

ЈКП ВОДОВОД
СМЕДЕРЕВО
БРОЈ: 01 – 786 / 1
ДАТУМ 15. 6. 2023. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

Основ за Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2023. годину представља усклађивање планских докумената ЈКП Водовод Смедерево са Изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2023. годину.

Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину, огледају се у усклађивању планираних средстава предузећа са средствима из буџета града Смедерева, у одељцима Б Услуге по уговору и услуге по налогу државних органа и органа локалне самоуправе и В Капиталне субвенције за 2023. год. ЈКП Водовод Смедерево.

Такође, предузеће усклађује Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга са новонасталим потребама, пре свега, инвестиционим приоритетима изградње водоводне и канализационе мреже.

С обзиром на процењену реализацију са 31. 3. 2023. године и ефектима измена и допуна у планираним средствима из буџета града и плану набавки, као изменама динамике процењене реализације у исплати зарада, предузеће неће кориговати планирани резултат пословања али ће имплементирати ове ефекте на приходе и расходе у циљу бољег извештавања оснивача и корисника.

На основу напред изнетог, предлажу се Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину, које се односе на следећа поглавља:

4.2 Пројекција пословних прихода у 2023. години

Усклађивање планираних средстава предузећа са средствима из буџета града Смедерева, у одељку Б Услуге по уговору и услуге по налогу државних органа и органа локалне самоуправе, утиче на повећање пословних прихода.

Табела пословни приходи за 2023. годину, се мења и гласи:

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Процена 2022.	План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Измена и допунa Плана 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Измена и допунa Плана 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Измена и допунa Плана 01.01-31.12.2023	индекс 10/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	64.620.844	15.084.430	31.411.623	31.411.623	50.151.774	50.151.774	65.288.966	65.288.966	101,03
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.941.628	1.788.631	3.839.868	3.839.868	6.208.207	6.208.207	8.025.510	8.025.510	101,06
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	21.788.616	5.321.417	11.123.427	11.123.427	17.139.981	17.139.981	22.023.000	22.023.000	101,08
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	6.944.930	1.670.408	3.530.868	3.530.868	5.416.107	5.416.107	7.017.772	7.017.772	101,05
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	249.677.291	57.892.055	125.707.576	125.707.576	204.348.687	204.348.687	283.046.027	283.046.027	113,36
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	65.602.688	16.010.023	34.029.350	34.029.350	54.103.899	54.103.899	74.379.839	74.379.839	113,38
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	18.500.800	3.910.400	9.338.176	9.338.176	15.719.134	15.719.134	20.995.738	20.995.738	113,49
8	Погонска спремност система	7.245.674	10.731.248	21.485.005	21.485.005	32.298.540	32.298.540	43.160.023	43.160.023	595,67
9	Превоз воде цистерном	433.374	16.368	152.348	152.348	698.356	698.356	813.537	813.537	187,72
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	8.120.002	2.030.001	4.060.001	4.060.001	8.120.002	6.620.002	12.180.003	9.680.003	119,21
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	17.300.228	2.779.461	11.099.759	11.099.759	20.533.482	22.033.482	25.640.178	28.640.178	165,55
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	559.751	168.957	569.304	569.304	765.675	765.675	962.045	962.045	171,87
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	5.406	33.453	51.385	51.385	83.524	83.524	100.000	100.000	1.849,64
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикљача и др.)	9.777.664	3.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000	122,73
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.363.442	590.000	1.180.000	1.180.000	1.770.000	1.770.000	2.360.000	2.360.000	99,85
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	3.812.908	1.233.846	2.492.525	2.492.525	3.750.272	3.750.272	5.000.000	5.000.000	131,13
17	Приходи од условљених донација	13.455.760	3.613.940	7.227.880	7.227.880	10.841.820	10.841.820	14.455.760	14.455.760	107,43
18	Приходи од текућих субвенција		5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
	Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту	468.741.231	117.436.853	256.398.691	256.398.691	415.587.368	415.587.368	563.632.638	564.132.638	120,24
	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	13.455.760	8.613.940	17.227.880	17.227.880	25.841.820	30.841.820	34.455.760	34.455.760	256,07
	Други пословни приходи	6.176.351	1.823.846	3.672.525	3.672.525	5.520.272	5.520.272	7.360.000	7.360.000	119,16
	Приходи од активирања учинака и робе	9.777.664	3.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000	122,73
	УКУПНО:	498.151.006	130.874.639	283.299.096	283.299.096	455.949.460	460.949.460	617.448.397	617.948.397	123,95

4.3 Пројекција пословних расхода у 2023. години

Измене и допуне у средствима планираним за а набавку добара, радова и услуга условила су повећање расхода набавку материјала и производних услуга, док су трошкови зарада остали у нивоу првобитно планираних са измењеном динамиком остварења.

Табела пословни расходи за 2023. годину, се мења и гласи:

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

Редни број	Врста трошка (услуге)	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Измена и допуна Плана 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Измена и допуна Плана 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2023.
1	511 – Трошкови материјала за израду	2.534.750	5.069.500	5.419.500	7.604.250	8.204.250	10.139.000	10.929.000
2	512 – Трошкови осталог материјала	5.590.000	11.180.000	14.125.000	16.770.000	20.920.000	22.360.000	28.350.000
3	513 – Трошкови горива и енергије.	22.500.000	45.000.000	45.000.000	67.500.000	67.500.000	90.000.000	90.000.000
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	55.701.995	112.047.325	112.047.325	168.852.323	168.852.323	224.701.763	224.701.763
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	8.995.867	18.095.633	18.095.633	26.236.614	26.236.614	35.256.294	35.256.294
6	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	979.983	2.286.626	2.286.626	3.919.931	3.919.931	6.206.558	6.206.558
7	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	550.000	1.100.000	1.100.000	1.650.000	1.650.000	2.200.000	2.200.000
8	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	227.856	455.712	455.712	683.568	826.135	911.424	1.053.991
9	529 – Остали лични расходи и накнаде	6.587.500	13.175.000	13.175.000	19.762.500	19.619.933	26.350.000	26.207.433
10	531 – Трошкови транспортних услуга,	1.185.000	2.370.000	2.370.000	3.555.000	3.555.000	4.740.000	4.740.000
11	532 – Трошкови услуга одржавања,	11.090.000	22.180.000	22.580.000	33.270.000	33.720.000	44.360.000	44.950.000
12	533 – Трошкови закупнина	300.000	600.000	600.000	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000
13	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	87.500	175.000	175.000	262.500	262.500	350.000	350.000
14	539 – Трошкови осталих услуга.	3.375.000	6.750.000	6.750.000	10.125.000	10.125.000	13.500.000	13.500.000
15	540 – Трошкови амортизације	13.668.000	27.336.000	27.336.000	41.004.000	41.004.000	55.672.000	55.672.000
16	545 – Резервисање за отпремнине	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
17	550-Трошкови непроизводних услуга	2.357.500	4.715.000	4.715.000	7.172.500	7.172.500	9.530.000	9.530.000
18	551 – Трошкови репрезентације	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
19	552 – Трошкови премије осигурања	1.250.000	2.500.000	2.500.000	3.750.000	3.750.000	5.000.000	5.000.000
20	553 – Трошкови платног промета	550.000	1.100.000	1.100.000	1.650.000	1.650.000	2.200.000	2.200.000
21	554 - Трошкови чланарина	125.000	250.000	250.000	375.000	375.000	500.000	500.000
22	555 - Трошкови пореза	1.125.000	2.250.000	2.250.000	3.375.000	3.375.000	4.500.000	4.500.000
23	559 - Остали нематеријални трошкови	4.360.000	8.720.000	8.720.000	13.080.000	13.080.000	17.440.000	17.440.000
	УКУПНО:	143.265.951	287.605.796	291.300.796	431.873.186	437.073.186	579.517.039	586.887.039

Овако планиране измене утичу на измене и допуне у планским износима у обрасцима финансијских извештаја, и то:

- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине

Планирани износ нето добити, као и стање готовине на рачунима код пословних банака на крају године, не разликује се од износа предвиђених основним планом, али је услед измена и допуна, дошло до промене на одређеним билансним позицијама као и планске динамике остварења по кварталима.

Биланс стања на дан 31. 12. 2023. године се мења и гласи:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	Измена и допуна Плана 30.06.2023.	План 30.09.2023.	Измена и допуна Плана 30.09.2023.	План 31.12.2023.	Измена и допуна Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	5	5	6	5	7
	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.166.633	1.172.815	1.188.223	1.175.410	1.205.599	1.160.906	1.205.712
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.039	6.039	10.504	6.039	10.504	5.870	10.335
010	1. Улагања у развој	0004	5.756	5.756	5.756	5.756	5.756	5.602	10.067
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	283	283	283	283	283	268	268
013	3. Гудвил	0006							
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			4.465		4.465		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008							
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.153.273	1.159.455	1.168.622	1.162.050	1.185.998	1.147.382	1.187.723
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	949.750	941.380	941.380	933.010	945.892	946.142	951.410
023	2. Постројења и опрема	0011	183.721	178.423	178.423	173.125	180.940	181.438	181.438
024	3. Инвестиционе некретнине	0012							
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	19.802	39.652	48.819	55.915	59.166	19.802	54.875
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	7.321	7.321	9.097	7.321	9.097	7.654	7.654
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	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	0	3.902	0	2.654
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	241.358	247.040	235.589	253.056	243.312	263.286	244.176
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.663	22.663	22.663	22.663	26.114	22.663	26.114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.826	20.826	20.826	20.826	24.277	20.826	24.277
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	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837
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	152.991	152.612	165.112	160.188	177.485	166.246	183.543
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	152.991	152.612	165.112	160.188	177.485	166.246	183.543
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	18.055	20.400	22.197	22.143	25.940	25.897	27.040
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.288	19.633	22.197	21.376	25.940	25.897	27.040
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	767	767		767		0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	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	106	3.822	3.784	519	519	937	937
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	47.543	47.543	21.833	47.543	13.254	47.543	6.542
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.407.991	1.419.855	1.427.714	1.428.466	1.452.813	1.424.192	1.452.542
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	445.534	443.793	443.793	440.311	442.052	440.311	440.311

	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	710.005	718.369	713.719	742.280	742.866	742.852	739.031
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	764.460	777.210	777.210	777.960	785.460	778.710	781.210
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			824		824	0	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			7.738		7.738		7.145

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	1.162	1.162	984	984
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				0		0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			0	1.162	1.162	984	984
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	54.455	58.841	56.577	36.842	36.842	36.842	36.842
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.842	36.842	36.842	36.842	36.842	36.842	36.842
351	2. Губитак текуће године	0414	17.613	21.999	19.735	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60.820	60.820	62.783	60.820	62.783	20.529	22.492
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.875	22.875	24.838	22.875	24.838	20.529	22.492
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.875	22.875	24.838	22.875	24.838	20.529	22.492
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	37.945	37.945	37.945	37.945	37.945	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	37.945	37.945	37.945	37.945	37.945	0	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			2.927	0	2.927	0	1.451
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	325.004	321.504	321.504	318.004	318.004	314.504	314.504
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	312.162	319.162	326.781	307.362	326.233	346.307	375.064
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	200.337	207.837	207.837	207.837	207.837	253.282	253.282

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

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	200.337	207.837	207.837	207.837	207.837	253.282	253.282
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	5.201	5.201	5.201	5.201	5.201	5.201
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27.791	27.791	35.410	23.491	37.862	16.991	36.748
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	27.791	27.791	35.410	23.491	37.862	16.991	36.748
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	78.833	78.333	78.333	70.833	75.333	70.833	79.833
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	76.279	75.779	75.779	68.279	72.779	68.279	77.279
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
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							
	Љ. 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	1.407.991	1.419.855	1.427.714	1.428.466	1.452.813	1.424.192	1.452.542
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	445.534	443.793	443.793	440.311	442.052	440.311	440.311

Биланс успеха за период од 01. 01 - 31. 12. 2023. године се мења и гласи:

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
			План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	Измена и допуна Плана 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023	Измена и допуна Плана 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.	Измена и допуна Плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	5	5	5	5	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	130.875	283.299	283.299	455.949	460.949	617.449	617.949
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	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	117.437	256.399	256.399	415.587	415.587	563.633	564.133
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117.437	256.399	256.399	415.587	415.587	563.633	564.133
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000
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	10.438	20.900	20.900	31.362	36.362	41.816	41.816
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	143.267	287.606	285.342	431.874	433.944	579.517	586.887
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.625	61.250	64.545	91.874	96.624	122.499	129.279
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.043	147.160	141.601	221.105	217.975	295.626	295.626
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.702	112.047	107.697	168.852	166.101	224.702	224.702
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.996	18.096	16.960	26.237	26.083	35.256	35.256
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.345	17.017	16.944	26.016	25.791	35.668	35.668
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.668	27.336	27.336	41.004	41.004	55.672	55.672

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.038	32.075	32.075	48.113	48.563	64.150	64.740
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						1.900	1.900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.893	19.785	19.785	29.778	29.778	39.670	39.670
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	24.075	27.005	37.932	31.062
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.392	4.307	2.043	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.483	14.966	14.966	22.449	22.449	29.933	29.933
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.483	14.966	14.966	22.449	22.449	29.933	29.933
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	250	7.750	7.750	8.000	8.000	16.000	16.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	7.750	7.750	8.000	8.000	16.000	16.000
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	7.233	7.216	7.216	14.449	14.449	13.933	13.933
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	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	10.026	20.052	20.052	30.078	30.005	40.102	39.852
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25.499	50.998	50.998	76.497	79.354	101.997	94.877
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.162	6.324	6.324	9.486	9.486	12.647	12.647
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	143	286	286	429	429	570	570
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	151.546	324.641	324.641	517.962	522.889	700.130	700.380
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	169.159	346.640	344.376	516.800	521.727	698.084	698.334

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	1.162	1.162	2.046	2.046
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17.613	21.999	19.735	0	0	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							
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	1.162	1.162	2.046	2.046
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	17.613	21.999	19.735	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						1.205	1.205
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						602	602
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						745	745
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	1.162	1.162	984	984
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17.613	21.999	19.735	0	0	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 - 31. 12. 2023. године се мења и гласи:

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ						
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	Измена и допуна Плана 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	Измена и допуна Плана 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.	Измена и допуна Плана 01.01- 31.12.2023.
1	2			4		5		6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126.579	276.932	276.932	446.704	446.704	601.327	601.327
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	111.855	247.325	247.325	402.252	402.252	542.199	542.199
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003							
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.394	12.916	12.916	19.403	19.403	25.730	25.730
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.330	16.691	16.691	25.049	25.049	33.398	33.398
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	136.710	274.495	271.633	432.057	434.557	580.095	582.595
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	55.642	111.285	113.982	167.027	172.657	222.669	225.169
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0		0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	73.043	147.160	141.601	221.105	217.975	295.626	295.626
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	300	300	20.300	20.300	30.300	30.300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0		0	
6. Порез на добитак	3012				0		0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.500	15.000	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	375	750	750	1.125	1.125	1.500	1.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	2.437	5.299	14.647	12.147	21.232	18.732
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.131	0	0		0		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	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	2.748	19.850	22.750	36.113	36.113	43.030	43.030
1. Куповина акција и удела	3024							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.748	19.850	22.750	36.113	36.113	43.030	43.030
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0		0		0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.748	19.850	22.750	36.113	36.113	43.030	43.030
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.250	18.000	18.000	18.750	21.250	19.500	22.000
1. Увећање основног капитала	3030	750	13.500	13.500	14.250	16.750	15.000	17.500
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				0			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	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	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.250	13.500	13.500	14.250	16.750	15.000	17.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	131.829	294.932	294.932	465.454	467.954	620.827	623.327
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	139.458	298.845	298.883	472.670	475.170	627.625	630.125
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.629	3.913	3.951	7.216	7.216	6.798	6.798
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.735	7.735	7.735	7.735	7.735	7.735	7.735
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	106	3.822	3.784	519	519	937	937

3.4 Планирани индикатори пословања у 2023. години

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		Основни план 2023. година	Измена и допуна 2023. година
Укупни капитал	План	742.852	739.031
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+4%
Укупна имовина	План	1.424.192	1.452.542
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+2%
Пословни приходи	План	617.449	617.949
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+24%	+24%
Пословни расходи	План	579.517	586.887
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+22%	+23%
Пословни резултат	План	37.932	31.062
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+71%	+40%
Нето резултат	План	984	984
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+16%	+16%
Број запослених на дан 31.12.	План	191	191
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+7%
Просечна нето зарада	План	68	68
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+13%
Инвестиције	План	49.410	53.710
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+193%	+218%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	Основни план 2023. година	Измена и допуна 2023. година
ЕБИТДА	73.718,24	73.718,24
ROA	0,07	0,07
ROE	0,13	0,13
Оперативни новчани ток	21.232,00	18.732,00
Дуг / капитал	91,72	96,55
Ликвидност	76,03	65,10
% зарада у пословним приходима	0,49	0,49

у 000 динара

	Основни план 2023. година	Измена и допуна 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе		
Кредитно задужење са гаранцијом државе	282.974,00	282.974,00
Укупно кредитно задужење	282.974,00	282.974,00

у 000 динара

		Основни план 2023. година	Измена и допуна 2023. година
Субвенције	План	35.000,00	37.500,00
	Пренето	-	-
	Реализовано	-	-
Остали приходи из буџета	План		
	Пренето		-
	Реализовано		-
Укупно приходи из буџета	План	35.000,00	37.500,00
	Пренето		-
	Реализовано		-

4.5 Субвенције

Табела : Субвенције и остали приходи буџета се мења и гласи:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	23.500.000	36.750.000	37.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5.000.000	23.500.000	36.750.000	37.500.000

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

- Позиција Б I 1 Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње се мења, тако што се уместо планираних 22.000.000,00 динара планирају средства у износу од 25.000.000,00 динара
- Позиција Б III 1 Изградња водоводне и канализационе мреже и бустер станици у улици Авалска у Смедереву КО Петријево I фаза се брише,
После позиције В III 1 додаје се нова позиција:
- Позиција Б III 2 Изградња водоводне мреже Липски пут I фаза са планираним износом од 1.200.000,00 динара
- Позиција Б III 3 Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе) се мења, тако што се уместо планираних 1.000.000,00 динара планирају средства у износу од 300.000,00 динара.
- После позиције В I 5 додаје се нова позиција:
- Позиција В I 6 Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радовима на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке) са планираним износом од 2.500.000,00 динара

Табела: Пројекције расхода за услуге по уговору и капиталне субвенције за 2023. годину из буџета Града Смедерева се мења и гласи:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2023. ГОД ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

А ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

А. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)				
	План 1. 1-31. 3. 2023.	План 1. 1-30. 6. 2023.	План 1. 1-30. 9. 2023.	План 1.1-31. 12. 2023.
А I 1 Накнада дела трошкова електричне енергије у циљу несметаног функционисања система водоснабдевања	5.000.000 дин.	10.000.000 дин.	20.000.000 дин.	20.000.000 дин.
УКУПНО А I :	5.000.000 дин.	10.000.000 дин.	20.000.000 дин.	20.000.000 дин.
УКУПНО А :	5.000.000 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. 2023.	План 1. 1-30. 6. 2023.	План 1. 1-30. 9. 2023.	План 1.1-31. 12. 2023.
Б I 1 Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње	5.500.000 дин.	11.000.000 дин.	18.000.000 дин.	25.000.000 дин.
УКУПНО Б I :	5.500.000 дин.	11.000.000 дин.	18.000.000 дин.	25.000.000 дин.
Б. II УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	План 1. 1-31. 3. 2023.	План 1. 1-30. 6. 2023.	План 1. 1-30. 9. 2023.	План 1.1-31. 12. 2023.
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	900.000 дин.	1.800.000 дин.	2.700.000 дин.	3.600.000 дин.
Б II 2 Пружање услуга по налогу инспекцијских служби	750.000 дин.	1.500.000 дин.	2.250.000 дин.	3.000.000 дин.
Б II 3 Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана	250.000 дин.	500.000 дин.	750.000 дин.	1.000.000 дин.
УКУПНО Б II :	1.900.000 дин.	3.800.000 дин.	5.700.000 дин.	7.600.000 дин.
Б. III УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ)				
	План 1. 1-31. 3. 2023.	План 1. 1-30. 6. 2023.	План 1. 1-30. 9. 2023.	План 1.1-31. 12. 2023.
Б III 1 Изградња водоводне и канализационе мреже и бустер станици у улици Авалска у Смедереву КО Петријево I фаза	0 дин.	дин.	дин.	дин.
Б III 2 Изградња водоводне мреже Липски пут I фаза	0 дин.	1.200.000 дин.	1.200.000 дин.	1.200.000 дин.
Б III 3 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 :	7.400.000 дин.	16.300.000 дин.	25.200.000 дин.	34.100.000 дин.

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2023.год. ЈКП ВОДОВОД Смедерево					
	План 1. 1-31. 3. 2023.	План 1. 1-30. 6. 2023.	План 1. 1-30. 9. 2023.	План 1.1-31. 12. 2023.	
В 11	Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV ONAN, испорука и уградња новог енергетског трансформатора снаге 630 kVA, преносног односа 10/0.42 kV са сниженим губицима и приграђеним бухолц релејом и контакт термометром, уградња опреме, повезивање на унутрашњу инсталацију изједначења потенцијала и учвршћивање опреме, испорука и уградња компресионог растављача 10 kV CS1H 12/630 са приграђеним ножевима за уземљење)	0 дин.	4.500.000 дин.	4.500.000 дин.	4.500.000 дин.
В 12	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима	дин.	1.500.000 дин.	2.250.000 дин.	3.000.000 дин.
В 13	Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером	0 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.
В 14	Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	дин.	2.000.000 дин.	2.000.000 дин.	2.000.000 дин.
В 15	Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК	0 дин.	3.000.000 дин.	3.000.000 дин.	3.000.000 дин.
В 16	Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радовима на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке)	0 дин.	0 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.
УКУПНО В I :		0 дин.	13.500.000 дин.	16.750.000 дин.	17.500.000 дин.
УКУПНО В :		0 дин.	13.500.000 дин.	16.750.000 дин.	17.500.000 дин.
СВЕГА ИЗ БУЏЕТА :		12.400.000 дин.	39.800.000 дин.	61.950.000 дин.	71.600.000 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 прикључака 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 водоводне мреже Липски пут I фаза

6. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)

*** Капиталне субвенције:**

1. Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV ONAN, испорука и уградња новог енергетског трансформатора снаге 630 kVA, преносног односа 10/0.42 kV са сниженим губицима и приграђеним бухолц релејом и контакт термометром, уградња опреме, повезивање на унутрашњу инсталацију изједначења потенцијала и учвршћивање опреме, испорука и уградња компресионог растављача 10 kV CS1H 12/630 са приграђеним ножевима за уземљење)

2. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима

3. Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером

4. Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система

5. Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК

6. Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радовима на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке)

4.6 Трошкови запослених

Табела Трошкови запослених се мења и гласи:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ										
у динарима										
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	Измена и допуна Плана 01.01-30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	Измена и допуна Плана 01.01-30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.	Измена и допуна Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.884.814	157.216.327	40.186.356	80.824.057	78.549.435	121.825.290	120.846.431	162.149.807	162.149.807
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	210.892.484	192.110.743	55.701.995	112.047.325	107.696.841	168.852.323	166.100.859	224.701.763	224.701.763
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.338.770	223.166.220	64.697.862	130.142.958	124.656.575	195.088.937	192.183.861	259.958.057	259.958.057
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	179	182	181	181	186	186	191	191
4.1.	- на неодређено време	187	169	175	174	174	174	176	174	179
4.2.	- на одређено време	13	10	7	7	7	12	10	17	12
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	4.437.426	3.555.408	979.983	2.286.626	2.286.626	3.919.931	3.919.931	6.206.558	6.206.558
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	3	4	4	5	5	7	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.980.000	2.195.840	550.000	1.100.000	1.100.000	1.650.000	1.650.000	2.200.000	2.200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине									
14	Број чланова скупштине*									
15	Накнаде члановима надзорног одбора	911.424	731.250	227.856	455.712	455.712	683.568	833.542	911.424	1.061.398
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију									
18	Број чланова Комисије за ревизију*									
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.440.000	7.248.234	2.000.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	141.251	75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000		75.000	150.000	150.000	225.000	225.000	300.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.800.000	544.583	675.000	1.350.000	1.350.000	2.025.000	2.025.000	2.700.000	2.700.000
23	Број прималаца отпремнине	6		2	5	5	7	7	9	9
24	Јубиларне награде	3.308.939		875.000	1.750.000	1.750.000	2.625.000	2.625.000	3.500.000	3.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	27		9	18	18	26	26	35	35
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	6.077.944	2.625.000	5.250.000	5.176.800	7.875.000	7.499.966	10.500.000	10.350.026
28	Стипендије	100.000		25.000	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750.000	245.000	187.500	375.000	375.000	562.500	562.500	750.000	750.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000		50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	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

6.3 Динамика запошљавања

Предузеће планира да у 2023. години уместо пријема од 8 лица у радни однос на неодређено време како је првобитно планирано Програмом пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину, изврши пријем 6 лица у радни однос на неодређено време која су у предузећу ангажована на основу Уговора о раду на одређено време и Уговором и привременим и повременим пословима (у смислу планиране масе зараде три лица ће се сматрати старозапосленима), а све у складу са чланом 27 к став 1 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 и 118/2021). За наведени пријем није потребна сагласност тела Владе Републике Србије јер планирани пријем од 6 запослених не прелази 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години умањен за број новозапослених на неодређено време у тој календарској години У претходној години предузеће је извршило два пријем лица на неодређено времена по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Предузеће планира да у 2023. години уместо пријема од 6 лица у радни однос на неодређено време како је првобитно планирано Програмом пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину 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 и 118/2021) 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 тела Владе Републике Србије.

Предузеће планира пријем 10 лица на одређено време због повећаног обим посла и 6 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима, због повећаног обима посла, као и 1 лица по основу Уговора о допунском раду са предвиђеном ВСС стручном спремом на пословима интерног ревизора.

За агажовање 10 лица по основу Уговора о раду на одређено време, због повећаног обима посла, 6 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима, због повећаног обима посла и 1 лица по основу Уговора о допунском раду, није потребна сагласност тела Владе Републике Србије, јер укупан број запослених на основу Уговора о раду на одређено време, лица ангажованих по Уговору о привременим и

повременим пословима 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 и 118/2021).

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 корсника 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 2023. години планира се одлив кадрова, због могућег одласка у пензију 9 запослених радника, од којих 7 запослених испуњава услов за стицање права на старосну пензију по сили закона (навршене године живота и/ или радни стаж) 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),а 2 запослена испуњава услов за одлазак у старосну пензију , у складу са чланом19 а Законом 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 и 125/2022).

6.5.1. Маса зарада за запослене

У циљу квалитетнијег планирања динамике исплате зарада и накнада зарада, а у складу са до сада исплаћеним зарадама за период 01.01 – 30.04.2023. године, као и тачније расподеле трошкова зарада по кварталима, предузеће утврђује нову прераспodelу масе зарада по месецима, али не увећавајући, основним планом, укупно планирану масу за 2023. годину.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 30.04.2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација 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												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	719	68.774.414	382.535	699	66.424.946	380.118	8	564.151	293.837	12	1.785.317	595.106
ПРОСЕК	180	17.193.604	95.634	175	16.606.237	95.029	2	141.038	73.459	3	446.329	148.776

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 30.04.2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација 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	19.612.210	107.759	177	18.989.326	107.284	2	149.113	74.557	3	473.771	157.924
II	177	18.589.766	105.027	173	18.029.733	104.218	1	84.663	84.663	3	475.370	158.457
III	179	19.970.047	111.565	175	19.334.219	110.481	1	100.232	100.232	3	535.596	178.532
IV	181	21.137.648	116.783	174	20.251.008	116.385	4	315.615	78.904	3	571.025	190.342
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	719	79.309.671	441.133	699	76.604.286	438.369	8	649.623	338.355	12	2.055.762	685.254
ПРОСЕК	180	19.827.418	110.283	175	19.151.071	109.592	2	162.406	84.589	3	513.941	171.314

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

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

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	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	196	18.431.393	94.038	179	16.636.558	92.942	14	1.301.183	92.942	3	493.651	164.550
V	196	19.317.111	98.557	179	17.420.712	97.322	14	1.362.514	97.322	3	533.885	177.962
VI	196	19.505.211	99.516	179	17.585.279	98.242	14	1.350.294	96.450	3	569.639	189.880
VII	196	19.514.583	99.564	179	17.593.729	98.289	14	1.350.943	96.496	3	569.912	189.971
VIII	196	19.488.589	99.432	179	17.570.293	98.158	14	1.349.143	96.367	3	569.153	189.718
IX	196	19.400.845	98.984	179	17.491.185	97.716	14	1.343.069	95.933	3	566.591	188.864
X	196	19.371.980	98.837	179	17.465.162	97.571	14	1.341.070	95.791	3	565.748	188.583
XI	196	19.557.198	99.782	179	17.632.149	98.504	14	1.353.893	96.707	3	571.157	190.386
XII	196	19.671.726	100.366	179	17.737.670	99.093	14	1.361.995	97.285	3	572.061	190.687
УКУПНО	2.302	224.701.763	1.170.332	2.136	205.996.381	1.157.027	130	12.404.166	1.090.608	36	6.301.216	2.100.405
ПРОСЕК	192	18.725.147	97.528	178	17.166.365	96.419	11	1.033.680	90.884	3	525.101	175.034

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	182	19.612.210	107.759	177	18.989.326	108.742	2	149.113	108.742	3	473.771	187.237
II	177	18.589.766	105.027	173	18.029.733	107.088	1	84.663	107.088	3	475.370	189.923
III	179	19.970.047	111.565	175	19.334.219	110.623	1	100.232	110.623	3	535.596	186.984
IV	196	21.495.792	109.672	179	19.323.361	107.952	14	1.603.994	107.952	3	568.437	191.125
V	196	22.436.823	114.474	179	20.234.156	113.040	14	1.582.560	113.040	3	620.108	206.703
VI	196	22.551.937	115.061	179	20.349.448	108.917	14	1.546.550	108.917	3	655.939	193.092
VII	196	22.562.729	115.116	179	20.359.178	102.781	14	1.547.297	102.781	3	656.254	185.593
VIII	196	22.532.797	114.963	179	20.332.192	108.236	14	1.545.225	108.236	3	655.380	201.149
IX	196	22.431.759	114.448	179	20.241.100	106.684	14	1.538.230	106.684	3	652.429	187.767
X	196	22.398.521	114.278	179	20.211.133	100.675	14	1.535.929	100.675	3	651.458	186.138
XI	196	22.611.800	115.366	179	20.403.419	107.636	14	1.550.694	107.636	3	657.687	194.358
XII	196	22.763.875	116.142	179	20.545.123	108.928	14	1.560.024	108.928	3	658.728	199.004
УКУПНО	2.302	259.958.057	1.353.871	2.136	238.938.405	1.291.302	130	14.344.510	1.291.302	36	7.261.157	2.309.072
ПРОСЕК	192	21.663.171	112.823	178	19.862.699	107.608	11	1.195.376	107.608	3	605.096	192.423

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.354	55.454	77.341	56.387
	Највиша зарада	115.582	88.893	155.646	111.280
Пословодство	Најнижа зарада	147.008	105.175	165.981	118.525
	Највиша зарада	158.788	113.433	185.095	131.923

6.5.3 Накнаде надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2022. година				Надзорни одбор план 2023. 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	146.400	54.000	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	674.400	252.000	211.200	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	56.200	21.000	17.600	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2022. година				Надзорни одбор план 2023. 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	225.926	83.333	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	1.061.398	396.635	332.381	24
ПРОСЕК	60.938	23.438	18.750	2	88.450	33.053	27.698	2

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

У делу 8 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (аналитички план) а које предузеће финансира из сопствених средстава, **мења се износ набавке** под редним бројем 29–Д /2023:

- Водоводни материјал - Огрлице за кућне прикључке од Ø 50 мм до Ø 400 мм, тако што се уместо планираних 500.000,00 динара, планирају средства у износу од 1.500.000,00 динара

У делу 8 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (аналитички план) а које предузеће финансира из сопствених средстава, **мења се износ набавке** под редним бројем 67–Д /2023:

- Поклопци и сл. решетке од композитних материјала, тако што се уместо планираних 100.000,00 динара, планирају средства у износу од 900.000,00 динара

У делу 8 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (аналитички план) а које предузеће финансира из сопствених средстава, **мења се износ набавке** под редним бројем 71–Д /2023:

- Расут материјал за одржавање и изградњу ВиК мреже (шљунак и песак), тако што се уместо планираних 800.000,00 динара, планирају средства у износу од 4.990.000,00 динара

У делу 8 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (аналитички план) а које предузеће финансира из сопствених средстава, **мења се износ набавке** под редним бројем 95–Д /2023:

- Шрафовска роба, тако што се уместо планираних 200.000,00 динара, планирају средства у износу од 990.000,00 динара

У делу 8 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (аналитички план) а које предузеће финансира из сопствених средстава, **мења се износ набавке** под редним бројем 46–У /2023:

- Машинска обрада и израда резервних делова, тако што се уместо планираних 400.000,00 динара, планирају средства у износу од 990.000,00 динара

У делу 8 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (аналитички план), после набавке под редним бројем 121–У /2023, **додаје се набавка** са редним бројем 121–У /2023. која се финансира из буџета града Смедерава и гласи:

- Испорука и уградња компресионог растављача 10 kV CS1H 12/630 са приграђеним ножевима за уземљење (В I 1), са планираним износом од 2.500.000,00 динара

Предузеће планира укупно набавке у вредности од 284.959.000,00 динара, од тога 151.059.000,00 динара за набавку добара, и то:

- Материјал за израду	10.929.000,00 динара
- Материјал за одржавање	28.350.000,00 динара
- Гориво и енергија.	90.000.000,00 динара
- Остала добра	900.000,00 динара
- Опрема	20.880.000,00 динара

109.370.000,00 динара за набавку услуга, и то:

- Транспортне услуге	4.740.000,00 динара
- Услуга одржавања опреме и непокретности	37.950.000,00 динара
- Закупнине објеката	1.200.000,00 динара
- Реклама и пропаганда	350.000,00 динара
- Остале производне услуге	13.500.000,00 динара
- Непроизводне услуге	9.530.000,00 динара
- Репрезентација	500.000,00 динара
- Премија осигурања	5.000.000,00 динара
- Платни промет	2.200.000,00 динара
- Остали нематеријалне услуге	17.520.000,00 динара
- Услуга на изградњи опреме и непокретности	13.790.000,00 динара

и 24.530.000,00 за набавку радова, и то:

- Радови на одржавању непокретности	6.860.000,00 динара
- Радови на изградњи непокретности	176.700.000,00 динара

Табела : Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (аналитички план) се мења и гласи:

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (АНАЛИТИЧКИ ПЛАН)

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
Добра						
1 - Д - 2023	Акумулатори	71.417	50.000	100.000	150.000	200.000
2 - Д - 2023	Алат (ручни, електрични, хидраулични, пнеуматски и др.)	304.207	200.000	400.000	600.000	800.000
3 - Д - 2023	Аналитички реагенси и лабораторијско стакло	268.961	125.000	250.000	375.000	500.000
4 - Д - 2023	Ауто делови - Дачија	35.600	32.500	65.000	97.500	130.000
5 - Д - 2023	Ауто делови - Заставин програм	61.570	25.000	50.000	75.000	100.000
6 - Д - 2023	Ауто делови - КИА	173.980	45.000	90.000	135.000	180.000
7 - Д - 2023	Ауто делови - Лада Нива	87.220	25.000	50.000	75.000	100.000
8 - Д - 2023	Ауто делови - МАН	0	12.500	25.000	37.500	50.000
9 - Д - 2023	Ауто делови - РЕНО	0	12.500	25.000	37.500	50.000
10 - Д - 2023	Ауто делови - ФАП-ов и МЕРЦЕДЕС-ов програм	113.070	50.000	100.000	150.000	200.000
11 - Д - 2023	Ауто делови - Шкода	84.060	50.000	100.000	150.000	200.000
12 - Д - 2023	Ауто делови-Ивеко	28.840	50.000	100.000	150.000	200.000
13 - Д - 2023	Ауто-гуме	209.738	187.500	375.000	562.500	750.000
14 - Д - 2023	Балон за блиндирање канализационих цеви са пратећом инсталацијом	0	0	200.000	200.000	200.000
15 - Д - 2023	Бетон за одржавање и за изградњу ВиК мреже	0	50.000	100.000	150.000	200.000
16 - Д - 2023	Биротехничка опрема	0	25.000	50.000	75.000	100.000
17 - Д - 2023	Вибро машина за сабијање рова	0	0	350.000	350.000	350.000
18 - Д - 2023	Водоводни материјал - Елемент за водоводне мреже и фузионо спајање	0	12.500	25.000	37.500	50.000
19 - Д - 2023	Водоводни материјал - Ливени комади за водовод и канализацију	929.630	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20 - Д - 2023	Водоводни материјал - Прохромске шелне-репаратор спојнице	1.040.653	175.000	350.000	525.000	700.000
21 - Д - 2023	Водоводни материјал - Универзалне спојнице за водовод	609.007	150.000	300.000	450.000	600.000
22 - Д - 2023	Водоводни материјал - Фитинг	544.670	125.000	250.000	375.000	500.000
23 - Д - 2023	Водоводни материјал - Цеви, туљци, фазонски комади за водовод и канализацију	1.742.596	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
24 - Д - 2023	Водоводни материјал -ваздушни вентили од 1" до ДН200	69.779	50.000	100.000	150.000	200.000
25 - Д - 2023	Водоводни материјал -магнетни вентили пречника од 1/2" до 2" са регулат.протока	71.280	100.000	200.000	300.000	400.000
26 - Д - 2023	Водоводни материјал неповретни вентили и клапне	149.385	75.000	150.000	225.000	300.000
27 - Д - 2023	Водоводни материјал -подземни и надземних хидраната ДН80 и ДН100	114.372	62.500	125.000	187.500	250.000
28 - Д - 2023	Водоводни материјал-затварачи од Ø 50 мм до Ø 900 мм	743.133	100.000	200.000	300.000	400.000
29 - Д - 2023	Водоводни материјал - Огрлице за кућне прикључке од Ø 50 мм до Ø 400 мм	604.885	125.000	750.000	1.000.000	1.500.000
30 - Д - 2023	Водомери од DN 13 до DN 100 mm и модули за даљинско читавање (уређаји, адаптери..)	779.889	750.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
31 - Д - 2023	Возила (половна)	0	0	495.000	495.000	990.000
32 - Д - 2023	Главе за аутоцистерну Вома	0	25.000	50.000	75.000	100.000
33 - Д - 2023	ГПС са уградњом за возила путничког и теретног програма	0	20.000	40.000	60.000	80.000
34 - Д - 2023	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.)	715.115	247.500	495.000	742.500	990.000
35 - Д - 2023	Делови за водомере	0	25.000	50.000	75.000	100.000
36 - Д - 2023	Дизел гориво, бензин и ТНГ	4.703.896	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
37 - Д - 2023	Електрична енергија	63.461.626	21.250.000	42.500.000	63.750.000	85.000.000
38 - Д - 2023	Електро агрегат са бензинским мотором бкв	0	0	0	200.000	200.000
39 - Д - 2023	Електро-делови (Инструментација и аутоматизација)	572.681	125.000	250.000	375.000	500.000
40 - Д - 2023	Електро-делови (Развод, заштита, контрола и сигнализација)	196.416	125.000	250.000	375.000	500.000
41 - Д - 2023	Електромагнетни мерачи протока	0	125.000	250.000	375.000	500.000
42 - Д - 2023	Електроматеријал (општа намена)	394.114	247.500	495.000	742.500	990.000
43 - Д - 2023	Заптивни елементи (дихтунг гуме, клингерит, гумице холендера водомера и сл.)	41.972	50.000	100.000	150.000	200.000
44 - Д - 2023	Индустријска со - за производњу натријум хипохлорита и омекшавање воде	456.630	175.000	350.000	525.000	700.000
45 - Д - 2023	Бежични ресивер/локатор са уградном сондом	0	0	350.000	350.000	350.000
46 - Д - 2023	Канцеларијски материјал	431.232	150.000	300.000	450.000	600.000
47 - Д - 2023	Кертрици, рибони и остали потрошни материјал за рачунаре	460.850	125.000	250.000	375.000	500.000
48 - Д - 2023	Контејнер за пијаћу воду	0	0	0	50.000	50.000
49 - Д - 2023	Лабораторијска опрема	0	100.000	200.000	300.000	400.000
50 - Д - 2023	Лежајеве	0	37.500	75.000	112.500	150.000
51 - Д - 2023	Материјал за заваривање, брушење, сечење и бушење	72.749	50.000	100.000	150.000	200.000
52 - Д - 2023	Материјал за одржавање инстал.грађ.обј.	65.700	50.000	100.000	150.000	200.000
53 - Д - 2023	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошњеу Индустриској зони и стамбеним насељима (В I 2)	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
54 - Д - 2023	Метална галантерија	146.728	75.000	150.000	225.000	300.000
55 - Д - 2023	Моторне тестере и косилице за траву	0	50.000	100.000	150.000	200.000
56 - Д - 2023	Намештај	134.473	50.000	100.000	150.000	200.000
57 - Д - 2023	Натријум хипохлорит и хлороводонична киселина	36.680	50.000	100.000	150.000	200.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

58 - Д - 2023	Одела и обућа - ЛЗС и специјална заштитна одела и остала заштитна средства	1.012.918	125.000	250.000	375.000	500.000
59 - Д - 2023	Опрема за обележавање градилишта (саобраћајни знаци, мреже, траке и сл. за обележавање рова и инсталације)	76.652	50.000	100.000	150.000	200.000
60 - Д - 2023	Опрема и делови за грађевинске машине	24.455	75.000	150.000	225.000	300.000
61 - Д - 2023	Остали непоменути директан материјал и роба	345.815	249.750	499.500	749.250	999.000
62 - Д - 2023	Остали непоменути помоћни материјал	287.080	247.500	495.000	742.500	990.000
63 - Д - 2023	Остали непоменути рез. делови и материјали	407.117	247.500	495.000	742.500	990.000
64 - Д - 2023	Папир (копир, табулири, рачуни и сл.)	989.598	325.000	650.000	975.000	1.300.000
65 - Д - 2023	Кашика за утоваривач "Caterpillar"	0	0	0	0	300.000
66 - Д - 2023	Подградни системи за послове у нискоградњи	76.230	0	0	0	0
67 - Д - 2023	Поклопци и сл. решетке од композитних материјала	0	25.000	400.000	700.000	900.000
68 - Д - 2023	Полице за складиштење документације	72.100	25.000	50.000	100.000	100.000
69 - Д - 2023	Противпожарна опрема и уређаји	67.083	50.000	100.000	150.000	200.000
70 - Д - 2023	Пумпни агрегати за воду, пумпе за воду и електро мотори за пумпе за воду	511.000	250.000	500.000	750.000	990.000
71 - Д - 2023	Расут материјал за одржавање и изградњу ВиК мреже (шљунак и песак)	906.429	200.000	2.495.000	3.500.000	4.990.000
72 - Д - 2023	Рачунари и рачунарска опрема	265.673	125.000	250.000	375.000	500.000
73 - Д - 2023	Регулатори притиска и протока	381.900	150.000	300.000	450.000	600.000
74 - Д - 2023	Резервни делови за вакумску канализацију - Мали кривак	414.194	225.000	450.000	675.000	900.000
75 - Д - 2023	Резервни делови за мерно регулациону опрему и пнеуматику филтера	0	87.500	175.000	262.500	350.000
76 - Д - 2023	Резервни делови за опрему за хлорисање	347.917	175.000	350.000	525.000	700.000
77 - Д - 2023	Резервни делови за пумпне агрегате	411.923	200.000	400.000	600.000	800.000
78 - Д - 2023	Резервни делови и материјал за одржавање остале опреме и алата	36.735	112.500	225.000	337.500	450.000
79 - Д - 2023	Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме	185.295	100.000	200.000	300.000	400.000
80 - Д - 2023	Репрезентација (у просторијама предузећа и рекламни материјал)	525.366	125.000	250.000	375.000	500.000
81 - Д - 2023	Сигурносни прстен, оловна плomba и жица за обезбеђење водомера	0	75.000	150.000	225.000	300.000
82 - Д - 2023	Ситан инвентар	43.746	25.000	50.000	75.000	100.000
83 - Д - 2023	Софтвер за читавање на терену	0	150.000	300.000	450.000	600.000
84 - Д - 2023	Средства и прибор за одржавање хигијене	502.002	175.000	350.000	525.000	700.000
85 - Д - 2023	Стубни трансформатор 10/04 100кВа	0	0	700.000	700.000	700.000
86 - Д - 2023	Телефонски апарати	63.180	50.000	100.000	150.000	200.000
87 - Д - 2023	Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК (В I 5)	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
88 - Д - 2023	Уља, мазира, антифризи, средства за подмазивање, чишћење, дихтовање, одмашћивање и прање	338.198	125.000	250.000	375.000	500.000
89 - Д - 2023	Уређај за разбијање бетона и асфалта	0	0	250.000	250.000	250.000
90 - Д - 2023	Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером (В I 3)	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
91 - Д - 2023	Филтерски песак за ППВ у Годоминском пољу	0	100.000	200.000	300.000	400.000
92 - Д - 2023	Фреквентни регулатори (В I 4)	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
93 - Д - 2023	Црева високог притиска за спец. возила	0	87.500	175.000	262.500	350.000
94 - Д - 2023	Црева за цистерне и пумпе	13.095	25.000	50.000	75.000	100.000
95 - Д - 2023	Шрафовска роба	342.343	50.000	450.000	750.000	990.000
96 - Д - 2023	Штампани медији	85.553	100.000	200.000	300.000	400.000
97 - Д - 2023	Испорука и уградња новог енергетског трансформатора снаге 630 kVA, преносног односа 10/0.42 kV са сниженим губицима и приграђеним бухолц релеом и контакт термометром. (В I 1)	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
98 - Д - 2023	Испорука и уградња компресионог растављача 10 kV CS1H 12/630 са приграђеним ножевима за уземљење (В I 1)	0	0	610.000	610.000	610.000
Укупно добра:		89.462.400	37.689.750	82.139.500	116.069.250	151.059.000

Услуге						
1 - У - 2023	Агенцијске услуге	0	12.500	25.000	37.500	50.000
2 - У - 2023	Адвокатске услуге	734.400	225.000	450.000	675.000	900.000
3 - У - 2023	Анализа отпадних вода	174.996	75.000	150.000	225.000	300.000
4 - У - 2023	Анализа воде за пиће	6.526.001	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5 - У - 2023	Анализа воде из пијезометара	306.971	125.000	250.000	375.000	500.000
6 - У - 2023	Ангажовања овлашћеног предузећа за послове безбедности и здравља на раду и ПП заштите	250.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7 - У - 2023	Ангажовање ауто-дизалице	193.806	200.000	400.000	600.000	800.000
8 - У - 2023	Ангажовање стручних лица за вршење техничког прегледа објеката водоснабдевања	87.498	50.000	100.000	150.000	200.000
9 - У - 2023	Атести за грађевинске машине, специјална и прикључна возила, дизалица, машине, хидрауличне, пнеуматске и ел. уређаје	0	175.000	350.000	525.000	700.000
10 - У - 2023	Аутоелектричарске услуге	105.500	62.500	125.000	187.500	250.000
11 - У - 2023	Аутолимарске услуге	33.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12 - У - 2023	Аутомеханичарске услуге	5.300	25.000	50.000	75.000	100.000
13 - У - 2023	Браварске и заваривачке услуге	66.560	125.000	250.000	375.000	500.000
14 - У - 2023	Брза пошта	3.070	12.500	25.000	37.500	50.000
15 - У - 2023	Варења "ПЕ" цеви	0	12.500	25.000	37.500	50.000
16 - У - 2023	Викловање електро мотора са сервисирањем утопних пумпи	954.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
17 - У - 2023	Вулканизерске услуге	82.600	37.500	75.000	112.500	150.000
18 - У - 2023	Геодетске услуге (топографија и др.)	0	0	0	0	500.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

19 - У - 2023	Гибњарско браварске услуге	0	75.000	150.000	225.000	300.000
20 - У - 2023	ГПС - АВЛ Тракинг праћења возила	214.371	87.500	175.000	262.500	350.000
21 - У - 2023	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција објеката водоснабдевања	143.360	50.000	100.000	150.000	200.000
22 - У - 2023	Дефектажа индустријске опреме	0	0	100.000	100.000	100.000
23 - У - 2023	Довођење параметара рада система за прераду отпадних вода у Куличу на законом прописан ниво, ангажовањем стручних институција	0	0	500.000	500.000	500.000
24 - У - 2023	Допуна акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда плана система техничке заштите	0	75.000	150.000	225.000	300.000
25 - У - 2023	Елаборати саобраћајне сигнализације	42.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26 - У - 2023	Закључавања поклопаца шахтова и сливних решетки	0	25.000	50.000	75.000	100.000
27 - У - 2023	Закуп гаражног простора	885.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28 - У - 2023	Закуп пословног простора приземља зграде дирекције ЈКП Водовод Смедерево	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
29 - У - 2023	Замена водомера	3.504.682	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
30 - У - 2023	Замена тахографа - уградња дигиталног тахографа	0	37.500	75.000	112.500	150.000
31 - У - 2023	Здравствене услуге -систематски и санитарни прегледи и лабораторијске анализе	347.531	100.000	200.000	300.000	400.000
32 - У - 2023	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	0	0	500.000	500.000	500.000
33 - У - 2023	Изнајмљивање подградних система за послове у нискоградњи	0	125.000	250.000	375.000	500.000
34 - У - 2023	Изношења смећа	1.157.049	125.000	250.000	375.000	500.000
35 - У - 2023	Израда акта о информационо - технолошко комуникационом систему	0	0	490.000	490.000	490.000
36 - У - 2023	Израда пројеката за озакоњење објеката водоснабдевања	0	0	200.000	200.000	200.000
37 - У - 2023	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	77.375	0	300.000	300.000	300.000
38 - У - 2023	Интернет саобраћај	671.578	200.000	400.000	600.000	800.000
39 - У - 2023	Испитивања инсталација ниског напона и громобрана	70.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40 - У - 2023	Јавно информисање - електронски медији (телевизија ,радио, портали)	203.500	87.500	175.000	262.500	350.000
41 - У - 2023	Јавно информисање - штампани медији	92.724	112.500	225.000	337.500	450.000
42 - У - 2023	Књиговодствене услуге	0	75.000	150.000	225.000	300.000
43 - У - 2023	Контрола исправности водомера	0	25.000	50.000	75.000	100.000
44 - У - 2023	Лиценци антивирусни софтвер	0	0	0	100.000	100.000
45 - У - 2023	Услуга сервиса витла	0	25.000	50.000	75.000	100.000
46 - У - 2023	Машинска обрада и израда резервних делова	270.000	100.000	600.000	750.000	990.000
47 - У - 2023	Мобилна телефонија	831.698	225.000	450.000	675.000	900.000
48 - У - 2023	Софтвер за управљање процесима и документацијом – архивирање улазних и излазних докумената у електронском облику (ефактуре)	0	0	150.000	150.000	300.000
49 - У - 2023	Накнада за примењена геолошка истраживања	0	0	150.000	150.000	150.000
50 - У - 2023	Огласи за јавне набавке	37.985	25.000	50.000	75.000	100.000
51 - У - 2023	Одлагање отпадног материјала на градску депонију (шут, манганизирани муљ и др)	6.364	100.000	200.000	300.000	400.000
52 - У - 2023	Одношење неопасног отпада са потребним анализама и класификацијама	23.000	150.000	300.000	450.000	600.000
53 - У - 2023	Одношење опасног отпада са потребним анализама и класификацијама	0	125.000	250.000	375.000	500.000
54 - У - 2023	Одобравање и трошкови коришћења кредита	1.192.800	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
55 - У - 2023	Одржавања видео надзора и опреме	451.406	200.000	400.000	600.000	800.000
56 - У - 2023	Одржавање и чишћења објеката водоснабдевања и каналисања отпадних вода (постројења, резервоара, шахтова и слично)	600	125.000	250.000	375.000	500.000
57 - У - 2023	Одржавање информационог система предузећа	799.998	345.000	690.000	1.035.000	1.380.000
58 - У - 2023	Одржавање катодне заштите	305.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59 - У - 2023	Одржавање моторних уређаја	25.800	75.000	150.000	225.000	300.000
60 - У - 2023	Одржавање опреме за хлорисање	10.382.409	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
61 - У - 2023	Одржавање специјалних возила	59.550	100.000	200.000	300.000	400.000
62 - У - 2023	Одржавање трафостаница и средњенапонске мреже	439.706	247.500	495.000	742.500	990.000
63 - У - 2023	Одржавање црева за специјална возила и грађевинских машина	18.740	25.000	50.000	75.000	100.000
64 - У - 2023	Осигурање имовине и лица - премије	4.820.162	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
65 - У - 2023	Оспособљавање и провера оспособљености радника за безбедно одављање послова	0	50.000	100.000	150.000	200.000
66 - У - 2023	Остале непоменуте производне услуге	15.810	247.500	495.000	742.500	990.000
67 - У - 2023	Остале непроизводне услуге	698.659	247.500	495.000	742.500	990.000
68 - У - 2023	Поправка остале опреме и механизације	62.525	75.000	150.000	225.000	300.000
69 - У - 2023	Поправка хидраулике на камиону дизелици	349.400	87.500	175.000	262.500	350.000
70 - У - 2023	Поправка-сервис апарата за варење ПЕ цеви	0	25.000	50.000	75.000	100.000
71 - У - 2023	Ремонт о трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV (В I 1)	0	0	900.000	900.000	900.000
72 - У - 2023	Прање и дезинфекција водоводних инсталација и резервоара	0	247.500	495.000	742.500	990.000
73 - У - 2023	Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине	0	125.000	250.000	375.000	500.000
74 - У - 2023	Превозење	0	12.500	25.000	37.500	50.000
75 - У - 2023	Превоз запослених на посао и са посла (месечне карте)	0	37.500	75.000	112.500	150.000
76 - У - 2023	Превоз расутог материјала, опреме и људства	451.644	247.500	495.000	742.500	990.000
77 - У - 2023	Превоза опасних материја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
78 - У - 2023	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	199.652	75.000	150.000	225.000	300.000
79 - У - 2023	Прикључење на нисконапонску мрежу објеката водоснабдевања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
80 - У - 2023	Припрема података и мерења за примењена геолошка истраживања	0	75.000	150.000	225.000	300.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

81 - У - 2023	Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
82 - У - 2023	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	1.655.719	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
83 - У - 2023	ПТТ услуге	1.023.736	112.500	225.000	337.500	450.000
84 - У - 2023	Разврставање, преглед и евидентирање судова под притиском	0	25.000	50.000	75.000	100.000
85 - У - 2023	Ревизија финансијских извештаја	0	87.500	175.000	262.500	350.000
86 - У - 2023	Сервис електричних и електронских индустријских уређаја	456.442	175.000	350.000	525.000	700.000
87 - У - 2023	Сервис система аутоматског управљања	0	125.000	250.000	375.000	500.000
88 - У - 2023	Сервисирања тахографа	60.000	37.500	75.000	112.500	150.000
89 - У - 2023	Теренско истраживање и израда елабората о неутралисању АЦ интерференције на цевовод ч500 у Годоминском пољу	0	125.000	250.000	375.000	500.000
90 - У - 2023	Сервисирање вакуумских вентила и опреме - Мали кивак	67.858	225.000	450.000	675.000	900.000
91 - У - 2023	Сервисирање водомера „од DN 13 до DN 100 mm“	3.387.380	1.750.000	3.500.000	5.250.000	8.000.000
92 - У - 2023	Сервисирање клима уређаја у пословним просторијама и возилима	131.000	25.000	50.000	75.000	100.000
93 - У - 2023	Сервисирање компресора	30.000	125.000	250.000	375.000	500.000
94 - У - 2023	Сервисирање опреме за дијагностику, мераче протока и притиска	44.500	25.000	50.000	75.000	100.000
95 - У - 2023	Сервисирање опреме на водоводној мрежи (хидранти, вентили, ваздушни вентили, регулатори притиска и др.)	93.700	125.000	250.000	375.000	500.000
96 - У - 2023	Сервисирање пнеуматике филтера	64.900	75.000	150.000	225.000	300.000
97 - У - 2023	Сервисирање ПП аппарата	109.450	50.000	100.000	150.000	200.000
98 - У - 2023	Сервисирање рачунара и биротехничке опреме	92.260	87.500	175.000	262.500	350.000
99 - У - 2023	Сервисирање-поправка возила возног парка	259.755	100.000	200.000	300.000	400.000
100 - У - 2023	Сервисирање-поправка грађевинских машина	26.000	175.000	350.000	525.000	700.000
101 - У - 2023	Снимање стања ВиК инсталације	9.130	25.000	50.000	75.000	100.000
102 - У - 2023	Софтвер за управљање базом података MS SQL	0	250.000	250.000	250.000	250.000
103 - У - 2023	Стручна литература	201.754	37.500	75.000	112.500	150.000
104 - У - 2023	Стручне услуге у складу са Законом о шумама	0	25.000	50.000	75.000	100.000
105 - У - 2023	Стручни надзор за потребе ЈКП Водовод Смедерево	0	25.000	50.000	75.000	100.000
106 - У - 2023	Стручно усавршавање	146.355	75.000	150.000	225.000	300.000
107 - У - 2023	Тестирање збијености рова	0	12.500	25.000	37.500	50.000
108 - У - 2023	Технички прегледи возила	194.247	75.000	150.000	225.000	300.000
109 - У - 2023	Угоститељске услуге-репрезентација	71.500	100.000	200.000	300.000	400.000
110 - У - 2023	Уређење терена око објеката водоснабдевања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
111 - У - 2023	Услуга специјализованих фирми на детекцији мреже ЈКП Водовода Смедерево	0	247.500	495.000	742.500	990.000
112 - У - 2023	Услуга сервиса телефонских аппарата и мреже	53.800	37.500	75.000	112.500	150.000
113 - У - 2023	Услуге извршитеља за наплату новчаних потраживања по основу комуналних и других услуга	3.852.209	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
114 - У - 2023	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	25.000	50.000	75.000	100.000
115 - У - 2023	Физичко-техничко обезбеђење објеката	9.704.129	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
116 - У - 2023	Фиксна телефонија	600.199	62.500	125.000	187.500	250.000
117 - У - 2023	Централно грејање	403.288	175.000	350.000	525.000	700.000
118 - У - 2023	Чланарине и лиценце за Инжењерску комору Србије, удружење за технологију вода и др	0	25.000	50.000	75.000	100.000
119 - У - 2023	Штампа рачуна	45.000	80.000	160.000	240.000	320.000
120 - У - 2023	Испитивања услова радне околине у објектима предузећа	0	37.500	75.000	112.500	150.000
121 - У - 2023	Ангажовање патролног возила за обилазак објекта водоснабдевања	0	150.000	300.000	450.000	600.000
122 - У - 2023	Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радovima на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке) (В I 6)				2.500.000	2.500.000
Укупно услуге:		61.245.090	25.497.500	54.435.000	82.332.500	109.370.000

Радови						
1 - Р - 2023	Извођење радова на санацији, реконструкцији и поправци грађевинских објеката ЈКП Водовод Смедерево	2.437.152	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
2 - Р - 2023	Изградња објеката за смештај опреме, отпада и др.	0	75.000	150.000	225.000	300.000
3 - Р - 2023	Комбиновани ископ на радилиштима ЈКП	402.000	247.500	495.000	742.500	1.450.000
4 - Р - 2023	Подбушење за ВиК за дужине до 15м	577.324	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5 - Р - 2023	Подбушење методом хоризонталног подбушења са површине терена за дужине преко 15м	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6 - Р - 2023	Реконструкција постојеће и изградња недостајуће водовodne и канализационе мреже и прикључака	2.587.905	625.000	1.250.000	1.875.000	2.990.000
7 - Р - 2023	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката водовodne и канализационе мреже шахтова, окна, ревизија и сл.	71.248	150.000	300.000	450.000	600.000
8 - Р - 2023	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне	0	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
9 - Р - 2023	Ремонт и замена водовodne арматуре - вентила на мрежи и у објектима водоснабдевања	165.000	200.000	400.000	600.000	800.000
10 - Р - 2023	Ручни ископ за потребе одржавања и изградње водовода и канализације	0	247.500	495.000	742.500	1.450.000
11 - Р - 2023	Санација зидова и плафона аераторске сале ППВ Годомин	0	0	0	0	0
12 - Р - 2023	Санација јавних површина након раскопавања	1.434.458	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

13 - Р - 2023	Реконструкција електромоторног погона Постројења за повишења површине притиска „Војводе Степе“	0	0	6.450.000	6.450.000	6.450.000
14 - Р - 2023	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод С500 у Годоминском пољу према елаборату	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Укупно радови:		7.675.087	3.667.500	15.785.000	19.452.500	24.530.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		158.382.577	66.854.750	152.359.500	217.854.250	284.959.000

9. План капиталних улагања и инвестиција

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 - 3.600.000,00 динара

2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове – 7.000.000,00 динара

3. Одржавање јавних чесми и фонтана – 3,000.000,00 динара

4. Изградња водоводне мреже Липски пут I фаза у износу од 1.200.000,00 динара

5. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе) у износу од 300.000,00 динара

Капиталне субвенције:

1. Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV ONAN, испорука и уградња новог енергетског трансформатора снаге 630 kVA, преносног односа 10/0.42 kV са сниженим губицима и приграђеним бухолц релејом и контакт термометром, уградња опреме, повезивање на унутрашњу инсталацију изједначења потенцијала и учвршћивање опреме, испорука и уградња компресионог растављача 10 kV CS1H 12/630 са приграђеним ножевима за уземљење)

2. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима

3. Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером

4. Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система

5. Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК

6. Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радовима на изградњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке)

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 прикључака) 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 - VII фаза

3. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 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 - VIII фаза

6. Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу

7. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	
								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	Израдња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2023	2023	3.600		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.600	900	1.800	2.700	3.600	0	0	
						Остало								
						Укупно:	3.600	900	1.800	2.700	3.600	0	0	
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2023	2023	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	2023	2023	1.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	1.000	250	500	750	1.000	0	0	
						Остало								
						Укупно:	1.000	250	500	750	1.000	0	0	
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (ПГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката	2023	2023	300		Сопствена средства	300	75	150	225	300	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	300	75	150	225	300	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	2023	4.900	0	Сопствена средства	4.900	1.225	2.450	3.675	4.900	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.900	1.225	2.450	3.675	4.900	0	0	
6	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	2023	2024	990	0	Сопствена средства	990	0	0	330	660	330	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990	0	0	330	660	330	0	
7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	125	250	375	500	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0	
8	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	2023	2024	4.500	0	Сопствена средства	4.500	0	0	1.225	2.450	2.050	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.500	0	0	1.225	2.450	2.050	0	
9	Израдња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2023	2024	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	
10	Набавка и уградња постројења за повишење притиска у водоводној мрежи у улици Авалска, са радовима на израдњи армирано-бетонске препумпне шахте (по систему кључ у руке)	2023	2024	3.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.000	0	0	2.500	2.500	500	0	
						Остало								
						Укупно:	3.000	0	0	2.500	2.500	500	0	
11	Израдња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	2021	2023	1.500	1.200	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	300	300	300	300	300	0	0	
						Остало								
						Укупно:	300	300	300	300	300	0	0	

Измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2023. годину

12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2023	2.500	1.000	Сопствена средства	1.500	375	750	1.125	1.500	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	375	750	1.125	1.500	0	0
13	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства	3.000	500	1.500	2.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	500	1.500	2.500	3.000	0	0
14	Трафо I висинске зоне (демонтажа, транспорт до радионице и назад, дефектажа, ремонт у зависности од извештаја са дефектаже, одлагање на депо трансформатора 630 kVA 10/0,4 kV/kV ONAN, испорука и уградња новог енергетског трансформатора снаге 630 kVA, преносног односа 10/0.42 kV са сниженим губицима и приграђеним бухолц релејом и контакт термометром, уградња опреме, повезивање на унутрашњу инсталацију изједначења потенцијала и учвршћивање опреме, испорука и уградња компресионог растављача 10 kV CS1H 12/630 са приграђеним ножевима за уземљење)	2023	2023	4.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
						Остало							
						Укупно:	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
15	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустриској зони и стамбеним насељима	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000	0	0
16	Уређаји за читавање стања на водомерима са могућношћу тренутног преноса података са терена на информациони систем предузећа са одговарајућим софтвером	2023	2023	2.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
17	Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	2023	2023	2.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
18	Теретно и теренско возило за потребе одржавања инсталација ВиК	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
19	Изградња водоводне мреже Липски пут I фаза	2023	2023	1.200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
Укупно инвестиције				60.990	2.200	Укупно:	58.790	5.250	27.900	41.405	51.910	6.880	0

обрадио
Сектор заједничких послова

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

Гордана Соле, дипл.економиста

В Д Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.