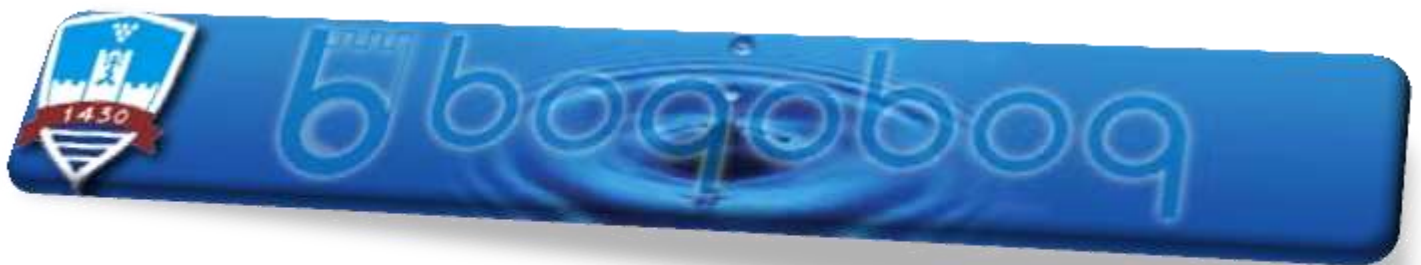




ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ



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 2024. ГОДИНИ	
- 2.1 Процењени физички обим активности у 2024. години	2
- 2.2 Процена резултата за 2024.годину	3
- 2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања	12
-2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања	14
-2.5 Корпоративно управљање	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	
- 3.1 Циљеви и активности	15
- 3.2 Анализа пословног окружења	18
- 3.3 Ризици у пословању	19
- 3.4 Планирани индикатори пословања у 2025.години	21
- 3.5 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	22
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2025. ГОДИНИ	
- 4.1 Физички обим производње	23
- 4.2 Пројекција пословних прихода у 2025. години	23
- 4.3 Пројекција пословних расхода у 2025. години	24
- 4.4. Цене	38
- 4.5 Субвенције	40
- 4.6 Трошкови запослених	42
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	43
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
- 6.1 Структура запослених по секторима / организационим јединицама	44
- 6.2 Планирана структура запослених	45
- 6.3 Динамика запошљавања	46
- 6.4 Зараде - реализација у 2024. години	48
- 6.5 Утврђивање масе зарада у 2025.години	48
- 6.5.1 Маса зарада за запослене	48
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	52
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025.Г	53
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	63
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:

Извршни директор за економске послове:

Марина Тирнанић, дипл.економиста

Руководилац Сектора заједничких послова:

Зоран Ранковић

Руководилац Сектора техничко развојних послова:

Лидија Бруј, дипл.грађ.инж.

Руководилац Сектора производње:

Радиша Благојевић, дипл.маш.инж.

Руководилац Сектора одржавања мреже ВиК.

Владан Радојковић, спец.струк.инж.маш.

Руководилац Сектора корисничких послова:

Ивана Крајишник, струковни менаџер.

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

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

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

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2024. години

Предузеће процењује да ће до краја 2024. године фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.373.976 m³ и 2.926.996 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију. Процена остварења физичког обима пружене услуге у 2023. години износи, за воду 94,34% и за канализацију 95,61%.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Реализација 2024	План 2024	Процена 2024	% реализације
1	2	3	4	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	399.237	380.253	354.364	93,19%
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	246.600	229.336	228.383	99,58%
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	157.837	237.688	209.259	88,04%
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	137.113	216.690	193.080	89,10%
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	3.283.849	3.684.377	3.504.466	95,12%
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	2.370.990	2.615.426	2.505.533	95,80%
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	272.263	334.176	305.887	91,53%
	УКУПНО - ВОДА	m³	4.113.186	4.636.495	4.373.976	94,34%
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	m³	2.754.703	3.061.452	2.926.996	95,61%
	Погонска спремност система	ком	414.535	414.613	419.699	101,23%

2.2 Процена резултата за 2024. годину

Планом за 2024. годину планирана је нето добит (у даљем тексту "добит") од 1.574.000 дин. Резултат пословања предузећа за 2024. годину одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута и корекције цена воде и канализације која је утицала да се негативан утицај овог тренда заустави.

Процена је да ће за 2024. годину бити остварена добит од 1.193.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.155.074	1.166.747
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.946	7.467
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	1.798	1.998
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.148	1.034
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	0	4.435
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.142.374	1.149.846
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	924.692	918.227
023	2. Постројења и опрема	0011	186.182	178.273
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	31.500	53.346
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	9.754	9.434
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.744	2.757
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	297.458	331.727
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.117	33.148
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.986	31.272
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.131	1.876
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	219.852	257.534
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	219.852	257.534
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	37.776	23.603
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	37.776	17.882
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	5.697
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		24
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	595	7.975
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.118	9.467
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.455.276	1.501.231
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	430.649	432.422

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	737.184	745.889
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	779.250	779.250
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	10.824
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	9.596	10.836
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.574	1.193
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.574	1.193
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.868	34.542
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.868	34.542
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.246	30.906
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.246	30.906
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.246	26.652
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	4.254

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.745	3.771
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	301.424	302.915
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	394.677	417.750
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	237.716	237.463
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	237.716	237.463
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	8.265	9.858
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.691	41.246
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	38.691	41.246
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	96.141	115.171
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91.584	112.313
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.557	2.858
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.864	14.012
	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	1.455.276	1.501.231
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	430.649	432.422

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	672.480	604.891
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	629.433	571.656
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	629.433	571.656
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.000	9.431
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.047	23.804
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	661.143	597.031
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.263	142.912
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	329.331	309.706
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.237	246.439
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.850	37.085
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.244	26.182
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.800	50.831
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.229	47.071
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	1.900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52.020	44.611
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.337	7.860
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	46.000	45.484
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	46.000	45.484
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАПИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.500	17.170
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.500	17.170
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАПИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	29.500	28.314
	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	65.000	44.967
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	109.500	88.921
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.200	12.308
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.500	236
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	800.680	707.650
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	788.643	703.358
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.037	4.292
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.037	4.292
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.305	2.429
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.903	1.215
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	745	545
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		

	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.574	1.193
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	650.927	637.224
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	615.927	611.696
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21.500	15.560
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.500	9.968
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	635.216	632.060
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	259.159	289.278
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	329.331	309.706
4. Плаћене камате у земљи	3010	14.600	2.307
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	9.563	9.838
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.563	20.931
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.811	5.164
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	0	
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	14.250	8.451
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.250	8.451
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	14.250	8.451
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
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	7.000	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	650.927	637.224
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	656.466	640.511
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.539	3.287
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.133	11.262
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	595	7.975

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	715.558	747.531	737.184	744.648
	Реализација	720.250	737.196	745.889	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+2%	+1%	-0%
Укупна имовина	План	1.396.862	1.461.042	1.455.276	1.479.201
	Реализација	1.451.231	1.493.151	1.501.231	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+2%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+3%	+1%	-1%
Пословни приходи	План	471.063	636.949	672.480	770.737
	Реализација	487.033	579.857	604.891	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-9%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+11%	+19%	+4%	+27%
Пословни расходи	План	482.088	612.787	661.143	781.615
	Реализација	497.700	584.374	597.031	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+12%	+17%	+2%	+31%
Пословни резултат	План	-11.025	24.162	11.337	-10.878
	Реализација	-10.667	-4.517	7.860	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-119%	-31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+48%	-58%	-274%	-238%
Нето резултат	План	565	984	1.574	1.210
	Реализација	1.148	2.004	1.193	-
	% одступања реализације од плана	+103%	+104%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-47%	+75%	-40%	+1%
Број запослених на дан 31.12.	План	200	191	188	188
	Реализација	181	186	179	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+3%	-4%	+5%
Просечна нето зарада	План	67	71	71	104
	Реализација	62	71	71	-
	% одступања реализације од плана	-7%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+14%	0%	+46%
Инвестиције	План	125.314	62.210	56.114	65.435
	Реализација	14.113	32.527	47.427	-
	% одступања реализације од плана	-89%	-48%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-66%	+130%	+46%	+38%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	73.887,91	77.829,00	72.293,00	7.606,00
ROA	0,06	0,13	0,08	0,08
ROE	0,12	0,27	0,16	0,16
Оперативни новчани ток	5.753,00	18.419,00	5.164,00	0,00
Дуг / капитал	99,53	102,54	101,27	98,64
Ликвидност	74,96	73,74	79,41	85,84
% зарада у пословним приходима	0,49	0,49	0,51	0,55

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	298.293,00	312.549,00	312.549,00	300.048,05
Укупно кредитно задужење	298.293,00	312.549,00	312.549,00	300.048,05

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	0,00	26.000,00	0,00	
	Пренето	0,00	15.540,00	0,00	-
	Реализовано	0,00	15.540,00	0,00	-
Остали приходи из буџета	План			3.000,00	4.000,00
	Пренето			3.000,00	-
	Реализовано			3.000,00	-
Укупно приходи из буџета	План	0,00	26.000,00	3.000,00	4.000,00
	Пренето	0,00	15.540,00	3.000,00	-
	Реализовано	0,00	15.540,00	3.000,00	-

2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања

а) укупни капитал

Програмом пословања за 2024. годину нису планиране капиталне субвенције, али предузеће процењује да ће процена корисног века трајања основних средстава која су расходована, а још увек су употреби утицати на повећање ревалпрозационих резерви предузећа за 10.000,000,00 динара.

б) укупна имовина

Укупна имовина предузећа, на дан 31.12.2024. године, је процењена на 1.501.231.000,00 динара, што представља 3% већу реализацију у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31.12.2024. године, је процењена на 1.166.747.000,00 динара што представља 1,01% већу реализацију у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31.12.2024. године, је процењена на 331.727.000,00 динара, што представља 11,52% већу реализације у односу на планирано.

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

- већем износу потраживања услед другачије старосне структуре ненаплаћених потраживања
- већем износу залиха која је бити потрошене на инвестиционе активности у следећој години

Активна временска разграничења су процењена у износу од 9.467.000,00 динара што је 27,83% мање у односу на планирано.

в) пословни приходи

Процењени пословни приходи за 2024. годину износе 89,95% у односу на планиране. Приходи од активирања учинака реализовани су 62,87% услед пружања услуга изградње мреже као последица Закона о јавној својини. Са 90,82% процењени су пословни приходи од продаје производа и услуга. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл остварени са 100,00% док су други пословни приходи остварени са 84,87%.

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2023.	План 1. 1 - 31. 12. 2024. године	Оставарење 1. 1 - 31. 12. 2024. године	Индекс
					5/6
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	61.693.800,65	65.162.999	61.139.521	93,83
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.557.425,18	7.843.248	7.881.235	100,48
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	20.210.222,20	34.932.582	29.916.354	85,64
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	6.328.218,70	11.588.239	10.034.355	86,59
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	245.261.469,32	309.599.025	276.967.086	89,46
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	64.232.575,60	80.170.286	68.375.288	85,29
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.315.395,15	22.696.869	20.466.237	90,17
8	Погонска спремност система	43.609.465,97	46.762.571	47.482.265	101,54
9	Превоз воде цистерном	673.108,48	813.537	981.668	120,67
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	6.349.063,62	20.492.232	25.318.377	123,55
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	32.115.978,92	28.308.915	22.736.626	80,32
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	588.636,15	962.045	356.802	37,09
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0,00	100.000	0	0,00
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	33.345.941,47	15.000.000	9.431.055	62,87
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.396.716,70	2.360.000	2.648.446	112,22
16	Приходоване судске таксе (тужбе)	5.639.964,46	8.500.000	3.969.485	46,70
17	Приходи од условљених донација	13.201.638,18	14.186.195	14.186.195	100,00
18	Приходи од текућих субвенција	20.000.000,00	3.000.000	3.000.000	100,00
19	Приходи од усклађивања вредности имовине (шуме)	336.950,20			-
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		504.935.360	629.432.548	571.655.816	90,82
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		13.201.638	14.186.195	14.186.195	100,00
Други пословни приходи		8.036.681	10.860.000	6.617.930	60,94
Приходи од активирања учинака и робе		33.345.941	15.000.000	9.431.055	62,87
Приходи од текућих субвенција			3.000.000	3.000.000	100,00
УКУПНО:		559.519.621	672.478.743	604.890.997	89,95

г) Пословни расходи

Процењени пословни расходи износе 90,30% у односу на планирано. Процењено остварење варира од позиције до позиције пословних расхода.

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварење 2023.	План 1. 1 - 31. 12. 2024. године	Процена оставарења за 2024. годину	Индекс
					4/5
1	2	3	4	5	6
1	511 – Трошкови материјала за израду	4.985.363	17.370.000	6.813.176	39,2
2	512 – Трошкови осталог материјала	27.673.709	38.693.000	25.444.789	65,8
3	513 – Трошкови горива и енергије.	113.191.964	107.200.000	110.654.484	103,2
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	221.990.414	260.237.353	246.439.455	94,7
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	34.024.295	38.849.802	37.085.483	95,5

6	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3.649.530	3.120.314	1.251.525	40,1
7	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.660.112	2.500.000	2.140.849	85,6
8	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	847.222	1.053.991	888.889	84,3
9	529 – Остали лични расходи и накнаде	19.498.837	23.570.000	21.900.391	92,9
10	531 – Трошкови транспортних услуга,	6.860.893	4.720.000	7.099.000	150,4
11	532 – Трошкови услуга одржавања,	34.738.588	38.240.000	24.202.635	63,3
12	533 – Трошкови закупнина	1.253.667	1.200.000	1.173.333	97,8
13	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	413.407	990.000	285.900	28,9
14	539 – Трошкови осталих услуга.	17.757.824	18.079.000	14.309.791	79,2
15	540 – Трошкови амортизације	51.193.444	51.800.000	50.830.845	98,1
16	545 – Резервисање за отпремнине	2.666.500	1.500.000	1.900.000	126,7
17	550-Трошкови непроизводних услуга	10.943.701	11.000.000	11.670.005	106,1
18	551 – Трошкови репрезентације	1.746.771	1.200.000	1.121.090	93,4
19	552 – Трошкови премије осигурања	4.915.918	5.000.000	5.192.303	103,8
20	553 – Трошкови платног промета	1.083.966	2.200.000	1.133.451	51,5
21	554 - Трошкови чланарина	461.868	500.000	487.032	97,4
22	555 - Трошкови пореза	4.326.313	6.500.000	4.467.840	68,7
23	559 - Остали нематеријални трошкови	17.489.303	25.620.000	20.539.385	80,2
УКУПНО:		584.373.610	661.143.460	597.031.654	90,30

д) Пословни резултат

Процењени пословни резултат износи 7.860 хиљада динара пословног добитка. док је планиран добитак из пословања износу од 11.337 хиљаде динара. Разлог овакве процене огледа се у реализацији укупних прихода и расхода.

ђ) Нето резултат

Процењени нето резултат је 24,22% мањи у односу на планирани, тј 1.193.000,00 динара у односу 1.574.000,00 динара колико је планирано.

е) Број запослених

Процењени број запослених је у складу са планом.

ж) Рацио анализа

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

Износ кредитних задужења је последица изостанка отплате.

Субвенције су ближе објашњење у делу укупног капитала.

2.4 Спроведене активности на унапређену процеса пословања

Пословање предузећа у 2024. години одређено је, пре свега, пословањем у условима снажног утицаја тржишних колебања, а посебно раста цена свих инпута.

У овом извештајном периоду појављују се обриси тренда који није постојао још од 2021. године, а то је усаглашеност пословних прихода и расхода тј пословни добитак у износу од 7.860.000,00 динара. Овакав резултат је последица повећања прихода од основне делатности – воде и канализације. Највећи ефекат на раст прихода се огледа у већој евидентираној потрошњи и ефектима корекције ценовника чија је примена започела 15. августа текуће године.

Све ово је утицало на позитивна кретања у токовима готовине која је утицала да се обавеза према добављачима, смањи на процењених 41.246.000,00 динара на дан 31.12. 2024. године.

Предузеће је предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, у претходне две године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем, али и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника што је проузроковало мање фактурисање у односу на планирано и остварено у претходним годинама. Неопходно је, у наредном периоду, предузети додатне активности како би се унапредио квалитет читавања и самим тим повећали приходи, како је и планирано Програмом пословања за 2024. годину.

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

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

Такође, предузеће је формирало радни тим са задатком обиласка корисника на терену са циљем информисања дужника о начинима измирења дуговања, а у циљу боље наплате потраживања.

Приоритет пословања у наредном периоду треба ставити на усаглашавање расхода са реализацијом прихода како би предузеће могло да финансира све издатке.

Све ове активности, појединачно и у синергији су утицале да предузеће процени да ће у извештајном периоду 2024. године остварити добитак у износу од 1.193.000,00 динара.

2.5 Корпоративно управљање

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

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

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

Алтернатива познавању корпоративног управљања је познавање области финансија.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1 Циљеви и активности

Резултат процеса планирања су планске одлуке, а циљеви су основна планска одлука.

Пре организовања, вођења и контроле, руководство мора да планира како би за дефинисану мисију и визију одредило главне правце деловања.

Свако предузеће има своју мисију. Мисија је општи циљ предузећа. Из мисије се изводе визија, циљеви и друге планске одлуке.

Мисија дефинише сврху предузећа, па нам показује разлог његовог постојања. Мисија ЈКП Водовод Смедерево је дистрибуција и обезбеђивање услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, усклађених са захтевима и потребама корисника, уз константно повећање поверења корисника и развијање и изграђивање са купцима (корисницима) и испоручиоцима (добављачима) односа озбиљног и поузданог пословног партнера.

Визија говори о основној сврси предузећа, вредностима и будућности предузећа. Визија ЈКП Водовод Смедерево је континуирано редовно снабдевање корисника у граду и насељима на територији града хигијенски исправном водом за пиће у потребним и довољним количинама, уз повећање броја корисника који користе воду за пиће и/или услуге уклањања отпадних вода уз истовремено обнављање капацитета и опреме који су у функцији пружања квалитетније услуге, уштеде енергената, заштите животне средине, ефикасног, рентабилног и економичног пословања.

Циљеви предузећа произилазе из сврхе постојања предузећа. Њиховој конкретизацији претходи утврђивање мисије и визије предузећа. Приоритетни циљ, које руководство мора стално имати на уму, јесте циљ да се, пре свега, на захтеве тржишта, односно корисника одговори квалитетном и добром услугом. Циљевима се опредељује начин, извори, време и контрола остваривања мисије предузећа.

У 2025. години планирани циљеви су:

1. Наставак процеса преласка са физичког на даљинско читавање одређеног броја водомера;
2. Ширење тржишта - повећање доступности услуга снабдевања водом и услуга канализације;
3. Смањење губитака у систему;
4. Одрживост наплате потраживања;
5. Повећање обима фактурисаних услуга за воду и канализацију.

Активности за достизање циљева:

1. Куповина и уградња нових модула, замена водомера, отклањање недостатака у систему одржавања;
2. Ширење водоводне и канализацине мреже изградњом нове и адаптацијом (реконструкцијом) постојеће и увођење купаца у евиденцију снабдевања;
3. Одржавање и замена дотрајалих делова мреже ради смањења цурења, редовно читавање, проналажење и увођење у евиденцију нелегалних корисника;
4. Редовно праћење дугова корисника, уз редовно подсећање корисника да измире дуговања, позивом, слањем опомена, утужењем корисника;
5. Куповина потребне опреме и механизације; обрада захтева за прикључење, раздвајање прикључка, легализацију и/или регистрацију нелегалних корисника, регистрацију потрошача и позитивно решавање поднетих захтева у складу са законом.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Наставак процеса преласка са физичког на даљинско читавање одређеног броја водомера	Број нових корисника на даљинском читавању водомера	2024	2050	4050			Подаци Сектора корисничких послова	Куповина и уградња нових модула, замена водомера, отклањање недостатака у систему одржавања
Ширење тржишта - повећање доступности услуга снабдевања водом	Број активних прикључака за воду	2024	27.898	28.100			Подаци Сектора корисничких послова	Ширење водоводне и канализационе мреже изградњом нове и адаптацијом (реконструкцијом) постојеће и увођење купаца у евиденцију снабдевања
Ширење тржишта - повећање доступности услуга канализације	Број активних прикључака на канализацију	2024	19.925	20.000			Подаци Сектора корисничких послова	Ширење водоводне и канализационе мреже изградњом нове и адаптацијом (реконструкцијом) постојеће и увођење купаца у евиденцију снабдевања
Смањење губитака у систему	%	2024	47%	45%			Подаци Сектора техничких послова и Сектора корисничких послова	Одржавање и замена дотрајалих делова мреже ради смањења цурења, редовно читавање, проналажење и увођење у евиденцију нелегалних корисника
Одрживост наплате потраживања	приход од пружања услуга/просечан салдо наплате у %	2024	88%	88%			Подаци Сектора корисничких послова	Редовно праћење дугова корисника, уз редовно подсећање корисника да измире дуговања, позивом, слањем опомена, утужењем корисника
Повећање обима фактурисаних услуга за воду	m ³	2024	4.659.380	4.873.731			Подаци Сектора техничких послова и Сектора корисничких послова	Куповина потребне опреме и механизације; обрада захтева за прикључење, раздвајање прикључка, легализацију и/или регистрацију нелегалних корисника, регистрацију потрошача и позитивно решавање поднетих захтева у складу са законом
Повећање обима фактурисаних услуга за канализацију	m ³	2024	3.141.163	3.162.630			Подаци Сектора техничких послова и Сектора корисничких послова	Куповина потребне опреме и механизације; обрада захтева за прикључење, раздвајање прикључка, легализацију и/или регистрацију нелегалних корисника, регистрацију потрошача и позитивно решавање поднетих захтева у складу са законом

3.2 Анализа пословног окружења

А. Анализа потенцијално нових производа/услуга

ЈКП Водовод Смедерево у оквиру основне делатности обавља следеће услуге: снабдевање чистом водом и одвођење и пречишћавање отпадних вода. Предузеће током 2025. године не планира да уводи потенцијално нове производе/услуге.

Б. Анализа повећања производње

Број легално прикључених потрошача на систем водоснабдевања и систем одвођења и пречишћавања отпадних вода се повећава предузимањем мера на откривању нелегалних прикључака и увођење истих у евиденцију, обрадом захтева за прикључење, раздвајањем прикључка, регистрацијом нових потрошача и позитивним решавањем поднетих захтева.

В. Анализа циљних тржишта

Предузеће снабдева потрошаче на територији града Смедерева. Системом градског водоснабдевања потпуно је покривено подручје градског центра Смедерева, са приградским селима Удовице, Петријево, Вучак, Ландол, Кулич, Шалинац, Липе, Радинац, Водањ, Раља и Враново.

Насеља Сеоне, Бадљевица, Биновац, Врбовац, Добри До, Друговац, Колари, Луњевац, Мало Орашје и Суводол имају организовано снабдевање, односно снабдевају се водом из аутономних водоводних система који у свом саставу имају бунаре, резервоаре, пумпне станице и примрну и дистрибутивну мрежу.

Г. Анализа конкуренције

На подручју на коме Предузеће обавља делатност не постоји други правни субјект који се бави делатношћу дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода. У складу са неведеним, Предузеће нема конкуренцију на тржишту.

Д. Процена удела на тржиштима

Имајући у виду да на релевантном тржишту Предузеће нема конкуренцију, може се констатовати да има доминантан положај на истом.

Ђ. План продаје

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за све категорије потрошача, дефинише се на основу остварених количина продаје у 2024. години, претпостављене тражње за наведеним производом и услугом и планираног повећања броја корисника код појединих категорија потрошача.

Е. Унапређење маркетинг стратегије

Маркетинг стратегија Предузећа ће и у 2025. години бити усмерена ка крајњем кориснику - потрошачу, као и на расположивим финансијским ресурсима.

Предузеће настоји да настави промовисање свог рада и услуга у писаним и електронским медијима у складу са расположивим средствима која се могу одвојити за трошкове рекламе и пропаганде. Поред наведених, Предузеће ће током 2025. године наставити са обавештавањем корисника услуга о својим активностима путем средстава јавног информисања и своје интернет странице.

3.3 Ризици у пословању

У току редовног пословања у Предузећу се предузимају сталне активности на решавању и елиминисању ризика пословања.

Предузеће управља ризицима кроз успостављен систем финансијског управљања и контроле (ФУК) у складу са прописима.

Предузеће је 2019. године је имплементирало систем ФУК, који се стално ажурира кроз процесе, процедуре, контролне листе и регистар ризика, тако да ће и у 2025. години наставити са иновирањем и имплементирањем система ФУК-а.

Управљање ризицима укључује препознавање, процену и контролу над потенцијалним околностима које могу негативно утицати на остваривање циљева предузећа. Процес управљања ризицима обухвата следеће активности:

1. утврђивање ризика,
2. процене ризика (мерење вероватноће и ефекта ризика и њихово рангирање),
3. одређивање активности за поступање по ризицима,
4. успостављање система за праћење и извештавање о најзначајнијим ризицима.

У току редовног пословања у Предузећу се предузимају сталне активности на решавању и елиминисању следећих ризика у пословању:

- ценовни ризик – финансијски ризик који произилази из промена цена на тржишту,
- ризик ликвидности – ризик немогућности плаћања доспелих обавеза у моменту доспећа,
- кредитни ризик – ризик од немогућности наплате потраживања,
- ризик новчаног тока – ризик да сопственим изворима (приливима) не може да финансира издатке за трошкове и даљи раст и развој,
- оперативни ризик – ризик од губитка који настаје због неадекватних процедура, неуспелих интерних процеса, људског фактора, системских или екстерних догађаја.

У следећој табели је приказан преглед најважнијих ризика из процеса финансијског пословања, процеса прихода и процеса управљања имовином, као и планиране активности у случају појаве ризика.

Могућност грешке у читавању због неприступачности мерних места

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење у наплати	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Контролна листа рокова
Немогућност нашате прихода	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Принудна нашата
Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Осигуравање наплате из других мера
Пропусти у утврђивању обвезника плаћања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Благовремено ажурирање евиденције обвезника
Кашњење у обрачуну	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Чек листа рокова, праћење поступања по роковима
Могућност грешке у читавању због неприступачности мерних места	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Издавање налога кориснику за уклањање препрека и олакшавањем приступа мерним местима
Недостатак људских ресурса	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Планирање људских ресурса на годишњем нивоу
Због непотпуног захтева странке одабир погрешног прикључка што може довести до оштећења инсталација приликом постављања прикључка	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Планирање људских ресурса на годишњем нивоу
Стечај добављача	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Контрола приликом израде техничке спецификације, анализа оцене добављача
Појава отказивања рада мреже, кварова на постројењима и мрежи	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	План редовног одржавања

3.4 Планирани индикатори за 2025. годину

		у 000 динара
		2025. година
Укупни капитал	План	744.648
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%
Укупна имовина	План	1.479.201
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%
Пословни приходи	План	770.737
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%
Пословни расходи	План	781.615
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+64%
Пословни резултат	План	-10.878
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%
Нето резултат	План	1.210
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	188
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%
Просечна нето зарада	План	104
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+73%
Инвестиције	План	65.435
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+288%
		План 2025. година
ЕБИТДА		7.606,00
ROA		0,08
ROE		0,16
Оперативни новчани ток		0,00
Дуг / капитал		98,64
Ликвидност		85,84
% зарада у пословним приходима		0,55

		у 000 динара
		План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе		0,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе		300.048,05
Укупно кредитно задужење		300.048,05

		у 000 динара
		План 2025. година
Субвенције	План	0,00
	Пренето	-
	Реализовано	-
Остали приходи из буџета	План	4.000,00
	Пренето	-
	Реализовано	-
Укупно приходи из буџета	План	4.000,00
	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 2025. ГОДИНИ

У 2025. години, Предузеће, у смислу финансијског резултата, планира да оствари нето добит од 1.210.000 динара.

Овакав планирани резултат пословања у 2025.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 2024. 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 2025.год. урађен је на основу процене остварења за период 2019 - 2024. године, као и очекивањима повећања физичког обима пружене услуге услед прикључења нових корисника, регистрације нелегалних корисника, појачаној активности на детекцији кварова и квалитетнијег мерења услед замене водомера. Предузеће процењује да ће у 2025. години фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.873.731 m³ и 3.162.630 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	92.388	193.610	301.602	394.581
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	54.266	119.768	190.143	245.642
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	39.134	83.173	129.941	176.898
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	32.243	70.928	106.579	146.222
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	793.882	1.723.155	2.801.397	3.974.990
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	576.823	1.225.902	1.951.004	2.770.766
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	63.910	146.692	244.286	327.262
	УКУПНО - ВОДА	m³	989.314	2.146.630	3.477.226	4.873.731
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	m³	663.332	1.416.598	2.247.726	3.162.630

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 2025. години

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

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

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

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

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Процена 2024.	План 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	индекс 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	61.139.521	18.043.708	37.812.727	58.903.952	77.063.084	126,04
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	7.881.235	2.119.803	4.678.519	7.427.590	9.595.558	121,75
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	29.916.354	6.333.111	13.460.004	21.028.536	28.627.654	95,69
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	10.034.355	1.896.816	4.172.606	6.269.910	8.602.058	85,73
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	276.967.086	74.937.807	162.655.731	264.435.456	375.215.755	135,47
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	68.375.288	19.920.866	42.337.129	67.378.884	95.689.768	139,95
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	20.466.237	4.840.512	11.110.380	18.502.102	24.786.664	121,11
8	Погонска спремност система	47.482.265	13.467.216	27.013.465	40.587.821	54.179.583	114,10
9	Превоз воде цистерном	981.668	16.368	152.348	698.356	813.537	82,87
10	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	25.318.377	6.204.594	12.409.189	18.613.783	24.818.377	98,03
11	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	22.736.626	7.559.157	15.118.313	22.677.470	30.236.626	132,99
12	Приход - пројектовање и давање сагласности	356.802	168.957	569.304	765.675	962.045	269,63
13	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	0	33.453	51.385	83.524	100.000	-
14	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикљака и др.)	9.431.055	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	159,05
15	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.648.446	590.000	1.180.000	1.770.000	2.360.000	89,11
16	Приходоване судске таксе (гужбе)	3.969.485	1.233.846	2.492.525	3.375.272	4.500.000	113,36
17	Приходи од условљених донација	14.186.195	3.796.549	7.593.098	11.389.647	14.186.195	100,00
18	Приходи од текућих субвенција	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	133,33
Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту		571.655.816	155.542.367	331.541.101	527.373.058	730.690.710	127,82
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		17.186.195	7.796.549	11.593.098	15.389.647	18.186.195	105,82
Други пословни приходи		6.617.930	1.823.846	3.672.525	5.145.272	6.860.000	103,66
Приходи од активирања учинака и робе		9.431.055	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	159,05
УКУПНО:		604.890.997	168.912.762	354.306.724	559.157.977	770.736.905	127,42

4.3 Пројекција пословних расхода у 2025. 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 (KfW банка, добављачи итд.), друштвеној одговорности и очувању животне средине и одговорности према очувању имовине Оснивача.

Редни број	Врста трошка (услуге)	Процена реализације 2024. године	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	511 – Трошкови материјала за израду	6.813.176	2.150.000	4.300.000	9.030.000	12.040.000
2	512 – Трошкови осталог материјала	25.444.789	4.321.875	8.643.750	25.931.250	41.490.000
3	513 – Трошкови горива и енергије.	110.654.484	33.997.500	67.995.000	101.992.500	135.990.000
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	246.439.455	81.862.874	163.941.315	242.966.298	325.253.337
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	37.085.483	12.402.225	24.837.109	36.809.394	49.275.881
6	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.251.525	448.413	1.345.239	2.466.272	3.587.305
7	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.140.849	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
8	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	888.889	263.498	526.995	790.493	1.053.991
9	529 – Остали лични расходи и накнаде	21.900.391	5.677.500	11.935.000	18.362.500	23.810.000
10	531 – Трошкови транспортних услуга,	7.099.000	1.922.500	3.845.000	5.767.500	7.690.000
11	532 – Трошкови услуга одржавања,	24.202.635	2.827.500	11.310.000	20.358.000	31.668.000
12	533 – Трошкови закупнина	1.173.333	300.000	600.000	900.000	1.200.000
13	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	285.900	472.500	945.000	1.417.500	1.890.000
14	539 – Трошкови осталих услуга.	14.309.791	3.537.500	7.075.000	10.612.500	19.810.000
15	540 – Трошкови амортизације	50.830.845	12.950.000	25.900.000	38.850.000	54.000.000
16	545 – Резервисање за отпремнине	1.900.000				1.900.000
17	550-Трошкови непроизводних услуга	11.670.005	3.501.750	7.003.500	10.505.250	14.007.000
18	551 – Трошкови репрезентације	1.121.090	562.500	1.125.000	1.687.500	2.250.000
19	552 – Трошкови премије осигурања	5.192.303	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	553 – Трошкови платног промета	1.133.451	275.000	550.000	1.650.000	2.200.000
21	554 - Трошкови чланарина	487.032	125.000	250.000	375.000	500.000
22	555 - Трошкови пореза	4.467.840	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
23	559 - Остали нематеријални трошкови	20.539.385	7.000.000	15.000.000	30.000.000	40.000.000
	УКУПНО:	597.031.654	177.598.135	363.127.908	569.471.957	781.615.514

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.153.833	1.145.355	1.150.751	1.126.264
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.367	3.702	4.037	4.172
010	1. Улагања у развој	0004	1.998	1.998	1.998	1.798
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.369	1.704	2.039	2.374
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	1.141.032	1.132.219	1.137.280	1.112.338
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	910.417	902.607	908.672	906.580
023	2. Постројења и опрема	0011	177.269	176.266	175.262	174.258
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.346	53.346	53.346	31.500
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	9.434	9.434	9.434	9.754

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.757	2.757	2.757	1.522
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	335.844	333.846	330.954	351.416
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.148	33.148	33.148	33.148
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.272	31.272	31.272	31.272
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	1.876	1.876	1.876	1.876
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0			

14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	274.942	268.398	266.404	285.875
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	274.942	268.398	266.404	285.875
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	17.882	20.508	21.226	21.969
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.882	20.508	21.226	21.969
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	405	642	709	957
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.467	11.151	9.467	9.467
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.492.434	1.481.958	1.484.462	1.479.201
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	430.422	428.198	425.974	423.750
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	746.768	746.795	746.781	744.648
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	779.250	779.250	779.250	779.250
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	10.824	10.824	10.824	10.824
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВ.РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0			
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	10.836	10.836	10.836	13.287
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.072	2.099	892	1.210
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.193	1.193		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	879	906	892	1.210
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.542	34.542	33.349	33.349
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.542	34.542	33.349	33.349
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.906	30.906	30.906	32.660
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.906	30.906	30.906	32.660
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.652	26.652	26.652	28.406

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.254	4.254	4.254	4.254
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.771	3.771	3.771	3.771
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	299.365	295.815	292.265	288.715
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	411.624	404.672	410.739	409.408
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	231.337	226.843	226.843	220.943
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	231.337	226.843	226.843	220.943

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	9.858	9.858	9.858	7.886
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	41.246	40.421	52.613	59.378
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	41.246	40.421	52.613	59.378
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	115.171	113.539	107.413	107.187
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	112.313	110.681	104.555	104.328
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.858	2.858	2.858	2.859
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	14.012	14.011	14.012	14.013
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.492.434	1.481.959	1.484.461	1.479.201
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	430.422	428.198	425.974	423.750

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	168.912	354.307	559.158	770.737
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	155.542	331.541	527.373	730.691
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	155.542	331.541	527.373	730.691
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.750	7.500	11.250	15.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.620	15.266	20.535	25.046
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	177.598	363.128	569.473	781.615
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.470	80.939	136.954	189.520
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	101.279	203.835	303.270	405.480
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81.863	163.941	242.966	325.253
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.402	24.837	36.810	49.276
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.014	15.057	23.494	30.951
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	12.950	25.900	38.850	54.000

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.839	28.679	51.343	68.457
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8.686	8.821	10.315	10.878
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.940	23.879	35.819	47.758
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАПИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.940	23.879	35.819	47.758
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАПИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	600	900	1.200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАПИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	600	900	1.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАПИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.640	23.279	34.919	46.558
	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	16.501	23.598	32.013	45.026
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22.500	45.000	67.500	90.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.300	8.600	12.900	17.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	375	750	1.125	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201.652	410.384	639.890	880.721
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	200.773	409.478	638.998	874.315
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	879	906	892	6.406
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА 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	879	906	892	6.406
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				3.961
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				1.980
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	879	906	892	1.210
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	158.281	335.909	533.946	738.716
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	148.449	320.220	512.777	711.824
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.890	7.780	11.670	15.560
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.942	7.909	9.499	11.332
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	167.207	344.322	537.522	743.174
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	58.418	123.835	203.965	299.670
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	101.279	203.835	303.270	405.480
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	2.232	8.658	9.185
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.625	3.250	4.875	6.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.585	11.170	16.754	22.339
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8.926	8.413	3.576	4.458

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	4.770	9.540	14.310	19.080
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.770	9.540	14.310	19.080
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	4.770	9.540	14.310	19.080
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.126	10.620	10.620	16.520
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	6.126	10.620	10.620	16.520
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				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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	6.126	10.620	10.620	16.520
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	164.407	346.529	544.566	755.236
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	171.977	353.862	551.832	762.254
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.570	7.333	7.266	7.018
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.975	7.975	7.975	7.975
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	405	642	709	957

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.

ЈКП Водовод Смедерево примењује, од 15. 8. 2024. године, следећи Ценовник воде за пиће и канализације, на који је Решењем Градског већа града Смедерева бр. 303-42/2024-09 од 15. јула 2024. године дата сагласност, а са применом од дана доношења решења, тј 30 дана од дана доношења, а у складу са Законом о заштити потрошача:

Ценовник воде за пиће и канализације

ВРСТА УСЛУГЕ	јединица мере	цена без ПДВ-а
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	(дин/м³)	195,30
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	(дин/м³)	39,06
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	(дин/м³)	161,83
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	(дин/м³)	58,83
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	(дин/м³)	94,39
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	(дин/м³)	34,54
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	(дин/м³)	75,74
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ - техничка вода	(дин/м³)	38,79
ВРСТА УСЛУГЕ	јединица мере	Цена без ПДВ-а
Погонска спремност система	(дин/ кориснику)	128,93

Ценовник осталих комуналних услуга

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

4.5 Субвенције

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2025. ГОД ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА А ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

А. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				
	План 1.1-31. 3. 2025.	План 1. 1-30. 6. 2025.	План 1. 1- 30. 9. 2025.	План 1. 1- 31. 12. 2025.
А I 1 Накнада трошкова набавке модули за водомере за даљинско управљање и очитавање потрошње у индустријској зони и стамбеним насељима	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.
УКУПНО А I :	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.
УКУПНО А II :	0 дин.	0 дин.	0 дин.	0 дин.
УКУПНО А :	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.	4.000.000 дин.
Б. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Б. I УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				
	План 1.1-31. 3. 2025.	План 1. 1-30. 6. 2024.	План 1. 1- 30. 9. 2024.	План 1. 1- 31. 12. 2025.
Б I 1 Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње	6.500.000 дин.	13.000.000 дин.	19.500.000 дин.	26.000.000 дин.
УКУПНО Б I :	6.500.000 дин.	13.000.000 дин.	19.500.000 дин.	26.000.000 дин.
Б. II УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	План 1.1-31. 3. 2025.	План 1. 1-30. 6. 2024.	План 1. 1- 30. 9. 2024.	План 1. 1- 31. 12. 2025.
Б II 1 Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе, а која финансирају инвеститори кроз локални допринос за уређење градског грађевинског земљишта *	1.000.000 дин.	2.000.000 дин.	3.000.000 дин.	4.000.000 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.
УКУПНО Б II :	2.000.000 дин.	4.100.000 дин.	6.050.000 дин.	7.000.000 дин.
Б. III УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ)				
	План 1.1-31. 3. 2025.	План 1. 1-30. 6. 2024.	План 1. 1- 30. 9. 2024.	План 1. 1- 31. 12. 2025.
Б III 1 Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	3.750.000 дин.	7.500.000 дин.	11.250.000 дин.	15.000.000 дин.
УКУПНО Б III :	3.750.000 дин.	7.500.000 дин.	11.250.000 дин.	15.000.000 дин.
УКУПНО Б :	12.250.000 дин.	24.600.000 дин.	36.800.000 дин.	48.000.000 дин.
СВЕГА ИЗ БУЏЕТА :	16.250.000 дин.	28.600.000 дин.	40.800.000 дин.	52.000.000 дин.

*** Текуће субвенције**

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

*** Услуге по уговорима:**

1. Атмосферска канализација – одржавање градске атмосферске канализације због одржавања њене функционалности
2. Изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и приључака на водовод и канализацију на основу издатих грађевинских дозвола за објекте на територији града Смедерева. По обједињеној процедури све послове на изградњи нових прикључака на мрежу водовода и канализације, као и материјал неопходан за радове набавља ЈКП Водовод Смедерево, из тог разлога неопходна су средства за обављање тих радова
3. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове – решења се издају за послове који нису у надлежности ЈКП Водовода, а које ЈКП Водовод може да изведе као ванредну услугу која се наплаћује
4. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак

4.6 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.008.945	172.754.058	57.467.737	115.086.803	170.562.341	228.327.843
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.237.353	246.439.455	81.862.874	163.941.315	242.966.298	325.253.337
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	299.087.155	283.524.937	94.265.099	188.778.424	279.775.692	374.529.218
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	179	189	189	188	188
4.1.	- на неодређено време	169	163	172	172	170	169
4.2.	- на одређено време	19	16	17	17	18	19
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.120.314	1.251.525	448.413	1.345.239	2.466.272	3.587.305
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	4	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.500.000	2.140.849	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.053.991	888.889	263.498	526.995	790.493	1.053.991

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.300.000	8.204.628	2.075.000	4.150.000	6.225.000	8.300.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	106.880	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	2.555.151	375.000	750.000	1.875.000	1.875.000
23	Број прималаца отпремнине	8	6	1	2	5	5
24	Јубиларне награде	520.000	520.000	290.000	1.160.000	1.450.000	1.885.000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	3	9	12	14
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	10.028.732	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	485.000	187.500	375.000	562.500	750.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. Планирани начин расподеле добити

Предузеће процењује да ће у 2024. години остварити нето добит од 1.193.000,00 динара. Одлуку о начину расподеле добити донеће Надзорни одбор предузећа у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025.годину/ Одлуком о буџету града Смедерева за 2025.годину. Исказана добит из 2020., 2021., 2022. и 2023. године распоређена је у инвестиције, и то: Добит из 2020. године у износу од 622.794,10 динара је распоређена у инвестицију „Реконструкција дела водоводне мреже у ул. Омладинска 2“ реализовану 2021. године, добит из 2021. године у износу од 2.169.456,69 динара је распоређена у инвестицију „Изградња фекалне канализације у улици Стривовској“ и „Изградња (продужење)водоводне мреже у улици Ковинској,“ реализовану 2022. године и добит из 2022. године у износу од 1.147.864,65 динара и добит из 2023. године у износу од 2.004.109,78 динара су распоређене у инвестицију „Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења” реализоване 2023. и 2024. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослености по секторима / организационим јединицама

Прилог 8

Број запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство предузећа	11	11	6	5	1
2	Сектор заједничких послова	28	39	28	26	2
3	Сектор техничко развојних послова	14	19	12	11	1
4	Сектор производње	28	75	45	41	4
5	Сектор одржавања мреже водовода и канализаци	40	107	50	43	7
6	Сектор корисничких послова	29	53	38	37	1
...						
УКУПНО:		150	304	179	163	16

6.2 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	27	27	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	64	63		
5	КВ	49	49		
6	ПК	8	8		
7	НК	22	25		
УКУПНО		179	181	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	10	12
2	30 до 40	35	41
3	40 до 50	57	61
4	50 до 60	63	60
5	Преко 60	14	7
УКУПНО		179	181
Просечна старост		49,26%	48,09

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	130	131	3	3
2	Женски	49	50	0	0
УКУПНО		179	181	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	16	18
2	5 до 10	23	24
3	10 до 15	32	33
4	15 до 20	21	22
5	20 до 25	25	26
6	25 до 30	31	33
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	13	7
УКУПНО		179	181

6.3 Динамика запошљавања

Предузеће планира да на дана **31.12.2024.** године има 163 запослених на неодређено време и 16 запослених на одређено време, и то 14 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 2 запослена на одређено време због замене привремено одсутних запослесних (боловање).

Предузеће планира да у 2025. години изврши пријем 4 лица у радни однос на неодређено време, од којих су 4 лица у предузећу ангажована на основу Уговора о раду на одређено време или Уговором о привременим и повременим пословима (у смислу планиране масе зараде четири лица ће се сматрати старозапосленима), а све у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13- исправка, 108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15, 99/2016 , 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 159/2020 и 116/2023) За наведени пријем је потребна сагласност надлежног тела Владе Републике Србије.

Предузеће такође планира да у 2025. години изврши пријем једног запосленог у радни однос на неодређено време (у смислу планиране масе зараде, наведено лице ће се сматрати новозапосленим), 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, 118/2021, 138/2022 и 92/2023). За наведени пријем није потребна сагласност тела Владе Републике Србије јер планирани пријем од 1 запосленог 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.

Предузеће планира пријем 5 лица на одређено време , 5 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима и 1 лице ангажовано по основу Уговора о допунском раду.

За ангажовање горе наведених лица по различитим основама , није потребна сагласност тела Владе Републике Србије, јер укупан број запослених на основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажована по Уговору о привременим и повременим пословима и 1-ог лица по основу Уговора о допунском раду , није већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време,у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13- исправка, 108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15, 99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019, 149/2020,118/2021, 138/2022 и 92/2023).

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

У 2025. години планира се одлив кадрова, због могућег одласка у пензију 3 запослена радника, од којих, 2 запослена испуњавају услов за одлазак у старосну пензију, у складу са чланом „19а Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013,75/2014, 142/2014 , 73/2018 , 46/2019- одлука УС , 86/2019, 62/2021, 125/2022,138/2022 и 76/2023), а један запослени испуњава услов за одлазак у старосну пензију (превремену) у складу са чланом 19б. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013,75/2014, 142/2014 , 73/2018 , 46/2019- одлука УС , 86/2019, 62/2021, 125/2022,138/2022 и 76/2023)

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	179		Стање на дан 30.06.2025. године	183
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	2
1	<i>отказ на одређено</i>	5	1	<i>одлазак у пензију</i>	2
2	<i>одлазак у пензију</i>	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	9		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	
1	<i>одређено</i>	5	1	<i>odredjeno</i>	
2	<i>пријем на неодређено</i>	4	2	<i>neodredeno</i>	
	Стање на дан 31.03.2025. године	182		Стање на дан 30.09.2025. године	181
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	182		Стање на дан 30.09.2025. године	181
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	
1	<i>odlazak u penziju</i>		1	<i>одлазак у пензију</i>	
2	<i>отказ на одређено</i>		2	<i>отказ на одређено</i>	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	
1	<i>одређено</i>		1	<i>odredjeno</i>	
2	<i>пријем на неодређено</i>	1	2	<i>neodredjeno</i>	
	Стање на дан 30.06.2025. године	183		Стање на дан 31.12.2025. године	181

6.4 Зараде - реализација у 2024. години

У децембру месецу 2024.године Предузеће процењује да ће имати, у радном односу, 179 запослених у кадровској евиденцији.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	184	20.459.190	111.191	178	19.767.355	111.053	3	174.761	58.254	3	517.074	172.358
II	182	20.236.598	111.190	176	19.433.516	110.418	3	273.056	91.019	3	530.026	176.675
III	182	19.669.048	108.072	175	18.807.578	107.472	4	342.637	85.659	3	518.833	172.944
IV	181	19.453.502	107.478	174	18.575.827	106.758	4	358.003	89.501	3	519.672	173.224
V	181	20.983.700	115.932	173	20.074.627	116.038	5	358.167	71.633	3	550.906	183.635
VI	180	19.333.807	107.410	173	18.452.880	106.664	5	523.199	104.640	2	357.728	178.864
VII	179	19.574.715	109.356	172	18.651.344	108.438	5	551.208	110.242	2	372.163	186.082
VIII	175	19.023.023	108.703	168	18.126.713	107.897	5	534.330	106.866	2	361.980	180.990
IX	174	18.832.112	108.231	167	17.917.121	107.288	5	563.863	112.773	2	351.128	175.564
X	174	19.015.155	109.283	166	18.105.506	109.069	6	557.722	92.954	2	351.927	175.964
XI	179	24.877.850	138.982	171	23.187.209	135.598	6	1.165.828	194.305	2	524.813	262.407
XII	179	24.980.753	139.557	171	23.280.312	136.142	6	1.169.803	194.967	2	530.638	265.319
УКУПНО	2.150	246.439.455	114.623	2.064	234.379.989	113.556	57	6.572.576	115.308	29	5.486.889	189.203
ПРОСЕК	179	20.536.621	114.623	172	19.531.666	113.556	5	547.715	115.308	2	457.241	189.203

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

6.5 Утврђивање масе зарада у 2025. 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 бруто зарада за запослене у 2025. години утврђује се у месечном новчаном износу као производ коефицијента послова и основне цена рада у износу од 18.900,00 динара, увећане за износ накнаде за топли оброк од 280,00 динара дневно, регреса у износу 1/12 од 75% просечне месечне зараде у Републици Србији (на годишњем нивоу) у складу са Законом о раду и регреса у износу од 1/12 од 33.000,00 (нето на годишњем нивоу) у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности.

Такође, маса зарада је увећана за минули рад, прековремени рад, за рад ноћу, за рад на дан празника у којем се не ради и додатка до минималне цене рада, а све у складу са пројектованим годишњим фондом сати потребним за реализацију свих пословних активности. Наведени елементи за утврђивање основне зараде тј цена рада утврђује се одлуком директора предузећа и може бити мања од планиране у зависности од финансијске способности предузећа да исте финансира.

У првих десет месеци 2024. године предузеће није повећало зараду запослених, пре свега, водећи рачуна прво о реализацији планираних циљева и зацртаних задатака, а затим о могућности да се зарада повећа. С тим у вези зараде су повећање тек од новембра месеца, иако је предузеће имало право до то учини и почетком године.

Сходно томе реализација у првих десет месеци представља реализацију планираних елемената из 2023. године, а не 2024. године а која треба да буде основ за планирање зарада за 2025. годину.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса предвиђено је да се просечна исплаћена зарада запослених може увећати за 8%.

С обзиром да предузеће прву зараду, на основу планских елемената за 2024. годину, исплаћује као зараду за новембар 2024. године, просечна зарада за 11. месец мора бити основ за увећање за 8% и основ за планирање масе зарада у 2025. години. Уколико предузеће користи просек и са оствареним планским елементима из 2023. године тј просек за првих десет месеци, морало би, у 2025. години, да се смањи зараде свим запосленима, а не да се зарада повећа за 8%. Предузеће процењује да ће просечна бруто зарада за новембар износити планских 135.598,00 динара за старозапослене и 262.403,00 динара за пословодство. Сходно томе, просечна бруто зарада за старопослене у 2025. годин износиће износиће 146.452,00 динара.

Овакво утврђивање масе зарада је једино могуће, и у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, а да се у 2025. години не смањују зараде запослених у односу на достигнуте у новембру 2024. године. Маса зарада за 2025. годину представља план чија ће се реализација пратити и зависити од постизања циљева пословне политике и елемената фискалне политике у држави као што је и чињено у претходном периоду.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	183	27.759.704	151.692	176	26.306.904	149.471	4	597.884	149.471	3	854.916	284.972
II	183	27.674.580	151.227	176	26.223.671	148.998	4	595.993	148.998	3	854.916	284.972
III	183	26.428.590	144.419	176	25.005.370	142.076	4	568.304	142.076	3	854.916	284.972
IV	182	27.740.987	152.423	175	26.285.265	150.202	4	600.806	150.202	3	854.916	284.972
V	182	28.033.866	154.032	175	26.571.599	151.838	4	607.351	151.838	3	854.916	284.972
VI	183	26.303.589	143.735	175	24.741.765	141.382	5	706.908	141.382	3	854.916	284.972
VII	183	26.380.123	144.154	175	24.816.173	141.807	5	709.034	141.807	3	854.916	284.972
VIII	183	26.120.597	142.736	175	24.563.857	140.365	5	701.824	140.365	3	854.916	284.972
IX	182	26.524.263	145.738	174	24.952.326	143.404	5	717.021	143.404	3	854.916	284.972
X	181	26.528.407	146.566	173	24.952.326	144.233	5	721.165	144.233	3	854.916	284.972
XI	181	27.922.135	154.266	173	26.306.904	152.063	5	760.315	152.063	3	854.916	284.972
XII	181	27.836.497	153.793	173	26.223.671	151.582	5	757.910	151.582	3	854.916	284.972
УКУПНО	2.187	325.253.337	148.721	2.096	306.949.831	1.757.420	55	8.044.514	1.757.420	36	10.258.992	3.419.664
ПРОСЕК	182	27.104.445	148.721	175	25.579.153	146.452	5	670.376	146.452	3	854.916	284.972

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	183	31.965.299	174.674	176	30.292.400	172.116	4	688.464	172.116	3	984.436	328.145
II	183	31.867.278	174.138	176	30.196.557	171.571	4	686.285	171.571	3	984.436	328.145
III	183	30.432.521	166.298	176	28.793.684	163.600	4	654.402	163.600	3	984.436	328.145
IV	182	31.943.747	175.515	175	30.267.483	172.957	4	691.828	172.957	3	984.436	328.145
V	182	32.280.997	177.368	175	30.597.196	174.841	4	699.364	174.841	3	984.436	328.145
VI	183	30.288.582	165.511	175	28.490.142	162.801	5	814.004	162.801	3	984.436	328.145
VII	183	30.376.711	165.993	175	28.575.823	163.290	5	816.452	163.290	3	984.436	328.145
VIII	183	30.077.868	164.360	175	28.285.281	161.630	5	808.151	161.630	3	984.436	328.145
IX	182	30.542.689	167.817	174	28.732.603	165.130	5	825.650	165.130	3	984.436	328.145
X	181	30.547.461	168.771	173	28.732.603	166.084	5	830.422	166.084	3	984.436	328.145
XI	181	32.152.339	177.637	173	30.292.400	175.101	5	875.503	175.101	3	984.436	328.145
XII	181	32.053.726	177.092	173	30.196.557	174.547	5	872.733	174.547	3	984.436	328.145
УКУПНО	2.187	374.529.218	171.253	2.096	353.452.730	168.632	55	9.263.258	168.423	36	11.813.229	328.145
ПРОСЕК	182	31.210.768	171.253	175	29.454.394	168.632	5	771.938	168.423	3	984.436	328.145

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	83.458,73	61.004,57	97.009,16	70.644,91
	Највиша зарада	154.642,97	111.247,02	171.652,97	123.171,03
Пословодство	Најнижа зарада	171.442,97	123.023,82	190.552,97	136.419,93
	Највиша зарада	194.962,97	139.511,34	217.012,97	154.968,39

6.5.3 Накнаде Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2024. година				Надзорни одбор план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	141.600	49.200	46.200	2
X	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	144.000	24	669.600	247.200	211.200	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	56.509	20.836	17.836	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2024. година				Надзорни одбор план 2025. 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	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
II	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
III	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
IV	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
V	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
VI	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
VII	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
VIII	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
IX	74.074	27.778	23.148	2	218.519	75.926	71.296	2
X	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
XI	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
XII	74.074	27.778	23.148	2	75.952	28.482	23.735	2
УКУПНО	888.889	333.333	277.778	24	1.053.991	389.228	332.381	24
ПРОСЕК	74.074	27.778	23.148	2	88.913	32.795	28.059	2

7. Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. 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 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Директна банка ад	позајмица по текућем рачуну (дозвољени минус)	РСД	не	0	0	2023	12		3.3.2023	10,36%	12	1.500.000	10.000	0	0
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
КГВ Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза 2	EUR	да	2.786.860	326.062.574	2012-2016	2013-2024	2010-2013	15.06.2013	6,17%	2	16.520.000	7.984.529	2.579.194	300.048.045
.....															
Укупно кредитно задужење					326.062.574							18.020.000	7.994.529		300.048.045
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					326.062.574										300.048.045

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025.годину

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
Добра						
1 - Д - 2025	Акумулатори	77.025	50.000	100.000	150.000	200.000
2 - Д - 2025	Алат (ручни, електрични, хидраулични, пнеуматски и др.)	513.788	212.500	425.000	637.500	850.000
3 - Д - 2025	Аналитички реагенси и лабораторијско стакло	145.983	100.000	200.000	300.000	400.000
4 - Д - 2025	Ауто делови - Дачија	51.640	50.000	100.000	150.000	200.000
5 - Д - 2025	Ауто делови - Заставин програм	0	50.000	100.000	150.000	200.000
6 - Д - 2025	Ауто делови - КИА	0	100.000	200.000	300.000	400.000
7 - Д - 2025	Ауто делови - Лада Нива	0	75.000	150.000	225.000	300.000
8 - Д - 2025	Ауто делови - МАН	0	87.500	175.000	262.500	350.000
9 - Д - 2025	Ауто делови - РЕНО	0	75.000	150.000	225.000	300.000
10 - Д - 2025	Ауто делови - ФАП-ов и МЕРЦЕДЕС-ов програм	20.200	125.000	250.000	375.000	500.000
11 - Д - 2025	Ауто делови - Шкода	30.630	62.500	125.000	187.500	250.000
12 - Д - 2025	Ауто делови-Ивеко	159.180	112.500	225.000	337.500	450.000
13 - Д - 2025	Ауто-гуме	220.204	225.000	450.000	675.000	900.000
14 - Д - 2025	Балон за блиндирање канализационих цеви са пратећом инсталацијом	0	62.500	125.000	187.500	250.000
15 - Д - 2025	Бетон за одржавање и за изградњу ВиК мреже	126.255	50.000	100.000	150.000	200.000
16 - Д - 2025	Биротехничка опрема	212.660	75.000	150.000	225.000	300.000
17 - Д - 2025	Елементи за водоводне мреже и фузионо спајање	0	12.500	25.000	37.500	50.000
18 - Д - 2025	Ливени комади за водовод и канализацију	853.920	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
19 - Д - 2025	Прохромске шелне-репаратор спојнице	590.806	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20 - Д - 2025	Универзалне спојнице за водовод	539.486	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21 - Д - 2025	Фитинг	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
22 - Д - 2025	Цеви, туљци, фазонски комади за водовод и канализацију	4.956.680	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
23 - Д - 2025	Ваздушни вентили од 1" до ДН200	275.314	87.500	175.000	262.500	350.000
24 - Д - 2025	Магнетни вентили пречника од 1/2" до 2" са регулат. протока	0	25.000	50.000	75.000	100.000
25 - Д - 2025	Неповретни вентили и клапне	0	75.000	150.000	225.000	300.000
26 - Д - 2025	Подземни и надземних хидраната ДН80 и ДН100	178.476	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27 - Д - 2025	Затварачи од Ø 50 мм до Ø 900 мм	286.020	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28 - Д - 2025	Огрлице за кућне прикључке од Ø 50 мм до Ø 400 мм	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000

29 - Д - 2025	Водомери од DN 13 до DN 100 mm	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
30 - Д - 2025	Модули за даљинско читавање	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
31 - Д - 2025	Возила (половна)	600.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
32 - Д - 2025	Главе за аутоцистерну Вома	0	37.500	75.000	112.500	150.000
33 - Д - 2025	ГПС са уградњом за возила путничког и теретног програма	0	20.000	40.000	60.000	80.000
34 - Д - 2025	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.)	268.962	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
35 - Д - 2025	Делови за водомере	39.173	25.000	50.000	75.000	100.000
36 - Д - 2025	Дизел гориво, бензин и ТНГ	4.097.962	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
37 - Д - 2025	Набавка електро опреме за бунаре на изворишту Шалинац		250.000	500.000	750.000	1.000.000
38 - Д - 2025	Електрична енергија	52.655.717	30.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000
39 - Д - 2025	Електро агрегат са бензинским мотором бкв	0	100.000	200.000	300.000	400.000
40 - Д - 2025	Електро-делови (Инструментација и аутоматизација)	40.680	175.000	350.000	525.000	700.000
41 - Д - 2025	Електро-делови (Развод, заштита, контрола и сигнализација)	197.728	247.500	495.000	742.500	990.000
42 - Д - 2025	Електромагнетни мерачи протока	0	175.000	350.000	525.000	700.000
43 - Д - 2025	Електроматеријал (општа намена)	527.490	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
44 - Д - 2025	Заптивни елементи (дихтунг гуме, клингерит, гумице холендера водомера и сл.)	12.200	50.000	100.000	150.000	200.000
45 - Д - 2025	Индустријска со - за производњу натријум хипохлорита и омекшавање воде	821.350	247.500	495.000	742.500	990.000
46 - Д - 2025	Бежични ресивер/локатор са уградном сондом	0	0	0	0	0
47 - Д - 2025	Канцеларијски материјал	485.237	175.000	350.000	525.000	700.000
48 - Д - 2025	Кертриџи, рибони и остали потрошни материјал за рачунаре	348.760	150.000	300.000	450.000	600.000
49 - Д - 2025	Контејнер за пијаћу воду	0	12.500	25.000	37.500	50.000
50 - Д - 2025	Лабораторијска опрема	39.658	25.000	50.000	75.000	100.000
51 - Д - 2025	Лежајеви	2.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52 - Д - 2025	Материјал за заваривање, брушење, сечење и бушење	172.878	75.000	150.000	225.000	300.000
53 - Д - 2025	Материјал за одржавање инстал.грађ.обј.	206.451	87.500	175.000	262.500	350.000
54 - Д - 2025	Метална галантерија	263.067	100.000	200.000	300.000	400.000
55 - Д - 2025	Моторне тестере и косилице за траву	130.315	75.000	150.000	225.000	300.000
56 - Д - 2025	Намештај	170.819	75.000	150.000	225.000	300.000
57 - Д - 2025	Натријум хипохлорит и хлороводонична киселина	0	50.000	100.000	150.000	200.000

58 - Д - 2025	Одећа и обућа - ЛЗС и специјална заштитна одећа и остала заштитна средства	998.510	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
59 - Д - 2025	Опрема за обележавање градилишта (саобраћајни знаци, мреже, траке и сл. за обележавање рова и инсталације)	30.769	150.000	300.000	450.000	600.000
60 - Д - 2025	Опрема и делови за грађевинске машине	137.040	75.000	150.000	225.000	300.000
61 - Д - 2025	Остали непоменути директан материјал и роба	673.942	247.500	495.000	742.500	990.000
62 - Д - 2025	Остали непоменути помоћни материјал	988.802	247.500	495.000	742.500	990.000
63 - Д - 2025	Остали непоменути рез.делови и материјали	524.707	247.500	495.000	742.500	990.000
64 - Д - 2025	Папир (копир, табулири, рачуни и сл.)	490.500	225.000	450.000	675.000	900.000
65 - Д - 2025	Подградни системи за послове у нискоградњи	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
66 - Д - 2025	Поклопци и сл. решетке од композитних материјала	249.200	112.500	225.000	337.500	450.000
67 - Д - 2025	Полице за складиштење документације	0	12.500	25.000	37.500	50.000
68 - Д - 2025	Противпожарна опрема и уређаји	35.833	75.000	150.000	225.000	300.000
69 - Д - 2025	Пумпни агрегати за воду, пумпе за воду и електро мотори за пумпе за воду	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
70 - Д - 2025	Расут материјал за одржавање и изградњу ВиК мреже (шљунак и песак)	886.640	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
71 - Д - 2025	Рачунари и рачунарска опрема	29.950	125.000	250.000	375.000	500.000
72 - Д - 2025	Регулатори притиска и протока	180.150	150.000	300.000	450.000	600.000
73 - Д - 2025	Резервни делови за вакумску канализацију - Мали кривак	303.534	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
74 - Д - 2025	Резервни делови за мерно регулациону опрему и пнеуматику филтера	0	100.000	200.000	300.000	400.000
75 - Д - 2025	Резервни делови за опрему за хлорисање	0	175.000	350.000	525.000	700.000
76 - Д - 2025	Резервни делови за пумпне агрегате	0	175.000	350.000	525.000	700.000
77 - Д - 2025	Резервни делови и материјал за одржавање остале опреме и алата	58.974	150.000	300.000	450.000	600.000
78 - Д - 2025	Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме	4.900	62.500	125.000	187.500	250.000
79 - Д - 2025	Рекламни материјал		137.500	275.000	412.500	550.000
80 - Д - 2025	Репрезентација у просторијама предузећа	495.301	175.000	350.000	525.000	700.000
81 - Д - 2025	Сигурносни прстен, оловна плomba и жица за обезбеђење водомера	0	125.000	250.000	375.000	500.000
82 - Д - 2025	Ситан инвентар	8.351	25.000	50.000	75.000	100.000
83 - Д - 2025	Средства и прибор за одржавање хигијене	808.110	247.500	495.000	742.500	990.000

84 - Д - 2025	Стубни трансформатор 10/04 100ква	0	247.500	495.000	742.500	990.000
85 - Д - 2025	Телефонски апарати	56.282	25.000	50.000	75.000	100.000
86 - Д - 2025	Уља, мазива, антифризи, средства за подмазивање, чишћење, дихтовање, одмашћивање и прање	728.014	247.500	495.000	742.500	990.000
87 - Д - 2025	Филтерски песак за ППВ у Годоминском пољу	0	125.000	250.000	375.000	500.000
88 - Д - 2025	Црева високог притиска за спец. возила	0	137.500	275.000	412.500	550.000
89 - Д - 2025	Црева за цистерне и пумпе	160.709	75.000	150.000	225.000	300.000
90 - Д - 2025	Шрафовска роба	484.608	247.500	495.000	742.500	990.000
91 - Д - 2025	Штампани медији	33.189	100.000	200.000	300.000	400.000
92 - Д - 2025	Набавка пумпног агрегата за потребе препумпне станице фекалне канализације у улици Стевана Христића	0	200.000	400.000	600.000	800.000
93 - Д - 2025	Набавка апарата и уређаја за дијагностику кварова на водоводној мрежи	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
94 - Д - 2025	Софтвер за управљање процесима и документацијом – архивирање улазних и излазних докумената у електронском облику (ефактуре)	0	100.000	200.000	300.000	400.000
95 - Д - 2025	Софтвер за управљање базом података MSQL	0	62.500	125.000	187.500	250.000
96 - Д - 2025	Стубна ауто дизалица до 4 тоне	0	125.000	250.000	375.000	500.000
97 - Д - 2025	Мобилни телефони		150.000	300.000	450.000	600.000
98 - Д - 2025	Теретно возило носивости до 650 кг		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
99 - Д - 2025	Набавка електро опреме за реконструкцију електромоторног погона за потисну станицу Војводе Степе		725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
100 - Д - 2025	Набавка фреквентног регулатора за другу висинску зону (200kw)		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Укупно добра:		78.686.729	61.872.500	123.745.000	185.617.500	247.490.000

Услуге						
1 - У - 2025	Агенцијске услуге	0	12.500	25.000	37.500	50.000
2 - У - 2025	Адвокатске услуге	288.494	125.000	250.000	375.000	500.000
3 - У - 2025	Анализа отпадних вода	0	75.000	150.000	225.000	300.000
4 - У - 2025	Анализа воде за пиће	3.409.986	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
5 - У - 2025	Анализа воде из пијезометара	0	125.000	250.000	375.000	500.000
6 - У - 2025	Ангажовања овлашћеног предузећа за послове безбедности и здравља на раду и ПП заштите	436.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7 - У - 2025	Ангажовање ауто-дизалице	663.559	247.500	495.000	742.500	990.000
8 - У - 2025	Ангажовање стручних лица за вршење техничког прегледа објеката водоснабдевања	0	25.000	50.000	75.000	100.000
9 - У - 2025	Атести за грађевинске машине, специјална и прикључна возила, дизалица, машине, хидрауличне, пнеуматске и ел. уређаје	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10 - У - 2025	Електричарске услуге	375.000	150.000	300.000	450.000	600.000
11 - У - 2025	Лимарске услуге	0	150.000	300.000	450.000	600.000
12 - У - 2025	Аутомеханичарске услуге	0	75.000	150.000	225.000	300.000
13 - У - 2025	Браварске и заваривачке услуге	41.600	100.000	200.000	300.000	400.000
14 - У - 2025	Брза пошта	5.350	25.000	50.000	75.000	100.000
15 - У - 2025	Варења "ПЕ" цеви	0	12.500	25.000	37.500	50.000
16 - у - 2025	Викловање електро мотора са сервисирањем утопних пумпи	951.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
17 - У - 2025	Вулканизерске услуге	58.650	37.500	75.000	112.500	150.000
18 - У - 2025	Геодетске услуге (топографија и др.)	0	75.000	150.000	225.000	300.000
19 - У - 2025	Гибњарске услуге	0	175.000	350.000	525.000	700.000
20 - У - 2025	ГПС - АВЛ Тракинг праћења возила	253.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21 - у - 2025	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција објеката водоснабдевања	10.000	100.000	200.000	300.000	400.000
22 - У - 2025	Дефектажа индустријске опреме	0	37.500	75.000	112.500	150.000
23 - у - 2025	Допуна акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда плана система техничке заштите	0	125.000	250.000	375.000	500.000
24 - У - 2025	Елаборати саобраћајне сигнализације	60.000	37.500	75.000	112.500	150.000
25 - У - 2025	Закључавања поклопаца шахтова и сливних решетки	0	50.000	100.000	150.000	200.000
26 - У - 2025	Закуп гаражног простора	958.333	300.000	600.000	900.000	1.200.000
27 - у - 2025	Закуп пословног простора приземља зграде дирекције ЈКП Водовод Смедерево	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28 - У - 2025	Замена водомера	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
29 - У - 2025	Замена тахографа - уградња дигиталног тахографа	0	37.500	75.000	112.500	150.000
30 - у - 2025	Здравствене услуге -систематски и санитарни прегледи и лабораторијске анализе	276.393	125.000	250.000	375.000	500.000

31 - У - 2025	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	0	125.000	250.000	375.000	500.000
32 - У - 2025	Изнајмљивање подградних система за послове у нискоградњи	0	225.000	450.000	675.000	900.000
33 - У - 2025	Изношења смећа	1.589.844	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
34 - У - 2025	Израда акта о информационо - технолошко комуникационом систему	0	122.500	245.000	367.500	490.000
35 - У - 2025	Израда пројеката за озакоњење објеката водоснабдевања	0	25.000	50.000	75.000	100.000
36 - У - 2025	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	0	125.000	250.000	375.000	500.000
37 - У - 2025	Интернет саобраћај	655.415	225.000	450.000	675.000	900.000
38 - У - 2025	Испитивања инсталација ниског напона и громобрана	35.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39 - У - 2025	Јавно информисање - штампани медији	90.227	22.500	45.000	67.500	90.000
40 - У - 2025	Књиговодствене услуге	0	50.000	100.000	150.000	200.000
41 - У - 2025	Контрола исправности водомера	0	25.000	50.000	75.000	100.000
42 - У - 2025	Лицензни антивирусни софтвер	109.333	50.000	100.000	150.000	200.000
43 - У - 2025	Услуга сервиса витла	0	25.000	50.000	75.000	100.000
44 - У - 2025	Машинска обрада делова	32.091	125.000	250.000	375.000	500.000
45 - У - 2025	Израда резервних делова	65.500	75.000	150.000	225.000	300.000
46 - У - 2025	Мобилна телефонија	750.175	247.500	495.000	742.500	990.000
47 - У - 2025	Накнада за примењена геолошка истраживања	0	37.500	75.000	112.500	150.000
48 - У - 2025	Огласи за јавне набавке	51.850	25.000	50.000	75.000	100.000
49 - У - 2025	Одлагање отпадног материјала на градску депонију (шут, манганизирани муљ и др)	0	22.500	45.000	67.500	90.000
50 - У - 2025	Одношење неопасног отпада са потребним анализама и класификацијама	0	125.000	250.000	375.000	500.000
51 - У - 2025	Одношење опасног отпада са потребним анализама и класификацијама	0	75.000	150.000	225.000	300.000
52 - У - 2025	Одобравање и трошкови коришћења кредита	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
53 - У - 2025	Одржавања видео надзора и опреме	177.000	200.000	400.000	600.000	800.000
54 - У - 2025	Одржавање и чишћења објеката водоснабдевања и канализација отпадних вода (постројења, резервоара, шахтова и слично)	415.833	200.000	400.000	600.000	800.000
55 - У - 2025	Одржавање информационог система предузећа	1.315.750	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

56 - У - 2025	Одржавање катодне заштите	5.500	125.000	250.000	375.000	500.000
57 - У - 2025	Одржавање моторних уређаја	30.553	75.000	150.000	225.000	300.000
58 - У - 2025	Одржавање опреме за хлорисање	0	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
59 - У - 2025	Одржавање надоградње специјалних возила	0	185.000	370.000	555.000	740.000
60 - У - 2025	Одржавање трафостаница и средњенапонске мреже	352.000	247.500	495.000	742.500	990.000
61 - У - 2025	Одржавање црева за специјална возила и грађевинских машина	131.884	62.500	125.000	187.500	250.000
62 - У - 2025	Осигурање имовине и лица - премије	0	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
63 - У - 2025	Оспособљавање и провера оспособљености радника за безбедно одављање послова	0	50.000	100.000	150.000	200.000
64 - У - 2025	Остале непоменуте производне услуге	534.985	247.500	495.000	742.500	990.000
65 - У - 2025	Услуге оглашавања и информисања јавности у електронским медијима	999.000	225.000	450.000	675.000	900.000
66 - У - 2025	Поправка остале опреме и механизације	51.600	75.000	150.000	225.000	300.000
67 - У - 2025	Поправка хидраулике на камиону дизалици	0	125.000	250.000	375.000	500.000
68 - У - 2025	Поправка-сервис апарата за варење ПЕ цеви	0	25.000	50.000	75.000	100.000
69 - У - 2025	Прање и дезинфекција водоводних инсталација и резервоара	0	25.000	50.000	75.000	100.000
70 - У - 2025	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
71 - У - 2025	Превоз запослених на посао и са посла (месечне карте)	0	12.500	25.000	37.500	50.000
72 - У - 2025	Превоз расутог материјала, опреме и људства за потребе изградње водоводне и канализационе мреже	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
73 - У - 2025	Превоза опасних материја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
74 - У - 2025	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	509.131	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
75 - У - 2025	Прикључење на нисконапонску мрежу објеката водоснабдевања	0	125.000	250.000	375.000	500.000
76 - У - 2025	Припрема података и мерења за примењена геолошка истраживања	2.736	75.000	150.000	225.000	300.000
77 - У - 2025	ПТТ услуге	1.552.967	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
78 - У - 2025	Разврставање, преглед и евидентирање судова под притиском	0	50.000	100.000	150.000	200.000
79 - У - 2025	Ревизија финансијских извештаја	0	100.000	200.000	300.000	400.000
80 - У - 2025	Сервис електричних и електронских индустријских уређаја	37.951	175.000	350.000	525.000	700.000
81 - У - 2025	Сервис система аутоматског управљања	0	125.000	250.000	375.000	500.000

82 - У - 2025	Сервисирања тахографа	32.667	37.500	75.000	112.500	150.000
83 - У - 2025	Сервисирање вакумских вентила и опреме - Мали кивак	9.000	247.500	495.000	742.500	990.000
84 - У - 2025	Сервисирање водомера „од DN 13 до DN 100 mm“	377.300	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
85 - У - 2025	Сервисирање клима уређаја у пословним просторијама и возилима	146.917	50.000	100.000	150.000	200.000
86 - У - 2025	Сервисирање компресора	871.100	125.000	250.000	375.000	500.000
87 - У - 2025	Сервисирање опреме за дијагностику, мераче протока и притиска	0	25.000	50.000	75.000	100.000
88 - У - 2025	Сервисирање опреме на водоводној мрежи (хидранти, вентили, ваздушни вентили, регулатори притиска и др.)	25.000	75.000	150.000	225.000	300.000
89 - У - 2025	Сервисирање пнеуматике филтера	0	75.000	150.000	225.000	300.000
90 - У - 2025	Сервисирање ПП апарата	114.930	100.000	200.000	300.000	400.000
91 - У - 2025	Сервисирање рачунара и биротехничке опреме	135.850	87.500	175.000	262.500	350.000
92 - У - 2025	Сервисирање-поправка возила возног парка	269.009	247.500	495.000	742.500	990.000
93 - У - 2025	Сервисирање-поправка грађевинских машина	130.939	247.500	495.000	742.500	990.000
94 - У - 2025	Стручна литература	369.565	125.000	250.000	375.000	500.000
95 - У - 2025	Стручне услуге у складу са Законом о шумама	0	25.000	50.000	75.000	100.000
96 - У - 2025	Стручни надзор за потребе ЈКП Водовод Смедерево	230.000	75.000	150.000	225.000	300.000
97 - У - 2025	Стручно усавршавање	49.057	75.000	150.000	225.000	300.000
98 - У - 2025	Тестирање збијености рова	0	25.000	50.000	75.000	100.000
99 - У - 2025	Технички прегледи возила	155.538	100.000	200.000	300.000	400.000
100 - У - 2025	Угоститељске услуге-репрезентација	172.594	100.000	200.000	300.000	400.000
101 - У - 2025	Уређење терена око објеката водоснабдевања	14.260	75.000	150.000	225.000	300.000
102 - У - 2025	Услуга специјализованих фирми на детекцији мреже ЈКП Водовода Смедерево	0	247.500	495.000	742.500	990.000
103 - У - 2025	Услуга сервиса телефонских апарата и мреже	11.500	37.500	75.000	112.500	150.000
104 - У - 2025	Услуге извршитеља за наплату новчаних потраживања по основу комуналних и других услуга	4.216.167	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
105 - У - 2025	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
106 - У - 2025	Физичко-техничко обезбеђење објеката	14.981.800	4.975.000	9.950.000	14.925.000	19.900.000
107 - У - 2025	Фиксна телефонија	522.097	175.000	350.000	525.000	700.000
108 - У - 2025	Централно грејање	507.952	300.000	600.000	900.000	1.200.000
109 - У - 2025	Чланарине и лиценце за Инжењерску комору Србије, удружење за технологију вода и др	0	25.000	50.000	75.000	100.000
110 - У - 2025	Штампа рачуна	0	80.000	160.000	240.000	320.000
111 - У - 2025	Испитивања услова радне околине у објектима предузећа	0	37.500	75.000	112.500	150.000

112 - У - 2025	Ангажовање патролног возила за обилазак објекта водоснабдевања	444.500	200.000	400.000	600.000	800.000
113 - У - 2025	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - X фаза	0	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
114 - У - 2025	Одржавање ел. уређаја	0	62.500	125.000	187.500	250.000
115 - У - 2025	Услуга одржавања опреме и уређаја на објектима фекалне канлаизације	0	247.500	495.000	742.500	990.000
116 - У - 2025	Услуга уградње механизма са сецкалицама на фекалним пумпама	0	247.500	495.000	742.500	990.000
117 - У - 2025	Израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0	150.000	300.000	450.000	600.000
118 - У - 2025	Замена прекидача у трансформаторском пољу ТС ВОДОВОД 1 10кВ	0	200.000	400.000	600.000	800.000
119 - У - 2025	Некатегорисане непроизводне услуге	562.568	247.500	495.000	742.500	990.000
120 - У - 2025	Услуге корпоративне сарадње запослених – Team Building	151.667	150.000	300.000	450.000	600.000
121 - У - 2025	Пројект видео надзора за ППВ Годоминско поље	0	50.000	100.000	150.000	200.000
122 - У - 2025	Набавка, уградња и постављање система за видео надзор за ППВ Годоминско поље	0	247.500	495.000	742.500	990.000
123 - У - 2025	Ангажовање запослених преко агенције	0	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
124 - У - 2025	Израда стручних мишљења, вештачења судских вештака, извештаја и процена стручних лица	0	25.000	50.000	75.000	100.000
...						
Укупно услуге:		41.785.666	36.027.500	72.055.000	108.082.500	144.110.000

Радови						
1 - Р - 2025	Извођење радова на санацији, реконструкцији и поправци грађевинских објеката ЈКП Водовод Смедерево	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2 - Р - 2025	Изградња објеката за смештај опреме, отпада и др.	0	25.000	50.000	75.000	100.000
3 - Р - 2025	Комбиновани ископ на радилиштима ЈКП	1.106.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4 - Р - 2025	Подбушење за ВиК за дужине до 15м	1.004.660	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5 - Р - 2025	Подбушење методом хоризонталног подбушења са површине терена за дужине преко 15м	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6 - Р - 2025	Радови на изградњи прикључно разводног постројења	0	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
7 - Р - 2025	Реконструкција постојеће и изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и прикључака	1.983.289	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
8 - Р - 2025	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката водоводне и канализационе мреже шахтова, окна, ревизија и сл.	0	150.000	300.000	450.000	600.000
9 - Р - 2025	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10 - Р - 2025	Ремонт и замена водоводне арматуре - вентила на мрежи и у објектима водоснабдевања	0	50.000	100.000	150.000	200.000
11 - Р - 2025	Ручни ископ за потребе одржавања и изградње водовода и канализације	0	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
12 - Р - 2025	Санација зидова и плафона аераторске сале ППВ Годомин	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
13 - Р - 2025	Санација јавних површина након раскопавања	1.429.695	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
14 - Р - 2025			0	0	0	0
15 - Р - 2025	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод С500 у Годоминском пољу	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
16 - Р - 2025	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе Ладна вода	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
17 - Р - 2025	Поправка водоводне мреже након дијагностичког прегледа	2.795.160	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
...						
Укупно радови:		8.318.804	11.847.500	23.695.000	35.542.500	47.390.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		128.791.199	109.747.500	219.495.000	329.242.500	438.990.000

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 438.990.000,00 динара, и то:

- за набавку добара 247.490.000,00 динара,
- за набавку услуга 144.110.000,00 динара
- за набавку радова 47.390.000,00 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 – 26.000.000 динара

Услуге по налогу државних органа и органа локалне самоуправе

1. Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе, а која финансирају инвеститори кроз локални допринос за уређење градског грађевинског земљишта – 4.000.000 динара
2. Пружање услуга по налогу инспекцијских служби – 3.000.000 динара
3. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак – 15.000.000 динара

Инвестиције из сопствених средстава:

1. Изградња водоводне мреже у насељу Водањ - прва фаза
2. Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак
3. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката – за потребе пројектовања и изградње комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) неопходно је прибавити наведену документацију
4. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза
5. Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза
6. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)
7. Изградња водоводне мреже у улици Змај Јовиној Сеоне – сокак
8. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза
9. Изградња водоводне мреже у улици Вука Караџића и Брђанске у Удовицама - прва фаза
10. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1
11. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења
12. Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустријској зони и стамбеним насељима
13. Изградња водоводне мреже у улици Брђанској Удовице
14. Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин
15. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза
16. Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Џ500 у Годоминском пољу
17. Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде
18. Изградња водоводне мреже у Индустријској зони (Липски пут) друга фаза

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2025	2025	4.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000	1.000	2.500	3.500	4.000	0	0
						Остало							
Укупно:						4.000	1.000	2.500	3.500	4.000	0	0	
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2025	2025	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	Изградња водоводне мреже у насељу Водањ - прва фаза	2025	2025	1.600		Сопствена средства	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало							
Укупно:						1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	
4	Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	2025	2025	25.000		Сопствена средства	10.000	2.500,00	5.000	7.500	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.000	5.000	10.000	15.000	15.000	0	0
						Остало							
Укупно:						25.000	7.500	15.000	22.500	25.000	0	0	
5	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	2025	2025	700		Сопствена средства	700	150	350	550	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						700	150	350	550	700	0	0	
6	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објекта ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2025	4.800	698	Сопствена средства	4.102	1.000	2.000	3.000	4.102		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						4.102	1.000	2.000	3.000	4.102	0	0	
7	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	2025	2026	500	0	Сопствена средства	500	0	0	200	400	100	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						500	0	0	200	400	100	0	
8	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2025	2025	500	0	Сопствена средства	500	100	200	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						500	100	200	500	500	0	0	
9	Изградња водоводне мреже у улици Змај Јовиној Сеоне - сокак	2025	2025	200	0	Сопствена средства	200	0	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						200	0	200	200	200	0	0	

10	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VIII фаза	2023	2025	2.880	0	Сопствена средства	2.880	1000	2.000	2.880	2.880	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.880	1.000	2.000	2.880	2.880	0	0
11	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2026	2026	26.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало						26.000	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	26.000	0
12	Изградња водоводне мреже у улици Вука Караџића и Брђанске у Удовикама - прва фаза	2025	2025	250	0	Сопствена средства	250	0	250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало							
						Укупно:	250	0	250	250	250	0	0
13	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I	2025	2025	2.500	1.000	Сопствена средства	1.500	500	1.000	1.500	1.500	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	500	1.000	1.500	1.500	0	0
14	Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу	2027	2027	15.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)						0	15.000
						Остало							
						Укупно:						0	15.000
15	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже услед кварова и потребе проширења	2025	2025	3.000	0	Сопствена средства	3.000	500	1.500	2.500	3.000	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	500	1.500	2.500	3.000	0	0
16	Модули за водомере за даљинско управљање и читавање потрошње у Индустриској зони и стамбеним насељима	2025	2025	4.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000		
						Остало							
						Укупно:	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000	0	0
17	Изградња водоводне мреже у улици Брђанској Удовице	2025	2025	250	0	Сопствена средства	250	0	0	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	0	250	250	0	0
18	Санација аераторске зграде ППВ годоминоско поље (унутрашњост објекта)	2027	2027	5.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							5.500
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	5.500
19	Изградња друге фазе водоводне линије за водоснабдевање објекта Трансфер станице у насељу Доњи Годомин	2024	2025	15.926	10.373	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.553	5.553	5.553	5.553	5.553		
						Остало							
						Укупно:	5.553	5.553	5.553	5.553	5.553	0	0
20	Фреквентни регулатори за пумпне агрегате у циљу повећања енергетске ефикасности система	2027	2027	2.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							2.000
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	2.000

21	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IX фаза	2025	2026	3.500	0	Сопствена средства	3.500	0	1.000	2.000	3.000	500	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	1.000	2.000	3.000	500	
22	Реконструкција електромоторног погона Постројења за повишења површине притиска „Војводе Степе“	2027	2027	7.000		Сопствена средства							0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							7.000
						Остало							
						Укупно:							7.000
23	Извођење радова на неутралисању АС интерференције на цевовод Ć500 у Годоминском пољу	2025	2026	2.000		Сопствена средства	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0
24	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне - прва фаза	2026	2026	6.000		Сопствена средства							0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							6.000
						Остало							
						Укупно:							6.000
25	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне - друга фаза	2027	2027	10.000		Сопствена средства							0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							10.000
						Остало							
						Укупно:							10.000
26	Изградња бустер станице и водовдне мреже у улици Змај Јовиној насеље Орешац	2026	2027	8.000		Сопствена средства							0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							4.000
						Остало							4.000
						Укупно:							4.000
27	Реконструкција дела фекалне канализације у улици Војводе Степе код Ладне воде	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000		0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000		
28	Изградња водовдне мреже у Индустијској зони (Липски пут) друга фаза	2025	2025	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)		0	0	0			
						Остало							
						Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Укупно инвестиције				158.606	12.071	Укупно:	67.035	22.153	38.153	56.733	65.435	37.600	43.500

10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
2.	Донације	1.300.000	1.181.002	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3.	Хуманитарне активности	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	980.000	930.976	245.000	490.000	735.000	980.000
6.	Реклама и пропаганда	490.000	248.350	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

Стручни сарадник за инвестиције

Саша Ботић, дипл.инж.грађ. с.р

Извршни директор за економске послове

Марина Тирнанић, дипл.економиста

ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.