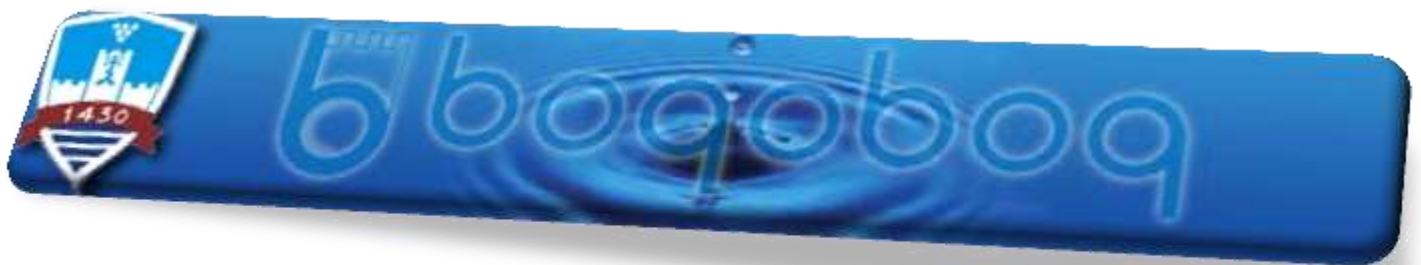




ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ



САДРЖАЈ

| | Страна |
|---|--------|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ | |
| - 1.1 Општи подаци | 1 |
| - 1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 1 |
| - 1.3 Организациона структура-ШЕМА | 1 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ | |
| - 2.1 Процењени физички обим активности у 2023. години | 2 |
| - 2.2 Процена резултата за 2023.годину | 3 |
| - 2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања | 12 |
| -2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања | 14 |
| -2.5 Корпоративно управљање | 16 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ | |
| - 3.1 Циљеви и активности | 16 |
| - 3.2 Анализа пословног окружења | 18 |
| - 3.3 Ризици у пословању | 18 |
| - 3.4 Планирани индикатори пословања у 2024.години | 20 |
| - 3.5 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања | 21 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2024. ГОДИНИ | |
| - 4.1 Физички обим производње | 22 |
| - 4.2 Пројекција пословних прихода у 2024. години | 22 |
| - 4.3 Пројекција пословних расхода у 2024. години | 24 |
| - 4.4. Цене | 37 |
| - 4.5 Субвенције | 39 |
| - 4.6 Трошкови запослених | 42 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ | 43 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА | |
| - 6.1 Структура запослених по секторима / организационим јединицама | 44 |
| - 6.2 Планирана структура запослених | 45 |
| - 6.3 Динамика запошљавања | 46 |
| - 6.4 Зараде - реализација у 2023. години | 48 |
| - 6.5 Утврђивање масе зарада у 2024.години | 48 |
| - 6.5.1 Маса зарада за запослене | 48 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ | 52 |
| 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024.Г | 53 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА | 62 |
| 10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 67 |
| 11. УПИТНИК КООРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА | 67 |

1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево

Седиште: 17.октобра бр.3, Смедерево

Делатности јавног предузећа:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода;
- 42.21 изградња цевовода;
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови;
- 71.12. инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 техничко испитивање и анализе.

1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

- а.1 Реализација Генералног пројекта водоснабдевања града са насељеним местима
- а.2. Реализација Генералног пројекта одвођења отпадних и атмосферских вода града са насељеним местима
- а.3. Превезивање насеља који се снабдевају преко аутономних система водоснабдевања на Градски систем
- а.4.Реконструкција и модернизација постојећих капацитета у циљу повећања ефикасности и смањења трошкова производње и дистрибуције као и одржавања.
- а.5. Наставак изградње транспортног цевовода за водоснабдевање моравских села
- а.6. Израда пројекта водоснабдевања за Моравска насеља и извођење радова.
- а.7. Израда пројекта водоснабдевања за Шумадијска насеља и извођење радова.

1.3 Организациона структура – ШЕМА

Председник Надзорног одбора:

Драгослав Савић, дипл.економиста, представник Оснивача

Чланови Надзорног одбора:

Дејан Илић, дипл.економиста, представник Оснивача

Радиша Благојевић, дипл.маш.инж., представник запослених

Директор:

Срђан Стојковић, дипл.грађ.инж.

Извршни директор за техничке послове:

Саша Ботић, дипл.грађ.инж.

Извршни директор за економске послове:

Марина Тирнанић, дипл.економиста

Руководилац Сектора заједничких послова:

Зоран Ранковић

Руководилац Сектора техничко развојних послова:

Лидија Бруј, дипл.грађ.инж.

Руководилац Сектора производње:

Радиша Благојевић, дипл.маш.инж.

Руководилац Сектора одржавања мреже ВиК.

Владан Радојковић, спец.струк.инж.маш.

Руководилац Сектора корисничких послова:

Ивана Крајишник, струковни менаџер.

Решењем Скупштине града Смедерева о именовану вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево број 02-129/2017-07 од 08.06.2017. године именован је Срђан Стојковић за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево.

Решењем о именовану председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, број 02-50/2019-07 од 25.03.2019. године именован је за председника Надзорног одбора Радиша Јовановић, представник Оснивача, за чланове Надзорног одбора Горан Антић, представник Оснивача и Радиша Благојевић, представник запослених.

Решењем о измени Решења о именовану председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, број 02-178/2020-07 од 25.09.2020. године, уместо Радише

Јовановића, за председника Надзорног одбора именован је Драгослав Савић, представник Оснивача, а уместо Горана Антића, за члана Надзорног одбора именован је Дејан Илић, представник Оснивача.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2023. години

Предузеће процењује да ће до краја 2023. године фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.061.202 m³ и 2.657.126 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију. Процена остварења физичког обима пружене услуге у 2023. години износи, за воду 88,03% и за канализацију 87,05%.

| Ред. бр. | Назив услуге | Јед. мере | Реализација 2022 | План 2023 | Процена 2023 | % реализације |
|----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда | m ³ | 416.016 | 411.684 | 414.216 | 100,61% |
| 2 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда | m ³ | 257.700 | 253.011 | 247.264 | 97,73% |
| 3 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе | m ³ | 157.869 | 167.590 | 143.308 | 85,51% |
| 4 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе | m ³ | 137.680 | 146.908 | 122.857 | 83,63% |
| 5 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани | m ³ | 3.594.497 | 3.692.707 | 3.231.729 | 87,52% |
| 6 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани | m ³ | 2.575.590 | 2.652.633 | 2.287.006 | 86,22% |
| 7 | Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ | m ³ | 326.127 | 341.394 | 271.949 | 79,66% |
| | УКУПНО - ВОДА | m³ | 4.494.509 | 4.613.376 | 4.061.202 | 88,03% |
| | УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА | m³ | 2.970.969 | 3.052.552 | 2.657.126 | 87,05% |
| | Погонска спремност система | ком | 69.173 | 412.265 | 411.379 | 99,79% |

2.2 Процена резултата за 2023. годину

Планом за 2023. годину планирана је нето добит (у даљем тексту "добит") од 984.000 дин. Резултат пословања предузећа за 2023. годину одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута..

Процена је да ће за 2023.годину бити остварена добит од 990.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2023. | Реализација (процена) на дан 31.12.2023. |
|----------------------------------|--|------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВА | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 1.214.212 | 1.163.356 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 10.335 | 2.923 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 10.067 | 1.998 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 268 | 925 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 1.196.223 | 1.151.336 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 959.410 | 913.410 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 181.938 | 179.271 |
| 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 | 54.875 | 58.655 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 7.654 | 9.097 |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------|---------|---------|
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 2.654 | 3.902 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 244.176 | 278.852 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 26.114 | 26.117 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 24.277 | 23.986 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 1.837 | 2.131 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 183.543 | 200.514 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 183.543 | 200.514 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 27.040 | 23.120 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 27.040 | 23.120 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | |

| | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 937 | 1.701 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 6.542 | 27.400 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.461.042 | 1.446.110 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 440.311 | 439.321 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 747.531 | 748.521 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 789.710 | 789.710 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 824 | 824 |
| 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 | | |
| 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 | 7.145 | 7.145 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 984 | 990 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 984 | 990 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 36.842 | 35.858 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 36.842 | 35.858 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 22.492 | 18.492 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 22.492 | 18.492 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 22.492 | 18.492 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | |

| | | | | |
|--|--|------|---------|---------|
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | 0 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 1.451 | 1.745 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 314.504 | 301.424 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 375.064 | 375.928 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 253.282 | 237.716 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 253.282 | 237.716 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 5.201 | 10.331 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 36.748 | 42.641 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 36.748 | 42.641 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|-----------|-----------|
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 79.833 | 85.240 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 77.279 | 83.684 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2.554 | 1.556 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.461.042 | 1.446.110 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 440.311 | 439.321 |

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 636.949 | 573.585 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 564.633 | 498.621 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 564.633 | 498.621 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 30.500 | 33.718 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 41.816 | 41.246 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 612.787 | 589.998 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 165.179 | 162.849 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 295.626 | 286.350 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 224.702 | 222.112 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 35.256 | 34.188 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 35.668 | 30.050 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 55.672 | 50.903 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 54.740 | 52.128 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 1.900 | 0 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 39.670 | 37.768 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 24.162 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 16.413 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 36.833 | 41.911 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 36.833 | 41.911 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 16.000 | 16.504 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 16.000 | 16.504 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 20.833 | 25.407 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 39.852 | 65.216 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 94.877 | 83.742 |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 13.447 | 13.865 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1.370 | 280 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 727.080 | 694.577 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 725.034 | 690.524 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 2.046 | 4.053 |
| | 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 | 2.046 | 4.053 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 1.205 | 2.405 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 602 | 1.203 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 745 | 545 |

| | | | | |
|-----|---|------|-----|-----|
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 984 | 990 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|--|------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 607.258 | 541.588 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 542.199 | 506.298 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 31.661 | 10.502 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 33.398 | 24.788 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 588.526 | 543.162 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 231.100 | 228.680 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 295.626 | 286.350 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 30.300 | 500 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 6.569 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 30.000 | 21.063 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 1.500 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 18.732 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 1.574 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 51.530 | 35.464 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 51.530 | 35.464 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 51.530 | |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 30.500 | 26.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 26.000 | 26.000 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 4.500 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 4.500 | 346 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 4.500 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | 346 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 26.000 | 25.654 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 637.758 | 567.588 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 644.556 | 578.972 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 6.798 | 11.384 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 7.735 | 13.085 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 937 | 1.701 |

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 764.797 | 715.558 | 747.531 | 773.592 |
| | Реализација | 714.654 | 720.250 | 748.521 | - |
| | % одступања реализације од плана | -7% | +1% | +0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -6% | +1% | +4% | +3% |
| Укупна имовина | План | 1.442.599 | 1.396.862 | 1.461.042 | 1.482.620 |
| | Реализација | 1.435.436 | 1.451.231 | 1.446.110 | - |
| | % одступања реализације од плана | -0% | +4% | -1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -4% | +1% | -0% | +3% |
| Пословни приходи | План | 488.207 | 471.063 | 636.949 | 651.390 |
| | Реализација | 436.914 | 487.033 | 573.585 | - |
| | % одступања реализације од плана | -11% | +3% | -10% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -4% | +11% | +18% | +14% |
| Пословни расходи | План | 455.534 | 482.088 | 612.787 | 667.181 |
| | Реализација | 444.124 | 497.700 | 589.998 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3% | +3% | -4% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | +7% | +12% | +19% | +13% |
| Пословни резултат | План | 32.673 | -11.025 | 24.162 | -15.791 |
| | Реализација | -7.210 | -10.667 | -16.413 | - |
| | % одступања реализације од плана | -122% | -3% | -168% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -118% | +48% | +54% | -4% |
| Нето резултат | План | 299 | 565 | 984 | 1.522 |
| | Реализација | 2.170 | 1.148 | 990 | - |
| | % одступања реализације од плана | +626% | +103% | +1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | +248% | -47% | -14% | +54% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 202 | 200 | 191 | 188 |
| | Реализација | 192 | 181 | 186 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -10% | -3% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | +1% | -6% | +3% | +1% |
| Просечна нето зарада | План | 70 | 67 | 71 | 83 |
| | Реализација | 59 | 62 | 71 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -7% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -100% | +6% | +14% | +17% |
| Инвестиције | План | 74.270 | 125.314 | 62.210 | 100.214 |
| | Реализација | 41.253 | 14.113 | 32.527 | - |
| | % одступања реализације од плана | -44% | -89% | -48% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | +228% | -66% | +130% | +208% |

| | 2021. година реализација | 2022. година реализација | 2023. година реализација (процена) | План 2024. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 77.180,00 | 73.887,91 | 71.460,00 | 73.209,00 |
| ROA | 0,15 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| ROE | 0,30 | 0,12 | 0,13 | 0,20 |
| Оперативни новчани ток | 25.890,00 | 5.753,00 | 0,00 | 7.483,33 |
| Дуг / капитал | 101,02 | 99,53 | 93,20 | 91,65 |
| Ликвидност | 33,12 | 74,96 | 74,18 | 78,36 |
| % зарада у пословним приходима | 0,56 | 0,49 | 0,50 | 0,50 |

| | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | Стање на дан 31.12.2023. | План на дан 31.12.2024. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | | | | |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 283.585,00 | 298.293,00 | 312.549,00 | 297.456.003,00 |
| Укупно кредитно задужење | 283.585,00 | 298.293,00 | 312.549,00 | 297.456.003,00 |

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | План 2024. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | Пренето | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | - |
| | Реализовано | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | Пренето | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | - |
| | Реализовано | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | - |

2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања

а) укупни капитал

Програмом пословања за 2023. годину планиране су капиталне субвенције у износу од 26.000.000,00 динара и предузеће процењује да ће исте реализовати у потпуности.

б) укупна имовина

Укупна имовина предузећа, на дан 31.12.2023. године, је процењена на 1.446.110.000,00 динара, што представља 1,02% мање реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31.12.2023. године, је процењена на 1.163.356.000,00 динара што представља 4,19% мању реализацију у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31.12.2023. године, је процењена на 278.852.000,00 динара, што представља 14,20% већу реализацију у односу на планирано.

Процењена структура обртне имовине се разликује од планиране, и то:

- већем износу потраживања услед нижег процента наплате у односу на планирани

Активна временска разграничења су процењена у износу од 27.400.000,00 динара што је 318,83% више у односу на планирано.

в) пословни приходи

Процењени пословни приходи за 2023. годину износе 90,05% у односу на планиране. Приходи од активирања учинака реализовани су 110,55% услед снажног инвестирања у проширење система водоснабдевања. Са 88,31% процењени су пословни приходи од продаје производа и услуга. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл остварени са 91,22% док су други пословни приходи остварени са 109,51%.

| Ред. бр. | Врста прихода услуге | Остварење 2022. | План 1. 1 - 31. 12. 2023. године | Оставарење 1. 1 - 31. 12. 2023. године | Индекс |
|---|---|--------------------|----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | 5/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда | 62.865.932,89 | 65.288.966 | 65.690.455 | 100,61 |
| 2 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда | 8.862.261,02 | 8.025.510 | 7.843.206 | 97,73 |
| 3 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе | 19.767.669,21 | 22.023.000 | 18.832.101 | 85,51 |
| 4 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе | 7.130.546,51 | 7.017.772 | 5.868.866 | 83,63 |
| 5 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани | 224.957.663,52 | 283.046.027 | 247.712.059 | 87,52 |
| 6 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани | 67.100.860,54 | 74.379.839 | 64.127.647 | 86,22 |
| 7 | Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ | 16.376.719,19 | 20.995.738 | 16.724.870 | 79,66 |
| 8 | Погонска спремност система | 7.241.511,99 | 43.160.023 | 43.067.232 | 99,79 |
| 9 | Превоз воде цистерном | 425.851,01 | 813.537 | 653.812 | 80,37 |
| 10 | Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака | 6.842.093,41 | 9.680.003 | 5.829.018 | 60,22 |
| 11 | Приход од одржавања и изградње мреже канализације | 25.538.552,79 | 29.140.778 | 21.676.572 | 74,39 |
| 12 | Приход - пројектовање и давање сагласности | 524.186,84 | 962.045 | 595.152 | 61,86 |
| 13 | Бажарење водомера, дезинфекција система и друго | 4.054,85 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.) | 15.888.224,52 | 30.500.000 | 33.718.235 | 110,55 |
| 15 | Услуге издавања у закуп пословног простора | 2.329.720,03 | 2.360.000 | 2.406.631 | 101,98 |
| 16 | Приходоване судске таксе (тужбе) | 4.726.483,78 | 5.000.000 | 5.653.316 | 113,07 |
| 17 | Приходи од условљених донација | 13.180.514,97 | 14.455.760 | 13.186.195 | 91,22 |
| 18 | Приходи од текућих субвенција | | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 19 | Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме) | 1.775.935,80 | | 0 | - |
| Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту | | 447.637.904 | 564.633.237 | 498.620.990 | 88,31 |
| Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | | 13.180.515 | 14.455.760 | 13.186.195 | 91,22 |
| Други пословни приходи | | 7.056.204 | 7.360.000 | 8.059.947 | 109,51 |
| Приходи од активирања учинака и робе | | 15.888.225 | 30.500.000 | 33.718.235 | 110,55 |
| Приходи од текућих субвенција | | | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| УКУПНО: | | 483.762.847 | 636.948.997 | 573.585.367 | 90,05 |

г) Пословни расходи

Процењени пословни расходи износе 94,20% у односу на планирано. Процењено остварење варира од позиције до позиције пословних расхода.

| Редни број | Врста трошка (услуге) | Остварење 2022. | План 1. 1 - 31. 12. 2023. године | Процена оставарења за 2023. годину | Индекс |
|------------|---|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|
| | | | | | 5/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 511 – Трошкови материјала за израду | 4.930.695 | 11.229.000 | 6.143.068 | 54,7 |
| 2 | 512 – Трошкови осталог материјала | 18.063.917 | 43.950.000 | 35.359.413 | 80,5 |
| 3 | 513 – Трошкови горива и енергије. | 91.684.741 | 110.000.000 | 121.346.831 | 110,3 |
| 4 | 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) | 192.161.750 | 224.701.763 | 222.326.419 | 98,9 |
| 5 | 521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, | 31.233.506 | 35.256.294 | 34.187.555 | 97,0 |
| 7 | 524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | 3.494.065 | 6.206.558 | 5.194.921 | 83,7 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 8 | 525 - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | 2.073.317 | 2.200.000 | 2.412.246 | 109,6 |
| 9 | 526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора | 730.498 | 1.053.991 | 838.889 | 79,6 |
| 10 | 529 – Остали лични расходи и накнаде | 18.047.227 | 26.207.433 | 21.389.944 | 81,6 |
| 11 | 531 – Трошкови транспортних услуга, | 5.297.125 | 4.740.000 | 5.065.576 | 106,9 |
| 12 | 532 – Трошкови услуга одржавања, | 29.292.356 | 34.950.000 | 28.786.316 | 82,4 |
| 13 | 533 – Трошкови закупнина | 885.000 | 1.200.000 | 1.052.219 | 87,7 |
| 14 | 535 – Трошкови рекламе и пропаганде, | 341.213 | 350.000 | 334.178 | 95,5 |
| 15 | 539 – Трошкови осталих услуга. | 10.374.154 | 13.500.000 | 16.889.683 | 125,1 |
| 16 | 540 – Трошкови амортизације | 52.249.461 | 55.672.000 | 38.177.146 | 68,6 |
| 17 | 545 – Резервисање за отпремнине | 1.163.202 | 1.900.000 | 0 | - |
| 18 | 550-Трошкови непроизводних услуга | 9.542.095 | 9.530.000 | 10.487.293 | 110,0 |
| 19 | 551 – Трошкови репрезентације | 481.927 | 500.000 | 768.781 | 153,8 |
| 20 | 552 – Трошкови премије осигурања | 4.478.884 | 5.000.000 | 4.595.916 | 91,9 |
| 21 | 553 – Трошкови платног промета | 747.181 | 2.200.000 | 967.347 | 44,0 |
| 22 | 554 - Трошкови чланарина | 472.284 | 500.000 | 424.424 | 84,9 |
| 23 | 555 - Трошкови пореза | 4.610.444 | 4.500.000 | 4.276.379 | 95,0 |
| 24 | 559 - Остали нематеријални трошкови | 13.731.768 | 17.440.000 | 16.247.820 | 93,2 |
| УКУПНО: | | 496.086.808 | 612.787.039 | 577.272.364 | 94,20 |

д) Пословни резултат

Процењени пословни резултат износи 16.413 хиљада динара пословног губитка. док је планиран добитак из пословања износу од 24.162 хиљаде динара. Разлог овакве процене огледа се у реализацији укупних прихода и расхода.

ђ) Нето резултат

Процењени нето резултат је 0,6% већи у односу на планирани, тј 990.000,00 динара у односу 984.000,00 динара колико је планирано.

е) Број запослених

Процењени број запослених је у складу са планом.

ж) Рацио анализа

Процењени износ ЕБИДТА представља добар резултат и указује на чињеницу да је предузећа својом пословном политиком покушало да из пословних активности обезбеди довољно готовине за отплату свих и текућих обавеза, као и дела обавезе по основу KfW кредита. Процена рациа РОА и РОЕ представљају приносне стопе капитала и средстава које су условљене висином нето добити. Оперативни новчани ток показује новчани ток из пословних активности, а који је усмерен на отплату кредита и набавку опреме и изградњу мреже и објеката водоснабдевања. Учешће зарада у пословним приходима је порасло, пре свега, услед повећања минималне цене раде.

Износ кредитних задужења је последица изостанка отплате.

Субвенције су ближе објашњење у делу укупног капитала.

2.4 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

Пословање предузећа у 2023. години одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Предузеће је предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем, али и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника што је проузроковало мање фактурисање у односу на планирано и остварено у претходним годинама. Неопходно је, у наредном периоду, предузети

додатне активности како би се унапредио квалитет читавања и самим тим повећали приходи, како је и планирано Програмом пословања за 2023. годину.

Предузеће спроводи мере на проналажењу и легализацији/регистрацији нелегалних прикључака. Ово подразумева да предузеће свакодневно обилази територију пружања услуга у циљу откривања нелегалних корисника и њиховог увођења у легалне токове.

У циљу откривања техничких и административних губитака на водоводном систему, у току је активност на пројекту – Сателитски мониторинг и откривање цурења воде на цевоводима за водоснабдевање методом даљинске детекције на подручју града Смедерева како би били откривени кварови тј цурења и након тога се приступило отклањању истих.

Замена водомера, проналажење и легализација/регистрација нелегалних прикључака, откривање и отклањање техничких и административних губитака на водоводном систему, а у циљу повећања фактурисаног износа, са једне стране и смањење техничких губитака у систему, а у циљу смањења трошкова пословања (смањење утрошака електричне енергије), са друге стране, су активности на које је предузеће ставило акценат и дало највећи приоритет у свом пословању.

Ипак, истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања.

Највећи утицај на пословне расходе имало је повећање цене електричне енергије. Континуирани раст цена током 2022. године и у 2023. години условио је за 22.817.363,04 динара веће расходе по основу трошкова електричне енергије у односу на прошлу године (26,94% увећање), а да није било значајнијих повећања утрошака исте. У односу на 2021. годину трошкови електричне енергије су увећани за 48.707.466,68 динара или 82,83%. Такође, и за остале цене инпута, посебно грађевинског материјала, нема назнака да се враћају на предкризни ниво већ, у неким случајевима, настављају раст.

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| трошкови електричне енергије | 58.801.907,32 | 84.692.010,96 | 107.509.374,00 |
| раст трошкова ел.ен. у односу на 2021. годину | | 44,03% | 82,83% |



С друге стране текуће субвенције које је град определио за електричну енергију у износу од 20.000.000,00 динара за посматрани период, су уз све мере које је предузеће спровело, директно утицале на остварење позитивног резултата пословања.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у 2023. години остварити добит у износу од 990.000,00 динара.

2.5 Корпоративно управљање

Реч „корпорација“ потиче од латинске речи corpus (тело), представљајући „тело сачињено од људи“; а то је група људи овлашћена да делује као појединац.

Органи јавног предузећа су: надзорни одбор и директор, који су именовани од стране Оснивача.

У складу са Законом о јавним предузећима, познавање области корпоративног управљања представља услов за избор директора, као и чланова Надзорног одбора, јер јавно предузеће мора пословати у складу са правилима доброг корпоративног управљања.

Алтернатива познавању корпоративног управљања је познавање области финансија.

Сврха корпоративног управљања је сједињавање, односно груписање пословних интереса, односно пословање у складу са правним оквирима.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1 Циљеви и активности

- А) Редовно снабдевање грађана, установа и привреде у граду и насељима на територији града водом за пиће у потребним и довољним количинама
- Б) Реализација Генералног пројекта водоснабдевања града са насељеним местима
- В) Реализација Генералног пројекта одвођења отпадних и атмосферских вода града са насељеним местима
- Г) Брига о заштити животне средине и одрживом развоју
- Д) Повећање броја корисника услуге водоснабдевања изградњом нових прикључака на водоводну мрежу и регистрацијом нелегалних прикључака
- Ђ) Повећање броја корисника услуге уклањања отпадних вода изградњом нових прикључака на канализациону мрежу и регистрацијом нелегалних прикључака

Индикатори

- Исправна вода за пиће, уредно снабдевање без планских искључења, у количини која задовољава потреба корисника.
- Вођење развојне и инвестиционе активности у циљу повећања капацитета за водоснабдевање
- Вођење развојне и инвестиционе активности у циљу повећања капацитета за одвођење отпадних и атмосферских вода
- Минимизирање штетног утицаја на околину
- Број прикључака уведених у евиденцију корисника водоснабдевања
- Број прикључака уведених у евиденцију корисника одвођења отпадних вода

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|--|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | Базна година | 2023. година | 2024. година | 2025. година | | |
| Редовно снабдевање грађана, установа и привреде у граду и насељима на територији града водом за пиће у потребним и довољним количинама | Исправна вода за пиће, уредно снабдевање без планских искључења, у количини која задовољава потреба корисника. | 2022 | | | | | Извештај ЗЗЈЗП, лабораторија ЈКП Водовод, Месечни Извештаји, Квартални извештаји за НО и Град Смедерево | Редовно праћење исправности кроз извештаје, упоређивање планова и извештаја |
| Реализација Генералног пројекта водоснабдевања града са насељеним местима | Вођење развојне и инвестиционе активности у циљу повећања капацитета за водоснабдевање | 2022 | | | | | Месечни, Квартални и Годишњи извештаји | Редовно праћење активности кроз извештаје, упоређивање планова и извештаја |
| Реализација Генералног пројекта одвођења отпадних и атмосферских вода града са насељеним местима | Вођење развојне и инвестиционе активности у циљу повећања капацитета за одвођење отпадних и атмосферских вода | 2022 | | | | | Месечни, Квартални и Годишњи извештаји | Редовно праћење активности кроз извештаје, упоређивање планова и извештаја |
| Брига о заштити животне средине и одрживом развоју | Минимизирање штетног утицаја на околину | 2022 | | | | | Важећи законски прописи | Редовно праћење заштите кроз редовно обављање делатности |
| Повећање броја корисника услуге водоснабдевања изградњом нових прикључака на водоводну мрежу и регистрацијом нелегалних прикључака | Увођење корисника у евиденцију | 2022 | | | | | База корисника, месечни извештаји, квартални извештаји за НО | Обрада захтева за прикључење, раздвајање прикључка, легализацију прикључака, регистрацију потрошача и позитивно решавање поднетих захтева у складу са законом |

3.2 Анализа пословног окружења

Предузеће обавља делатност на подручју града Смедерева. Дефинисано тржиште, односно асортиман услуга су органишавајући фактор у пословању Предузећа, при чему се, на пословање негативно одражавају, поред отежане наплате, и све мање учешће у потрошњи воде корисника из категорије привреде (која плаћа воду по вишој цени).

ЈКП Водовод Смедерево, као пословни субјект који своје пословне активности спроводи на већем делу територије града Смедерева и чије услуге користи више од 80% од укупног броја грађана и највећи део привреде града Смедерева, на основу свега изнетог, није изузет од утицаја пословног окружења.

Наплата се врши уз појачане активности, путем искључења и утужења нередовних платиша, а због: навике неплаћања корисника, немогућности искључења корисника који се снабдевају преко заједничког водомера, нелегалних прикључака, недефинисаних власничких и корисничких статуса.

3.3 Ризици у пословању

- Могућност грешке у читавању због неприступачности мерних места
- Кашњење у обрачуну
- Пропусти у утврђивању обвезника плаћања
- Немогућност наплате прихода
- Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима
- Нефактурисана измерена и неизмерена потрошња
- Поремећај на тржишту-набавке материјала
- Поремећај на тржишту-стечај и/или губитак ликвидности добављача
- Недостатак људских ресурса
- Остваривање довољног готовинског тока потребног за финансирање свих планираних активности
- Због непотпуног захтева странке одабир погрешног прикључка што може довести до оштећења инсталација приликом постављања прикључка"

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 | | |
| Могућност грешке у читавању због неприступачности мерних места | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | Издавање налога кориснику за уклањањем препрека и олакшавањем приступа мерним местима |
| Кашњење у обрачуну | 1 | Ниска вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 2 | Умерен ризик | | Чек листа рокова, праћење поступања по роковима |
| Пропусти у утврђивању обвезника плаћања | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | Благовремено ажурирање евиденције обвезника |
| Немогућност наплате прихода | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | | Принудна наплата |
| Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | Осигуравање наплате из других мера |
| Нефактурисана измерена и неизмерена потрошња | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај | 6 | Висок ризик | | Појачана контрола извршилаца и квалитетно софтверско решења |
| Поремећај на тржишту-набавке материјала | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Редовно праћење остварења и правовремено реаговање |
| Поремећај на тржишту-стечај и/или губитак ликвидности добављача | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Редовно праћење реализације Уговора |
| Недостатак људских ресурса | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Планирање људских ресурса на годишњем нивоу |
| Остваривање довољног готовинског тока потребног за финансирање свих планираних активности | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Управљање трошковима, фактурисаним обимом пружене услуге и процентом наплате |
| Због непотпуног захтева странке одабир погрешно прикључка што може довести до оштећења инсталација приликом постављања прикључка | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | Дефинисана упутства/правилника о прикључењу на водоводну мрежу, Упутство и помоћ странкама приликом подношења захтева |

3.4 Планирани индикатори за 2024.годину

| | | у 000 динара |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | | 2024. година |
| Укупни капитал | План | 773.592 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% |
| Укупна имовина | План | 1.482.620 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +4% |
| Пословни приходи | План | 651.390 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% |
| Пословни расходи | План | 667.181 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +40% |
| Пословни резултат | План | -15.791 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% |
| Нето резултат | План | 1.522 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 188 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +5% |
| Просечна нето зарада | План | 83 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +38% |
| Инвестиције | План | 100.214 |
| | Реализација | - |
| | % одступања реализације од плана | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +494% |

| | План 2024. година |
|--------------------------------|-------------------|
| ЕБИТДА | 73.209,00 |
| ROA | 0,10 |
| ROE | 0,20 |
| Оперативни новчани ток | 7.483,33 |
| Дуг / капитал | 91,65 |
| Ликвидност | 78,36 |
| % зарада у пословним приходима | 0,50 |

| | | у 000 динара |
|--|--|-------------------------|
| | | План на дан 31.12.2024. |
| Кредитно задужење без гаранције државе | | 0,00 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | 297.456.003,00 |
| Укупно кредитно задужење | | 297.456.003,00 |

| | | у 000 динара |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | План 2024. година |
| Субвенције | План | 46.000,00 |
| | Пренето | - |
| | Реализовано | - |
| Остали приходи из буџета | План | 0,00 |
| | Пренето | - |
| | Реализовано | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 46.000,00 |
| | Пренето | - |
| | Реализовано | - |

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

Потреба увођења добрих правила корпоративног управљања у предузећу ради постизања повољније економске позиције. Обавеза директора и Надзорног одбора је да познају и усавршавају се у области корпоративног управљања.

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се током обављања своје функције додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, а у складу са Законом о јавним предузећима, Програм стручног усавршавања ће утврдити Влада.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2024. ГОДИНИ

У 2024. години, Предузеће, у смислу финансијског резултата, планира да оствари нето добит од 1.522.000 динара.

Овакав планирани резултат пословања у 2024.години последица је сервисирања кредитног задужења од KFW Банке тј. кредитне обавезе која, по својој економској суштини не представља трошак већ улагање тј. одлив готовине. Ипак, с обзиром да ће се у 2023. години рате кредита које су доспеле, финансирати из сопствених средстава, предузеће је планирало приходе и расходе, на начин да сачува имовину Оснивача и притом инвестира у побољшање квалитета услуге и унапређења целокупног система водоснабдевања.

Финансирање интерног раста (инвестиција) из добити се огледа, пре свега, у токовима готовине, где се рачуноводствена добит не налази у новцу, односно тај новац биће искоришћен за исплату добављачима чиме се увећава стална имовина у билансу стања (АОП 002).

Овај принцип пословног планирања је једини одржив модел пројектовања пословних прихода и расхода, јер би у супротном предузеће било доведено или у рачуноводствени губитак или у позицију да не може да финансира основну делатност тј. у финансијску блокаду чиме би било угрожено водоснабдевање града Смедерева.

4.1 Физички обим производње

План производње и дистрибуције воде за пиће за 2024.год. урађен је на основу процене остварења за период 2019 - 2023. године, као и очекивањима повећања физичког обима пружене услуге услед прикључења нових корисника, регистрације нелегалних корисника, појачаној активности на детекцији кварова и квалитетнијег мерења услед замене водомера. Предузеће процењује да ће у 2024. години фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.659.380 m³ и 3.141.163 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију.

| Ред. бр. | Назив услуге | Јед. мере | План 01.01-31.03.2023 | План 01.01-30.06.2023 | План 01.01-30.09.2023 | План 01.01-31.12.2023 |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда | m ³ | 97.250 | 203.800 | 317.476 | 415.348 |
| 2 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда | m ³ | 57.122 | 126.072 | 200.151 | 258.571 |
| 3 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе | m ³ | 35.576 | 75.612 | 118.128 | 160.816 |
| 4 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе | m ³ | 30.708 | 67.550 | 101.504 | 139.259 |
| 5 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани | m ³ | 756.078 | 1.641.100 | 2.667.997 | 3.785.705 |
| 6 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани | m ³ | 571.112 | 1.213.764 | 1.931.687 | 2.743.333 |
| 7 | Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ | m ³ | 58.100 | 133.356 | 222.078 | 297.511 |
| | УКУПНО - ВОДА | m³ | 947.004 | 2.053.868 | 3.325.679 | 4.659.380 |
| | УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА | m³ | 658.942 | 1.407.386 | 2.233.342 | 3.141.163 |

Остале комуналне и друге услуге се не могу по физичком обиму једнозначно одредити, јер се пружају на основу уговора и закључница са различитим спецификацијама радова и материјала за које се сачињавају одговарајуће понуде и калкулације на бази ценовника осталих комуналних услуга.

4.2 Пројекција пословних прихода у 2024. години

Приходи од производње и дистрибуције воде за пиће представљају производ планираног физичког обима производње и важеће одлуке о цени воде за пиће.

Приход од изградње и одржавања мреже водовода и прикључака остварује се вршењем услуга израде нових прикључака, изградње и поправке водоводне мреже.

Приход од одржавања и изградње канализационе мреже обухвата приходе од одржавања атмосферске канализације на основу уговора са градом Смедерево, израде нових прикључака и услуге специјалних цистерни "Вома" и "Фекалка".

Активирање учинака за сопствене потребе се односи на планирану изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже која се, првенствено, финансира из сопствених средстава.

| Ред. бр. | Врста прихода услуге | Процена 2023. | План 01.01-31.03.2024 | План 01.01-30.06.2024 | План 01.01-30.09.2024 | План 01.01-31.12.2024 | индекс 7/3 |
|---|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда | 65.690.455 | 15.422.878 | 32.320.642 | 50.348.519 | 65.870.039 | 100,27 |
| 2 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда | 7.843.206 | 1.811.910 | 3.999.004 | 6.348.790 | 8.201.872 | 104,57 |
| 3 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе | 18.832.101 | 4.675.042 | 9.936.173 | 15.523.200 | 21.132.831 | 112,22 |
| 4 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе | 5.868.866 | 1.466.921 | 3.226.864 | 4.848.846 | 6.652.402 | 113,35 |
| 5 | Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани | 247.712.059 | 57.953.172 | 125.789.866 | 204.501.240 | 290.173.253 | 117,14 |
| 6 | Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани | 64.127.647 | 16.015.943 | 34.038.114 | 54.171.142 | 76.932.486 | 119,97 |
| 7 | Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ | 16.724.870 | 3.573.257 | 8.201.639 | 13.658.205 | 18.297.473 | 109,40 |
| 8 | Погонска спремност система | 43.067.232 | 10.814.477 | 21.659.419 | 32.516.714 | 43.405.835 | 100,79 |
| 9 | Превоз воде цистерном | 653.812 | 16.368 | 152.348 | 698.356 | 813.537 | 124,43 |
| 10 | Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака | 5.829.018 | 1.457.254 | 3.497.411 | 6.994.821 | 10.492.232 | 180,00 |
| 11 | Приход од одржавања и изградње мреже канализације | 21.676.572 | 5.419.143 | 12.338.286 | 22.757.429 | 28.308.915 | 130,60 |
| 12 | Приход - пројектовање и давање сагласности | 595.152 | 168.957 | 569.304 | 765.675 | 962.045 | 161,65 |
| 13 | Баждарење водомера, дезинфекција система и друго | 0 | 33.453 | 51.385 | 83.524 | 100.000 | - |
| 14 | Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикљача и др.) | 33.718.235 | 8.750.000 | 17.500.000 | 26.250.000 | 35.000.000 | 103,80 |
| 15 | Услуге издавања у закуп пословног простора | 2.406.631 | 590.000 | 1.180.000 | 1.770.000 | 2.360.000 | 98,06 |
| 16 | Приходоване судске таксе (тужбе) | 5.653.316 | 1.233.846 | 2.492.525 | 6.375.272 | 8.500.000 | 150,35 |
| 17 | Приходи од условљених донација | 13.186.195 | 3.546.549 | 7.093.098 | 10.639.647 | 14.186.195 | 107,58 |
| 18 | Приходи од текућих субвенција | 20.000.000 | 0 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту | | 498.620.990 | 118.828.775 | 255.780.454 | 413.216.461 | 571.342.919 | 114,58 |
| Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | | 33.186.195 | 3.546.549 | 17.093.098 | 25.639.647 | 34.186.195 | 103,01 |
| Други пословни приходи | | 8.059.947 | 1.823.846 | 3.672.525 | 8.145.272 | 10.860.000 | 134,74 |
| Приходи од активирања учинака и робе | | 33.718.235 | 8.750.000 | 17.500.000 | 26.250.000 | 35.000.000 | 103,80 |
| УКУПНО: | | 573.585.367 | 132.949.170 | 294.046.077 | 473.251.380 | 651.389.114 | 113,56 |

4.3 Пројекција пословних расхода у 2024.години

Пословни расходи су планирани са циљем да Предузеће на најефикаснији начин одговори захтевима и задацима који су постављени пред њега у смислу одговорности према корисницима за квалитет пружене услуге, одговорности према стручним критеријумима одржавања и управљања комуналном инфраструктуром, одговорности према повериоцима (КfW банка, добављачи итд.), друштвеној одговорности и очувању животне средине и одговорности према очувању имовине Оснивача.

| Редни број | Врста трошка (услуге) | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 511 – Трошкови материјала за израду | 3.113.750 | 4.727.500 | 11.182.500 | 14.410.000 |
| 2 | 512 – Трошкови осталог материјала | 5.118.750 | 10.237.500 | 24.737.500 | 30.250.000 |
| 3 | 513 – Трошкови горива и енергије. | 33.512.500 | 67.025.000 | 103.575.000 | 138.100.000 |
| 4 | 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) | 63.326.725 | 129.881.698 | 195.165.118 | 260.237.353 |
| 5 | 521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, | 9.619.735 | 19.071.194 | 28.976.707 | 38.849.802 |
| 6 | 524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима | 764.098 | 1.558.447 | 2.340.604 | 3.120.314 |
| 7 | 525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 8 | 526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора | 263.498 | 526.995 | 790.493 | 1.053.991 |
| 9 | 529 – Остали лични расходи и накнаде | 5.387.500 | 12.015.000 | 17.747.500 | 23.570.000 |
| 10 | 531 – Трошкови транспортних услуга, | 603.750 | 1.207.500 | 3.622.500 | 4.830.000 |
| 11 | 532 – Трошкови услуга одржавања, | 6.813.750 | 16.627.500 | 30.882.500 | 40.010.000 |
| 12 | 533 – Трошкови закупнина | 150.000 | 300.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 13 | 535 – Трошкови рекламе и пропаганде, | 43.750 | 87.500 | 262.500 | 350.000 |
| 14 | 539 – Трошкови осталих услуга. | 1.903.750 | 3.807.500 | 11.422.500 | 15.230.000 |
| 15 | 540 – Трошкови амортизације | 12.950.000 | 25.900.000 | 38.850.000 | 51.800.000 |
| 16 | 545 – Резервисање за отпремнине | | | | 1.500.000 |
| 17 | 550-Трошкови непроизводних услуга | 1.253.750 | 2.507.500 | 7.522.500 | 10.030.000 |
| 18 | 551 – Трошкови репрезентације | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 19 | 552 – Трошкови премије осигурања | 625.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 20 | 553 – Трошкови платног промета | 275.000 | 550.000 | 1.650.000 | 2.200.000 |
| 21 | 554 - Трошкови чланарина | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 22 | 555 - Трошкови пореза | 1.125.000 | 2.250.000 | 3.375.000 | 4.500.000 |
| 23 | 559 - Остали нематеријални трошкови | 2.180.000 | 4.360.000 | 13.080.000 | 17.440.000 |
| | УКУПНО: | 149.842.805 | 305.515.834 | 502.457.922 | 667.181.460 |

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 1.151.261 | 1.176.816 | 1.183.515 | 1.166.676 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 3.273 | 3.273 | 3.273 | 2.946 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.798 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.148 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 1.138.891 | 1.164.446 | 1.171.145 | 1.153.976 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 905.810 | 929.210 | 934.676 | 941.765 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 174.426 | 176.581 | 177.814 | 180.711 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 58.655 | 58.655 | 58.655 | 31.500 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 9.097 | 9.097 | 9.097 | 9.754 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 3.902 | 3.902 | 3.902 | 2.636 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 284.503 | 306.427 | 306.104 | 313.308 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 26.117 | 26.117 | 26.117 | 26.117 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 23.986 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 2.131 | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 207.803 | 228.572 | 236.572 | 244.852 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 207.803 | 228.572 | 236.572 | 244.852 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 23.120 | 25.929 | 26.837 | 27.776 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 23.120 | 25.929 | 26.837 | 27.776 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 63 | 312 | 181 | 1.444 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 27.400 | 25.497 | 16.398 | 13.118 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.439.666 | 1.487.145 | 1.493.522 | 1.482.620 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 437.321 | 435.097 | 432.873 | 430.649 |

| | ПАСИВА | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 745.627 | 797.209 | 794.971 | 773.592 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 789.710 | 802.710 | 809.210 | 815.710 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| 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 | 0 | | | |
| 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 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 9.596 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 990 | 990 | 990 | 1.522 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 990 | 990 | 990 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 0 | 0 | 0 | 1.522 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 38.752 | 170 | 8.908 | 34.868 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 35.858 | | | 34.868 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 2.894 | 170 | 8.908 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 18.492 | 18.492 | 18.492 | 20.246 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 18.492 | 18.492 | 18.492 | 20.246 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 18.492 | 18.492 | 18.492 | 20.246 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 297.874 | 294.324 | 290.774 | 287.224 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 375.928 | 375.375 | 387.539 | 399.812 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 237.716 | 237.716 | 237.716 | 237.716 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 237.716 | 237.716 | 237.716 | 237.716 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 10.331 | 10.331 | 10.331 | 8.265 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 42.641 | 41.788 | 53.952 | 60.691 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 42.641 | 41.788 | 53.952 | 60.691 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 85.240 | 85.540 | 85.540 | 93.140 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 83.684 | 83.984 | 83.984 | 91.584 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.439.666 | 1.487.145 | 1.493.521 | 1.482.619 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 437.321 | 435.097 | 432.873 | 430.649 |

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 132.949 | 294.046 | 473.251 | 651.390 |
| 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 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 118.829 | 255.780 | 413.216 | 571.343 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 118.829 | 255.780 | 413.216 | 571.343 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 8.750 | 17.500 | 26.250 | 35.000 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 5.370 | 20.766 | 33.785 | 45.047 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 149.843 | 305.516 | 502.459 | 667.181 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 41.746 | 81.990 | 139.495 | 182.760 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 79.986 | 164.303 | 246.896 | 329.331 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 63.327 | 129.882 | 195.165 | 260.237 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 9.619 | 19.071 | 28.977 | 38.850 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 7.040 | 15.350 | 22.754 | 30.244 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 12.950 | 25.900 | 38.850 | 51.800 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 9.515 | 22.030 | 47.090 | 61.620 |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 54, осим 540 | VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 1.500 |
| 55 | VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 5.646 | 11.293 | 30.128 | 40.170 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 16.894 | 11.470 | 29.208 | 15.791 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 9.875 | 19.750 | 29.625 | 39.500 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 9.875 | 19.750 | 29.625 | 39.500 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 300 | 7.300 | 7.600 | 14.600 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 300 | 7.300 | 7.600 | 14.600 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 9.575 | 12.450 | 22.025 | 24.900 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 21.250 | 32.500 | 48.750 | 65.000 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 20.750 | 41.500 | 62.250 | 83.000 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 4.300 | 8.600 | 12.900 | 17.200 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 375 | 750 | 1.125 | 1.500 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 168.374 | 354.896 | 564.526 | 773.090 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 171.268 | 355.066 | 573.434 | 766.281 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 6.809 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 2.894 | 170 | 8.908 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 6.809 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 2.894 | 170 | 8.908 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | 4.021 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | 2.011 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | 745 |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1.522 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 2.894 | 170 | 8.908 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 140.767 | 288.460 | 479.028 | 655.377 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 128.425 | 253.326 | 430.276 | 593.643 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 8.400 | 17.225 | 21.253 | 24.402 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 3.942 | 17.909 | 27.499 | 37.332 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 138.752 | 297.034 | 464.893 | 647.894 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 52.325 | 113.150 | 191.975 | 279.400 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 79.986 | 164.303 | 246.896 | 329.331 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 300 | 7.300 | 7.600 | 14.600 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 875 | 1.750 | 2.625 | 3.500 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 5.266 | 10.531 | 15.797 | 21.063 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 2.015 | 0 | 14.135 | 7.483 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 8.574 | 0 | 0 |

| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
|---|------|-------|--------|--------|--------|
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 6.153 | 12.815 | 28.155 | 33.740 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 6.153 | 12.815 | 28.155 | 33.740 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 6.153 | 12.815 | 28.155 | 33.740 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 2.500 | 20.000 | 19.500 | 26.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | 13.000 | 19.500 | 26.000 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 2.500 | 7.000 | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | 7.000 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 2.500 | 20.000 | 12.500 | 26.000 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 143.267 | 308.460 | 498.528 | 681.377 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 144.905 | 309.849 | 500.048 | 681.634 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 1.638 | 1.389 | 1.520 | 257 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 63 | 312 | 181 | 1.444 |

4.4 Цене

ЈКП Водовод Смедерево и Град Смедерево учествују у КfW Пројекту – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза 2 у граду Смедереву. Наведени Пројекат представља облик финансирања изградње локалне комуналне инфраструктуре у области водоснабдевања, делом из средстава донације, а делом из кредитног аранжмана са немачком развојном КfW Банком у сразмери коју овај облик финансирања чини финансијски повољним за град. С обзиром да Предузеће има обавезу финансирања овог Пројекта у делу кредитних обавеза потребно је да и политика цена кореспондира са обавезама Предузећа које произилазе из наведеног Пројекта. Такође, у складу са Законом о комуналним делатностима, неопходно је започети са уједначавањем цена, како би се временом изгубио диспаритет у ценама за различите категорије потрошача, а да се, притом, додатно не оптерете потрошачи из категорије корисници у стамбеним објектима који би сносили највећи терет усклађивања.

Решењем Градског већа града Смедерева бр. 38-7/2022-09 од 7. 11. 2022. године са применом од 8. 12. 2022. године, дата је сагласност на примену Ценовника воде за пиће и канализације. У даљем периоду, у циљу одржавања реалног нивоа цена, биће потребно компензовати ефекте остварене инфлације од априла до децембра 2022. године, остварену инфлацију у 2023. години као и ефекте планске инфлације за 2024. годину.

Ценовник воде за пиће и канализације:

| ВРСТА | дин / m ³ |
|---|----------------------|
| Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда | 158,59 |
| Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда | 31,72 |
| Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе | 131,41 |
| Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе | 47,77 |
| Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани | 76,65 |
| Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани | 28,04 |
| Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ | 61,50 |
| Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ - техничка вода | 31,50 |
| Погонска спремност система (дин/кориснику) | 104,69 |

Ценовник осталих комуналних услуга

| Назив услуге | цена у јединици мере |
|---|-------------------------|
| Woma корисници у станбеним објектима \x | 7.634,52 |
| Woma привреда и остали корисници \x | 9.924,87 |
| Woma индустрија \x | 12.902,33 |
| Woma корисници у станбеним објектима ван територије општине Смедерево \x | 9.161,42 |
| Woma привреда ван територије општине Смедерево \x | 11.909,85 |
| Woma индустрија ван територије општине Смедерево \x | 15.482,86 |
| Фекалка корисници у станбеним објектима \ц | 5.239,31 |
| Фекалка привреда и остали корисници \ц | 6.811,10 |
| Фекалка индустрија \ц | 8.854,25 |
| Фекалка корисници у станбеним објектима ван територије општине Смедерево \x | 6.287,18 |
| Фекалка привреда и остали корисници ван територије општине Смедерево \ц | 8.173,34 |
| Фекалка индустрија ван територије општине Смедерево \ц | 10.625,33 |
| Цистерна пијаће воде корисници у станбеним објектима \ц | 5.454,88 |
| Цистерна пијаће воде привреда и остали корисници \ц | 7.123,16 |
| Цистерна пијаће воде корисници у станбеним објектима ван територије општине Смедерево \ц | 6.545,88 |
| Цистерна пијаће воде привреда и остали корисници ван територије општине Смедерево \ц | 8.509,63 |
| Чишћење и одржавање сливника атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију □ | |
| Начин чишћења : 70% ручно ; 30% машински □ | |
| Обрачун за један сливник | 1.594,37 |
| Чишћење и одржавање шахтова атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију □ | |
| Начин чишћења : 50% ручно ; 50% машински □ | |
| Обрачун за један шахт | 2.679,11 |
| Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације 100 - 300 мм, машински возилима Woma и Аутоцистерна □ | |
| Обрачун по м | 1.673,60 |
| Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације 300 - 500 мм, машински возилима Woma и Аутоцистерна □ | |
| Обрачун по м | 1.673,60 |
| Чишћење и испирање сливних решетки атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију □ | |
| Начин чишћења : 100% ручно □ | |
| Обрачун за једну сливну решетку | 10.628,48 |
| Чишћење и испирање сливне решетке на ретензијама □ | |
| "Ђириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију □ | |
| Начин чишћења : 100% ручно □ | |
| Обрачун за једну сливну решетку | 16.414,84 |
| Чишћење и одржавање непосредне зоне сливне решетке на □ ретензијама "Ђириловац" и "Петријево" □ | |
| Начин чишћења : 100% ручно □ | |
| Обрачун за једну сливну решетку | 16.414,84 |
| Одгушење канализације сајлом □ | |
| Начин чишћења : 100% ручно □ | |
| Обрачун по м | 386,96 |

4.5 Субвенције

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2023. 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 | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2024. године | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 0 | 13.000.000 | 19.500.000 | 46.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 0 | 13.000.000 | 19.500.000 | 46.000.000 |

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2024. ГОД ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

А ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

| А. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА) | | План 1. 1-31. 3. 2024. | План 1. 1-30. 6. 2024. | План 1. 1-30. 9. 2024. | План 1.1-31. 12. 2024. |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| А I 1 | Накнада дела трошкова електричне енергије у циљу несметаног функционисања система водоснабдевања | дин. | 10.000.000 дин. | 20.000.000 дин. | 20.000.000 дин. |
| УКУПНО А I : | | 0 дин. | 10.000.000 дин. | 20.000.000 дин. | 20.000.000 дин. |
| УКУПНО А : | | 0 дин. | 10.000.000 дин. | 20.000.000 дин. | 20.000.000 дин. |

Б УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

| Б. I УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА) | | План 1. 1-31. 3. 2024. | План 1. 1-30. 6. 2024. | План 1. 1-30. 9. 2024. | План 1.1-31. 12. 2024. |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Б I 1 | Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње | 6.970.727 дин. | 11.000.000 дин. | 19.470.727 дин. | 25.000.000 дин. |
| УКУПНО Б I : | | 6.970.727 дин. | 11.000.000 дин. | 19.470.727 дин. | 25.000.000 дин. |

| Б. II УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | План 1. 1-31. 3. 2024. | План 1. 1-30. 6. 2024. | План 1. 1-30. 9. 2024. | План 1.1-31. 12. 2024. |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Б II 1 | Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе, а која финансирају инвеститори кроз локални допринос за уређење градског грађевинског земљишта | 1.400.000 дин. | 2.000.000 дин. | 3.400.000 дин. | 4.000.000 дин. |
| Б II 2 | Пружање услуга по налогу инспекцијских служби | 4.500.000 дин. | 4.500.000 дин. | 4.500.000 дин. | 4.500.000 дин. |
| Б II 3 | Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана | дин. | 500.000 дин. | 750.000 дин. | 1.000.000 дин. |
| УКУПНО Б II : | | 5.900.000 дин. | 7.000.000 дин. | 8.650.000 дин. | 9.500.000 дин. |

| Б. III УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ) | | План 1. 1-31. 3. 2024. | План 1. 1-30. 6. 2024. | План 1. 1-30. 9. 2024. | План 1.1-31. 12. 2024. |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Б III 1 | Изградња фекалне канализација у улици Варшавска | 0 дин. | 1.200.000 дин. | 1.200.000 дин. | 1.200.000 дин. |
| Б III 2 | Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе) | 0 дин. | 300.000 дин. | 300.000 дин. | 300.000 дин. |
| УКУПНО Б III : | | 0 дин. | 1.500.000 дин. | 1.500.000 дин. | 1.500.000 дин. |
| УКУПНО Б : | | 12.870.727 дин. | 19.500.000 дин. | 29.620.727 дин. | 36.000.000 дин. |

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

| В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2024.год. ЈКП ВОДОВОД Смедерево (ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ) | | План 1. 1-31. 3. 2024. | План 1. 1-30. 6. 2024. | План 1. 1-30. 9. 2024. | План 1.1-31. 12. 2024. |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| В I 1 | Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића | дин. | 700.000 дин. | 700.000 дин. | 700.000 дин. |
| В I 2 | Модули за водомере за даљинско управљање и очитавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима | дин. | 1.800.000 дин. | 3.000.000 дин. | 3.000.000 дин. |
| УКУПНО В I : | | 0 дин. | 2.500.000 дин. | 3.700.000 дин. | 3.700.000 дин. |
| В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2023.год. ЈКП ВОДОВОД Смедерево (НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ) | | План 1. 1-31. 3. 2024. | План 1. 1-30. 6. 2024. | План 1. 1-30. 9. 2024. | План 1.1-31. 12. 2024. |
| В II 1 | Водомери (апартмански) | дин. | 1.500.000 дин. | 1.500.000 дин. | 1.500.000 дин. |
| В II 2 | Теретно возило (камион) | дин. | 9.000.000 дин. | 9.000.000 дин. | 9.000.000 дин. |
| В II 3 | Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме | | | 3.300.000 дин. | 6.800.000 дин. |
| В II 4 | Фреквентни регулатор за бунар В I на изворишту Шалинац | | | 2.000.000 дин. | 2.000.000 дин. |
| В II 5 | Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева | | | | 3.000.000 дин. |
| УКУПНО В II : | | 0 дин. | 10.500.000 дин. | 15.800.000 дин. | 22.300.000 дин. |
| УКУПНО В : | | 0 дин. | 13.000.000 дин. | 19.500.000 дин. | 26.000.000 дин. |
| СВЕГА ИЗ БУЏЕТА : | | 12.870.727 дин. | 42.500.000 дин. | 69.120.727 дин. | 82.000.000 дин. |

*** Текуће субвенције**

1. Накнада дела трошкова електричне енергије у циљу несметаног функционисања система водоснабдевања

*** Услуге по уговорима:**

1. Атмосферска канализација – одржавање градске атмосферске канализације због одржавања њене функционалности
2. Изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и приључака на водовод и канализацију на основу издатих грађевинских дозвола за објекте на територији града Смедерева. По обједињеној процедури све послове на изградњи нових приључака на мрежу водовода и канализације, као и материјал неопходан за радове набавља ЈКП Водовод Смедерево, из тог разлога неопходна су средства за обављање тих радова
3. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове – решења се издају за послове који нису у надлежности ЈКП Водовода, а које ЈКП Водовод може да изведе као ванредну услугу која се наплаћује
4. Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана – одржавање функционалности јавних чесми и фонтана
5. Изградња фекалне канализација у улици Варшавска
6. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)

*** Капиталне субвенције:**

пренете:

1. Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића
2. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима

за 2024. годину:

1. Водомери (апартмански)
2. Теретно возило (камион)
3. Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме
4. Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац
5. Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева

4.6 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 162.149.807 | 155.850.820 | 45.668.593 | 93.433.102 | 140.796.635 | 188.008.945 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 224.701.763 | 222.326.419 | 63.326.725 | 129.881.698 | 195.165.118 | 260.237.353 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 259.958.057 | 256.513.974 | 72.946.460 | 148.952.892 | 224.141.825 | 299.087.155 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 191 | 186 | 189 | 189 | 188 | 188 |
| 4.1. | - на неодређено време | 179 | 169 | 172 | 172 | 170 | 169 |
| 4.2. | - на одређено време | 12 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | | |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6.206.558 | 5.194.921 | 764.098 | 1.558.447 | 2.340.604 | 3.120.314 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 6 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 2.200.000 | 2.412.246 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.053.991 | 838.889 | 263.498 | 526.995 | 790.493 | 1.053.991 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 8.000.000 | 8.227.845 | 2.075.000 | 4.150.000 | 6.225.000 | 8.300.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 300.000 | 105.691 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 300.000 | | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.700.000 | 2.555.151 | 375.000 | 1.875.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 24 | Јубиларне награде | 3.500.000 | | | 115.000 | 460.000 | 520.000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 35 | | | 1 | 5 | 6 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 10.357.433 | 10.271.257 | 2.625.000 | 5.250.000 | 7.875.000 | 10.500.000 |
| 28 | Стипендије | 100.000 | | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 750.000 | 230.000 | 187.500 | 375.000 | 562.500 | 750.000 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 200.000 | | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. Планирани начин расподеле добити

Предузеће процењује да ће у 2023. години остварити нето добит од 990.000 динара. Одлуку о начину расподеле добити донеће Надзорни одбор предузећа у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024.годину/ Одлуком о буџету града Смедерева за 2024.годину. Исказана добит из 2020., 2021. и 2022. године распоређена је у инвестиције, и то: Добит из 2020. године у износу од 622.794,10 динара је распоређена у инвестицију „Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Омладинска 2“ реализовану 2021. године, добит из 2021. године у износу од 2.169.456,69 динара је распоређена у инвестицију „Изградња фекалне канализације у улици Стризовској“ и „Изградња (продужење) водоводне мреже у улици Ковинској,, реализовану 2022. године и добит из 2022. године у износу од 1.147.864,65 динара је распоређена у инвестицију „Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења „ реализовану 2023. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослености по секторима / организационим јединицама

Прилог 8

Број запослених по секторима / организационим јединицама

| 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 | 11 | 11 | 5 | 5 | / |
| 2 | Сектор заједничких послова | 28 | 38 | 30 | 24 | 6 |
| 3 | Сектор техничко развојних послова | 14 | 19 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | Сектор производње | 28 | 75 | 42 | 41 | 1 |
| 5 | Сектор одржавања мреже водовода и канализаци | 40 | 107 | 55 | 48 | 7 |
| 6 | Сектор корисничких послова | 24 | 54 | 42 | 40 | 2 |
| ... | | | | | | |
| УКУПНО: | | 145 | 304 | 186 | 169 | 17 |

6.2 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. |
| 1 | ВСС | 25 | 24 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 6 | 6 | | |
| 3 | ВКВ | 4 | 3 | | |
| 4 | ССС | 66 | 66 | | |
| 5 | КВ | 52 | 56 | | |
| 6 | ПК | 7 | 7 | | |
| 7 | НК | 26 | 26 | | |
| УКУПНО | | 186 | 188 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | До 30 година | 10 | 12 |
| 2 | 30 до 40 | 35 | 45 |
| 3 | 40 до 50 | 57 | 61 |
| 4 | 50 до 60 | 63 | 60 |
| 5 | Преко 60 | 21 | 10 |
| УКУПНО | | 186 | 188 |
| Просечна старост | | 49,26% | 48,09 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | Мушки | 137 | 139 | 3 | 3 |
| 2 | Женски | 49 | 49 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 186 | 188 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном
односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | До 5 година | 16 | 19 |
| 2 | 5 до 10 | 23 | 24 |
| 3 | 10 до 15 | 32 | 34 |
| 4 | 15 до 20 | 21 | 23 |
| 5 | 20 до 25 | 25 | 27 |
| 6 | 25 до 30 | 31 | 33 |
| 7 | 30 до 35 | 17 | 18 |
| 8 | Преко 35 | 21 | 10 |
| УКУПНО | | 186 | 188 |

6.3 Динамика запошљавања

Предузеће планира да на дана **31. 12. 2023.** године има 169 запослених на неодређено време и 17 запослених на одређено време.

Предузеће планира да у 2024. години изврши пријем 8 лица у радни однос на неодређено време која су у предузећу ангажована на основу Уговора о раду на одређено време или Уговором о привременим и повременим пословима, а све у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13- исправка, 108/13,142/14,68/15- др.закон,103/15, 99/2016 , 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021 и 92/2023) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 159/2020) За наведени пријем је потребна сагласност надлежног тела Владе Републике Србије.

Предузеће планира пријем 10 лица на одређено време , 2 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима. Предузеће планира да на дан 31.12.2024 године има 169 запослених на неодређено време и 19 запослених на одређено време од којих ће 13 запослених бити у радном односу на одређено време због повећаног обима посла и 6 запослених у радном односу на одређено време због замене привремено одсутног запосленог (боловање), затим 2 лица ангажована по основу Уговора о привременим и повременим пословима , 1 лице ангажовано по основу Уговора о делу и 1 лице ангажовано по основу Уговора о допунском раду.

За ангажовање горе наведених лица по различитим основама , није потребна сагласност тела Владе Републике Србије, јер укупан број запослених на основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла, 2 лица ангажована по Уговору о привременим и повременим пословима,1 лица ангажованог по основу Уговора о делу и 1 лица по основу Уговора о допунском раду , није већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време,у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13- исправка, 108/13,142/14,68/15- др.закон,103/15, 99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021 и 92/2023).

Повећан обим посла, који изискује пријем извршиоца у радни однос на одређено време и по основу Уговора о привременим и повременим пословима, огледа се у појачаним активностима на идентификацији и регистрацији нелегалних корисника и њиховом увођењу у евиденцију, на проналажењу и смањењу губитака на мрежи, на побољшању читавања потрошње воде код свих категорија корисника и увођења система даљинског читавања, на утужењу корисника ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних услуга у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, спровођењу неопходних активности на реализацији Уговора о уступању на управљање и одржавање сеоског аутономног система водоснабдевања МЗ Луњевац, Сеоне, Суводол ,Бадљевица, Биновац, Мало Орашје, Врбовац, Друговац и Михајловац и на активностима на одржавању нових објеката вакуумске канализације и вакуумске станице на локацији Мали Кривак.

У 2024. години планира се одлив кадрова, због могућег одласка у пензију 8 запослених радника, од којих 2 запослена испуњава услов за стицање права на старосну пензију по сили закона (навршене године живота у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“бр. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), 6 запослених испуњава услов за одлазак у старосну пензију/ превремену пензију, у складу са чланом 19.,19а и 19б Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013,75/2014, 142/2014 , 73/2018 , 46/2019- одлука УС , 86/2019, 62/2021, 125/2022,138/2022 и 76/2023).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2024. године | 186 | | Стање на дан 30.06.2024. године | 189 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024. | 3 | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024. | 1 |
| 1 | отказ на одређено | 2 | 1 | одлазак у пензију | 1 |
| 2 | одлазак у пензију | 1 | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024. | 6 | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024. | |
| 1 | одређено | 4 | 1 | одређено | |
| 2 | пријем на неодређено | 2 | 2 | пријем на неодређено | |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 189 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 188 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 189 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 188 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024. | 8 | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024. | 4 |
| 1 | одлазак у пензију | 4 | 1 | одлазак у пензију | 2 |
| 2 | отказ на одређено | 4 | 2 | отказ на одређено | 2 |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024. | 8 | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024. | 4 |
| 1 | одређено | 4 | 1 | одређено | 2 |
| 2 | пријем на неодређено | 4 | 2 | пријем на неодређено | 2 |
| | Стање на дан 30.06.2024. године | 189 | | Стање на дан 31.12.2024. године | 188 |

6.4 Зараде - реализација у 2023. години

У децембру месецу 2023.године Предузеће процењује да ће имати, у радном односу, 18 запосленог у кадровској евиденцији. док ће право на исплату зараде има 187 запослена.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2023. | 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 | 182 | 17.003.735 | 93.427 | 177 | 16.462.802 | 93.010 | 2 | 129.494 | 64.747 | 3 | 411.439 | 137.146 |
| II | 177 | 16.120.579 | 91.077 | 173 | 15.634.202 | 90.371 | 1 | 73.524 | 73.524 | 3 | 412.853 | 137.618 |
| III | 179 | 17.318.812 | 96.753 | 175 | 16.766.640 | 95.809 | 1 | 87.044 | 87.044 | 3 | 465.128 | 155.043 |
| IV | 181 | 18.331.288 | 101.278 | 174 | 17.561.302 | 100.927 | 4 | 274.089 | 68.522 | 3 | 495.897 | 165.299 |
| V | 185 | 18.998.411 | 102.694 | 177 | 18.071.314 | 102.098 | 5 | 413.205 | 82.641 | 3 | 513.892 | 171.297 |
| VI | 181 | 18.451.898 | 101.944 | 173 | 17.525.225 | 101.302 | 5 | 426.587 | 85.317 | 3 | 500.086 | 166.695 |
| VII | 181 | 18.876.615 | 104.291 | 173 | 17.947.176 | 103.741 | 5 | 437.328 | 87.466 | 3 | 492.111 | 164.037 |
| VIII | 184 | 19.370.881 | 105.277 | 172 | 18.257.243 | 106.147 | 9 | 617.202 | 68.578 | 3 | 496.436 | 165.479 |
| IX | 184 | 19.257.497 | 104.660 | 171 | 17.927.111 | 104.837 | 10 | 831.693 | 83.169 | 3 | 498.693 | 166.231 |
| X | 188 | 19.367.778 | 103.020 | 172 | 17.884.071 | 103.977 | 13 | 983.183 | 75.629 | 3 | 500.524 | 166.841 |
| XI | 187 | 19.557.199 | 104.584 | 171 | 17.632.149 | 98.504 | 13 | 1.353.893 | 96.707 | 3 | 571.157 | 190.386 |
| XII | 187 | 19.671.726 | 105.196 | 171 | 17.737.670 | 99.093 | 13 | 1.361.995 | 97.285 | 3 | 572.061 | 190.687 |
| УКУПНО | 2.196 | 222.326.419 | 101.242 | 2.079 | 209.406.905 | 1.199.816 | 81 | 6.989.237 | 970.630 | 36 | 5.930.277 | 1.976.759 |
| ПРОСЕК | 183 | 18.527.202 | 101.242 | 173 | 17.450.575 | 99.985 | 7 | 582.436 | 80.886 | 3 | 494.190 | 164.730 |

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

6.5 Утврђивање масе зарада у 2024. години

Средства за зараде се планирају у складу са планираном Динамиком запошљавања и свим важећим законским и подзаконским актима.

6.5.1. Маса зарада за запослене

Основна зарада за запослене у 2024. години утврђује се у месечном новчаном износу као производ коефицијента послова и основне цена рада у износу од 15.000,00 динара, а од марта 2024. године тај износ се увећава на 16.000,00 динара, увећане за износ накнаде за топли оброк од 250,00 динара дневно, регреса у износу 1/12 од 75% просечне месечне зараде у Републици Србији (на годишњем нивоу) у складу са Законом о раду и регреса у износу од 1/12 од 33.000,00 (нето на годишњем нивоу) у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности.

Такође, маса зарада је увећана за минули рад, прековремени рад, за рад ноћу, за рад на дан празника у којем се не ради и додатка до минималне цене рада, а све у складу са пројектованим годишњим фондом сати потребним за реализацију свих пословних активности. Наведени елементи за утврђивање основне зараде, топлог оброка и регреса (у складу са Законом о раду) утврђују се одлуком директора предузећа.

Предузеће ће увећати просечну исплаћену зараду за 10% што ће, уз планирану динамику запослених, бити основ за утврђивање масе зарада у 2024. години. Просечна исплаћена зарада се утврђује за период од августа до октобра 2023. године тј последњег податка о исплаћеној заради. У том периоду дошло је до промене коефицијената запослених, висине топлог obroка и регреса те подаци из претходног периода не одражавају стварно стање које ће бити примењивано у 2024. години. Такође, планирана маса ће обезбедити средства за испуњење законске обавезе да предузеће исплаћује значајно увећану минималну зараду прописану за 2024. годину.

| Исплаћена маса зарада 2023 (VII-X) | Број исплаћених зарада | просечна зарада 2023 | % увећања | просечна зарада 2024 | број исплаћених зарада 2024 | маса зарада 2024 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | (1/2) | | (3x4) | | (5x6) |
| 76.872.771,00 | 737 | 104.311,91 | 10% | 114.743,10 | 2.268 | 260.237.353 |

Сходно томе, предузеће планира масу зарада у укупном износу од 260.237.353,00 динара, што представља увећање од 15,5% у односу на планирано, односно 17% у односу на исплаћено у 2023. години, а што је у сагласности са Одлуком о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 -2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Службени гласник 104/2023), а где је предвиђено да проценат повећања не може бити већи од 17,8% колико износи увећање минималне цене рада за 2024. годину.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

| План по месецима 2023. | 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 | 189 | 21.131.637 | 111.808 | 183 | 20.266.473 | 110.746 | 3 | 332.237 | 110.746 | 3 | 532.928 | 177.643 |
| II | 189 | 21.110.560 | 111.696 | 182 | 20.135.103 | 110.632 | 4 | 442.530 | 110.632 | 3 | 532.928 | 177.643 |
| III | 189 | 21.084.527 | 111.558 | 182 | 20.093.796 | 110.405 | 4 | 441.622 | 110.405 | 3 | 549.110 | 183.037 |
| IV | 189 | 21.236.991 | 112.365 | 180 | 20.019.241 | 111.218 | 6 | 667.308 | 111.218 | 3 | 550.442 | 183.481 |
| V | 189 | 23.747.394 | 125.648 | 178 | 22.154.775 | 124.465 | 8 | 995.720 | 124.465 | 3 | 596.899 | 198.966 |
| VI | 189 | 21.570.589 | 114.130 | 178 | 20.147.173 | 113.186 | 8 | 873.891 | 109.236 | 3 | 549.524 | 183.175 |
| VII | 189 | 21.650.291 | 114.552 | 178 | 20.200.862 | 113.488 | 8 | 899.904 | 112.488 | 3 | 549.524 | 183.175 |
| VIII | 189 | 21.918.402 | 115.970 | 178 | 20.443.935 | 114.854 | 8 | 910.829 | 113.854 | 3 | 563.638 | 187.879 |
| IX | 189 | 21.714.727 | 114.893 | 177 | 20.149.005 | 113.836 | 9 | 1.015.526 | 112.836 | 3 | 550.196 | 183.399 |
| X | 189 | 21.581.325 | 114.187 | 177 | 20.019.916 | 113.107 | 9 | 1.008.962 | 112.107 | 3 | 552.446 | 184.149 |
| XI | 189 | 21.689.861 | 114.761 | 176 | 20.008.025 | 113.682 | 10 | 1.126.820 | 112.682 | 3 | 555.016 | 185.005 |
| XII | 189 | 21.801.049 | 115.349 | 176 | 20.103.851 | 114.224 | 10 | 1.133.445 | 113.344 | 3 | 563.754 | 187.918 |
| УКУПНО | 2.268 | 260.237.353 | 114.743 | 2.145 | 243.742.155 | 1.363.844 | 87 | 9.848.792 | 1.354.014 | 36 | 6.646.406 | 2.215.469 |
| ПРОСЕК | 189 | 21.686.446 | 114.743 | 179 | 20.311.846 | 113.654 | 7 | 820.733 | 112.835 | 3 | 553.867 | 184.622 |

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2023. | 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 | 189 | 24.333.081 | 128.746 | 183 | 23.336.843 | 127.524 | 3 | 382.571 | 127.524 | 3 | 613.666 | 204.555 |
| II | 189 | 24.334.546 | 128.754 | 182 | 23.185.571 | 127.393 | 4 | 509.573 | 127.393 | 3 | 639.402 | 213.134 |
| III | 189 | 24.278.833 | 128.459 | 182 | 23.138.006 | 127.132 | 4 | 508.528 | 127.132 | 3 | 632.300 | 210.767 |
| IV | 189 | 24.454.395 | 129.388 | 180 | 23.052.156 | 128.068 | 6 | 768.405 | 128.068 | 3 | 633.834 | 211.278 |
| V | 189 | 27.345.124 | 144.683 | 178 | 25.511.223 | 143.321 | 8 | 1.146.572 | 143.321 | 3 | 687.329 | 229.110 |
| VI | 189 | 24.206.913 | 128.079 | 178 | 22.567.851 | 126.786 | 8 | 1.006.285 | 125.786 | 3 | 632.777 | 210.926 |
| VII | 189 | 24.935.066 | 131.932 | 178 | 23.264.685 | 130.700 | 8 | 1.037.604 | 129.700 | 3 | 632.777 | 210.926 |
| VIII | 189 | 25.243.552 | 133.564 | 178 | 23.544.350 | 132.272 | 8 | 1.050.173 | 131.272 | 3 | 649.029 | 216.343 |
| IX | 189 | 25.010.315 | 132.330 | 177 | 23.205.808 | 131.106 | 9 | 1.170.956 | 130.106 | 3 | 633.551 | 211.184 |
| X | 189 | 24.854.268 | 131.504 | 177 | 23.054.846 | 130.253 | 9 | 1.163.280 | 129.253 | 3 | 636.142 | 212.047 |
| XI | 189 | 24.979.891 | 132.169 | 176 | 23.041.608 | 130.918 | 10 | 1.299.182 | 129.918 | 3 | 639.101 | 213.034 |
| XII | 189 | 25.111.171 | 132.863 | 176 | 23.155.173 | 131.563 | 10 | 1.306.835 | 130.683 | 3 | 649.163 | 216.388 |
| УКУПНО | 2.268 | 299.087.155 | 131.873 | 2.145 | 280.058.118 | 1.567.037 | 87 | 11.349.965 | 1.560.157 | 36 | 7.679.072 | 2.559.691 |
| ПРОСЕК | 189 | 24.923.930 | 131.873 | 179 | 23.338.177 | 130.586 | 7 | 945.830 | 130.013 | 3 | 639.923 | 213.308 |

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | | Исплаћена у 2023. години | | Планирана у 2024. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 75.061,38 | 54.789,32 | 83.458,73 | 61.004,57 |
| | Највиша зарада | 143.888,87 | 103.037,30 | 168.519,50 | 120.632,17 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 159.382,06 | 113.898,45 | 175.139,07 | 125.272,48 |
| | Највиша зарада | 169.967,09 | 125.896,60 | 200.419,33 | 142.993,95 |

6.5.3 Накнаде Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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 | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| II | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| III | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| IV | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| V | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| VI | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| VII | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| VIII | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| IX | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 141.600 | 49.200 | 46.200 | 2 |
| X | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| XI | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| XII | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 48.000 | 18.000 | 15.000 | 2 |
| УКУПНО | 468.000 | 180.000 | 144.000 | 24 | 669.600 | 247.200 | 211.200 | 24 |
| ПРОСЕК | 39.000 | 15.000 | 12.000 | 2 | 56.509 | 20.836 | 17.836 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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 | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| II | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| III | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| IV | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| V | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| VI | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| VII | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| VIII | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| IX | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 218.519 | 75.926 | 71.296 | 2 |
| X | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| XI | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| XII | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 75.952 | 28.482 | 23.735 | 2 |
| УКУПНО | 731.250 | 281.250 | 225.000 | 24 | 1.053.991 | 389.228 | 332.381 | 24 |
| ПРОСЕК | 60.938 | 23.438 | 18.750 | 2 | 88.913 | 32.795 | 28.059 | 2 |

7. Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима | | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2024. године | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директна банка ад | позајмица по текућем рачуну (дозвољени минус) | РСД | не | 0 | 0 | 2023 | 12 | | 3.3.2023 | 10,36% | 12 | 1.500.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КfW Банка | Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза 2 | EUR | да | 2.786.860 | 327.456.003 | 2012-2016 | 2013-2024 | 2010-2013 | 15.06.2013 | 6,17% | 2 | 0 | 30.000.000 | 2.531.540 | 297.456.003 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | 327.456.003 | | | | | | | 1.500.000 | 30.010.000 | | 297.456.003 | |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | 327.456.003 | | | | | | | | | | 297.456.003 | |

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024.годину

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2023. години | План 01.01- 31.03.2024. | План 01.01- 30.06.2024. | План 01.01- 30.09.2024. | План 01.01- 31.12.2024. |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 - Д - 2024 | Акумулатори | 103.833 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 2 - Д - 2024 | Алат (ручни, електрични, хидраулични, пнеуматски и др.) | 302.807 | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 800.000 |
| 3 - Д - 2024 | Аналитички реагенси и лабораторијско стакло | 141.621 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 4 - Д - 2024 | Ауто делови - Дачија | 77.170 | 31.250 | 62.500 | 187.500 | 200.000 |
| 5 - Д - 2024 | Ауто делови - Заставин програм | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 200.000 |
| 6 - Д - 2024 | Ауто делови - КИА | 0 | 22.500 | 45.000 | 135.000 | 400.000 |
| 7 - Д - 2024 | Ауто делови - Лада Нива | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 300.000 |
| 8 - Д - 2024 | Ауто делови - МАН | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 50.000 |
| 9 - Д - 2024 | Ауто делови - РЕНО | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 200.000 |
| 10 - Д - 2024 | Ауто делови - ФАП-ов и МЕРЦЕДЕС-ов програм | 49.530 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 450.000 |
| 11 - Д - 2024 | Ауто делови - Шкода | 153.307 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 12 - Д - 2024 | Ауто делови-Ивеко | 110.750 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 300.000 |
| 13 - Д - 2024 | Ауто-гуме | 386.982 | 93.750 | 187.500 | 562.500 | 750.000 |
| 14 - Д - 2024 | Балон за блиндирање канализационих цеви са пратећом инсталацијом | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 15 - Д - 2024 | Бетон за одржавање и за изградњу ВиК мреже | 122.539 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 16 - Д - 2024 | Биротехничка опрема | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 17 - Д - 2024 | Елементи за водоводне мреже и фузионо спајање | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 50.000 |
| 18 - Д - 2024 | Ливени комади за водовод и канализацију | 1.153.753 | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 19 - Д - 2024 | Прохромске шелне-репаратор спојнице | 839.270 | 150.000 | 300.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 20 - Д - 2024 | Универзалне спојнице за водовод | 714.222 | 137.500 | 275.000 | 825.000 | 1.100.000 |
| 21 - Д - 2024 | Фитинг | 642.110 | 187.500 | 375.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 22 - Д - 2024 | Цеви, туљци, фазонски комади за водовод и канализацију | 2.869.214 | 750.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| 23 - Д - 2024 | Ваздушни вентили од 1" до ДН200 | 46.889 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 24 - Д - 2024 | Магнетни вентили пречника од 1/2" до 2" са регулат. протока | 0 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 25 - Д - 2024 | Неповретни вентили и клапне | 40.994 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 26 - Д - 2024 | Подземни и надземних хидраната ДН80 и ДН100 | 184.424 | 31.250 | 62.500 | 187.500 | 250.000 |
| 27 - Д - 2024 | Затварачи од Ø 50 мм до Ø 900 мм | 270.678 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 28 - Д - 2024 | Огрлице за кућне прикључке од Ø 50 мм до Ø 400 мм | 473.937 | 187.500 | 375.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 29 - Д - 2024 | Водомери од DN 13 до DN 100 mm и модули за даљинско очитавање (уређаји, адаптери..) | 0 | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 30 - Д - 2024 | Возила (половна) | 0 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 31 - Д - 2024 | Главе за аутоцистерну Вома | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 32 - Д - 2024 | ГПС са уградњом за возила путничког и теретног програма | 0 | 10.000 | 20.000 | 60.000 | 80.000 |
| 33 - Д - 2024 | Грађевински материјал за одржавање и за изградњу ВиК мреже (резана дрвна грађа, цемент, креч, бетонско гвожђе, опека, блокови, лепак за керамику, лепак за стиропор, ексери, тесарска жица, паљена жица, грифована жица и др.) | 1.063.664 | 312.500 | 625.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 34 - Д - 2024 | Делови за водомере | 86.063 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 35 - Д - 2024 | Дизел гориво, бензин и ТНГ | 2.434.362 | 562.500 | 1.125.000 | 3.375.000 | 4.500.000 |
| 36 - Д - 2024 | Електрична енергија | 70.108.215 | 32.500.000 | 65.000.000 | 97.500.000 | 130.000.000 |
| 37 - Д - 2024 | Електро агрегат са бензинским мотором бкв | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 38 - Д - 2024 | Електро-делови (Инструментација и аутоматизација) | 45.829 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 39 - Д - 2024 | Електро-делови (Развод, заштита, контрола и сигнализација) | 26.502 | 87.500 | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 40 - Д - 2024 | Електромагнетни мерачи протока | 0 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 41 - Д - 2024 | Електроматеријал (општа намена) | 865.306 | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 42 - Д - 2024 | Заптивни елементи (дихтунг гуме, клингерит, гумице холендера водомера и сл.) | 123.889 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 43 - Д - 2024 | Индустријска со - за производњу натријум хипохлорита и омекшавање воде | 619.350 | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 800.000 |
| 44 - Д - 2024 | Бежични ресивер/локатор са уградном сондом | 0 | 56.250 | 112.500 | 337.500 | 450.000 |
| 45 - Д - 2024 | Канцеларијски материјал | 527.424 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 46 - Д - 2024 | Кертрици, рибони и остали потрошни материјал за рачунаре | 146.250 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 47 - Д - 2024 | Контејнер за пијаћу воду | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 50.000 |
| 48 - Д - 2024 | Лабораторијска опрема | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 49 - Д - 2024 | Лежајеве | 9.767 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 50 - Д - 2024 | Материјал за заваривање, брушење, сечење и бушење | 81.676 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 51 - Д - 2024 | Материјал за одржавање инстал.грађ.обј. | 61.682 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 52 - Д - 2024 | Метална галантерија | 443.000 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 53 - Д - 2024 | Моторне тестере и косилице за траву | 65.500 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 54 - Д - 2024 | Намештај | 105.346 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 55 - Д - 2024 | Натријум хипохлорит и хлороводонична киселина | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 56 - Д - 2024 | Одела и обућа - ЛЗС и специјална заштитна одела и остала заштитна средства | 509.065 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 57 - Д - 2024 | Опрема за обележавање градилишта (саобраћајни знаци, мреже, траке и сл. за обележавање рова и инсталације) | 79.575 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 58 - Д - 2024 | Опрема и делови за грађевинске машине | 39.183 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 59 - Д - 2024 | Остали непоменути директан материјал и роба | 296.509 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 60 - Д - 2024 | Остали непоменути помоћни материјал | 847.410 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 61 - Д - 2024 | Остали непоменути рез.делови и материјали | 206.545 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 62 - Д - 2024 | Папир (копир, табулири,рачуни и сл.) | 844.725 | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 63 - Д - 2024 | Кашика за утоваривач "Caterpillar" | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 64 - Д - 2024 | Подградни системи за послове у нискоградњи | 0 | 225.000 | 450.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
| 65 - Д - 2024 | Поклопци и сл. решетке од композитних материјала | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 66 - Д - 2024 | Полице за складиштење документације | 22.967 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 67 - Д - 2024 | Противпожарна опрема и уређаји | 39.000 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 68 - Д - 2024 | Пумпни агрегати за воду, пумпе за воду и електро мотори за пумпе за воду | 150.000 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 69 - Д - 2024 | Расут материјал за одржавање и изградњу ВиК мреже (шљунак и песак) | 4.186.921 | 937.500 | 1.875.000 | 5.625.000 | 7.500.000 |
| 70 - Д - 2024 | Рачунари и рачунарска опрема | 158.100 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 71 - Д - 2024 | Регулатори притиска и протока | 180.900 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 72 - Д - 2024 | Резервни делови за вакумску канализацију - Мали кривак | 464.528 | 112.500 | 225.000 | 675.000 | 900.000 |
| 73 - Д - 2024 | Резервни делови за мерно регулациону опрему и пнеуматику филтера | 0 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 74 - Д - 2024 | Резервни делови за опрему за хлорисање | 104.255 | 87.500 | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 75 - Д - 2024 | Резервни делови за пумпне агрегате | 0 | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 800.000 |
| 76 - Д - 2024 | Резервни делови и материјал за одржавање остале опреме и алата | 65.525 | 56.250 | 112.500 | 337.500 | 450.000 |
| 77 - Д - 2024 | Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме | 6.985 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 78 - Д - 2024 | Репрезентација (у просторијама предузећа и рекламни материјал) | 509.285 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 79 - Д - 2024 | Сигурносни прстен, оловна плomba и жица за обезбеђење водомера | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 80 - Д - 2024 | Ситан инвентар | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 81 - Д - 2024 | Средства и прибор за одржавање хигијене | 738.272 | 87.500 | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 82 - Д - 2024 | Стубни трансформатор 10/04 100ква | 790.000 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 83 - Д - 2024 | Телефонски апарати | 24.157 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 84 - Д - 2024 | Уља, мазива, антифризи, средства за подмазивање, чишћење, дихтовање, одмашћивање и прање | 347.377 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 85 - Д - 2024 | Уређај за разбијање бетона и асфалта | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 86 - Д - 2024 | Филтерски песак за ППВ у Годоминском пољу | 521.250 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 87 - Д - 2024 | Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац (В II 4) | 1.735.000 | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 88 - Д - 2024 | Црева високог притиска за спец. возила | 261.500 | 81.250 | 162.500 | 487.500 | 650.000 |
| 89 - Д - 2024 | Црева за цистерне и пумпе | 14.625 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 90 - Д - 2024 | Шрафовска роба | 307.773 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 91 - Д - 2024 | Штампани медији | 30.999 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 92 - Д - 2024 | Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића (В I 1) | 0 | 87.500 | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 93 - Д - 2024 | Индустријски контејнер у Друговцу и Сеонама комада 2 | 0 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 94 - Д - 2024 | Набавка апарата и уређаја за дијагностику кварова на водоводној мрежи | 0 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 95 - Д - 2024 | Набавка апартманских водомера (В II 1) | 0 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 96 - Д - 2024 | Теретно возило (камион) - (В II 2) | | | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 97 - Д - 2024 | Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме (В II 3) | | | | 3.300.000 | 6.800.000 |
| 98 - Д - 2024 | Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева В II 5 | | | | | 3.000.000 |
| ... | | | | | | |
| Укупно добра: | | 98.980.283 | 41.275.000 | 93.050.000 | 164.975.000 | 222.970.000 |

| Услуге | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - У - 2024 | Агенцијске услуге | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 50.000 |
| 2 - У - 2024 | Адвокатске услуге | 422.030 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 3 - У - 2024 | Анализа отпадних вода | 94.998 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 4 - У - 2024 | Анализа воде за пиће | 2.103.540 | 625.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 5 - У - 2024 | Анализа воде из пијезометара | 265.914 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 6 - У - 2024 | Ангажовања овлашћеног предузећа за послове безбедности и здравља на раду и ПП заштите | 280.000 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 7 - У - 2024 | Ангажовање ауто-дизалице | 0 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 8 - У - 2024 | Ангажовање стручних лица за вршење техничког прегледа објеката водоснабдевања | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 9 - У - 2024 | Атести за грађевинске машине, специјална и прикључна возила, дизалица, машине, хидрауличне, пнеуматске и ел. уређаје | 115.800 | 87.500 | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 10 - У - 2024 | Аутоелектричарске услуге | 157.200 | 43.750 | 87.500 | 262.500 | 350.000 |
| 11 - У - 2024 | Аутолимарске услуге | 257.667 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 12 - У - 2024 | Аутомеханичарске услуге | 11.600 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 13 - У - 2024 | Браварске и заваривачке услуге | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 14 - У - 2024 | Брза пошта | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 50.000 |
| 15 - У - 2024 | Варења "ПЕ" цеви | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 50.000 |
| 16 - У - 2024 | Викловање електро мотора са сервисирањем утопних пумпи | 1.172.700 | 187.500 | 375.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 17 - У - 2024 | Вулканизерске услуге | 86.208 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 18 - У - 2024 | Геодетске услуге (топографија и др.) | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 19 - У - 2024 | Гибњарско браварске услуге | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 20 - У - 2024 | ГПС - АВЛ Тракинг праћења возила | 218.773 | 43.750 | 87.500 | 262.500 | 350.000 |
| 21 - У - 2024 | Дератизација, дезинфекција и дезинсекција објеката водоснабдевања | 48.100 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 22 - У - 2024 | Дефектажа индустријске опреме | 0 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 23 - У - 2024 | Довођење параметара рада система за прераду отпадних вода у Куличу на законом прописан ниво, ангажовањем стручних институција | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 24 - У - 2024 | Допуна акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда плана система техничке заштите | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 25 - У - 2024 | Елаборати саобраћајне сигнализације | 30.000 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 26 - У - 2024 | Закључавања поклопаца шахтова и сливних решетки | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 27 - У - 2024 | Закуп гаражног простора | 892.333 | 150.000 | 300.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 28 - У - 2024 | Закуп пословног простора приземља зграде дирекције ЈКП Водовод Смедерево | 0 | 150.000 | 300.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 29 - У - 2024 | Замена водомера | 0 | 1.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
| 30 - У - 2024 | Замена тахографа - уградња дигиталног тахографа | 0 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 31 - У - 2024 | Здравствене услуге -систематски и санитарни прегледи и лабораторијске анализе | 158.080 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 32 - У - 2024 | Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 33 - У - 2024 | Изнајмљивање подградних система за послове у нискоградњи | 299.250 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 34 - У - 2024 | Изношења смећа | 1.132.345 | 150.000 | 300.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 35 - У - 2024 | Израда акта о информационо - технолошко комуникационом систему | 0 | 61.250 | 122.500 | 367.500 | 490.000 |
| 36 - У - 2024 | Израда нове интернет странице предузећа | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 36 - У - 2024 | Израда пројеката за озакоњење објеката водоснабдевања | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 37 - У - 2024 | Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 38 - У - 2024 | Интернет саобраћај | 791.045 | 112.500 | 225.000 | 675.000 | 900.000 |
| 39 - У - 2024 | Испитивања инсталација ниског напона и громобрана | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 40 - У - 2024 | Јавно информисање - електронски медији (телевизија ,радио, портали) | 176.000 | 43.750 | 87.500 | 262.500 | 350.000 |
| 41 - У - 2024 | Јавно информисање - штампани медији | 78.821 | 56.250 | 112.500 | 337.500 | 450.000 |
| 42 - У - 2024 | Књиговодствене услуге | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 43 - У - 2024 | Контрола исправности водомера | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 44 - У - 2024 | Лиценци антивирусни софтвер | 109.508 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 45 - У - 2024 | Услуга сервиса витла | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 46 - У - 2024 | Машинска обрада делова | 209.750 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 47 - У - 2024 | Израда резервних делова | | 97.500 | 195.000 | 292.500 | 390.000 |
| 48 - У - 2024 | Мобилна телефонија | 791.151 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 49 - У - 2024 | Софтвер за управљање процесима и документацијом – архивирање улазних и излазних докумената у електронском облику (ефактуре) | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 350.000 |
| 50 - У - 2024 | Накнада за примењена геолошка истраживања | 0 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 51 - У - 2024 | Огласи за јавне набавке | 56.570 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 52 - У - 2024 | Одлагање отпадног материјала на градску депонију (шут, манганизирани муљ и др) | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 53 - У - 2024 | Одношење неопасног отпада са потребним анализама и класификацијама | 338.883 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 54 - У - 2024 | Одношење опасног отпада са потребним анализама и класификацијама | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 55 - У - 2024 | Одобравање и трошкови коришћења кредита | 0 | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 56 - У - 2024 | Одржавања апликативног софтвера | 172.890 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| 57 - У - 2024 | Одржавања видео надзора и опреме | 172.890 | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 800.000 |
| 58 - У - 2024 | Одржавање и чишћења објеката водоснабдевања и каналисања отпадних вода (постројења, резервоара, шахтова и слично) | 95.000 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 59 - У - 2024 | Одржавање информационог система предузећа | 1.199.000 | 395.000 | 790.000 | 1.185.000 | 1.580.000 |
| 60 - У - 2024 | Одржавање катодне заштите | 140.000 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 61 - У - 2024 | Одржавање моторних уређаја | 161.174 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 62 - У - 2024 | Одржавање опреме за хлорисање | 2.246.499 | 750.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
| 63 - У - 2024 | Одржавање специјалних возила | 0 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 64 - У - 2024 | Одржавање трафостаница и средњенапонске мреже | 139.500 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 65 - У - 2024 | Одржавање црева за специјална возила и грађевинских машина | 10.789 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 66 - У - 2024 | Осигурање имовине и лица - премије | 0 | 625.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 67 - У - 2024 | Оспособљавање и провера оспособљености радника за безбедно одављање послова | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 68 - У - 2024 | Остале непоменуте производне услуге | 396.060 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 69 - У - 2024 | Остале непроизводне услуге | 844.904 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 70 - У - 2024 | Поправка остале опреме и механизације | 133.093 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 71 - У - 2024 | Поправка хидраулике на камиону дизалици | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 72 - У - 2024 | Поправка-сервис апарата за варење ПЕ цеви | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 73 - У - 2024 | Прање и дезинфекција водоводних инсталација и резервоара | 195.000 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 74 - У - 2024 | Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 75 - У - 2024 | Превођење | 0 | 6.250 | 12.500 | 37.500 | 50.000 |
| 76 - У - 2024 | Превоз запослених на посао и са посла (месечне карте) | 0 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 77 - У - 2024 | Превоз расутог материјала, опреме и људства | 567.800 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 78 - У - 2024 | Превоза опасних материја | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 79 - У - 2024 | Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката | 380.694 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 80 - У - 2024 | Прикључење на нисконапонску мрежу објеката водоснабдевања | 8.234 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 81 - У - 2024 | Припрема података и мерења за примењена геолошка истраживања | 791 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 82 - У - 2024 | ПТТ услуге | 1.217.098 | 162.500 | 325.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 83 - У - 2024 | Разврставање, преглед и евидентирање судова под притиском | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 84 - У - 2024 | Ревизија финансијских извештаја | 0 | 43.750 | 87.500 | 262.500 | 350.000 |
| 85 - У - 2024 | Сервис електричних и електронских индустријских уређаја | 11.500 | 87.500 | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 86 - У - 2024 | Сервис система аутоматског управљања | 74.795 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 87 - У - 2024 | Сервисирања тахографа | 0 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 88 - У - 2024 | Теренско истраживање и израда елабората о неутралисању АЦ интерференције на цевовод ч500 у Годоминском пољу | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 89 - У - 2024 | Сервисирање вакумских вентила и опреме - Мали кивак | 414.783 | 112.500 | 225.000 | 675.000 | 900.000 |
| 90 - У - 2024 | Сервисирање водомера „од DN 13 до DN 100 mm“ | 1.114.560 | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
| 91 - У - 2024 | Сервисирање клима уређаја у пословним просторијама и возилима | 96.400 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 92 - У - 2024 | Сервисирање компресора | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 93 - У - 2024 | Сервисирање опреме за дијагностику, мераче протока и притиска | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 94 - У - 2024 | Сервисирање опреме на водоводној мрежи (хидранти, вентили, ваздушни вентили, регулатори притиска и др.) | 8.262 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 95 - У - 2024 | Сервисирање пнеуматике филтера | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 96 - У - 2024 | Сервисирање ПП апарата | 196.600 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 97 - У - 2024 | Сервисирање рачунара и биротехничке опреме | 224.900 | 43.750 | 87.500 | 262.500 | 350.000 |
| 98 - У - 2024 | Сервисирање-поправка возила возног парка | 164.150 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 99 - У - 2024 | Сервисирање-поправка грађевинских машина | 188.759 | 87.500 | 175.000 | 525.000 | 700.000 |
| 100 - У - 2024 | Снимање стања ВиК инсталације | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 101 - У - 2024 | Софтвер за управљање базом података MSQL | 15.000 | 31.250 | 62.500 | 187.500 | 250.000 |
| 102 - У - 2024 | Стручна литература | 166.877 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 103 - У - 2024 | Стручне услуге у складу са Законом о шумама | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 104 - У - 2024 | Стручни надзор за потребе ЈКП Водовод Смедерево | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 105 - У - 2024 | Стручно усавршавање | 40.500 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 106 - У - 2024 | Тестирање збијености рова | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 107 - У - 2024 | Технички прегледи возила | 222.166 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 108 - У - 2024 | Угоститељске услуге-репрезентација | 149.472 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 |
| 109 - У - 2024 | Уређење терена око објеката водоснабдевања | 0 | 62.500 | 125.000 | 375.000 | 500.000 |
| 110 - У - 2024 | Услуга специјализованих фирми на детекцији мреже ЈКП Водовода Смедерево | 0 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 111 - У - 2024 | Услуга сервиса телефонских апарата и мреже | 10.300 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 112 - У - 2024 | Услуге извршитеља за наплату новчаних потраживања по основу комуналних и других услуга | 6.001.735 | 437.500 | 875.000 | 2.625.000 | 3.500.000 |
| 113 - У - 2024 | Услуге координатора за израду елабората са планом превентивних мера и координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 114 - У - 2024 | Физичко-техничко обезбеђење објеката | 12.432.384 | 1.875.000 | 3.750.000 | 11.250.000 | 18.000.000 |
| 115 - У - 2024 | Фиксна телефонија | 569.061 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 116 - У - 2024 | Централно грејање | 435.127 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 117 - У - 2024 | Чланарине и лиценце за Инжењерску комору Србије, удружење за технологију вода и др | 0 | 12.500 | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
| 118 - У - 2024 | Штампа рачуна | 138.600 | 40.000 | 80.000 | 240.000 | 320.000 |
| 119 - У - 2024 | Испитивања услова радне околине у објектима предузећа | 0 | 18.750 | 37.500 | 112.500 | 150.000 |
| 120 - У - 2024 | Ангажовање патролног возила за обилазак објекта водоснабдевања | 405.000 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 121 - У - 2024 | Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 122 - У - 2024 | Израда резервних делова | 0 | 56.250 | 112.500 | 337.500 | 450.000 |
| 123 - У - 2024 | Одржавање ел. уређаја | 0 | 31.250 | 62.500 | 187.500 | 250.000 |
| 124 - У - 2024 | Услуга одржавања опреме и уређаја на објектима фекалне канлаизације | 0 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 125 - У - 2024 | Услуга уградње механизма са сецкалицама на фекалним пумпама | 0 | 123.750 | 247.500 | 742.500 | 990.000 |
| 126 - У - 2024 | Израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама | 0 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 127 - У - 2024 | Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 1 10кВ | | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 800.000 |
| ... | | | | | | |
| Укупно услуге: | | 41.460.614 | 15.778.750 | 34.007.500 | 86.695.000 | 119.860.000 |

| Радови | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - Р - 2024 | Извођење радова на санацији, реконструкцији и поправци грађевинских објеката ЈКП Водовод Смедерево | 0 | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 2 - Р - 2024 | Изградња објеката за смештај опреме, отпада и др. | 0 | 37.500 | 75.000 | 225.000 | 300.000 |
| 3 - Р - 2024 | Комбиновани ископ на радилиштима ЈКП | 430.500 | 181.250 | 362.500 | 1.087.500 | 1.450.000 |
| 4 - Р - 2024 | Подбушење за ВиК за дужине до 15м | 66.207 | 125.000 | 250.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 5 - Р - 2024 | Подбушење методом хоризонталног подбушења са површине терена за дужине преко 15м | 0 | 125.000 | 250.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 6 - Р - 2024 | Радови на изградњи прикључно разводног постројења | 1.887.106 | 373.750 | 747.500 | 2.242.500 | 2.990.000 |
| 7 - Р - 2024 | Реконструкција постојеће и изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и прикључака | 1.887.106 | 373.750 | 747.500 | 2.242.500 | 2.990.000 |
| 8 - Р - 2024 | Реконструкција постојећих и изградња нових објеката водоводне и канализационе мреже шахтова, окна, ревизија и сл. | 0 | 75.000 | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| 9 - Р - 2024 | Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне | 0 | 373.750 | 747.500 | 2.242.500 | 2.990.000 |
| 10 - Р - 2024 | Ремонт и замена водоводне арматуре - вентила на мрежи и у објектима водоснабдевања | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| 11 - Р - 2024 | Ручни ископ за потребе одржавања и изградње водовода и канализације | 0 | 181.250 | 362.500 | 1.087.500 | 1.450.000 |
| 12 - Р - 2024 | Санација зидова и плафона аераторске сале ППВ Годомин | 0 | 373.750 | 747.500 | 2.242.500 | 2.990.000 |
| 13 - Р - 2024 | Санација јавних површина након раскопавања | 1.470.223 | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 14 - Р - 2024 | Реконструкција електромоторног погона Постројења за повишења површине притиска „Војводе Степе“ | 0 | 875.000 | 1.750.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
| 15 - Р - 2024 | Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод С500 у Годоминском пољу према елаборату | 0 | 250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 16 - Р - 2024 | Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе Ладна вода | | 312.500 | 625.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| ... | | | | | | |
| Укупно радови: | | 5.741.142 | 4.182.500 | 8.365.000 | 25.095.000 | 33.460.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 146.182.039 | 61.236.250 | 135.422.500 | 276.765.000 | 376.290.000 |

Предузеће планира набавке потребне за реализацију процеса производње воде за пиће, одржавања система дистрибуције и производње, као и за унапређење целокупног система водоснабдевања тј његово проширење и унапређење у циљу смањења маргиналних трошкова како би грађанима пружали што квалитетнију услугу по што нижој цени.

Предузеће планира укупно набавке у вредности од 376.290.000,00 динара, и то:

- за набавку добара 222.970.000,00 динара,
- за набавку услуга 119.860.000,00 динара
- за набавку радова 33.460.000,00 динара

Највеће учешће у набавци добара има електрична енергија и водоводни и канализациони материјал, док се код услуга највише средстава издваја за прикупљање и израду неопходне и законом прописане документације за аутономне системе водоснабдевања.

9. План инвестиција

Град Смедерево се састоји од 11 градски месних заједница, 8 приградских и 19 сеоских насеља. Основна хидрографска карактеристика града Смедерева је присуство две велике реке, Дунава и Велике Мораве. Дунав пролази током од 22 км чинећи северну границу територије, док Велика Морава представља источну границу. Хидрографски највећим делом територија припада сливу Велике Мораве. Потенцијал Дунава и Велике Мораве је недовољно искоришћен, а загађеност њихових вода је велика. Подземне воде су такође изложене великом загађењу, услед загађености Велике Мораве и Дунава од којих се водотоци највише прихрањују.

Побољшање водоснабдевања града и околних села примарни је циљ ЈКП Водовод Смедерево. Са тим у вези ЈКП Водовод уназад неколико година ради на пројектима који ће значајно допринети унапређењу водоснабдевања како у градским и приградским насељима, тако и у 19 сеоских насеља.

Због повећане загађености подземних вода задатак ЈКП Водовод Смедерево је да се обезбеди што боље одвођење отпадних вода не би ли се спречило даље загађивање тла и подземних вода.

Услуге по уговору :

1. Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње – 25.000.000,00 динара

Услуге по налогу државних органа и органа локалне самоуправе

1. Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе, а која финансирају инвеститори кроз локални допринос за уређење градског грађевинског земљишта - 4.000.000,00 динара
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове – 3.000.000,00 динара
3. Одржавање јавних чесми и фонтана – 1.000.000,00 динара
4. Изградња канализационе мреже у улици Варшавска (Балканска сокак) у Смедереву у износу од 1.200.000,00 динара

Капиталне субвенције:

1 пренете:

1. Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића
2. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустијској зони и стамбеним насељима

за 2024. годину:

- 1.
2. Теретно возило (камион)
3. Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме
4. Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац
5. Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева

Инвестиције из сопствених средстава:

1. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката – за потребе пројектовања и изградње комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) неопходно је прибавити наведену документацију
2. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза
3. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза
4. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)
5. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза
6. Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде
7. Изградња водоводне мреже у Индустијској зони (Липски пут) друга фаза

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2024. година | | | | План 2025. година | План 2026. година | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. | | | |
| 1 | Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе | 2024 | 2024 | 4.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | |
| 2 | Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове | 2024 | 2024 | 3.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 3.000 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.000 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 3 | Одржавање јавних чесми и фонтана | 2024 | 2024 | 1.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 1.000 | 100 | 300 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.000 | 100 | 300 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката | 2024 | 2024 | 500 | | Сопствена средства | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 | 0 | 0 | |
| 5 | Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза | 2022 | 2024 | 4.800 | 485 | Сопствена средства | 4.315 | 1.215 | 2.765 | 4.315 | 4.315 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.315 | 1.215 | 2.765 | 4.315 | 4.315 | 0 | 0 | |
| 6 | Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза | 2024 | 2025 | 500 | 0 | Сопствена средства | 500 | 0 | 0 | 200 | 400 | 100 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 500 | 0 | 0 | 200 | 400 | 100 | 0 | |
| 7 | Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) | 2024 | 2024 | 300 | 0 | Сопствена средства | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | |
| 8 | Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустриске зоне | 2023 | 2024 | 2.499 | 1.000 | Сопствена средства | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | | 0 | |
| 9 | Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза | 2023 | 2024 | 2.800 | 0 | Сопствена средства | 2.800 | 700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.800 | 700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|--------|-------|------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---|--|--|
| 10 | Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу | 2024 | 2025 | 16.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 16.000 | 0 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 4.000 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 16.000 | 0 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 4.000 | 0 | | |
| 11 | Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе) | 2021 | 2024 | 1.500 | 1.200 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | | |
| 12 | Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I | 2021 | 2024 | 2.500 | 1.000 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | | |
| 13 | Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу | 2024 | 2025 | 8.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 8.000 | 0 | 2.000 | 6.000 | 8.000 | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 8.000 | 0 | 2.000 | 6.000 | 8.000 | | | | |
| 14 | Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења | 2024 | 2024 | 3.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.000 | 500 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 0 | 0 | | |
| 15 | Модули за водомере за даљинско управљање и очитавање потрошње у Индустриској зони и стамбеним насељима | 2024 | 2024 | 3.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 3.000 | 0 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 3.000 | 0 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | | |
| 16 | Теретно возило (камион) | 2024 | 2024 | 9.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | | |
| 17 | Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића | 2024 | 2024 | 700 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | | |
| 18 | Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин | 2024 | 2024 | 12.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 12.000 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 12.000 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | | |
| 19 | Фреквентни регулатор за бунар В 1 на изворишту Шалинац | 2024 | 2024 | 2.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 2.000 | | | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | | |
| 20 | Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза | 2024 | 2025 | 4.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 4.000 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 3.000 | 0 | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.000 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 3.000 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|--|
| 21 | Набавка са уградњом опреме за потисну станицу Војводе Степе са адаптацијом објекта за потребе уградње опреме | 2024 | 2024 | 6.800 | | Сопствена средства | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 6.800 | | | | 3.300 | 6.800 | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 6.800 | 0 | 0 | 3.300 | 6.800 | | | |
| 22 | Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Џ500 у Годоминском пољу према елаборату | 2024 | 2024 | 2.000 | | Сопствена средства | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | | | |
| 23 | Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 110kV | 2024 | 2024 | 800 | | Сопствена средства | 800 | 0 | 0 | 400 | 800 | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 800 | 0 | 0 | 400 | 800 | | | |
| 24 | Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне - прва фаза | 2024 | 2025 | 2.900 | | Сопствена средства | 2.900 | 0 | 0 | 1.800 | 2.900 | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 2.900 | 0 | 0 | 1.800 | 2.900 | | | |
| 25 | Набавка индустријског контејнера за АВС Друговац и АВС Сеоне | 2024 | 2024 | 600 | | Сопствена средства | 600 | 0 | 300 | 600 | 600 | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 600 | 0 | 300 | 600 | 600 | | | |
| 26 | Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде | 2024 | 2024 | 2.500 | | Сопствена средства | 2.500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.500 | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 2.500 | 0 | 0 | 2.000 | 2.500 | | | |
| 27 | Изградња водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут) друга фаза | 2023 | 2024 | 1.500 | 0 | Сопствена средства | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
| 28 | Водомери (апартмански) | 2023 | 2024 | 1.500 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
| 29 | Изградња фекалне канализација у улици Варшавска | 2023 | 2024 | 1.200 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | |
| 29 | Набавка и уградња опреме-анализатора хлора са пратећим опремом за АВС на територији града Смедерева | 2023 | 2024 | 3.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 3.000 | | | 3.000 | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Уку пно: | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| Укупно инвестиције | | | | 103.899 | 3.685 | Укупно: | 100.214 | 13.589 | 47.614 | 73.739 | 93.114 | 7.100 | 0 | |

10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП Водовод Смедерево планира средства посебне намене у циљу подршке пројеката и манифестација локалне заједнице у циљу друштвене одговорности коју предузеће негује од свог оснивања. Реализацију ових средстава, посебно донација, предузеће спроводи у сарадњи са Оснивачем. Износ средстава је прилагођен могућностима предузећа.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | План 2023. година | Реализација (процена) 2023. година | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | 50.000 | | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 2. | Донације | 1.300.000 | 1.129.884 | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 3. | Хуманитарне активности | 50.000 | | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 4. | Спортске активности | 50.000 | | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 5. | Репрезентација | 430.000 | 657.454 | 245.000 | 490.000 | 735.000 | 980.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 490.000 | 281.070 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 7. | Остало | 50.000 | | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |

11. УПИТНИК КООРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

обрадио
сектор заједничких послова
руководилац

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ. с.р

Извршни директор за економске послове

Марина Тирнанић, дипл.економиста

ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа

Датум

Крајња оцена



| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Главна оцена | Међу-оцена | Тежински фактор (попдер), % | Појединачна оцена (y %) | Коментари |

15%

Напомена:

Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

А.1. Оквир корпоративног управљања:

- 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи;
 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);

| | | | |
|--|--|----|-----|
| | | 25 | 44% |
|--|--|----|-----|

Етички кодекс доноси директор. За његову примену задужени су руководиоци Сектора и сви запослени у предузећу. Предузеће нема усвојен кодекс корпоративног управљања.

А.2. Функције корпоративног управљања:

- 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура;
 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.

| | | | |
|--|--|----|-----|
| | | 35 | 69% |
|--|--|----|-----|

Коментари:

А.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:

- 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.
 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.

| | | | |
|--|--|----|-----|
| | | 20 | 44% |
|--|--|----|-----|

Предузеће није усвојило/не спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.

А.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:

- 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.
 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.

| | | | |
|--|--|----|-----|
| | | 20 | 50% |
|--|--|----|-----|

Коментари:

*У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

100

52%

| Главна оцена | Међу-оцена | Технички фактор (поинтер), % | Појединачна оцена (у %) | Коментари |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

20%

| | | | | | |
|--|--|--|----|-----|--|
| <p>Б.1 Састав: 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.</p> | | | 20 | 75% | Коментари: |
| <p>Б.2. Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;</p> | | | 20 | 75% | Коментари: |
| <p>Б.3. Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.</p> | | | 20 | 75% | Коментари: |
| <p>Б.4. Комисија за ревизију НО**: 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.</p> | | | 20 | | Предузеће нема обавезу да има Комисију за ревизију НО. |
| <p>Б.5 Управљање накнадама/зарадама: 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.</p> | | | 10 | 75% | Коментари: |
| <p>Б.6. Оцена рада и обука: 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.</p> | | | 10 | 63% | Коментари: |
| <p>* Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања. **Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштва капитала сходно Закону о привредним друштвима.</p> | | | | | |

100

61%

| Главна оцена | Међу-оцена | Технички фактор (поинтер), % | Појединачна оцена (у %) | Коментари |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|

| В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА | | 15% | | | |
|--|--|-----|----|------|------------|
| В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада. | | | 35 | 75% | Коментари: |
| В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена. | | | 35 | 94% | Коментари: |
| В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима. | | | 30 | 100% | Коментари: |
| | | 100 | | 98% | |

| Главна оцена | Међу-оцена | Технички фактор (поенер), % | Појединачна оцена (у %) | Коментари |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА

15%

| | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|------------|
| <p>Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.</p> | | | 35 | 75% | Коментари: |
| <p>Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информиче о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.</p> | | | 30 | 69% | Коментари: |
| <p>Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.</p> | | | 20 | 75% | Коментари: |
| <p>Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.</p> | | | 15 | 75% | Коментари: |
| | | | 100 | 74% | |

| Главна оцена | Међу-оцена | Технички фактор (поендер), % | Појединачна оцена (у %) | Коментари |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|

Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

| | | | | | |
|---|--|--|-----|------|--|
| <p>Д.1. Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).</p> | | | 35 | 100% | Коментари: Ценовник, Правилник о начину решавања приговора-рекламација, План јавних набавки, Интерни акт о поступку јавних набавки, Информатор о раду, Сепарат, Родна равноправност. |
| <p>Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.</p> | | | 35 | 75% | Коментари: |
| <p>Д.3. Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).</p> | | | 30 | 100% | Информатор о раду се редовно ажурира на интернет страни предузећа. |
| | | | 100 | 82% | |

| Главна оцена | Међу-оцена | Тежински фактор (поинтер), % | Појединачна оцена (y %) | Коментари |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
|--------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------|

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

| | | | | | |
|---|--|--|----|-----|------------|
| <p>Б.1. Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.</p> | | | 20 | 75% | Коментари: |
| <p>Б.2. Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.</p> | | | 15 | 75% | Коментари: |
| <p>Б.3. Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.</p> | | | 15 | 75% | Коментари: |
| <p>Б.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.</p> | | | 20 | 50% | Коментари: |
| <p>Б.5. Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.</p> | | | 15 | 75% | Коментари: |

Б.6. Екстерна ревизија:

- 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области;
- 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца;
- 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа;
- 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора исказују недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.

| Главна оцена | Међу-оцена | Технички фактор (поенер), % | Појединачна оцена (у %) | Коментари |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| | | 15 | 75% | Коментари: |
| | | 100 | 71% | |

| Главна оцена | Међу-оцена | Технички фактор (попдер), % | Појединачна оцена (y %) | Коментари |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|

| Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА | | 10% | | | | |
|---|--|-----|--|-----|------|------------|
| Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа. | | | | 50 | 100% | Коментари: |
| Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интезиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу. | | | | 50 | 75% | Коментари: |
| | | | | 100 | 88% | |

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

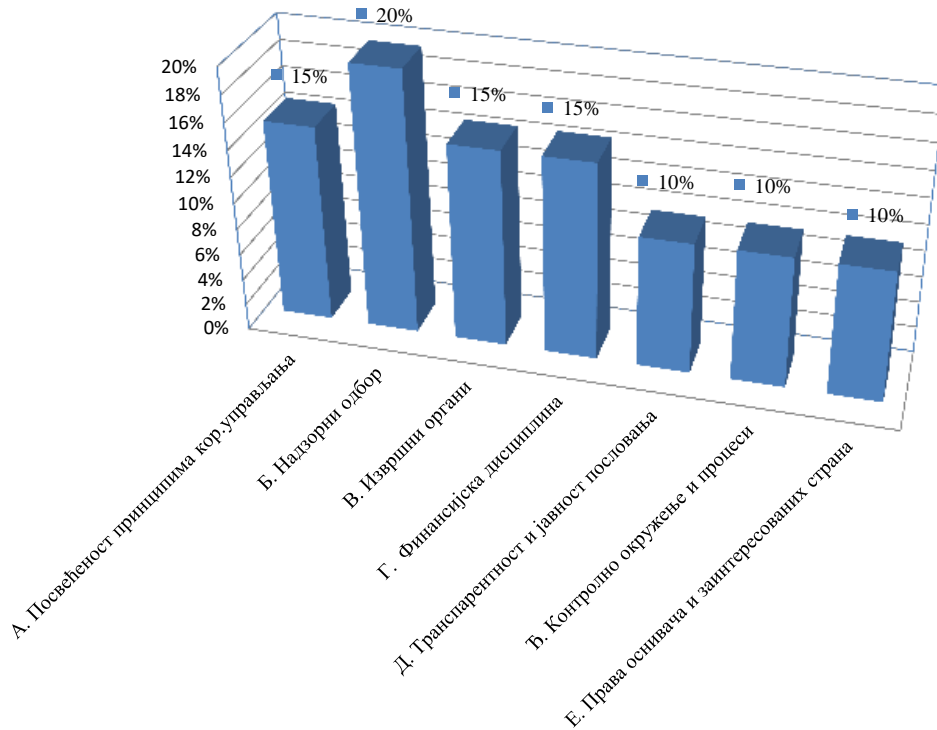
Назив јавног предузећа: ЈКП Водовод Смедерево

Датум: 12.12.2023.

Преглед резултата и коначна оцена



Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА

