213,32 дин. и иста ће бити пренета у току 2022. године.

Ред. бр.		Опис	Ребаланс октобар 2021. год.	Процена 2021. год.	План 2022. год.	Разлика
1.	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.100.000,00	750.000,00	1.100.000,00	-
2.	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	136.745.000,00	108.750.470,00	144.147.000,00	7.402.000,00
2.1.		Утрошени основни материјал и сировине постројење за прераду воде Забређе и Барич	12.850.000,00	9.850.000,00	14.157.000,00	1.307.000,00
2.2.		Утрошени основни материјал	28.035.000,00	18.122.470,00	30.040.000,00	2.005.000,00
2.3.		Лична заштитна опрема	3.500.000,00	1.700.000,00	3.000.000,00	- 500.000,00
2.4.		Канцеларијски материјал	490.000,00	490.000,00	490.000,00	-
2.5.		Трошкови осталог материјала (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	4.870.000,00	2.588.000,00	4.460.000,00	- 410.000,00
2.6.		Трошкови горива	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
2.7.		Трошкови електричне енергије	75.000.000,00	64.000.000,00	77.000.000,00	2.000.000,00
3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	302.514.450,00	266.837.404,60	340.578.223,00	38.063.773,00
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	259.226.898,00	238.540.100,27	297.194.648,00	37.967.750,00

3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	6.327.552,00	5.637.154,96	6.923.675,00	596.023,00
3.3.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	100.149,37	1.000.000,00	-
3.4.		Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	-
3.5.		Отпремнина за одлазак у пензију	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3.6.		Помоћ запосленом и породици	16.600.000,00	10.000.000,00	16.500.000,00	-
3.7.		Јубиларне награде	7.000.000,00	5.700.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
3.8.		Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8.000.000,00	4.600.000,00	6.000.000,00	-
3.9.		Остале накнаде запосленима	2.900.000,00	1.100.000,00	2.900.000,00	-
3.10.		Трошкови накнада по уговору о делу	800.000,00	-	800.000,00	-
4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	80.320.000,00	57.941.580,00	78.329.000,00	1.992.000,00
4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, транспорта, штампне рачуна и сл.	16.610.000,00	15.141.040,00	15.580.000,00	70.000,00
4.2.		Трошкови услуга одржавања	46.170.000,00	27.230.630,00	44.468.000,00	1.702.000,00
4.3.		Трошкови закупина	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
4.4.		Трошкови рекламе и пропанде	2.010.000,00	1.806.000,00	2.010.000,00	-
4.4.1.		Куповина времена за емитовање радио и телевизијских програма	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-
4.4.2.		Услуга навраћања у штампи	480.000,00	466.000,00	480.000,00	-
4.4.3.		Пропандни материјал	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
4.4.4.		Изада и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	480.000,00	300.000,00	480.000,00	-
4.5.		Услуга обезбеђења објеката	6.300.000,00	5.100.000,00	6.700.000,00	400.000,00
4.6.		Трошкови анализе воде	7.200.000,00	6.500.000,00	7.200.000,00	-
4.7.		Остале производне услуге	2.830.000,00	1.680.010,00	2.570.000,00	260.000,00
4.8.		Услуга копања	300.000,00	-	300.000,00	-
5.	54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	101.800.000,00	91.929.296,50	101.600.000,00	200.000,00
5.1.		Трошкови амортизације	100.000.000,00	90.600.000,00	100.000.000,00	-
5.2.		Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.800.000,00	1.429.296,50	1.600.000,00	200.000,00
6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	29.080.000,00	20.808.854,40	27.920.000,00	1.160.000,00
6.1.		Трошкови лекарских услуга	200.000,00	180.400,00	250.000,00	60.000,00
6.2.		Санитарни прегледк	250.000,00	200.000,00	250.000,00	-
6.3.		Трошкови рачуноводствене ревизије	600.000,00	300.000,00	600.000,00	-
6.4.		Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
6.5.		Трошкови других непроизводних услуга	6.850.000,00	4.675.336,00	6.710.000,00	140.000,00
6.5.1.		Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	2.330.000,00	2.190.000,00	2.330.000,00	-
6.5.2.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	2.770.000,00	1.940.336,00	2.630.000,00	140.000,00
6.5.3.		Одржавање рачунарске мреже и сајта	750.000,00	545.000,00	760.000,00	-
6.6.		Трошкови репрезентације, кафе кухиње и славе	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-
6.6.1.		Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
6.6.2.		Трошкови кафе кухиње и славе - набавка добара	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
6.7.		Трошкови премија осигурања	5.800.000,00	4.500.000,00	5.100.000,00	700.000,00
6.8.		Трошкови платног промета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-

6.9.		Трошкови чланарина	1.00.000,00	22.500,00	100.000,00	-
6.10.		Трошкови пореза	1.200.000,00	800.000,00	1.200.000,00	-
6.11.		Остали нематеријални трошкови (таксе, сапачности, накнаде штега и сл.)	7.230.000,00	3.400.000,00	6.890.000,00	- 370.000,00
6.12.		Накнаде Министарству водострарства и пољопривреде	3.500.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	-
6.13.		Услуга адвоката	500.000,00	80.818,40	500.000,00	-
6.14.		Консултантске услуге	950.000,00	560.000,00	950.000,00	-
6.15.		Озелњавање круга предузећа	100.000,00	-	100.000,00	-
6.16.		Услуга процене залиха магацина	950.000,00	950.000,00	-	- 950.000,00
6.17.		Услуга проценитеља за предаву објекте комуналне инфраструктуре	-	-	950.000,00	950.000,00
7.	58	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	850.000,00	100.000,00	850.000,00	-
8.	67	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-
8.1.		Губици по основу расходовања некретнина, постројења и опреме, губици од продаје материјала, мањкови, директан отпис потраживања и остали непоменути расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
8.2.		Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
9.	58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	20.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-
10.	59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	2.900.000,00	500.000,00	2.900.000,00	-
		УКУПНО:	878.609.450,00	581.017.604,50	720.623.223,00	42.113.773,00

Укупни расходи у 2022. год. су планирани на нивоу од 720.623.223,00 динара што је за 42.113.773,00 динара више у односу на планиране трошкове у 2021.год.

Пројекција трошкова је извршена на основу потреба ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац и претпостављеног раста цена на тржишту пре свега осковног и осталог материјала на чије повећање битно утиче епидемија заразне болести COVID-19.

У односу на планиране трошкове у 2021.год. предвиђене су следеће промене по групама трошкова: Трошкови основних сировина за прераду воде, материјала, горива и енергије повећани су за 7.402.000,00 динара.

Трошкови зарада и осталих накнада запослених повећани су за 38.063.773,00 динара.

Трошкови производних услуга смањени су за 1.992.000,00 динара.

Трошкови амортизације и резервисања смањени су за 200.000,00 динара.

Нематеријални трошкови су смањени за 1.160.000,00 динара.

Финансијски, остали расходи, расходи по основу обезвређења имовине и расходи по основу исправке грешака из ранијих година су остали на истом нивоу из 2021. године.

Планирани трошкови за 2022. представљају полазку основу за организацију процеса пословања у наредној години и не морају бити остварени у планираном обиму већ ће се учинити напори као и у претходном периоду да ниво остварења буде нижи. Приликом планирања трошкова као основ за исте осим утрошених количина материјала, радоза и услуга у редовним условима рада и редовног одржавања предвиђене су и додатне количине истих за случај ванредних ситуација и хаварија, као и очекивано увећања цена на тржишту. На неке од фактора који утичу на висину трошкова предузеће не може да утиче, а ту се пре свега мисли на кретања цена сировина, материјала и енергента на тржишту, као и временске прилике које утичу на обим потрошње сировина приликом прераде сирове воде.

Финансијски резултат је приказан у наредној табели:

Опис	Ребаланс октобар 2021. год.	План 2022. год.	Разлика
Укупни приходи	618.307.452,15	652.143.192,82	33.835.740,67
Укупни расходи	678.509.450,00	720.623.223,00	42.113.773,00
Нето губитак	-60.201.997,85	-68.480.030,18	-8.278.032,33

Негативан резултат пословања делимично је узрокован и различитом методологијом планирања прихода и трошкова. За разлику од прихода од воде и одвођења отпадних вода и других пословних прихода који су планирани по важећем ценовнику, приликом планирања трошкова рачунато је са повећањем цена материјала и услуга на тржишту, као и са могућим повећањем количина због ванредних активности.

- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. год. до 31.12.2022. год.

За 2022. годину планира се **укупан прилив готовине** у износу од 643.204.000 динара, а **укупан одлив** 640.018.000 динара.

Приливи из пословне активности планирани су у износу од 643.204.000 динара. Највећи приливи из пословне активности су од продаје и примљених аванса.

Одливи из пословне активности планирани су у износу од 574.518.000 динара. Највећи одливи односе се на исплате добављачима и зараде, накнаде зарада и остала лична примања.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 65.500.000 динара.

Укупно планирани **нето прилив готовине** у 2022. години износи 3.186.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода планира се у износу од 65.327.000 динара.

-Цене

Сагласност на цене основних и осталих комуналних производа и услуга које пружа ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац даје Председник општине на предлог Већа градске општине Обреновац које је претходно усвојио Надзорни одбор предузећа на предлог стручне службе предузећа.

Политика цена треба да обезбеди:

- да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење,
- да не постоји разлика у цени између категорија потрошача, осим ако су трошкови различити у пружању услуге,
- успостављање динамике достизања економске цене воде и одвођења отпадних вода у складу са економском моћи домаћинства и привреде.

Пословни приходи се обрачунавају по важећем ценовнику, а на основу Решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац о ценовнику основних услуга број VIII-01 бр. 020-4/25 од 26.04.2021. год. и Решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац о ценовнику осталих услуга број VIII-01 бр. 020-4/70 од 30.09.2020. год.

- Субвенције

Субвенције се односе на средства из Буџета ГО Обреновац за следеће намене:

- Средства Буџетског фонда за 2022. годину - 49.421.787,00

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Према Закону о буџету и уз сагласност Оснивача ће се извршити расподела процењене добити. Део добити који остаје Предузећу користиће се за покриће губитка из ранијих периода.

Решењем Скупштине градске општине Обреновац о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац о расподели добити из 2020. год. и ранијих година VII-01 бр. 020-83 од 17.06.2021. год. утврђено је да се нераспоређена нето добит у укупном износу од 9.417.249,87 динара из 2017, 2019 и 2020. године распоређује тако што се део добити у износу од:

1. 94.172,50 динара (1%) усмерава Оснивачу и исти ће бити уплаћен у буџет градске општине Обреновац најкасније до 30.11.2021. године, а

2. 9.323.077,37 динара се усмерава за покриће губитака Предузећа из ранијих година.

Уплаћена нето добит Оснивачу користиће се у складу са Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину.

У односу на процену финансијског резултата у 2021.год., тренд исказивања негативног финансијског резултата се мења. Предузеће не може да пројектује добит јер приликом планирања трошкова полази се од могућег повећања цена материјала и услуга на тржишту које су неопходне за

обављање основне делатности предузећа као и због могућег повећања количина због ванредних активности.

Мере за смањење губитка у наредном периоду:

- Смањење губитака у систему водоснабдевања
- Уштеда на свим нивоима у односу на пројектоване позиције трошкова
- Појачана мере за наплату потраживања (изаршења, искључења и сл.)
- Достижање цене која је довољна за покриће свих трошкова пословања.

6. План зарада и запошљавања

Предузеће ће додатно запошљавање, као и слободна и упражњена радна места, попуњавати искључиво у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/118 – аутентично тумачење) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/2020).

Послодавац ће се у 2022. години обратити надлежном органу јединице локалне самоуправе са молбом да исту проследи Министарству државне управе и локалне самоуправе у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/2020) ради додатног радног ангажовања запослених, чиме би се на слободна и упражњена радна места за којима постоји потреба, примили запослени који су већ ангажовани у предузећу на одређено време.

Предузеће у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/2020) планира 4 новозапослена на одређено време.

- **Структура запослених** по секторима/организационим јединицама је приказана у Прилогу 6

- **Квалификациона, старосна, структура по полу запослених, према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и структура по полу председника и чланова надзорног одбора** је приказана у Прилогу 7

- **Динамика запошљавања** је приказана у Прилогу 8.

- **Средства за зараде запослених**

Трошкови запослених

Трошкови запослених у 2022. год. су планирани у износу од 340.578.223,00 динара у следећим износима:

- Маса бруто 2 зарада за 2022. год. износи 304.118.223,00 динара.
- Накнаде по уговору о привремено посременим пословима планиране су у бруто износу од 1.000.000,00 динара.
- Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у бруто износу од 1.260.000,00 динара.
- За помоћ запосленима и породици запослених 16.500.000,00 динара.
- За јубиларне награде 8.000.000,00 динара.
- Накнада трошкова превоза запосленима на посао и са посла планирана је у бруто износу од 5.400.000,00 динара.
- За дневнице на службеном путу предвиђено је 250.000,00 динара.
- За накнаду трошкова на службеном путу је предвиђено 350.000,00 динара.
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 2.900.000 динара.
- Трошкови накнада по уговору о делу 800.000,00 динара.

Трошкови за исплату зарада у 2022. години планирани су у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Колективног уговора и др. Маса зарада је пројектована на основу планиране основице за обрачун зарада (вредности радног часа) која износи 20.097,00 дин. у бруто 1 износу (нето износ увећан за порез на зараду и доприносе на терет запосленог).

Планирани износи за исплате по другим основама су на нивоу који је планиран за стваран број радника који остварују право на накнаде (јубиларне награде, отпремнине, превоз и др.).

Јубиларна награда за дан предузећа и солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених биће исплаћена у складу са Колективним уговором код послодавца ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац и у зависности од расположивих финансијских средстава предузећа. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – отпремнине за одлазак у пензију у циљу усклађивања са Међународним рачуноводственим стандардом – 19 планиране су у износу 1.600.000,00 динара.

- Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у 2022. год. у истом износу као и 2021. год. - 1.260.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за фиксни део накнаде, а на основу Закључка Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-144 од 29. августа 2019. године, Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Сл. гласник РС бр. 102/16) и Одлуке Надзорног одбора 9/4 НО број 13-3/2017:

- Нето накнада за рад председника Надзорног одбора износ 24.000 дин. месечно – фиксни део
- Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора 20.000 динара месечно – фиксни део.

Критеријум за исплату варијабилног дела накнаде је степен реализације програма пословања. Веће Градске општине Обреновац утврђује конкретан проценат увећања накнаде након подношења извештаја о реализацији програма пословања за 2021. годину.

7. Кредитна задуженост

Предузеће ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац нема кредитних задужења.

8. Планиране набавке

- Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Р.бр.	Опис	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Планирана средства без ПДВ-а	Планирана средства са ПДВ-ом
1	Набавка фреквентних регулатора- из 2021 године	2021	2022	969.600	1.163.520
2	Набавка са уградњом опреме за аутоматизацију на ППВ Барич- из 2021 године	2021	2022	698.600	838.320
3	Набавка намештаја- из 2021 године	2021	2022	895.000	1.074.000
4	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	2022	2022	600.000	720.000
5	Набавка успних пумпи за отпадне воде у ФЦС	2022	2022	3.500.000	4.200.000
6	Набавка полиетиленског хоризонталног укопног резервоара	2022	2022	700.000	840.000
7	Набавка мерача протока на ППВ Барич	2022	2022	600.000	720.000
8	Прикључење електронадајања управне зграде	2022	2022	500.000	600.000
9	Набавка пумпног агрегата за ПС Грабовоац-Швајцар	2022	2022	500.000	600.000
10	Набавка са монтажом електромоторне дизалице за Рени бунар	2022	2022	800.000	960.000
11	Набавка складишног контејнера за магацин	2022	2022	500.000	600.000
12	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	2022	2022	1.200.000	1.440.000
13	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	2022	2022	500.000	600.000
14	Набавка и монтажа колектора и латерала на аератору II фазе	2022	2022	2.200.000	2.640.000
15	Набавка инсталационог пакета за систем даљинског управљања са поставком на ППВ Барич	2022	2022	800.000	960.000
16	Проширење система АБ Софт- аутоматска веза са СЕФ и СУФ	2022	2022	680.000	816.000
17	Надоградња Aquavil-а за аутоматско слиње електронских фигура	2022	2022	300.000	360.000
18	Набавка уређаја за континуално мерење нивоа на радарском принципу за ФЦС	2022	2022	420.000	504.000
19	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2022	2022	990.000	1.188.000

20	Набавка програмских пакета MS Office и MS Windows 10	2022	2022	550.000	660.000
21	Набавка софтвера за електронско канцеларијско пословање	2022	2022	800.000	960.000
22	Набавка ПП опреме	2022	2022	70.000	84.000
23	Набавка складишта за опасан отпад(контејнерског типа)	2022	2022	990.000	1.188.000
24	Набавка индиректне топлотне подстананице за нови пословни објекат	2022	2022	700.000	840.000
25	Набавка возила	2022	2022	10.000.000	12.000.000
26	Набавка намештаја	2022	2022	990.000	1.188.000
27	Набавка прозора и врата	2022	2022	990.000	1.188.000
28	Набавка беле технике	2022	2022	500.000	600.000
29	Набавке осталих добара	2022	2022	300.000	360.000
30	Набавка телефонских и факс апарата	2022	2022	100.000	120.000
31	Набавка изолационог апарата	2022	2022	160.000	192.000
32	Набавка лиценци за Мал инфо	2022	2022	300.000	360.000
33	Прибављање непокретности у јавну својину	2022	2022	2.000.000	2.000.000
34	Трошкови озаконења објеката	2022	2022	2.000.000	2.000.000
35	Финансирање ПДС-а услед промене законских прописа	2022	2022		6.000.000
36	Израда пројекта видео надзора	2022	2022	300.000	360.000
37	Геодетски радови	2022	2022	490.000	588.000
38	Ревитализација опреме за аутоматику на ППВ Барич	2022	2022	800.000	960.000
39	Санација резервоара чисте воде на ППВ Барич	2022	2022	3.000.000	3.600.000
40	Изградња привременог складишта за отпад	2022	2022	200.000	240.000
41	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	2022	2022	1.000.000	1.200.000
42	Набавна вредност продате робе	2022	2022	1.100.000	1.320.000
43	Основни материјал и сировине за постројења за прераду воде Забрежје и Барич	2022	2022	14.157.000	18.988.400
44	Основни материјал	2022	2022	30.040.000	36.048.000
45	Лична заштитна опрема	2022	2022	3.000.000	3.600.000
46	Канцеларијски материјал	2022	2022	490.000	588.000
47	Трошкови осталог материјала	2022	2022	4.460.000	5.352.000
48	Гориво	2022	2022	15.000.000	18.000.000
49	Електрична енергија	2022	2022	77.000.000	92.400.000
50	Пристап Интернету и услуга мејл сервера	2022	2022	700.000	840.000

51	Услуга штампања рачуна	2022	2022	1.500.000	1.800.000
52	Услуге ПТТ-а	2022	2022	12.000.000	14.400.000
53	Услуга мобилне телефоније	2022	2022	1.000.000	1.200.000
54	Услуге фиксне телефоније	2022	2022	300.000	360.000
55	Услуга преноса података путем мреже мобилне телефоније ГПРС системом	2022	2022	80.000	96.000
56	Одржавање објеката и опреме	2022	2022	44.468.000	53.361.600
57	Услуга закупа	2022	2022	500.000	600.000
58	Куловина времена за емитовање радио и телевизијског програма	2022	2022	800.000	960.000
59	Услуга извештавања у штампи	2022	2022	480.000	576.000
60	Пропагандни материјал	2022	2022	250.000	300.000
61	Израда и одржавање интернет медија, комуникација и маркетинга	2022	2022	480.000	576.000
62	Услуга обезбеђења објеката	2022	2022	5.700.000	6.840.000
63	Анализа воде	2022	2022	7.200.000	7.200.000
64	Остале производне услуге	2022	2022	2.570.000	3.084.000
65	Услуге купања	2022	2022	300.000	360.000
66	Трошкови лекарских услуга	2022	2022	250.000	250.000
67	Санитарни прегледи	2022	2022	250.000	250.000
68	Рачуноводствена ревизије	2022	2022	600.000	720.000
69	Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усаершавања	2022	2022	400.000	480.000
70	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате	2022	2022	2.330.000	2.796.000
71	Остале непроизводне услуге	2022	2022	2.830.000	3.396.000
72	Одржавање рачунарске мреже и сајта	2022	2022	750.000	900.000
73	Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	2022	2022	400.000	480.000
74	Трошкови кафе кухиње -набавка добара	2022	2022	250.000	300.000
75	Трошкови премија осигурања	2022	2022	5.100.000	6.120.000
76	Трошкови платног промета	2022	2022	800.000	960.000
77	Трошкови чланерина	2022	2022	100.000	120.000
78	Набавка лиценци за антивирус програм	2022	2022	150.000	180.000
79	Услуга извршитеља	2022	2022	3.000.000	3.600.000
80	Услуге вештачења	2022	2022	300.000	360.000
81	Стручни часописи и остала штампана издања	2022	2022	400.000	480.000

82	Судске и административне таксе	2022	2022	800.000	960.000
83	Услуга огласа	2022	2022	300.000	360.000
84	Остали нематеријални трошкови	2022	2022	990.000	1.188.000
85	Трошкови присуства представника евидентираних удружења и савеза на основу члана 92. Закона о заштити потрошача	2022	2022	120.000	144.000
86	Услуга вршења стручног надзора	2022	2022	400.000	480.000
87	Услуге адвоката	2022	2022	500.000	600.000
88	Консултантске услуге	2022	2022	950.000	1.140.000
89	Озеленавање круга предузећа	2022	2022	100.000	120.000
90	Услуга проценителства за предате објекте комуналне инфраструктуре	2022	2022	960.000	1.140.000
			УКУПНО:	290.188.200	351.885.840

Предузеће рационално планира набавку службених возила и то 4 возила за превоз лица и терета чија је укупна процењена вредност 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка возила је неопходна ради обезбеђења несметаног рада сектора одржавања водоводних и канализационих мрежа и сектора водоснабдевања.

9. План инвестиција

9.1. Капитална улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Сопствена средства	Средства Буџетског фонда
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара		
	Механичко хемијска регенерација бунара	6.000.000	
	Радови на ликвидацији напуштених цевастих бунара	950.000	
	Набавка електромагнетних мерача протока за цевасте бунаре	1.080.000	
	Израда елабората о извршеним хидрогеолошким радовима за потребе израде главног пројекта утискивања дренажа у напуштеном окну ОБ III	4.200.000	
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација аератора прве и друге фазе и филтерске хале по налогу инспекције	2.200.000	
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација/реконструкција главне црпне станице	5.000.000	
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Замена филтерске испуне и филтерских дизана	4.700.000	
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Имамштање водосахвата – пројектна документација	800.000	

6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Аутоматизација пешчаних филтера друге фазе на ЛПВ Забреже	9.000.000		
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – насељу Музичка колонија – ул. Милоша Обреновића – Дудови – Цара Лазара – 4 априла – Милисави Чамције – секундарне водоводне мреже у Баричу	5.000.000		
11	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – – Изградња водоводне мреже у Багљевцу – Изградња водоводне мреже у Конатицама – Изградња водоводне мреже Пироман – Изградња водоводне мреже Стублине – Изградња водоводне мреже Грабовац – Изградња водоводне мреже у Орашцу – Изградња водоводне мреже у Дрену – Изградња водоводне мреже у новоформираним улицама	45.000.000		
13	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – – Изградња фекалне канализације у насељу Звечка – Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска – Изградња фекалне канализације и ФЦС у Баричу – Изградња фекалне канализације и ФЦС у Ратарима – Изградња фекалне канализације у Обреновцу – Дудови и Потес панџева – Изградња фекалне канализације у Великом Пољу	16.610.000	31.117.807	
14	Повез. прикључака на већ изграђену канализацију			18.303.980
15	Изградња пословног објекта	1.500.000		
	Укупно:	102.040.000	49.421.787	
	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ	12.230.000		0
	САН. И РЕКОН. ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	21.700.000		0
	САН. И РЕКОН. ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	5.000.000		0
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	45.000.000		0
	САН. И РЕКОН. КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ФЦС	16.610.000	31.117.807	
	ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА	0		18.303.980
	ОСТАЛО	1.500.000		0
		102.040.000	49.421.787	

У плану капиталних улагања у делу који се финансира из буџетских средстава акценат је стављен на завршетак започетих активности и финансијском окончању истих из претходне године.

У делу капиталних улагања који се финансира из сопствених средстава предвиђена је набавка мерача протока на делу изворишта, механичко хемијска регенерација, ликвидација напуштених бунара на изворишту Вић баре и израда елабората о извршеним хидрогеолошким радовима за потребе израде главног пројекта утискивања дренажа у напуштеном ољу ОБ III којим би се

дифинисала будућна изградња нових бунара са хоризонталним дренажима. Предвиђени радови у оквиру санације изворишта имају за циљ побољшање карактеристика објекта на изворишту (бунара и цевовода), којима се временом услед хемијског састава сирове воде смањује капацитет, као и смањење утицаја на квалитет воде.

У оквиру постројења за прераду воде предвиђене су радови по налогу инспекције, набавка и уградња филтерске испуне и аутоматизација филтерских поља.

У оквиру водоводне мреже предвиђено је окончање активности из претходне године израде пројектне документације (ПС Стублине, Орашац и Дрен) као и наставак пројектовања у делу Вукићевице, Љубинића и Баљевца као и изградњу водоводне мреже у Конатицама.

Такође настављају се активности на изградњи фекалне канализације у Звечкој. Такође наставља се на припреми документације и решавању имовинско правних односа за изградњу канализационе мреже у оквиру државног пројекта Чиста Србија који обухвата даљу изградњу канализационе мреже у Звечкој, Уровцима, Кртинској, Баричу, Мислођину и Ратарима и повезивању прикључака на исту.

По пројектима за коју смо прибавили грађевинске дозволе у претходном периоду у току су радови или је у току јавна набавка за избор извођача радови које финансира Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда:

- Изградња канализационе мреже у Белом Пољу
- Изградња примарне водоводне мреже правац Грабовец Вукићевица
- Реконструкција и изградња водоводне мреже у Великом Пољу
- Изградња секундарне водоводне мреже у Бровићу
- Изградња дела секундарне мреже у Трстеници

ЗАПОЧЕТА УЛАГАЊА КОЈА ЗБОГ НЕДОСТАТКА СРЕДСТАВА ПАУЗИРАЈУ У 2021.ГОДИНИ	
Санација цевовода у ул.Хајдук Вељкова	Добијена грађевинска дозвола
Санација цевовода у Музичкој колонији	Добијена грађевинска дозвола
Санација цевовода у ул.Здравковићева	Добијена грађевинска дозвола
Санација цевовода у насељу Рвати	Добијена грађевинска дозвола
Санација цевовода у ул.Баричка река	Добијена грађевинска дозвола
Санација цевовода у ул.Браће Лазића	Добијена грађевинска дозвола
Реконструкција водоводне и канализационе мреже у ул.Немањиној	Добијена грађевинска дозвола
Изградња водоторња у Баљевцу	Према Генералном пројекту откупљено земљиште
Изградња водоторња у Стублинама	Према Генералном пројекту откупљено земљиште
Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	Добијена грађевинска дозвола
Изградња секундарне водоводне мреже у Пироману	Добијена грађевинска дозвола

За претходне позиције због протекла времена и измена правне регулативе потребно је пре наставка активности сагледати потребу у иновирању пројектне документације.

За претходне пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац ће у сарадњи са ГО Обреновац аплицирати за недостајућа средства код саих релевантних институција (Министарства, НИП,

-Инвестиција – сопствена средства инвестиционо одржавање

Р.бр.	Опис	Планирана средства	
		без ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Набавка фреквентних регулатора- из 2021 године	989.600	1.163.520
2	Набавка са уградњом опреме за вугомагизацију на ППВ Барич- из 2021 године	698.600	838.320
3	Набавка намештаја- из 2021 године	895.000	1.074.000
4	Набавка апарата, прибора и опреме за лабораторију	600.000	720.000
5	Набавка утолних пумпи за отпадно воде у ФЦС	3.500.000	4.200.000
6	Набавка полиетиленског хоризонталног укопног резервоара	700.000	840.000
7	Набавка мерача протока на ППВ Барич	600.000	720.000
8	Прикључење електронапајања управне зграде	500.000	600.000
9	Набавка пумпних агрегата за ПС Грабовоц- Шедар	500.000	600.000
10	Набавка са монтажом електромоторне дизалице за Рени бунар	800.000	960.000
11	Набавка складишног контејнера за магацин	500.000	600.000
12	Набавка остале опреме и материјала (машински део)	1.200.000	1.440.000
13	Набавка остале опреме и материјала (електро део)	500.000	600.000
14	Набавка и монтажа колектора и латерале на вератору II фазе	2.200.000	2.640.000
15	Набавка инсталационог пакета за систем даљинског управљања са поставком на ППВ Барич	800.000	960.000
16	Проширење система АБ Софт - аутоматска веза са СЕФ и СУФ	680.000	816.000
17	Надоградња Aquabilл-d за аутоматско слање електронских фактура	300.000	360.000
18	Набавка уређаја за континуално мерење нивоа на радарском принципу за ФЦС	420.000	504.000
19	Набавка рачунара и рачунарске опреме	990.000	1.188.000
20	Набавка програмских пакета MS Office и MS Windows 10	550.000	660.000
21	Набавка софтвера за електронско канцеларијско пословање	800.000	960.000
22	Набавка ПП опреме	70.000	84.000
23	Набавка складишта за опасан отпад(контејнерског типа)	990.000	1.188.000
24	Набавка индиректне топлотне подстанци за нови пословни објекат	700.000	840.000
25	Набавка возила	10.000.000	12.000.000
26	Набавка намештаја	990.000	1.188.000
27	Набавка прозора и врата	990.000	1.188.000
28	Набавка беле технике	500.000	600.000
29	Набавка осталих добаре	300.000	360.000
30	Набавка телефонских и факс апарата	100.000	120.000
31	Набавка изолационог апарата	180.000	192.000
32	Набавка лиценци за Map инфо	300.000	360.000
33	Прибављање непокретности у јавну својину	2.000.000	2.000.000
34	Трошкови озакоњења објекта	2.000.000	2.000.000
35	Финансирање ПДВ-а услед промене законских прописа		6.000.000
36	Израда пројекта видео надзора	300.000	360.000

37	Геодетски радови	490.000	588.000
38	Ревитализација опреме за аутоматику на ППВ Барич	800.000	960.000
39	Санација резервоара чисте воде на ППВ Барич	3.000.000	3.600.000
40	Изградња привременог складишта за отпад	200.000	240.000
41	Непредвиђени радови по налогу санитарне инспекције	1.000.000	1.200.000
	УКУПНО:	43.593.200	57.511.840

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

- Трошковима репрезентације оматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству и остали трошкови репрезентације који нису наведени, а који су учињени у другим сличним случајевима када се представља делокруг рада ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац. О критеријумима за трошење ових средстава одлучује директор предузећа.

- Приликом дефинисања финансијских средстава за рекламу и пропаганду, предузеће је водило рачуна да буду заступљени сви медији (електронски и штампани). О начину трошења ових средстава одлучује директор у складу са Законом и критеријумима.

- Средства за донарање издатака за хуманитарне, културне, спортске и верске намене додељују се у складу са актима предузећа и Законом и критеријумима.

Предузеће планира средства за посебне намене највише до нивоа планираних средстава за 2021. годину.

11. Прилог – образци ПП 2022.

ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац



Бранко Матић