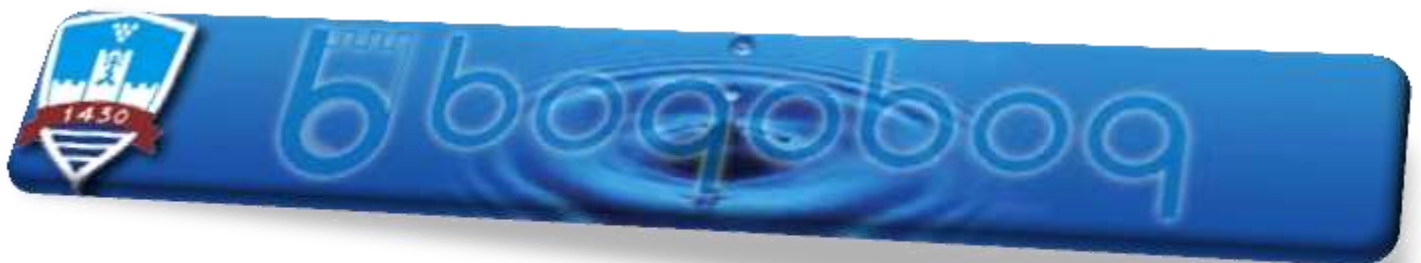




ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ



САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
- 1.1 Општи подаци	1
- 1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	1
- 1.3 Организациона структура-ШЕМА	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	
- 2.1 Процењени физички обим активности у 2022. години	2
- 2.2 Процена резултата за 2022.годину	3
- 2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања	12
-2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања	15
-2.5 Корпоративно управљање	17
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	
- 3.1 Циљеви и активности	17
- 3.2 Анализа пословног окружења	20
- 3.3 Ризици у пословању	21
- 3.4 Планирани индикатори пословања у 2023.години	22
- 3.5 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ	
- 4.1 Физички обим производње	24
- 4.2 Пројекција пословних прихода у 2023. години	24
- 4.3 Пројекција пословних расхода у 2023. години	26
- 4.4. Цене	39
- 4.5 Субвенције	41
- 4.6 Трошкови запослених	44
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	45
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
- 6.1 Структура запослених по секторима / организационим јединицама	46
- 6.2 Планирана структура запослених	47
- 6.3 Динамика запошљавања	48
- 6.4 Зараде - реализација у 2022. години	50
- 6.5 Утврђивање масе зарада у 2023.години	51
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	55
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023.Г	56
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	64
10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	68

1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево

Седиште: 17.октобра бр.3, Смедерево

Делатности јавног предузећа:

3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

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

1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

а.1 Реализација Генералног пројекта водоснабдевања града са насељеним местима

а.2. Реализација Генералног пројекта одвођења отпадних и атмосферских вода града са насељеним местима

а.3. Превезивање насеља који се снабдевају преко аутономних система водоснабдевања на Градски систем

а.4.Реконструкција и модернизација постојећих капацитета у циљу повећања ефикасности и смањења трошкова производње и дистрибуције као и одржавања.

а.5. Наставак изградње транспортног цевовода за водоснабдевање моравских села

а.6. Израда пројекта водоснабдевања за Моравска насеља и извођење радова.

а.7. Израда пројекта водоснабдевања за Шумадијска насеља и извођење радова.

1.3 Организациона структура – ШЕМА

Председник Надзорног одбора:

Драгослав Савић, дипл.економиста, представник Оснивача

Чланови Надзорног одбора:

Дејан Илић, дипл.економиста, представник Оснивача

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

Директор: Срђан Стојковић, дипл.грађ.инж.

Извршни директор за техничке послове:

Саша Ботић, дипл.грађ.инж.

Извршни директор за економске послове:

Гордана Соле, дипл.економиста

Руководилац Сектора заједничких послова:

Зоран Ранковић

Руководилац Сектора техничко развојних послова:

Лидија Бруј, дипл.грађ.инж.

Руководилац Сектора производње:

Радиша Благојевић, дипл.маш.инж.

Руководилац Сектора одржавања мреже ВиК.

Владан Радојковић, спец.струк.инж.маш.

Руководилац Сектора корисничких послова:

Ивана Крајишник, струковни менаџер.

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

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

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

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



1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2022. години

Предузеће процењује да ће до краја 2022. године фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.573.262 m³ и 3.025.608 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију. Процена остварења физичког обима пружене услуге у 2022. години износи, за воду 101,25% и за канализацију 100,93%.

Ред.бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 2022. година	Процена 2022. година	% реализације
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	351.394	407.471	115,96%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	209.018	250.367	119,78%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	153.251	165.806	108,19%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	129.574	145.383	112,20%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	3.690.870	3.661.815	99,21%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	2.659.089	2.629.859	98,90%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	321.223	338.169	105,28%
8	Погонска спремност система	ком	 	69.211	-
УКУПНО - ВОДА		m³	4.516.738	4.573.262	101,25%
УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА		m³	2.997.681	3.025.608	100,93%

2.2 Процена резултата за 2022. годину

Планом за 2022. годину планирана је нето добит (у даљем тексту "добит") од 565.000 дин. Резултат пословања предузећа за 2022. годину одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута..

Процена је да ће за 2022.годину бити остварена добит од 850.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.186.065	1.177.553
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.621	6.039
010	1. Улагања у развој	0004	3.621	5.756
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		283
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.174.904	1.164.193
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	955.095	958.120
023	2. Постројења и опрема	0011	183.783	189.019
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.027	17.054
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	7.540	7.321
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције 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	5.526	3.518
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	205.270	239.258
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.838	22.663
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.716	20.826
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.122	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	120.056	145.060
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120.056	145.060
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	12.702	14.055
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.702	13.288
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		767
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани уземљи	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	850	7.735
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49.824	49.745
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.396.862	1.420.329
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	448.079	447.534
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	715.558	711.843
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	763.710	763.710
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	11.849	15.849
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	565	850
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	565	850
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.692	37.692
350	1. Губитак ранијих година	0413	37.692	37.692
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68.876	60.820
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.932	22.875
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.932	22.875
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	37.944	37.945
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	37.944	37.945
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	332.325	328.504
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	280.103	319.162
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	167.300	200.337
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	167.300	200.337
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	5.750	5.201
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37.596	27.791
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	37.596	27.791
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	69.458	85.833
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	67.850	83.279
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.608	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		
	Ѓ. 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	1.396.862	1.420.329
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	448.079	447.534

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	471.063	498.151
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	443.586	468.741
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	443.586	468.741
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.000	9.778
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАПИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.477	19.632
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	482.088	475.952
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	88.160	106.947
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278.367	243.906
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	226.262	205.842
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.446	31.055
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.659	7.009
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48.361	54.672

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.370	39.559
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.850	1.943
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31.980	28.925
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	22.199
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.025	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.000	27.933
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	28.000	27.933
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	13.500	15.328
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.500	15.328
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	14.500	12.605
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	32.297	60.102
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	53.169	101.997
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	28.975	12.647
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.791	570
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	560.335	598.832
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	553.548	593.847
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.787	4.985
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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		1.097
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.787	3.888
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.675	2.389
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.303	1.194
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	756	545
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	565	850
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1061		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	518.443	470.608
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	488.683	455.233
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.400	6.564
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.360	8.811
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	482.208	464.855
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	155.305	198.257
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	278.367	243.906
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.000	436
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		439
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.536	21.817
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.000	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.235	5.753
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	18.500	10.296
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.500	10.296
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.500	10.296
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	13.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		13.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	33.000	13.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	33.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		13.000
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	33.000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	518.443	483.608
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	533.708	488.151
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15.265	4.543
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.115	12.278
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	850	7.735

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	769.912	764.797	715.558	742.852
	Реализација	763.710	714.654	711.843	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-0%	+4%
Укупна имовина	План	1.497.890	1.442.599	1.396.862	1.424.192
	Реализација	1.497.502	1.435.436	1.420.329	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-1%	+0%
Пословни приходи	План	501.534	488.207	471.063	617.449
	Реализација	457.266	436.914	498.151	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-11%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+14%	+24%
Пословни расходи	План	455.534	455.534	482.088	579.517
	Реализација	416.949	444.124	475.952	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+7%	+22%
Пословни резултат	План	46.000	32.673	-11.025	37.932
	Реализација	40.317	-7.210	22.199	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-122%	-301%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-118%	-408%	+71%
Нето резултат	План	709	299	565	984
	Реализација	623	2.170	850	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+626%	+50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+248%	-61%	+16%

Број запослених на дан 31.12.	План	201	202	200	191
	Реализација	191	192	179	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-7%	+7%
Просечна нето зарада	План	66	70	67	68
	Реализација	64	59	60	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	+2%	+13%

Инвестиције	План	67.265	74.270	125.314	51.910
	Реализација	12.595	41.253	16.869	-
	% одступања реализације од плана	-81%	-44%	-87%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+228%	-59%	+208%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	70.981,00	77.180,00	73.887,91	73.718,24
ROA	0,05	0,15	0,06	0,07
ROE	0,09	0,30	0,12	0,13
Оперативни новчани ток	25.335,00	25.890,00	5.753,00	21.232,00
Дуг / капитал	93,90	101,02	99,53	91,72
Ликвидност	48,11	33,12	74,96	76,03
% зарада у пословним приходима	0,56	0,56	0,49	0,49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	268.880,00	283.585,00	298.293,00	282.974,00
Укупно кредитно задужење	268.880,00	283.585,00	298.293,00	282.974,00

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	12.300,00	0,00	0,00	35.000,00
	Пренето	5.072,00	0,00	0,00	-
	Реализовано	5.072,00	0,00	0,00	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	12.300,00	0,00	0,00	35.000,00
	Пренето	5.072,00	0,00	0,00	-
	Реализовано	5.072,00	0,00	0,00	-

2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања

а) укупни капитал

Програмом пословања за 2022.годину нису планиране капиталне тако да није било промена на позицији основног капитала, а разлика се огледа у процени ефеката резервисања за отпремине на позицију „Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата“.

б) укупна имовина

Укупна имовина предузећа, на дан 31.12.2022. године, је процењена на 1.420.329.000,00 динара, што представља 1,68% већу реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31.12.2022. године, је процењена на 1.177.553.000,00 динара што представља 0,72% мању реализацију у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31.12.2022. године, је процењена на 239.258.000,00 динара, што представља 16,56% већу реализације у односу на планирано.

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

- вишем износу залиха услед набавки материјала за радове на изградњи и одржавању мреже и прикључака,
- већем износу потраживања услед увођења нове услуге „погонска спремност система“ која је увећала месечно фактурисање.

Активна временска разграничења су процењена у износу од 49.745.000,00 динара или 0,16% мање у односу на планирано.

в) пословни приходи

Процењени пословни приходи за 2022. годину износе 105,75% у односу на планиране. Приходи од активирања учинака реализовани су 162,96% услед снажног инвестирања у проширење система водоснабдевања. Са 105,67% процењени су пословни приходи од продаје производа и услуга. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл остварени са 95,32% док су други пословни приходи остварени са 83,92%.

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	Процена остварења 1. 1-31. 12. 2022. године	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	47.610.635,08	55.727.618	64.620.844	115,96
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	4.649.402,86	6.630.048	7.941.628	119,78
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.152.135,47	20.138.708	21.788.616	108,19
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	5.713.485,74	6.189.761	6.944.930	112,20
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	241.537.940,18	242.416.312	249.677.291	103,00
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	53.347.748,62	63.897.917	65.602.688	102,67
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	13.327.820,11	14.024.729	18.500.800	131,92
8	Погонска спремност система			7.245.674	
9	Превоз воде цистерном	556.302,26	813.537	433.374	53,27
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	4.181.629,81	7.044.883	8.120.002	115,26
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	25.481.818,91	25.640.178	17.300.228	67,47
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	664.576,75	962.045	559.751	58,18
13	Бажарење водомера, дезинфекција система и друго	31.134,97	100.000	5.406	5,41
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	24.769.545,99	6.000.000	9.777.664	162,96
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.350.127,51	2.360.000	2.363.442	100,15
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	3.867.578,32	5.000.000	3.812.908	76,26
17	Приходи од условљених донација	13.442.425,77	14.116.817	13.455.760	95,32
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		417.254.631	443.585.736	468.741.231	105,67
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.442.426	14.116.817	13.455.760	95,32
Други пословни приходи		6.217.706	7.360.000	6.176.351	83,92
Приходи од активирања учинака и робе		24.769.546	6.000.000	9.777.664	162,96
УКУПНО:		461.684.308	471.062.553	498.151.006	105,75

г) Пословни расходи

Процењени пословни расходи износе 98,7% у односу на планирано. Процењено остварење варира од позиције до позиције пословних расхода.

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2021.	План 1. 1 - 31. 12. 2022. године	Процена остварења 1. 1 - 31. 12. 2022. године	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.134.887	6.264.500	4.274.870	68,2
2	512 – Трошкови осталог материјала	28.521.747	11.845.000	14.969.451	126,4
3	513 – Трошкови горива и енергије.	64.328.556	70.050.000	87.702.589	125,2
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	190.520.797	210.892.484	192.110.743	91,1
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.963.426	35.446.285	31.055.477	87,6
7	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.057.571	4.437.426	3.555.408	80,1
8	525 - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.136.673	1.980.000	2.195.840	110,9
9	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	735.849	911.424	731.250	80,2
10	529 – Остали лични расходи и накнаде	17.888.827	24.698.939	14.257.012	57,7
11	531 – Трошкови транспортних услуга,	5.276.503	4.040.000	4.845.497	119,9
12	532 – Трошкови услуга одржавања,	25.045.418	17.925.000	23.892.487	133,3
13	533 – Трошкови закупнина	1.062.000	1.200.000	973.500	81,1
14	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	280.000	300.000	322.331	107,4
15	539 – Трошкови осталих услуга.	12.801.314	9.905.000	9.525.278	96,2
16	540 – Трошкови амортизације	51.779.837	48.361.000	54.672.069	113,0
17	545 – Резервисање за отпремине	1.942.723	1.850.000	1.942.723	105,0
18	550-Трошкови непроизводних услуга	7.934.448	11.000.000	7.323.922	66,6
19	551 – Трошкови репрезентације	715.389	790.000	680.367	86,1
20	552 – Трошкови премије осигурања	4.307.107	5.300.000	4.213.246	79,5
21	553 – Трошкови платног промета	769.440	2.000.000	732.776	36,6
22	554 - Трошкови чланарина	488.937	500.000	432.927	86,6
23	555 - Трошкови пореза	4.202.361	3.500.000	4.361.277	124,6
24	559 - Остали нематеријални трошкови	11.000.544	8.890.000	11.180.633	125,8
УКУПНО:		468.894.355	482.087.059	475.951.674	98,7

д) Пословни резултат

Процењени пословни резултат износи 22.199 хиљада динара док је планиран губитак из пословања износу од 11.025 хиљада динара. Разлог овакве процене огледа се у реализацији укупних прихода и расхода.

ђ) Нето резултат

Процењени нето резултат је 150,43% у односу на планирани, тј 565.000,00 динара у односу 850.000,00 динара колико је планирано.

е) Број запослених

Процењени број запослених је у складу са планом.

ж) Рацио анализа

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

Износ кредитних задужења је последица изостанка отплате.

Субвенције су ближе објашњење у делу укупног капитала.

2.4 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

Пословање предузећа у 2022. године одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

Иако је пословање у условима тржишних неизвесности и здравственог ризика условило корекцију одређених циљева пословне политике, предузеће није одустало од основног принципа којим се води у пословању –континуираног рада на унапређењу квалитета услуга које пружа својим корисницима.

С тим у вези, предузеће је, у марту прошле године, ушло у завршну фазу имплементације новог софтвера којим замењује старо информационо решење. Стари информациони систем, чији је развој започео почетком 90-их година прошлог века се показао као недовољно добар у смислу квалитета и обима информација коју пружа, како пословодству тако и заинтересованим јавностима (Оснивачу, корисницима итд). Како би ишло у корак са новим технологијама и како би се омогућило потпуно искоришћење најновијих достигнућа у овој области предузеће је увело нови информациони систем који у потпуности омогућава експлоатацију истих. Први корак у том процесу било је издавање рачуна за март месец на новом обрасцу који даје јасније и потпуније информације нашим корисницима.

Овај процес је заокружен изградом интернет портала ЈКП Водовод Смедерево чиме ће у потпуности бити искоришћени ресурси новог програма а самим тим и пружили додатно побољшање услуге нашим корисницима.

Иако је предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања, пре свега инвестирањем у замену великог броја водомера и у плану је да се, ове године, замени 5.000 водомера више класе тачности мерења дистрибуиране воде, како би се побољшао квалитет мерења и самим тим повећали приходи.

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

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

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

Ипак, истичемо да се предузеће свакодневно суочава са последицама раста цена најважнијих инпута и има реалних проблема да приходима покрије све веће расходе, иако активно спроводи мере уштеде на свим нивоима пословања. На пример, предузеће је, у марту, спровело јавну набавку за

електричну енергију и закључило уговор са ЕПС Снабдевање са ценом 4 пута већом од дотадашње. Затим је, у складу са препоруком Владе РС, закључен анекс уговора на цену од 75€ по MWh тј 29,74% поскупљења са важењем до 30. августа ове године а од септембра поскупљење износи 65,24%, што је за периоду април – септембар, увећало расходе за 11,7 милиона динара по основу ефекта поскупљења.

Ефекти поскупљења електричне енергије

месец	Расходи електричне енергије по новој цени	Процењени расходи електричне енергије по цени која је важила до 31.3.2022. године	% увећања расхода по основу поскупљења електричне енергије	увећање расхода
Април	6.536.864,06	5.154.294,64	26,82%	1.382.569,42
Мај	6.996.702,02	5.483.939,15	27,59%	1.512.762,87
Јун	7.432.348,24	5.654.715,31	31,44%	1.777.632,93
Јул	8.606.547,36	6.814.824,56	26,29%	1.791.722,80
Август	7.707.099,67	5.626.993,52	36,97%	2.080.106,15
Септембар	8.106.798,41	4.905.964,91	65,24%	3.200.833,50
УКУПНО: 11.745.627,66				

Такође, Предузеће се суочава са изменама закључених уговора о јавним набавкама у погледу промена цена добара, услуга и радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама на основу званично објављених статистичких података на основу индекса о промени цена које издаје месечно Републички завод за статистику Републике Србије, што указује да у току трајања уговора више пута долази до промена појединачних цена испоручених добара, извршених услуга и радова. За јавну набавку грађевинског материјала који је неопходан за обављање основне делатности, након закључења Уговора у априлу месецу 2022. године, закључен је анекс I уговора у мају месецу 2022. године којим је повећана цена предметних добара до 14 % , а у затим је потписан анекса II уговора којим се предвиђа повећање цена предметних добара до 17,7 % у односу на повећање цена из анекса I основног уговора. Овакав тренд увећања цена је континуиран и односи се и на набавке на које се закон не примењује и утиче на континуирано повећање трошкова иако се предузеће труди да смању утрошке тј физичке количине истих.

Процењени ефекти поскупљења, за период 1. 1 - 30. 9. 2022. године, износе око 30 милиона динара, а процењује се та дај износ достигне 44 милиона динара.

Увећање трошкова услед ефеката инфлације за период 1. 1 -30. 9. 2022. са пројекцијом до краја 2022. године

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (без амортизације)	Трошкови 1. 1 -30. 9. 2022.	Трошкови (без ефеката повећања цена)	% увећања трошкова	Увећање трошкова (дин) 1. 1 - 30. 9. 2022.	Промена увећања трошкова (дин) 1. 1 -31. 12. 2022.	
материјал и енергија						
<i>Магацин</i>	5.872.773,39	5.140.018,62	14,26%	732.754,77	977.006,36	
<i>Остали материјал</i>	11.538.640,31	9.171.951,58	25,80%	2.366.688,73	3.155.584,98	
<i>Електрична енергија</i>	60.876.274,27	49.130.646,61	23,91%	11.745.627,66	20.609.200,56	
<i>Гориво</i>	4.858.183,27	3.817.584,28	27,26%	1.040.598,99	1.387.465,32	
Производне услуге						
<i>Петогодишњи сервис Хлороген</i>	8.806.057,22	4.353.788,29	102,26%	4.452.268,93	4.452.268,93	
<i>Санирање јавних површина</i>	1.055.858,00	854.738,12	23,53%	201.119,88	268.159,84	
<i>Грађевинске услуге (одржавање, обједињена процедура...)</i>	2.022.758,78	1.600.790,42	26,36%	421.968,36	562.624,47	
<i>Остале услуге (поправка опреме итд)</i>	3.678.867,25	1.889.781,41	94,67%	1.789.085,84	2.385.447,79	
<i>Сервисирање и замена водомера</i>	3.984.857,00	3.557.908,04	12%	426.948,96	569.265,29	
<i>Транспортне услуге (телефони, разношење рачуна...)</i>	3.964.497,42	4.040.449,30	-1,88%	-75.951,88	-101.269,17	
<i>Анализа воде и комуналне услуге</i>	7.793.409,63	7.290.107,05	6,90%	503.302,58	671.070,11	
<i>Остале производне услуге</i>	1.060.225,00	904.640,59	17,20%	155.584,41	207.445,88	
Непроизводне услуге						
<i>ФТО</i>	8.282.406,00	6.235.569,60	32,83%	2.046.836,40	2.729.115,20	
<i>Накнада за коришћење вода и порези</i>	3.447.201,60	3.152.836,36	9,34%	294.365,24	392.486,99	
<i>Осигурање</i>	3.447.201,60	4.049.712,00	-14,88%	-602.510,40	-602.510,40	
<i>Извршитељи</i>	3.266.612,35	2.298.190,75	42,14%	968.421,60	1.291.228,80	
<i>Остале непроизводне услуге</i>	5.222.609,98	6.358.853,51	-17,87%	-1.136.243,53	-795.370,47	
Зараде	183.907.441,46	179.795.785,34	2,29%	4.111.656,12	5.482.208,16	
				УКУПНО:	29.442.522,68	43.641.428,64

С тим у вези, ЈКП Водовод Смедерево је 1. 6. 2022. године доставило Градском већу града Смедерева Одлуку Надзорног одбора предузећа број 01-35в/1 од 31. 5. 2022. године и Ценовник воде за пиће и канализације број 01-692/2 од 30. 5. 2022. године, на сагласност где је предложено само реално одржање достигнутих цена кроз компензовање остварених ефеката инфлације а од последње промене ценовника настале 2018. године, а са применом од 1. 6. 2022. године.

**Неостварени приходи услед неодобравања ценовника
за период 1. 6 -10. 12. 2022.**

Ценовна категорија	Фактурисано за период 1. 6 - 10. 12. 2022. (м ³)	Предложено повећање цена	Неостварени приходи
Домаћинства (вода)	2.138.804,00	10,97	23.462.094,99
Домаћинства (канализација)	1.495.203,22	4,01	6.000.903,62
Села АСВ	201.328	8,80	1.772.055,84
	Издати		
Ценовна категорија	рачуни у периоду 1. 6 - 31. 10. 2022.	Предложена цена	Неостварени приходи
Накнада за спремност система (дин/кориснику)	172.003	104,69	18.007.485,82
УКУПНО:			49.242.540,28

2.5 Корпоративно управљање

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

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

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

Алтернатива познавању корпоративног управљања је познавање области финансија.

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

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1 Циљеви и активности

- А) Редовно снабдевање грађана, установа и привреде у граду и насељима на територији града водом за пиће у потребним и довољним количинама
- Б) Реализација Генералног пројекта водоснабдевања града са насељеним местима
- В) Реализација Генералног пројекта одвођења отпадних и атмосферских вода града са насељеним местима
- Г) Брига о заштити животне средине и одрживом развоју

Д) Повећање броја корисника услуге водоснабдевања изградњом нових прикључака на водоводну мрежу и регистрацијом нелегалних прикључака

Ђ) Повећање броја корисника услуге уклањања отпадних вода изградњом нових прикључака на канализациону мрежу и регистрацијом нелегалних прикључака

Индикатори

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

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

3.2 Анализа пословног окружења

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

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

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

3.3 Ризици у пословању

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Могућност грешке у читавању због неприступачности мерних места	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Издавање налога кориснику за уклањањем препрека и олакшавањем приступа мерним местима
Кашњење у обрачуњу	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Чек листа рокова, праћење поступања по роковима
Пропусти у утврђивању обвезника плаћања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Благовремено ажурирање евиденције обвезника
Немогућност наплате прихода	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Принудна наплата
Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Осигуравање наплате из других мера
Нефактурисана измерена и неизмерена потрошња	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Појачана контрола извршилаца и квалитетно софтверско решења
Поремећај на тржишту-набавке материјала	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Редовно праћење остварења и правовремено реаговање
Поремећај на тржишту-стечај и/или губитак ликвидности добављача	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Редовно праћење реализације Уговора
Недостатак људских ресурса	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Планирање људских ресурса на годишњем нивоу
Остваривање довољног готовинског тока потребног за финансирање свих планираних активности	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Управљање трошковима, фактурисаним обимом пружене услуге и процентом наплате
Због непотпуног захтева странке одабир погрешно прикључка што може довести до оштећења инсталација приликом постављања прикључка	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Дефинисана упутства/правилника о прикључењу на водоводну мрежу, Упутство и помоћ странкама приликом подношења захтева

3.4 Планирани индикатори за 2023.годину

		у 000 динара
		2023. година
Укупни капитал	План	742.852
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%
Укупна имовина	План	1.424.192
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%
Пословни приходи	План	617.449
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+24%
Пословни расходи	План	579.517
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%
Пословни резултат	План	37.932
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+71%
Нето резултат	План	984
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+16%
Број запослених на дан 31.12.	План	191
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%
Просечна нето зарада	План	68
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%
Инвестиције	План	51.910
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+208%

	План 2023. година
ЕБИТДА	73.718,24
ROA	0,07
ROE	0,13
Оперативни новчани ток	21.232,00
Дуг / капитал	91,72
Ликвидност	76,03
% зарада у пословним приходима	0,49

		у 000 динара
		План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе		
Кредитно задужење са гаранцијом државе		282.974,00
Укупно кредитно задужење		282.974,00

		у 000 динара
		План 2023. година
Субвенције	План	35.000,00
	Пренето	-
	Реализовано	-
Остали приходи из буџета	План	
	Пренето	-
	Реализовано	-
Укупно приходи из буџета	План	35.000,00
	Пренето	-
	Реализовано	-

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОДИНИ

У 2023. години, Предузеће, у смислу финансијског резултата, планира да оствари нето добит од 984.000 динара.

Овакав планирани резултат пословања у 2023.години последица је сервисирања кредитног задужења од КФВ Банке тј. кредитне обавезе која, по својој економској суштини не представља трошак већ улагање тј. одлив готовине. Ипак, с обзиром да ће се у 2022. години рате кредита које су доспеле, финансирати из сопствених средстава, предузеће је планирало приходе и расходе, на начин да сачува имовину Оснивача и притом инвестира у побољшање квалитета услуге и унапређења целокупног система водоснабдевања.

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

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

4.1 Физички обим производње

План производње и дистрибуције воде за пиће за 2023.год. урађен је на основу процене остварења за 2022. годину, као и очекивањима повећања физичког обима пружене услуге услед прикључења нових корисника, регистрације нелегалних корисника, појачаној активности на детекцији кварова и квалитетнијег мерења услед замене водомера. Предузеће процењује да ће у 2023. години фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.613.376 m³ и 3.052.552 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	95.116	198.068	316.235	411.684
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	56.388	121.055	195.719	253.011
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	40.495	84.647	130.431	167.590
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	34.968	73.914	113.379	146.908
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	755.278	1.640.021	2.665.997	3.692.707
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	570.971	1.213.600	1.929.526	2.652.633
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	63.584	151.840	255.596	341.394
	УКУПНО - ВОДА	m³	954.472	2.074.576	3.368.260	4.613.376
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	m³	662.327	1.408.569	2.238.623	3.052.552
	Погонска спремност система	ком	102.505	205.225	308.516	412.265

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

4.2 Пројекција пословних прихода у 2023. години

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

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

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

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

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Процена 2022.	План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	индекс 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	64.620.844	15.084.430	31.411.623	50.151.774	65.288.966	101,03
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.941.628	1.788.631	3.839.868	6.208.207	8.025.510	101,06
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	21.788.616	5.321.417	11.123.427	17.139.981	22.023.000	101,08
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	6.944.930	1.670.408	3.530.868	5.416.107	7.017.772	101,05
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	249.677.291	57.892.055	125.707.576	204.348.687	283.046.027	113,36
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	65.602.688	16.010.023	34.029.350	54.103.899	74.379.839	113,38
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабедања - АСВ	18.500.800	3.910.400	9.338.176	15.719.134	20.995.738	113,49
8	Погонска спремност система	7.245.674	10.731.248	21.485.005	32.298.540	43.160.023	595,67
9	Превоз воде цистерном	433.374	16.368	152.348	698.356	813.537	187,72
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	8.120.002	2.030.001	4.060.001	8.120.002	12.180.003	150,00
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	17.300.228	2.779.461	11.099.759	20.533.482	25.640.178	148,21
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	559.751	168.957	569.304	765.675	962.045	171,87
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	5.406	33.453	51.385	83.524	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	9.000.000	12.000.000	122,73
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.363.442	590.000	1.180.000	1.770.000	2.360.000	99,85
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	3.812.908	1.233.846	2.492.525	3.750.272	5.000.000	131,13
17	Приходи од условљених донација	13.455.760	3.613.940	7.227.880	10.841.820	14.455.760	107,43
18	Приходи од текућих субвенција		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		468.741.231	117.436.853	256.398.691	415.587.368	563.632.638	120,24
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.455.760	8.613.940	17.227.880	25.841.820	34.455.760	256,07
Други пословни приходи		6.176.351	1.823.846	3.672.525	5.520.272	7.360.000	119,16
Приходи од активирања учинака и робе		9.777.664	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	122,73

4.3 Пројекција пословних расхода у 2023.години

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

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

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.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.166.633	1.172.815	1.175.410	1.160.906
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.039	6.039	6.039	5.870
010	1. Улагања у развој	0004	5.756	5.756	5.756	5.602
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	283	283	283	268
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.153.273	1.159.455	1.162.050	1.147.382
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	949.750	941.380	933.010	946.142
023	2. Постројења и опрема	0011	183.721	178.423	173.125	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	55.915	19.802
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	7.321	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
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	240.858	247.040	253.056	263.286
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.663	22.663	22.663	22.663
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.826	20.826	20.826	20.826
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
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА 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	160.188	166.246
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	152.991	152.612	160.188	166.246
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	22.143	25.897
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.288	19.633	21.376	25.897
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	767	767	767	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	106	3.822	519	937
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	47.543	47.543	47.543	47.543
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.407.991	1.419.855	1.428.466	1.424.192
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	445.534	443.793	442.052	440.311

ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	710.005	718.369	742.280	742.852
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	764.460	777.210	777.960	778.710
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	1.162	984
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	1.162	984
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	54.455	58.841	36.842	36.842
350	1. Губитак ранијих година	0413	36.842	36.842	36.842	36.842
351	2. Губитак текуће године	0414	17.613	21.999	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60.820	60.820	60.820	20.529
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.875	22.875	22.875	20.529
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.875	22.875	22.875	20.529
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	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	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				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	325.004	321.504	318.004	314.504
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	312.162	319.162	307.362	346.307
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	253.282
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	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
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27.791	27.791	23.491	16.991
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	23.491	16.991

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	70.833	70.833
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	76.279	75.779	68.279	68.279
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
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.407.991	1.419.855	1.428.466	1.424.192
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	445.534	443.793	442.052	440.311

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.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	130.875	283.299	455.949	617.449
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	117.437	256.399	415.587	563.633
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117.437	256.399	415.587	563.633
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	9.000	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. ОСТАПИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.438	20.900	31.362	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	431.874	579.517
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.625	61.250	91.874	122.499
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.043	147.160	221.105	295.626
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.702	112.047	168.852	224.702
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.996	18.096	26.237	35.256
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.345	17.017	26.016	35.668
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.668	27.336	41.004	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	48.113	64.150

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.893	19.785	29.778	39.670
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	24.075	37.932
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.392	4.307	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.483	14.966	22.449	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	22.449	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	8.000	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	8.000	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	14.449	13.933
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.026	20.052	30.078	40.102
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	76.497	101.997
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.162	6.324	9.486	12.647
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	143	286	429	570
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	151.546	324.641	517.962	700.130
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	169.159	346.640	516.800	698.084
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	1.162	2.046
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17.613	21.999	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	1.162	2.046
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	17.613	21.999	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1.205
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				602
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				745
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	1.162	984
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17.613	21.999	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.748	19.850	36.113	43.030
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.748	19.850	36.113	43.030
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.748	19.850	36.113	43.030
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.250	18.000	18.750	19.500
1. Увећање основног капитала	3030	750	13.500	14.250	15.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	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
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		4.500	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	14.250	15.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	131.829	294.932	465.454	620.827
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	139.458	298.845	472.670	627.625
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.629	3.913	7.216	6.798
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	519	937

4.4 Цене

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

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

Ценовник воде за пиће и канализације:

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

Ценовник осталих комуналних услуга

Р.Б.	Врста услуге	цена у динарима по јединици мере
1	Вома -корисници у стамбеним објектима / по часу	6,732.95
2	Вома - привреда и остали корисници /по часу	8,752.87
3	Вома - индустрија / по часу	11,378.73
4	Вома - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерево / по часу	8,079.55
5	Вома - привреда ван територије општине Смедерево / по часу	10,503.44
6	Вома - индустрија ван територије општине Смедерево / по часу	13,654.47
7	Фекалка - корисници у стамбеним објектима / по цистерни	4,625.97
8	Фекалка - привреда и остали корисници / по цистерни	6,013.76
9	Фекалка - индустрија / по цистерни	7,817.73
10	Фекалка - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерево / по цистерни	5,551.17
11	Фекалка - привреда и остали корисници ван територије општине Смедерево / по цистерни	7,216.53
12	Фекалка - индустрија ван територије општине Смедерево / по цистерни	9,381.48
13	Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима / по цистерни	4,531.99
14	Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници / по цистерни	5,918.02
15	Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерево / по цистерни	5,438.41
16	Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници ван територије општине Смедерево / по цистерни	7,069.92
17	Чишћење и одржавање сливника атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 70 % ручно ;30 % машински - Обрачун за један сливник	1,153.05
18	Чишћење и одржавање шахова атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 50 % ручно ;50 % машински Обрачун по метру	2,299.92
19	Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације 100 - 300 мм машински, возилима Вома и аутоцистерна Обрачун за један шахт	1,054.76
20	Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације 300 - 500 мм, машински возилима Вома и аутоцистерна Обрачун по метру	1,476.69
21	Чишћење и испирање сливних решетки атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију - Начин чишћења : 100 % ручно - Обрачун за једну сливну решетку	8,765.69
22	Чишћење и испирање сливне решетке на ретензијама "Ђириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења: 100% ручно Обраун за једни сливну решетку	13,992.68
23	Чишћење и одржавање непосредне зоне сливне решетке на ретензијама "Ђириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења: 100% ручно - Обраун за једну сливну решетку	13,992.68
24	Одгушење канализације сајлом Начин чишћења: 100% ручно Обрачун по метру	367.44

4.5 Субвенције

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	5.750.000	23.500.000	29.250.000	35.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5.750.000	23.500.000	29.250.000	35.000.000

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

ПРОЈЕКЦИЈА 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.	15.000.000 дин.	20.000.000 дин.
УКУПНО А I:		5.000.000 дин.	10.000.000 дин.	15.000.000 дин.	20.000.000 дин.
УКУПНО А:		5.000.000 дин.	10.000.000 дин.	15.000.000 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.	16.500.000 дин.	22.000.000 дин.
УКУПНО Б I:		5.500.000 дин.	11.000.000 дин.	16.500.000 дин.	22.000.000 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 Смедеру КО Петријево I фаза	0 дин.	1.250.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.
Б III 3	Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	0 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.
УКУПНО Б III:		0 дин.	2.750.000 дин.	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.
УКУПНО Б:		7.400.000 дин.	17.550.000 дин.	26.200.000 дин.	33.600.000 дин.

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

В. I 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 изједначања 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 очитавање потрошње у Индустриској зони и стамбеним насељима	750.000 дин.	1.500.000 дин.	2.250.000 дин.	3.000.000 дин.
В 13	Уређаји за очитавање 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.
УКУПНО В I :		750.000 дин.	13.500.000 дин.	14.250.000 дин.	15.000.000 дин.
УКУПНО В :		750.000 дин.	13.500.000 дин.	14.250.000 дин.	15.000.000 дин.
СВЕГА ИЗ БУЦЕТА :		13.150.000 дин.	41.050.000 дин.	55.450.000 дин.	68.600.000 дин.

*** Текуће субвенције**

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

*** Услуге по уговорима:**

- Атмосферска канализација – одржавање градске атмосферске канализације због одржавања њене функционалности
- 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
- 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
- Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана – одржавање функционалности јавних чесми и фонтана
- Изградња водоводне и канализационе мреже и бустер станици у улици Авалска у Смедереву КО Петријево I фаза
- Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)

7. * Капиталне субвенције:

1. Трафо I висинске зоне (демонтиража, транспорт до радионице и назад, дефектиража, ремонт у зависности од извештаја са дефектираже, 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

4.6 Трошкови запослених

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.	План 01.01-30.09.2023.	План 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	121.825.290	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	168.852.323	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	195.088.937	259.958.057
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	179	182	181	186	191
4.1.	- на неодређено време	187	169	175	174	174	174
4.2.	- на одређено време	13	10	7	7	12	17
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	3.919.931	6.206.558
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	3	4	5	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.980.000	2.195.840	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	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	683.568	911.424

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.440.000	7.248.234	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	141.251	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.800.000	544.583	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
23	Број прималаца отпремнине	6		2	5	7	9
24	Јубиларне награде	3.308.939		875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	27		9	18	26	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	7.875.000	10.500.000
28	Стипендије	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750.000	245.000	187.500	375.000	562.500	750.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000

5. Планирани начин расподеле добити

Предузеће процењује да ће у 2023. години остварити нето добит од 984.000 динара. Одлуку о начину расподеле добити донеће Надзорни одбор предузећа у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023.годину/ Одлуком о буџету града Смедерева за 2023.годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**6.1 Структура запослености по секторима / организационим јединицама****Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство предузећа	10	3	3	3	/
2	Сектор заједничких послова	31	35	24	23	1
3	Сектор техничко развојних послова	18	24	9	9	/
4	Сектор производње	31	60	52	50	2
5	Сектор одржавања мреже водовода и канализације	37	63	52	48	4
6	Сектор корисничких послова	27	41	39	36	3
...						
УКУПНО:		154	226	179	169	10

6.2 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	26	24	3	3
2	ВС	6	7		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	57	62		
5	КВ	55	58		
6	ПК	7	9		
7	НК	24	27		
УКУПНО		179	191	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	33	45
3	40 до 50	57	61
4	50 до 60	63	66
5	Преко 60	21	12
УКУПНО		179	191
Просечна старост		49,26	48,09

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	137	146	3	3
2	Женски	42	45	0	0
УКУПНО		179	191	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	8	17
2	5 до 10	15	23
3	10 до 15	31	32
4	15 до 20	20	21
5	20 до 25	26	27
6	25 до 30	30	31
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	31	22
УКУПНО		179	191

6.3 Динамика запошљавања

Предузеће планира да на дана **31. 12. 2022.** године има 169 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време.

Предузеће планира да у 2023. години изврши пријем 8 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 8 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 није извршило ни један пријем лица на неодређено време.

Предузеће планира да у 2023. години изврши пријем 6 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 корисника ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних услуга у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, спровођењу неопходних активности на реализацији Уговора о уступању на управљање и одржавање сеоског аутономног система водоснабдевања МЗ Луњевац, Сеоне, Суводол, Бадљевица, Биновац, Мало Орашје, Врбовац, Друговац и Михајловац и на активностима на одржавању нових објеката вакуумске канализације и вакуумске станице на локацији Мали Кривак.

У 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 чланом 19 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).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	179		Стање на дан 30.06.2023. године	181
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	3
1	otkaz na odredjeno	3	1	odlazak u penziju	3
2	odlazak u penziju	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	8
1	odredjeno		1	odredjeno	5
2	prijem na neodredjeno	8	2	neodredjeno	3
	Стање на дан 31.03.2023. године	182		Стање на дан 30.09.2023. године	186
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	182		Стање на дан 30.09.2023. године	186
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
1	odlazak u penziju	1	1	odlazak u penziju	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	8
1	odredjeno		1	odredjeno	5
2			2	neodredjeno	3
	Стање на дан 30.06.2023. године	181		Стање на дан 31.12.2023. године	191

6.4 Зараде - реализација у 2022. години

У децембру месецу 2022.године Предузеће процењује да ће имати, у радном односу, 179 запосленог у кадровској евиденцији. док ће право на исплату зараде има 183 запослена.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	191	16.100.452	84.296	188	15.697.423	83.497	0	0	0	3	403.029	134.343
II	190	15.867.377	83.513	187	15.458.567	82.666	0	0	0	3	408.810	136.270
III	187	16.371.432	87.548	184	15.968.948	86.788	0	0	0	3	402.484	134.161
IV	186	15.994.710	85.993	183	15.583.311	85.155	0	0	0	3	411.399	137.133
V	185	16.762.750	90.609	182	16.317.821	89.658	0	0	0	3	444.929	148.310
VI	187	16.138.249	86.301	184	15.722.616	85.449	0	0	0	3	415.633	138.544
VII	186	15.236.418	81.916	183	14.836.928	81.076	0	0	0	3	399.490	133.163
VIII	182	16.057.252	88.227	179	15.624.277	87.286	0	0	0	3	432.975	144.325
IX	187	15.822.676	84.613	183	15.400.307	84.155	1	18.199	18.199	3	404.170	134.723
X	183	15.124.022	82.645	177	14.532.909	82.107	3	190.450	63.483	3	400.663	133.554
XI	183	16.219.424	88.631	177	15.537.714	87.784	3	263.351	87.784	3	418.358	139.453
XII	183	16.415.982	89.705	177	15.724.272	88.838	3	263.351	87.784	3	428.358	142.786
УКУПНО	2.230	192.110.743	86.148	2.184	186.405.094	85.350	10	735.351	73.535	36	4.970.298	138.064
ПРОСЕК	188	16.131.787	86.036	182	15.533.758	85.372	3	183.838	64.312	3	414.192	138.064

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

6.5 Утврђивање масе зарада у 2023. години

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

6.5.1. Маса зарада за запослене

Основна зарада за запослене у 2023. години утврђује се у месечном новчаном износу као производ коефицијента послова и основне цена рада у износу од 15.000,00 динара, увећане за износ накнаде за топли оброк од 250,00 динара дневно, регреса у износу 1/12 од 75% просечне месечне зараде у Републици Србији (на годишњем нивоу) у складу са Законом о раду и регреса у износу од 1/12 од 33.000,00 (нето на годишњем нивоу) у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности. Такође, маса зарада је увећана за минути рад, прековремени рад, за рад ноћу, за рад на дан празника у којем се не ради и додатка до минималне цене рада, а све у складу са пројектованим годишњим фондом сати потребним за реализацију свих пословних активности. Наведени елементи за утврђивање основне зараде, топлог obroка и регреса (у складу са Законом о раду) утврђују се одлуком директора предузећа.

Сходно томе, предузеће планира масу зарада у укупном износу од 224.701.763,00 динара што представља увећање од 6,5% у односу на планирану масу зарада за 2022. годину.

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	196	18.552.702	94.657	179	16.758.383	93.622	14	1.310.712	93.622	3	483.608	161.203
II	196	18.284.695	93.289	179	16.503.383	92.198	14	1.290.767	92.198	3	490.545	163.515
III	196	18.864.597	96.248	179	17.048.260	95.242	14	1.333.383	95.242	3	482.954	160.985
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	18.596.826	94.882	179	16.785.279	93.773	14	1.312.815	93.773	3	498.732	166.244
VII	202	18.978.278	93.952	179	16.639.729	92.959	20	1.859.188	92.959	3	479.361	159.787
VIII	202	19.063.554	94.374	179	16.680.293	93.186	20	1.863.720	93.186	3	519.541	173.180
IX	202	18.763.166	92.887	179	16.441.185	91.850	20	1.837.004	91.850	3	484.977	161.659
X	202	17.729.468	87.770	179	15.515.162	86.677	20	1.733.538	86.677	3	480.769	160.256
XI	202	18.943.276	93.779	179	16.587.880	92.670	20	1.853.394	92.670	3	502.002	167.334
XII	202	19.176.696	94.934	179	16.787.047	93.782	20	1.875.648	93.782	3	514.001	171.334
УКУПНО	2.388	224.701.763	4.220.455	2.148	199.803.870	1.116.223	204	18.933.866	1.116.223	36	5.964.027	1.988.009
ПРОСЕК	199	18.725.147	94.114	179	16.650.323	93.019	17	1.577.822	93.019	3	497.002	165.667

*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	196	21.548.962	109.944	179	19.464.860	108.742	14	1.522.391	108.742	3	561.711	187.237
II	196	21.237.672	108.355	179	19.168.678	107.088	14	1.499.226	107.088	3	569.768	189.923
III	196	21.911.228	111.792	179	19.801.552	110.623	14	1.548.725	110.623	3	560.951	186.984
IV	196	21.408.061	109.225	179	19.323.361	107.952	14	1.511.324	107.952	3	573.376	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	21.600.211	110.205	179	19.496.100	108.917	14	1.524.835	108.917	3	579.277	193.092
VII	202	21.010.247	104.011	179	18.397.843	102.781	20	2.055.625	102.781	3	556.778	185.593
VIII	202	22.142.316	109.615	179	19.374.159	108.236	20	2.164.710	108.236	3	603.447	201.149
IX	202	21.793.416	107.888	179	19.096.435	106.684	20	2.133.680	106.684	3	563.301	187.767
X	202	20.592.776	101.944	179	18.020.859	100.675	20	2.013.504	100.675	3	558.413	186.138
XI	202	22.002.614	108.924	179	19.266.821	107.636	20	2.152.717	107.636	3	583.075	194.358
XII	202	22.273.731	110.266	179	19.498.154	108.928	20	2.178.565	108.928	3	597.013	199.004
УКУПНО	2.388	259.958.057	4.891.676	2.148	231.142.978	1.291.302	204	21.887.862	1.291.302	36	6.927.217	2.309.072
ПРОСЕК	199	21.663.171	108.887	179	19.261.915	107.608	17	1.823.989	107.608	3	577.268	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	77.846	56.500
	Највиша зарада	115.582	88.893	134.907	96.500
Пословодство	Најнижа зарада	147.008	105.175	153.514	109.543
	Највиша зарада	158.788	113.433	169.857	121.000

6.5.3 Накнаде Надзорног одбора

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	48.000	18.000	15.000	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	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	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	75.952	28.482	23.735	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	5.717.004	283.020	226.416	24	7.177.464	341.784	284.820	24
УКУПНО	468.000	180.000	144.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2

7. Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну															
	(дозвољени минус)	РСД	не	0	0	2022	12		21.2.2022	4,77%	12	1.500.000	10.000	0	0	
Страни кредитор																
КfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама															
	средње величине у Србији	EUR	да	2.536.821	298.293.103	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2	0	30.000.000	2.407.603	282.973.665	
	– Фаза 2															
Укупно кредитно задужење					298.293.103							1.500.000	30.010.000		282.973.665	
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте					298.293.103										282.973.665	

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

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.	Материјал за израду	4.286.421	2.534.750	5.069.500	7.604.250	10.139.000
2.	Материјал за одржавање	14.494.166	5.590.000	11.180.000	16.770.000	22.360.000
3.	Гориво и енергија.	68.503.719	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
4.	Остала добра	610.918	750.000	405.500	675.000	900.000
5.	Опрема	1.567.175	6.315.000	17.189.500	18.770.000	20.880.000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		89.462.400	37.689.750	78.844.500	111.319.250	144.279.000
Услуге						
1	Транспортне услуге	3.604.925	1.185.000	2.370.000	3.555.000	4.740.000
2	Услуга одржавања опреме и непокретности	20.801.780	9.507.500	14.435.000	28.442.500	37.950.000
3	Закупнине објеката	885.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Реклама и пропаганда	203.500	87.500	175.000	262.500	350.000
5	Остале производне услуге	9.634.112	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
6	Непроизводне услуге	7.006.571	2.357.500	4.715.000	7.172.500	9.530.000
7	Репрезентација	525.366	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Премија осигурања	4.820.162	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9	Платни промет	1.192.800	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
10	Остали нематеријалне услуге	10.570.270	4.360.000	8.800.000	13.160.000	17.520.000
11	Услуга на изградњи опреме и непокретности	2.000.603	2.400.000	7.840.000	9.990.000	13.790.000
...						
Укупно услуге:		61.245.090	25.497.500	49.535.000	79.382.500	106.280.000
Радови						
1	Радови на одржавању непокретности	2.578.782	1.695.000	7.970.000	5.165.000	6.860.000
2	Радови на изградњи непокретности	5.096.305	1.972.500	7.815.000	14.287.500	17.670.000
...						
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	144.164.500	210.154.250	275.089.000

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	Водовони материјал - Огрлице за кућне прикључке од Ø 50 мм до Ø 400 мм	604.885	125.000	250.000	375.000	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	Лежајеви	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 Индустијској 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
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	50.000	75.000	100.000
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	400.000	600.000	800.000
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 пломба 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, мазива, 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		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	100.000	150.000	200.000
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	78.844.500	111.319.250	144.279.000

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
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	200.000	300.000	400.000
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 канализација 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 дизалици	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	Превођење	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
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 апарата	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 MSQL	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 апарата 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
Укупно услуге:		61.245.090	25.497.500	54.035.000	79.382.500	106.280.000

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 водоводне 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 водоводне 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 водоводне 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 \check{C} 500 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	148.664.500	210.154.250	275.089.000

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

Предузеће планира укупно набавке у вредности од 275.089.000,00 динара, од тога 144.279.000,00 динара за набавку добара, и то:

- Материјал за израду	10.139.000,00 динара
- Материјал за одржавање	22.360.000,00 динара
- Гориво и енергија.	90.000.000,00 динара
- Остала добра	900.000,00 динара
- Опрема	20.880.000,00 динара

106.280.000,00 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 динара за набавку радова, и то

- Радови на одржавању непокретности	6.860.000,00 динара
- Радови на изградњи непокретности	17.670.000,00 динара

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

9. План инвестиција

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

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

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

Услуге по уговору :

1. Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње – 22.000.000,00 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 – 3.000.000,00 динара
3. Одржавање јавних чесми и фонтана – 1.000.000,00 динара
4. Изградња водоводне и канализационе мреже и бустер станици у улици Авалска у Смедереву КО Петријево I фаза у износу од 2.500.000,00 динара
5. Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе) у износу од 1.500.000,00 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 Индустијској 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

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 система 3 фаза
4. Израда пројеката затченог 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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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	100	300	800	1.000	0	0
						Остало							
	Укупно:	1.000	100	300	800	1.000	0	0					
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката	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	45.000	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	2.450	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	4.500	0	0	1.225	2.450	2.450	0					
9	Израдња водоводне мреже ради повезивања 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	Израдња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву	2023	2024	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	0	1.500	1.500	2.500	500	0
						Остало							
	Укупно:	3.000	0	1.500	1.500	2.500	500	0					

11	Изградња атмосферске канализације и хидрантске мреже - Гробље Шешковац (пренете обавезе)	2021	2023	1.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.500	350	350	350	1.500	0	
						Остало							
						Укупно:	2.500	375	750	1.125	1.500	0	0
12	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2023	2.500	1.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	375	750	1.125	1.500	0	0
13	Реконструкција и изградња водовodne и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	500	1.500	2.500	3.000	0	0
14	Тrafo 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
Укупно инвестиције				83.390	1.000	Укупно:	60.790	5.175	28.450	40.080	51.910	7.280	0

1. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. 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.	Спонзорство	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
2.	Донације	1.500.000	87.976	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	430.000	370.770	107.500	215.000	322.500	430.000
6.	Реклама и пропаганда	490.000	316.470	122.500	245.000	367.500	490.000
7.	Остало	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000

обрадио
сектор заједничких послова
руководилац

Ранковић Зоран

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ. с.р

Извршни директор за економске послове

Гордана Соле, дипл.економиста

ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.