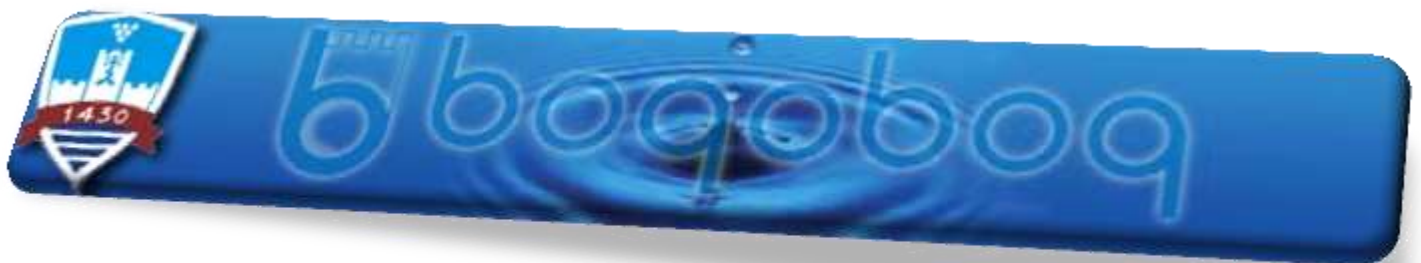




ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ



САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
- 1.2 Визија	1
- 1.3 Мисија	1
- 1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	1
- 1.5 Организациона структура-ШЕМА	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	
- 2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години	3
- 2.2 Процена резултата за 2020.годину	3
- 2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања	14
-2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања	17
-2.5 Корпоративно управљање	17
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	
- 3.1 Циљеви и активности	17
- 3.2 Анализа пословног окружења	18
- 3.3 Ризици у пословању	18
- 3.4 Планирани индикатори пословања у 2021.години	19
- 3.5 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	19
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2021. ГОДИНИ	
- 4.1 Физички обим производње	20
- 4.2 Пројекција пословних прихода у 2021. години	21
- 4.3 Пројекција пословних расхода у 2021. години	22
- 4.4. Цене	36
- 4.5 Субвенције	38
- 4.6 Трошкови запослених	40
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	41
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
- 6.1 Структура запослених по секторима / организационим јединицама	42
- 6.2 Планирана структура запослених	43
- 6.3 Динамика запошљавања	44
- 6.4 Зараде - реализација у 2020. години	46
- 6.5 Утврђивање масе зарада у 2021.години	47
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	50
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021.Г	51
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	57
10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	61

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 Визија

Да ЈКП Водовод Смедерево снабдева водом за пиће сва насељена места на територији града из градског система водоснабдевања или из сеоских аутономних система и одводи и прикупља отпадне воде и исте пречишћене испушта у Дунав.

1.3 Мисија

Да остварује поуздано и ефикасно снабдевања водом за пиће и одвођење отпадних вода по прихватљивој цени за грађане и друге кориснике.

Да води развојне и инвестиционе активности у циљу повећања капацитета за водоснабдевање и одвођење отпадних вода.

Да унапређује организацију и развија савремене методе рада и управљања, смањује трошкове, повећава економичност и задовољство корисника пруженим обимом и квалитетом услуга.

1.4 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 Шумадијск анасеља и извођење радова.

б. Да се извориште „Шалинац,, развија у складу са водопривредном основом Републике Србије и смерницама за развој изворишта у складу са Генералним пројектом водоснабдевања Смедерева.

в. Политика заштите животне средине

Заштите животне средине се спроводи да би се минимизирали штетни утицаји које предузеће може имати на околину.Заштите животне средине се спроводи на основу важећих законских прописа, и односи се на:

- Заштита изворишта „Шалинац“
- Пречишћавање технолошких отпадних вода ППВ,,Годомин,,
- Сакупљање и испуштање градских отпадних вода
- Постројење за прераду отпадних вода града (израђен пројекат)
- Мања постројења за прераду отпадних вода „Југово,, 200ЕС, „Шалинац,,500ЕС.

1.5 Организациона структура – ШЕМА

Председник Надзорног одбора: Драгослав Савић, дипл.економиста, представник Оснивача
 Чланови Надзорног одбора: Дејан Илић, дипл.економиста, представник Оснивача
 Радиша Благојевић, дипл.маш.инж., представник запослених

Директор: Срђан Стојковић, дипл.грађ.инж.
 Извршни директор за техничке послове: Саша Ботић, дипл.грађ.инж.
 Извршни директор за економске послове: Гордана Соле, дипл.економиста
 Руководилац Сектора заједничких послова: /
 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 2020.ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

Предузеће процењује да ће до краја 2020.године фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.518.130 m³ и 2.821.434 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију. Процена остварења физичког обима пружене услуге у 2020.години износи, за воду 90,63% и за канализацију 101,91%.

Ред. бр.	услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	411.655	350.145	85,06
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	191.592	188.172	98,22
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	218.277	174.270	79,84
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	160.387	154.533	96,35
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	4.084.252	3.730.185	91,33
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	2.416.582	2.478.729	102,57
6	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	270.804	263.530	97,31
УКУПНО - ВОДА		m³	4.984.988	4.518.130	90,63
УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА		m³	2.768.561	2.821.434	101,91

2.2 Процена резултата за 2020.годину

Планом за 2020.годину планирана је нето добит (у даљем тексту "добит") од 709.000 дин. Резултат пословања предузећа за 2020.год. директно је условљен пословним амбијентом као последица пандемије вируса САРС Ковид 19 и активностима које је предузеће спроводило да се прилагоди ванредним околностима.

Процена је да ће за 2020.годину бити остварена добит од 103.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.228.354	1.222.652
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.823	4.711
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	990	1.064
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.833	3.574
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		73
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.217.713	1.210.948
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.677	10.677
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	947.390	945.840
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	228.794	205.963
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	30.852	40.868
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		7.600
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	5.818	6.993
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	5.818	6.993
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.804	12.272
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	258.177	242.315
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17.915	19.622
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.521	18.228
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.394	1.394
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	174.155	169.879
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	174.155	169.879
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23.516	24.269
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	520	1.485
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	42.071	27.060

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.497.335	1.477.240
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	489.851	476.511
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	769.912	766.894
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	772.367	765.615
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	772.367	765.615
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	824	824
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	21.061	24.604
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17.781	25.059
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.072	24.956
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	709	103
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	150.434	154.827
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.629	40.859
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	29.129	40.205
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	500	654

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	120.805	113.968
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	120.805	113.718
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		250
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	576.990	555.519
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.374	106.602
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120.374	106.602
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.688	5.750
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.299	21.349
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	31.299	21.349
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35.112	41.541
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.879	2.554
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18.402	17.164
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	364.236	360.559
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.497.335	1.477.240
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	489.851	476.511

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	501.534	460.831
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	475.357	440.293
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	475.357	440.293
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.812	13.445
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.365	7.093
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	451.148	415.868
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.000	1.863
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.064	20.653
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57.900	52.995
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	253.703	243.692
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.888	27.206
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.478	48.361

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.835	1.835
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.280	22.989
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.386	44.963
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.835	15.324
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.780	15.323
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	55	1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.200	15.072
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.850	14.948
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	350	124
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.635	252
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24.866	27.177
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	84.008	71.543
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.190	11.880
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.829	2.361
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.239	10.368
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057		1.055
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.239	9.313
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.542	7.397

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.744	2.466
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	756	653
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	709	103
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	505.631	451.338
1. Продаја и примљени аванси	3002	472.976	435.866
2. Примљене камате из пословних активности	3003	18.818	8.201
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.837	7.271
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	478.368	421.499
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	180.340	141.314
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	244.636	238.692
3. Плаћене камате	3008	16.200	8.113
4. Порез на добитак	3009	7.516	3.273
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.676	30.107
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.263	29.839
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.260	20.384
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.260	20.384
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18.260	20.384
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11.020	11.021
1. Увећање основног капитала	3026	11.020	11.021
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.417	20.679
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	19.037	19.037
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2.380	1.642
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.397	9.658

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	516.651	462.359
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	518.045	462.562
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.394	203
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.914	1.688
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	520	1.485

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	761.193	773.310	769.912	764.797
	Реализација	758.840	759.270	766.894	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+1%	-0%
Укупна имовина	План	1.563.787	1.500.394	1.497.890	1.442.599
	Реализација	1.531.581	1.492.713	1.477.240	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-1%	-2%
Пословни приходи	План	475.008	475.622	501.534	485.707
	Реализација	450.543	451.390	460.831	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+2%	5%
Пословни расходи	План	409.404	467.737	451.148	454.584
	Реализација	369.100	390.456	415.868	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-17%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+7%	+9%
Пословни резултат	План	65.604	7.885	50.386	31.123
	Реализација	81.443	60.934	44.963	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+673%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	-26%	-31%
Нето резултат	План	1.384	598	709	299
	Реализација	6.483	1.401	103	-
	% одступања реализације од плана	+369%	+134%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	-93%	+189%

Број запослених на дан 31.12.	План	216	195	201	204
	Реализација	211	201	201	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	0%	+1%
Просечна нето зарада	План	43,98	46,18	51,15	66
	Реализација	44,84	47,95	49,22	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+3%	34%
Инвестиције	План	98.788	83.020	67.265	47.890
	Реализација	47.927	12.661	12.595	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-85%	-81%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-74%	-1%	280%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	82.317	69.970	72.746	72.015
ROA	0,42	0,09	0,01	0,02
ROE	0,85	0,18	0,01	0,04
Оперативни новчани ток	40.183	35.292	29.839	17.752
Дуг / капитал	101,83	92,63	92,63	88,63
Ликвидност	41,49	43,62	43,62	45,93
% зарада у пословним приходима	45,37%	44,00%	53,00%	55,00%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.608	428	250	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	266.996	254.949	220.320	195.550
Укупно кредитно задужење	269.604,00	255.376,71	220.570,00	195.550,00

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	12.000	12.300	11.020	0
	Пренето	10.083	5.072	11.020	-
	Реализовано	10.083	5.072	11.020	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	12.000	12.300	11.020	
	Пренето	10.083	5.072	11.020	-
	Реализовано	10.083	5.072	11.020	-

2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања

а) укупни капитал

Изменама и допунама Програма пословања за 2020.годину планиране су капиталне субвенције у износу од 11.020.000,00 динара са претходно планираних 7.000.000,00 динара

Процена дозначења до краја 2020.године износи у износу од 11.020.000,00 динара, и то:

- За позицију Б I 1 „Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - IV фаза “ у износу од 2.650.000,00 динара,
- За позицију Б I 2 “Завршетак израде пројектне документације канализационе мреже у насељу Осипаоница“ од 770.000,00 динара,
- За позицију Б II 1 “Цистерна пијаће воде са инокс казаном” у износу од 7.600.000,00 динара.

б) укупна имовина

Укупна имовина предузећа, на дан 31.12.2020.године, је процењена на 1.477.240.000,00 динара, што представља 98,68% реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31.12.2020.године, је процењена на 1.222.652.000,00 динара што представља 99,54% реализације у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31.12.2020.године, је процењена на 242.315.000,00 динара, што представља 93,65% реализације у односу на планирано.

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

- вишем износу залиха услед набавки материјала за радове на изградњи и одржавању мреже и прикључака,
- нижем износу потраживања услед нижег износа прихода од воде и канализације, као и већем износу исправке вредности за посматрани период.

Активна временска разграничења су процењена у износу од 27.060.000,00 динара или 64,32% у односу на планирано због уврђивања краја читачког периода за последњи дан у месецу тј 31.децембар.

в) пословни приходи

Процењени пословни приходи за 2020. годину износе 91,88% у односу на планиране, док је узимајући у обзир приходе од активирања учинака тај проценат износи 91,16%. Са 92,62% процењени су пословни приходи од продаје производа и услуга. Већи су, од планираних, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл остварени са 104,94% док су други пословни приходи остварени са 53,07%.

Ред. бр.	Врста прихода услуге	План 2020.године	Процена остварења 2020.године	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	65.284.317	55.529.487	85,06
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	6.077.293	5.968.814	98,22
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	28.683.774	22.900.757	79,84
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.661.696	7.382.022	96,35
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	268.253.654	244.998.562	91,33
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	58.070.472	59.563.857	102,57
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	14.271.385	13.888.005	97,31
8	Превоз воде цистерном	482.443	366.568	75,98
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	3.744.465	8.835.904	235,97
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	21.840.178	20.178.852	92,39
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	962.045	658.742	68,47
12	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	25.572	21.000	82,12
13	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикљача и др.)	6.000.000	1.863.024	31,05
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.360.000	2.344.629	99,35
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	11.005.161	4.748.126	43,14
16	Приходи од условљених донација	12.811.598	13.444.587	104,94
УКУПНО:		507.534.054	462.692.936	91,16

г) Пословни расходи

Процењени пословни расходи износе 92,18% у односу на планирано тј 91,4% изузимајући ефекте прихода од активирања учинака. Процењено остварење варира од позиције до позиције пословних расхода. Мање остварење, изражено у релативном односу, је код реализације трошкова производних услуга (77,98%), трошкова материјала (82,4%), нематеријалних трошкова (67,06%), трошкова горива и енергије (82,4%) и трошкови зарада (91,53%). Разлози за овакво остварење леже у специфичним условима у којима је предузеће пословало у 2020.години, а пре свега да у периоду трајања ванредног стања није могло да спроводи све планиране активности, док је одређен број планираних унапређења процес спроведен у обиму који је мањи од планираног.

Редни број	Врста трошка (услуге)	План 2020.година	Процена остварења 2020.године	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	511 – Трошкови материјала за израду	7.552.500	3.432.723	45,5
2	512 – Трошкови осталог материјала	17.511.000	17.220.056	98,3
3	513 – Трошкови горива и енергије.	57.900.000	52.995.273	91,5
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	186.544.340	183.606.715	98,4
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	31.059.633	31.488.552	101,4
6	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	11.120.239	6.210.736	55,9
7	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.980.000	1.978.732	99,9
8	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	911.424	626.582	68,7
9	529 – Остали лични расходи и накнаде	22.087.778	19.780.480	89,6
10	531 – Трошкови транспортних услуга,	4.063.500	4.754.446	117,0
11	532 – Трошкови услуга одржавања,	19.426.000	10.766.659	55,4
12	533 – Трошкови закупнина	1.100.000	1.062.000	96,5
13	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	800.000	223.333	27,9
14	539 – Трошкови осталих услуга.	9.498.500	10.399.905	109,5
15	540 – Трошкови амортизације	49.478.333	48.361.416	97,7
16	545 – Резервисање за отпремнине	1.835.000	1.835.000	100,0
17	550-Трошкови непроизводних услуга	13.020.000	7.433.122	57,1
18	551 – Трошкови репрезентације	1.480.000	331.591	22,4
19	552 – Трошкови премије осигурања	4.500.000	4.483.063	99,6
20	553 – Трошкови платног промета	2.000.000	670.329	33,5
21	554 - Трошкови чланарина	500.000	350.421	70,1
22	555 - Трошкови пореза	3.500.000	3.159.677	90,3
23	559 - Остали нематеријални трошкови	9.280.000	6.560.627	70,7
	УКУПНО:	457.148.247	417.731.438	91,4

д) Пословни резултат

Процењени пословни резултат је 89,24% у односу на планирано тј. 44.963 хиљада динара је мањи од планираног. Разлог овакве процене огледа се у реализацији укупних прихода и расхода.

ђ) Нето резултат

Процењени нето резултат је 14,58% у односу на планирани, тј 103.000,00 динара у односу 709.000,00 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 у складу са планираном отплатом и без нових задужења.

Субвенције су ближе објашњење у делу укупног капитала.

2.4 Спроведене активности на унапређену процеса пословања

Пословање предузећа у 2020.години одређено је, пре свега, пословањем у условима ванредног стања проглашеног због епидемије вируса САРС Ковид-19 и свим околностима који су му наступиле. Ванредно стање је суштински утицало и усмерило мере пословне политике предузећа од оних које је претходних година предузеће спроводило у циљу постизања планираних резултата, ка пословању у условима неизвесности и здравственог ризика.

С тим у вези, предузеће је целокупно пословање усмерило и ускладило са мерама надлежних органа, а у циљу заштите здравља корисника и запослених и остваривања редовног и континуираног водоснабдевања у отежаним околностима, Ипак, предузеће није занемарило и остале активности, а посебно стављајући акценат на одрживост пословања, током а и после ванредног стања, те је спроводило активности на редовном (месечном) фактурисању тј испостави рачуна корисницима за пружену услугу и успостављен је систем електронске комуникације са корисницима који је омогућио да се настави са пружањем осталих комуналних услуга, пријема рекламација, помоћи корисницима око електронског плаћања итд.

Такође, Предузеће је своје ресурсе ставило на располагање Градском штабу за ванредне ситуације који је управљао активностима у борби против епидемије, што се огледа у учешћу у свим активностима, а пре свега у испоруци 0,1% раствора NaOCl за потребе дезинфекције које је предузеће само производило.

Након завршетка ванредног стања, предузеће је предузело појачане активности којима би надокнадило изгубљене економске користи и заостатак на реализацији планираних активности у 2020.години. Иако кратак рок од завршетка ванредног стања до краја извештајног периода, већ је успостављен тренд који указује да се пословање предузећа враћа у редовне токове, али да ће бити тешко надокнадити изгубљено без помоћи Оснивача.

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 2021.ГОДИНУ

3.1 Циљеви и активности

а. Редовно снабдевање грађана, установа и привреде у граду и насељима на територији града водом за пиће у потребним и довољним количинама.

б. Смањењем губитака и рационалном, наменском потрошњом до нових количина воде за нове кориснике у граду и насељима на територији града.

б.1 Смањење техничких губитака воде за пиће на објектима мрежи и прикључцима, откривањем и отклањањем слабих места, поправком, заменом, реконструкцијом и сл.

б.2. Смањење комерцијалних губитака који се односе на испоручену, а нефактурисану воду за пиће. Код легалних корисника бољим читавањем, редовним и већим фактурама и побољшаном наплатом. Код нелегалних корисника пре свега активностима регистрације и легализације.

в. Пројекти, рачунарски програми опрема и активности за смањење губитака, управљање производњом, водоводном мрежом и потрошњом воде за пиће.

Интегрисани информациони систем књиговодства и фактурисање и наплате

Математички и хидраулички модел водоводне мреже,

Географски информациони систем (ГИС),

Билансирање и секторизација,

Дијагностика водоводне мреже, прикључака, кварова и сл.

г. Цена воде мора тежити економско оправданој цени водећи рачуна о социјално прихватљивој цени за грађане и друге кориснике у том тренутку односно периоду за који се доноси.

д. Повећање наплате за испоручену воду за пиће, како за потраживања из предходног периода тако и за текућа неопходно је боље организовати и користећи нове методе, средства и начине наплате вршити плански и у континуитету у циљу повећања наплате и скраћења времена наплате.

ж. Развој организационе структуре, управљања и људских ресурса, тј. развој планске, инвестиционе, продајне, наплатне и других функција предузећа као неопходан услов за реализацију постављених циљева. Перманентан развој свих нивоа менаџмента као и неопходно оспособљавање свих запослених.

з. Остварење стратешких циљева је у интересу корисника, ЈКП ВОДОВОД, Града Смедерева, Републике Србије због заштите, очувања и рационалног управљања расположивим ресурсима, очувања и заштите животне средине и одрживог развоја.

и. На доношење стратешких одлука и њихову реализацију имају утицаја корисници, запослени, руководство ЈКП, локална и републичка управа - власт, медији и сл. због чега је један од циљева је и политика односа са јавностима.

3.2 Анализа пословног окружења

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

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

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

3.3 Ризици у пословању

Ризике треба процењивати и њима управљати кроз напоре на нивоу целе организације, да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању циљева организације.

Руководство за сваки идентификовани ризик одлучује да ли да га прихвати, да ли да ризик сведе на прихватљив ниво или да избегне ризик. Након што се идентификују и процене ризици, руководство доноси одлуку о томе које радње треба предузети као одговор на ризике, што зависи од утицаја и вероватноће остваривања ризика, али и од спремности организације да прихвати ризик. Управљање ризицима је законска обавеза и важан сегмент доброг управљања. Све организације у јавном сектору суочавају се са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити.

Најважнији изазови тј. ризици по пословање Предузећа огледају се у њиховим утицају на остваривање довољног готовинског тока потребног за финансирање свих планираних активности.

Они се огледају у паду тражње тј фактурисаног обима пружене услуге и проценту наплате који се преносе и стварају тј изазивају остале ризике: кредитни, ризик ликвидности и ризик новчаног тока. С тим у вези, предузеће мора наставити са активностима на ажурирању базе података, сарадњом са органима локалне самоуправе у омогућавању несметаног читавања и свих осталих аспеката везаних за Одлуку о градском водоводу и канализацији.

Кредитни ризик се огледа у чињеници да рате доспеле 15.06. и 15.12.2020.године неће бити измирене већ се плаћање ових обавеза планира у 2021.години. Сходно томе, потребно је уложити максималан напор у остваривање, овим програмом, планираних циљева уз појачано интерно и екстерно

извештавање у циљу праћења остварења, благовремено предузимања мера и активности на подизању недостигнутих перформанси.

Највећи притисци на ликвидност и новчане токове предузећа се очекују по основу измиривања текућих обавеза у складу са Законом о роковима и начинима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО), који ће скратити рокове измирења новчаних обавеза према институцијама и привредним друштвима јавног сектора.

Интегрално сагледавање свих наведених чињеница обавезује на проактиван приступ, заједно са Оснивачем, у праћењу и правовременом реаговању у решавању проблема насталих из остваривања наведених ризика пословања.

3.4 Планирани индикатори за 2021.годину

Укупни капитал	План	764.797
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0%
Укупна имовина	План	1.442.599
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%
Пословни приходи	План	485.707
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5%
Пословни расходи	План	454.584
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+9%
Пословни резултат	План	31.123
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-31%

Нето резултат	План	299
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+189%
Број запослених на дан 31.12.	План	204
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%
Просечна нето зарада	План	66
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		34%
Инвестиције	План	47.890
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		280%

ОПИС	План 2021. година	ОПИС	План на дан 31.12.2021.
ЕБИТДА	72.015	Кредитно задужење без гаранције државе	0
ROA	0,02	Кредитно задужење са гаранцијом државе	195.550
ROE	0,04	Укупно кредитно задужење	195.550,00
Оперативни новчани ток	17.752	Субвенције	0
Дуг / капитал	88,63	Остали приходи из буџета	0
Ликвидност	45,93	Укупно приходи из буџета	0

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

Потреба увођења добрих правила корпоративног управљања у предузећу ради постизања повољније економске позиције.

Обавеза директора и Надзорног одбора је да познају и усавршавају се у области корпоративног управљања.

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2021.ГОДИНИ

У 2021.години, Предузеће, у смислу финансијског резултата, планира да оствари нето добит од 299.000 динара.

Овакав планирани резултат пословања у 2021.години последица је претходног путем кредитног задужења од КФВ Банке тј. сервисирања кредитне обавезе која, по својој економској суштини не представља трошак већ улагање тј. одлив готовине. Ипак, с обзиром да ће се у 2021.години рате кредита

које су доспеле 15.06.2020.године и 15.12.2020.године, 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 2021.год. урађен је на основу процене остварења за 2020.год., 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 2021. години фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.921.988 m³ и 2.695.797 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	74.364	159.891	261.190	351.242
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	39.118	74.592	125.463	189.072
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	46.925	94.583	134.175	176.105
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	36.467	70.536	101.668	155.460
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	887.893	2.088.192	3.221.479	3.953.428
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	535.965	1.168.819	1.899.777	2.481.448
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	54.892	139.189	221.681	266.124
	УКУПНО - ВОДА	m³	1.064.073	2.481.855	3.838.525	4.746.899
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	m³	611.550	1.313.947	2.126.907	2.825.979

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 2021.години

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

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

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

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

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Процена 2020.	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021	индекс 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	55.529.487	11.793.389	25.357.077	41.422.197	55.703.469	100,31
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	5.968.814	1.240.823	2.366.066	3.979.671	5.997.356	100,48
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	22.900.757	6.166.351	12.429.158	17.631.888	23.142.003	101,05
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.382.022	1.742.029	3.369.520	4.856.671	7.426.317	100,60
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	244.998.562	58.316.801	137.152.454	211.586.772	259.661.151	105,98
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	59.563.857	12.879.239	28.086.712	45.651.641	59.629.192	100,11
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	13.888.005	2.892.803	7.335.244	11.682.583	14.024.729	100,98
8	Превоз воде цистерном	366.568	16.368	152.364	317.403	482.443	131,61
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	8.835.904	2.208.976	4.417.952	6.626.928	8.335.904	94,34
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	20.178.852	2.779.461	11.099.759	16.533.482	21.840.178	108,23
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	658.742	168.957	569.304	765.675	962.045	146,04
12	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	21.000	8.938	17.048	17.048	25.572	121,77
13	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикљача и др.)	1.863.024	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	322,06
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.344.629	590.000	1.180.000	1.770.000	2.360.000	100,66
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	4.748.126	1.233.846	2.492.525	6.748.843	12.000.000	252,73
16	Приходи од условљених донација	13.444.587	3.233.443	6.206.185	9.508.891	14.116.817	105,00
	Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту	440.292.570	100.214.135	232.352.657	361.071.960	457.230.357	103,85
	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	13.444.587	3.233.443	6.206.185	9.508.891	14.116.817	105,00
	Други пословни приходи	7.092.755	1.823.846	3.672.525	8.518.843	14.360.000	202,46
	Приходи од активирања учинака и робе	1.863.024	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	322,06
	УКУПНО:	462.692.936	106.771.424	245.231.367	383.599.694	491.707.174	106,27

4.3 Пројекција пословних расхода у 2021.години

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

Редни број	Врста трошка (услуге)	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	511 – Трошкови материјала за израду	2.919.125	5.838.250	9.553.500	11.676.500
2	512 – Трошкови осталог материјала	3.168.000	6.336.000	10.296.000	12.672.000
3	513 – Трошкови горива и енергије.	15.350.000	30.700.000	46.050.000	61.400.000
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	50.381.950	100.624.464	151.633.233	202.645.400
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	8.388.595	16.753.973	38.648.132	33.740.459
6	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.970.692	3.935.632	5.931.323	7.927.099
7	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	495.000	990.000	1.485.000	1.980.000
8	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	227.856	455.712	683.568	911.424
9	529 – Остали лични расходи и накнаде	5.466.091	11.070.433	16.831.260	21.975.970
10	531 – Трошкови транспортних услуга,	1.090.000	2.180.000	3.270.000	4.360.000
11	532 – Трошкови услуга одржавања,	3.473.750	6.947.500	11.910.000	13.895.000
12	533 – Трошкови закупнина	300.000	600.000	900.000	1.200.000
13	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	187.500	375.000	562.500	750.000
14	539 – Трошкови осталих услуга.	2.236.250	4.472.500	7.454.167	8.945.000
15	540 – Трошкови амортизације	12.370.000	24.739.000	37.109.000	49.294.233
16	545 – Резервисање за отпремнине				1.835.000
17	550-Трошкови непроизводних услуга	1.744.318	3.488.636	5.756.250	6.977.273
18	551 – Трошкови репрезентације	322.500	645.000	967.500	1.290.000
19	552 – Трошкови премије осигурања	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
20	553 – Трошкови платног промета	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
21	554 - Трошкови чланарина	125.000	250.000	375.000	500.000
22	555 - Трошкови пореза	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
23	559 - Остали нематеријални трошкови	1.702.273	3.404.545	5.617.500	6.809.091
	УКУПНО:	114.368.899	228.706.646	362.383.933	460.584.450

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.227.635	1.231.007	1.233.946	1.176.356
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.441	6.441	6.441	6.123
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	1.064	1.064	1.064	1.011
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	5.304	5.304	5.304	5.039
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	73	73	73	73
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.214.201	1.217.573	1.220.512	1.163.590
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.677	10.677	10.677	10.677
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	947.467	949.153	950.622	912.379
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	215.190	216.876	218.345	211.167
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	40.868	40.868	40.868	29.368
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	6.993	6.993	6.993	6.643
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	6.993	6.993	6.993	6.643
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	12.272	12.272	12.272	10.725

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	240.993	249.756	253.380	255.518
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	19.622	19.622	19.622	19.622
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	18.228	18.228	18.228	18.228
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.394	1.394	1.394	1.394
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	169.879	178.389	182.190	183.490
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	169.879	178.389	182.190	183.490
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	24.269	24.269	24.349	24.747
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	163	416	159	599
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	27.060	27.060	27.060	27.060
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.480.900	1.493.035	1.499.598	1.442.599
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	476.511	479.511	481.011	484.011

	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	757.383	772.437	772.668	764.797
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	765.615	765.615	765.718	765.718
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	765.615	765.615	765.718	765.718
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	824	824	824	824
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	24.604	24.604	24.604	27.104
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.059	30.602	30.729	25.358
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.059	25.059	25.059	25.059
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	5.543	5.670	299
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9.511	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	9.511	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	154.827	154.577	154.577	121.440
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.859	40.859	40.859	45.796
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	40.205	40.205	40.205	45.142
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	654	654	654	654
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.968	113.718	113.718	75.644
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	113.718	113.718	113.718	75.644
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	250			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	568.690	566.021	572.354	556.363
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	109.102	112.102	106.602	106.602
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.500	5.500		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	106.602	106.602	106.602	106.602
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.750	5.750	5.750	5.750
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.786	22.786	38.162	28.726
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	30.786	22.786	38.162	28.726

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	41.541	44.819	44.609	41.852
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.164	2.354	2.751	1.879
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.021	23.857	23.430	25.112
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	357.326	354.353	351.050	346.442
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.480.900	1.493.035	1.499.598	1.442.599
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	476.511	479.511	481.011	484.011

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	105.271	242.232	379.100	485.707
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	100.214	232.353	361.072	457.230
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	100.214	232.353	361.072	457.230
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.233	6.206	9.509	14.117

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.824	3.673	8.519	14.360
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	112.823	225.614	357.747	454.584
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.087	12.174	19.850	24.349
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.350	30.700	46.050	61.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.930	133.830	215.213	269.180
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.288	14.575	24.097	29.150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.324	24.647	36.971	49.294
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.835
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.344	12.688	20.066	25.376
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	16.618	21.353	31.123
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.552	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.729	9.448	15.676	18.910
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.714	9.428	15.641	18.855
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15	20	35	55
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	360	7.867	8.375	16.200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	350	7.850	8.350	15.850
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	17	25	350
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.369	1.581	7.301	2.710
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.103	14.207	21.310	28.413
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.686	33.372	54.058	68.744
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.845	7.690	11.535	15.380
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	590	1.181	1.771	2.361
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	5.543	5.670	6.521
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.511	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	5.543	5.670	6.521
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.511	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				4.675
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				2.303
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				756
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	5.543	5.670	299
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	9.511	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.857	246.588	412.525	521.656
1. Продаја и примљени аванси	3002	109.121	234.301	388.344	488.886
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.794	8.378	15.308	17.938
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.942	3.909	8.873	14.832
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.908	226.173	378.681	470.639
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.175	68.590	123.139	152.687
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.930	130.830	212.213	265.680
3. Плаћене камате	3008	360	7.867	15.200	15.200
4. Порез на добитак	3009	1.849	3.698	5.547	7.396
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.594	15.188	22.582	29.676
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.949	20.415	33.844	51.017
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.253	6.625	9.564	12.503
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.253	6.625	9.564	12.503
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.253	6.625	9.564	12.503

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.500	5.500	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.500	5.500		
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.519	19.037	24.537	38.074
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.519	19.037	19.037	38.074
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035			5.500	
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.019	13.537	24.537	38.074
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	117.357	252.088	412.525	521.656
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118.680	251.835	412.782	521.216
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	253	0	440
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.323	0	257	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.485	163	416	159
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	163	416	159	599

4.4 Цене

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

Решењем Градског већа града Смедерева бр. 38-15/2018-07 од 17.08.2018.године са применом од 17.08.2018.године, дата је сагласност на примену Ценовника воде за пиће и канализације. У даљем периоду, у циљу одржавања реалног нивоа цена, биће потребно компензовати ефекте остварене инфлације у 2018.години, 2019.години, 2020.години као и ефекте планске инфлације за 2021.годину.

Ценовник воде за пиће и канализације:

ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА (дин / m ³)
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	158,59
Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	31,72
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	131,41
Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	47,77
Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	65,68
Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	24,03
Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	52,70

Ценовник осталих комуналних услуга

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	01.01-31.12.2021. године
1	Вома - корисници у стамбеним објектима / по часу	6.732,95
2	Вома - привреда и остали корисници / по часу	8.752,87
3	Вома - индустрија / по часу	11.378,73
4	Вома - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерево / по часу	8.079,55
5	Вома - привреда ван територије општине Смедерево / по часу	10.503,44
6	Вома - индустрија ван територије општине Смедерево / по часу	13.654,47
7	Фекалка - корисници у стамбеним објектима / по цистерни	4.625,97
8	Фекалка - привреда и остали корисници / по цистерни	6.013,76
9	Фекалка - индустрија / по цистерни	7.817,73
10	Фекалка - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерево / по цистерни	5.551,17
11	Фекалка - привреда и остали корисници ван територије општине Смедерево / по цистерни	7.216,53
12	Фекалка - индустрија ван територије општине Смедерево / по цистерни	9.381,48
13	Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима / по цистерни	4.531,99
14	Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници / по цистерни	5.918,02
15	Цистерна пијаће воде - корисници у стамбеним објектима ван територије општине Смедерево / по цистерни	5.438,41
16	Цистерна пијаће воде - привреда и остали корисници ван територије општине Смедерево / по цистерни	7.069,92
17	Чишћење и одржавање сливника атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 70 % ручно ; 30 % машински Обрачун за један сливник	1.153,05
18	Чишћење и одржавање шахтова атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 50% ручно ; 50 % машински Обрачун за један шахт	2.299,92
19	Чишћење и испирање мреже атмо-сферске канализације 100 - 300 мм машински, возилима Вома и аутоцистерна Обрачун по метру	1.054,76
20	Чишћење и испирање мреже атмо-сферске канализације 300 - 500 мм машински, возилима Вома и аутоцистерна Обрачун по метру	1.476,69
21	Чишћење и испирање сливних ре-шетки атмосферске канализације са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 100 % ручно Обрачун за једну сливну решетку	8.765,69
22	Чишћење и испирање сливне реше-тке на ретензијама "Ћириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 100 % ручно Обрачун за једну сливну решетку	13.992,68
23	Чишћење и одржавање непосредне зоне сливне решетке на ретензијама "Ћириловац" и "Петријево" са одвозом муља на градску депонију Начин чишћења : 100 % ручно Обрачун за једну сливну решетку	13.992,68
24	Одгушење канализације сајлом Начин чишћења: 100% ручно Обрачун по метру	367,44

4.5 Субвенције

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	11.020.000	11.020.000	11.020.000	0	0
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	11.020.000	11.020.000	11.020.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Плана за период 01.01. до 31.12.
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2021.ГОД ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

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

А. I УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА)		План 01.01- 01.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А I 1	Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње	4.200.000 дин.	8.800.000 дин.	13.600.000 дин.	19.000.000 дин.
УКУПНО А I:		4.200.000 дин.	8.800.000 дин.	13.600.000 дин.	19.000.000 дин.
А. II УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		План 01.01- 01.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А 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	625.000 дин.	1.250.000 дин.	1.875.000 дин.	2.500.000 дин.
А II 2	Пружање услуга по налогу инспекцијских служби	500.000 дин.	1.000.000 дин.	1.500.000 дин.	2.000.000 дин.
А II 3	Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана	0 дин.	50.000 дин.	70.000 дин.	300.000 дин.
УКУПНО А II:		1.125.000 дин.	2.300.000 дин.	3.445.000 дин.	4.800.000 дин.

А. III УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ)		План	План	План	План
		01.01-01.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
А III 1	Изградња водоводне мреже у улици Арчибалда Рајса	0 дин.	500.000 дин.	1.000.000 дин.	1.000.000 дин.
А III 2	Изградња атмосферске канализационе мреже у улици Књегиње Љубице (Гњиланска)	0 дин.	875.000 дин.	1.750.000 дин.	1.750.000 дин.
А III 3	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	0 дин.	1.250.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.
А III 4	Изградња канализационе мреже у улици Варшавска (Балканска сокак)	0 дин.	500.000 дин.	1.000.000 дин.	1.000.000 дин.
УКУПНО А III :		0 дин.	3.125.000 дин.	6.250.000 дин.	6.250.000 дин.
УКУПНО А :		5.325.000 дин.	14.225.000 дин.	23.295.000 дин.	30.050.000 дин.

* Планиране вредности на позицијама А. III Услуге по уговору (изградња водоводне и канализационе мреже) су без ПДВ-а који иде на терет Буџета града где су планирана средства са ПДВ-ом тј 7.500.000,00 динара

● Текући и услужни послови по уговорима:

1. Атмосферска канализација – одржавање градске атмосферске канализације због одржавања њене функционалности
2. Изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и приључака на водовод и канализацију на основу издатих грађевинских дозвола за објекте на територији града Смедерева. По обједињеној процедури све послове на изградњи нових прикључака на мрежу водовода и канализације, као и материјал неопходан за радове набавља ЈКП Водовод Смедерево, из тог разлога неопходна су средства за обављање тих радова
3. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове – решења се издају за послове који нису у надлежности ЈКП Водовода, а које ЈКП Водовод може да изведе као ванредну услугу која се наплаћује
4. Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана – одржавање функционалности јавних чесми и фонтана
5. Изградња водоводне мреже у улици Арчибалда Рајса – изградњом водоводне мреже решава се вишегодишњи проблем водоснабдевања на овој локацији
6. Изградња атмосферске канализационе мреже у улици Књегиње Љубице (Гњиланска)– изградњом атмосферске канализације решава се вишегодишњи проблем одвођења атмосферских вода са ове локације и ширег подручја
7. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1– изградњом фекалне канализације на овој локацији решава се вишегодишњи проблем одвођења отпадних вода
8. Изградња канализационе мреже у улици Варшавска (Балканска сокак)– изградњом фекалне канализације на овој локацији решава се вишегодишњи проблем одвођења отпадних вода

4.6 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	157.031.268	154.558.403	42.307.232	84.500.333	127.320.165	170.142.687
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	195.384.830	183.606.715	50.381.950	100.624.464	151.633.233	202.645.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.916.404	215.095.267	58.770.545	117.378.437	190.281.365	236.385.860
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	201	202	207	205	204	202
4.1.	- на неодређено време	198	175	181	181	181	181
4.2.	- на одређено време	3	27	26	24	23	21
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	11.120.239	6.210.736	1.970.692	3.935.632	5.931.323	7.927.099
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	14	12	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.980.000	1.978.732	495.000	990.000	1.485.000	1.980.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						

15	Накнаде члановима надзорног одбора	911.424	626.582	227.856	455.712	683.568	911.424
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.920.000	6.889.184	1.860.000	3.720.000	5.580.000	7.440.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.350.000	1.338.147	490.000	735.000	980.000	1.225.000
23	Број прималаца отпремнине	6	6	2	3	4	5
24	Јубиларне награде	867.778	867.778	153.591	690.433	1.383.760	1.460.970
25	Број прималаца јубиларних награда	12	15	2	9	18	19
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	9.950.372	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
28	Стипендије	100.000					100.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750.000	735.000	187.500	375.000	562.500	750.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. Планирани начин расподеле добити

Предузеће процењује да ће у 2021.години остварити нето добит од 299.000 динара. Одлуку о начину расподеле добити донеће Надзорни одбор предузећа у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021.годину/ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021.годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослености по секторима / организационим јединицама

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство предузећа	10	3	3	3	/
2	Сектор заједничких послова	31	35	32	25	7
3	Сектор техничко-развојних послова	18	11	11	9	2
4	Сектор производње	31	60	60	59	2
5	Сектор одржавања мреже водовода и канализације	36	62	54	51	2
6	Сектор корисничких послова	27	41	36	28	8
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		153	212	196	175	21

6.2 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	20	24	3	3
2	ВС	14	14		
3	ВКВ	4	6		
4	ССС	82	84		
5	КВ	48	44		
6	ПК	20	18		
7	НК	8	7		
УКУПНО		196	197	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	10	5
2	30 до 40	47	51
3	40 до 50	66	56
4	50 до 60	69	73
5	Преко 60	4	12
УКУПНО		196	197
Просечна старост		47,69	48,13

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	144	143	3	3
2	Женски	52	54		
УКУПНО		196	197	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	17	18
2	5 до 10	25	28
3	10 до 15	30	28
4	15 до 20	22	19
5	20 до 25	37	34
6	25 до 30	22	22
7	30 до 35	25	26
8	Преко 35	18	22
УКУПНО		196	197

6.3 Динамика запошљавања

Предузеће планира да на дана 31.12.2020. године има 175 запослених на неодређено време, 9 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 12 запослених на одређено време због замене преивремено одсутних запослених, до њиховог повратка (боловање.)

Предузеће, такође планира пријем 2 лица у радни однос на неодређено време, а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-677/2019 од 25.01.2019. године.

Предузеће такође планира да у 2021. години изврши пријем 12 лица у радни однос на неодређено време од којих су 6 лица ангажована у предузећу на основу Уговора о раду на одређено време, који се у смислу планиране масе зараде сматрају 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 и 72/2019) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/13,21/14,66/14,118/14, 22/15, 59/15 и 62/2019).

Предузеће планира пријем 9 лица на одређено време због повећаног обим посла и 8 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима, због повећаног обима посла, као и 1 лица по основу Уговора о допунском раду са предвиђеном ВСС стручном спремом на пословима интерног ревизора.

За агажовање 9 лица по основу Уговора о раду на одређено време, због повећаног обима посла,8 извршиоца по основу Уговора о привременим и повременим пословима, због повећаног обима посла и 1 лица по основу Уговора о допунском раду, није потребна сагласност тела Владе Републике Србије, јер укупан број запослених на основу Уговора о раду на одређено време, лица ангажованих по Уговору о привременим и повременим пословима и 1 лица по основу Уговора о допунском раду, није већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време,у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/13,21/14,66/14,118/14, 22/15, 59/15 и 62/2019).

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

У 2021. години планира се одлив кадрова, због могућег одласка у пензију 5 запослених радника, од којих 1 запослени испуњава услов за стицање права на старосну пензију по сили закона (навршене године живота и радни стаж) у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“бр. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), 1 запослена испуњава услов за одлазак у старосну пензију а процена предузећа је да ће 3 запослена отићи у превремену старосну пензију, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009,

107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013,75/2014, 142/2014 , 73/2018 , 46/2019- одлука УС и 86/2019).

Запослени који испуњавају услов за одлазак у старосну пензију у складу са чланом 19а Закона о пензијском и инвалидском осигурању и запослени који испуњавају услов за одлазак у превремену старосну пензију у складу са чланом 19а,19б, Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гл.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-УС и 86/2019), своје право могу остварити у 2021. години , када га стичу, али не морају, с обзиром да нису навршили 65 година живота и најмање 15 година радног стажа, када би морали да оду у пензију по сили закона у складу са Законом о раду.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	196		Стање на дан 30.06.2021. године	199
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	одлазак у пензију	2	1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	пријем на неодређено	6	1	одлазак у пензију	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	200		Стање на дан 30.09.2021. године	198
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	200		Стање на дан 30.09.2021. године	198
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	одлазак у пензију	1	1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	199		Стање на дан 31.12.2021. године	197

6.4 Зараде - реализација у 2020.години

У децембру месецу 2020.године Предузеће процењује да ће имати, у радном односу, 196 запосленог.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	196	15.546.125	79.317	193	15.144.198	78.467	0	0	0	3	401.927	133.976
II	192	14.143.961	73.666	189	13.754.088	72.773	0	0	0	3	389.873	129.958
III	194	14.586.430	75.188	191	14.192.271	74.305	0	0	0	3	394.159	131.386
IV	190	14.855.309	78.186	187	14.445.645	77.249	0	0	0	3	409.664	136.555
V	190	14.203.885	74.757	187	13.799.362	73.793	0	0	0	3	404.523	134.841
VI	191	14.483.938	75.832	187	14.063.750	75.207	1	21.167	21.167	3	399.021	133.007
VII	198	15.289.818	77.221	192	14.725.611	76.696	3	168.760	56.253	3	395.447	131.816
VIII	198	15.106.518	76.296	191	14.481.198	75.818	4	247.345	61.836	3	377.975	125.992
IX	198	15.746.192	79.526	191	14.944.252	78.242	4	398.627	99.657	3	403.313	134.438
X	196	15.463.266	78.894	187	14.717.447	78.703	6	358.304	59.717	3	387.515	129.172
XI	194	16.994.452	87.600	186	16.177.668	86.977	5	407.120	81.424	3	409.664	136.555
XII	196	17.186.821	87.688	188	16.354.843	86.994	5	410.025	82.005	3	421.954	140.651
УКУПНО	2.333	183.606.715	78.700	2.269	176.800.333	77.920	28	2.011.347	71.834	36	4.795.035	133.195
ПРОСЕК	194	15.300.560	78.700	189	14.733.361	77.935	2	167.612	38.505	3	399.586	133.195

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

6.5 Утврђивање масе зарада у 2021.години

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

6.5.1. Маса зарада за запослене

Основ за утврђивање масе зарада за запослене у 2021.години је исплаћена зарада у 2020.години увећана за минули рад, додатак до минималне цене рада, као и примена одредби колективног уговора између послодавца и синдиката. Највећи утицај на масу зарада има додатак до минималне зараде, у складу са Законом о раду, где преко 160 запослених остварују право на тај додатак када месечни фонд радних часова износи 176 сата тј. 22 радна дана.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	202	16.996.170	84.139	193	16.044.335	83.131	6	498.788	83.131	3	453.048	151.016
II	202	16.555.116	81.956	193	15.617.888	80.922	6	485.530	80.922	3	451.698	150.566
III	202	16.830.664	83.320	193	15.880.716	82.284	6	493.701	82.284	3	456.247	152.082
IV	202	16.840.076	83.367	193	15.890.742	82.335	6	494.013	82.335	3	455.322	151.774
V	202	16.654.790	82.449	193	15.712.352	81.411	6	488.467	81.411	3	453.972	151.324
VI	202	16.747.647	82.909	193	15.801.099	81.871	6	491.226	81.871	3	455.322	151.774
VII	202	17.168.665	84.993	193	16.209.423	83.987	6	503.920	83.987	3	455.322	151.774
VIII	202	16.754.241	82.942	193	15.807.495	81.904	6	491.425	81.904	3	455.322	151.774
IX	202	17.085.863	84.583	193	16.129.118	83.571	6	501.423	83.571	3	455.322	151.774
X	202	16.953.643	83.929	193	16.001.782	82.911	6	497.465	82.911	3	454.396	151.465
XI	202	17.024.593	84.280	193	16.069.284	83.261	6	499.563	83.261	3	455.746	151.915
XII	202	17.033.931	84.326	193	16.077.031	83.301	6	499.804	83.301	3	457.096	152.365
УКУПНО	2.424	202.645.400	83.600	2.316	191.241.266	82.574	72	5.945.324	82.574	36	5.458.810	151.634
ПРОСЕК	202	16.887.117	83.600	193	15.936.772	82.574	6	495.444	82.574	3	454.901	151.634

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	202	19.826.033	98.149	193	18.715.717	96.973	6	581.836	96.973	3	528.480	176.160
II	202	19.311.543	95.602	193	18.218.266	94.395	6	566.371	94.395	3	526.905	175.635
III	202	19.632.969	97.193	193	18.524.855	95.984	6	575.902	95.984	3	532.213	177.404
IV	202	19.643.949	97.247	193	18.536.550	96.044	6	576.266	96.044	3	531.133	177.044
V	202	19.427.813	96.177	193	18.328.459	94.966	6	569.797	94.966	3	529.558	176.519
VI	202	19.536.130	96.714	193	18.431.982	95.502	6	573.015	95.502	3	531.133	177.044
VII	202	20.027.248	99.145	193	18.908.292	97.970	6	587.823	97.970	3	531.133	177.044
VIII	202	19.543.823	96.752	193	18.439.443	95.541	6	573.247	95.541	3	531.133	177.044
IX	202	19.930.659	98.667	193	18.814.616	97.485	6	584.910	97.485	3	531.133	177.044
X	202	19.776.425	97.903	193	18.666.079	96.715	6	580.293	96.715	3	530.053	176.684
XI	202	19.859.188	98.313	193	18.744.820	97.123	6	582.741	97.123	3	531.628	177.209
XII	202	19.870.081	98.367	193	18.753.857	97.170	6	583.021	97.170	3	533.202	177.734
УКУПНО	2.424	236.385.860	97.519	2.316	223.082.937	96.323	72	6.935.221	96.323	36	6.367.702	176.881
ПРО СЕК	202	19.698.822	97.519	193	18.590.245	96.323	6	577.935	96.323	3	530.642	176.881

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73.570,32	53.202,80	64.686,47	47.175,22
	Највиша зарада	107.453,30	76.954,80	123.674,34	88.525,71
Пословодство	Најнижа зарада	119.997,43	85.748,20	134.156,41	95.873,64
	Највиша зарада	128.419,72	91.652,22	151.687,98	108.163,27

6.5.3 Накнаде Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2020. година				Надзорни одбор - план 2021. 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	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	396.000	156.000	120.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	33.000	13.000	10.000	2	48.000	18.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2020. година					Надзорни одбор - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
II	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
III	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
IV	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
V	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
VI	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
VII	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
VIII	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
IX	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
X	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
XI	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
XII	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0
УКУПНО	626.592	246.840	189.876	24	0	911.424	341.784	284.820	24	0
ПРОСЕК	52.216	20.570	15.823	2	0	75.952	28.482	23.735	2	0

7. Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)
Домаћи кредитор								
Директна банка	позјамца по текућем рачуну (дозвољени минус)	РСД	не			2019	2020	2019
.....								
Страни кредитор								
КfW Банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза 2	EUR	Да	1.972.918	233.790.784	2012-2018	2013-2024	3 године
.....								
Укупно кредитно задужење				1.972.918	233.790.784			
од чега за ликвидност				0	0			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
			Укупно главница	Укупно камата		
07.08.2019	5,25%	12	10.500.000	275.625		
15.06.2013.	6,17%	2	38.079.539	15.969.058	1.650.210	195.549.891
					1.650.210	195.549.891
					0	0
					1.650.210	195.549.891

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021.годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА (НОВИ НАЗИВ)	Процена реализације 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1 - Д	Акумулатори	45.833	75.000	150.000	225.000	300.000
2 - Д	Алат (ручни, електрични, хидраулични, пнеуматски и др.)	164.802	200.000	400.000	600.000	800.000
3 - Д	Аналитички реагенси и лабораторијско стакло	214.213	75.000	150.000	225.000	300.000
4 - Д	Апарат за набушавање цеви под притиском	0	380.000	380.000	380.000	380.000
5 - Д	Ауто делови - Дачија	63.090	62.500	125.000	187.500	250.000
6 - Д	Ауто делови - Заставин програм	0	125.000	250.000	375.000	500.000
7 - Д	Ауто делови - КИА	15.660	75.000	150.000	225.000	300.000
8 - Д	Ауто делови - Лада Нива	87.227	75.000	150.000	225.000	300.000
9 - Д	Ауто делови - МАН	14.800	37.500	75.000	112.500	150.000
10 - Д	Ауто делови - РЕНО	0	37.500	75.000	112.500	150.000
11 - Д	Ауто делови - ФАП-ов и МЕРЦЕДЕС-ов програм	131.952	125.000	250.000	375.000	500.000
12 - Д	Ауто делови - Шкода		625.000	1.250.000	1.875.000	200.000
13 - Д	Ауто делови-Ивеко	50.461	50.000	100.000	150.000	200.000
14 - Д	Ауто-гуме	262.730	100.000	200.000	300.000	400.000
15 - Д	Балон за блиндирање канализационих цеви са пратећом инсталацијом	0	25.000	50.000	75.000	100.000
16 - Д	Бетон за одржавање и за изградњу ВиК мреже	0	50.000	100.000	150.000	200.000
17 - Д	Биротехничка опрема	0	25.000	50.000	75.000	100.000
18 - Д	Водоводни материјал - Елемент за водовдне мреже и фузионо спајање	0	37.500	75.000	112.500	150.000
19 - Д	Водоводни материјал - Ливени комади за водовод и канализацију	780.110	100.000	200.000	300.000	400.000
20 - Д	Водоводни материјал - Прохромске шелне-репаратор спојнице	593.697	150.000	300.000	450.000	600.000
21 - Д	Водоводни материјал - Универзалне спојнице за водовод	863.548	200.000	400.000	600.000	800.000
22 - Д	Водоводни материјал - Фитинг	310.812	175.000	350.000	525.000	700.000
23 - Д	Водоводни материјал - Цеви, туљци, фазонски комади за водовод и канализацију	2.552.588	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
24 - Д	Водоводни материјал -ваздушни вентили од 1" до ДН200	54.189	50.000	100.000	150.000	200.000
25 - Д	Водоводни материјал -магнетни вентили пречника од 1/2" до 2" са регулат.протока	38.400	100.000	200.000	300.000	400.000
26 - Д	Водоводни материјал неповретни вентили и клапне		0	0	0	500.000
27 - Д	Водоводни материјал -подземни и надземних хидраната ДН80 и ДН100	121.891	50.000	100.000	150.000	200.000
28 - Д	Водоводни материјал-затварачи од Ø 50 мм до Ø 900 мм	887.005	247.500	495.000	742.500	990.000
29 - Д	Водовони материјал - Огрлице за кућне прикључке од Ø 50 мм до Ø 400 мм	337.824	125.000	250.000	375.000	500.000
30 - Д	Водомери од DN 13 до DN 100 mm и модули за даљинско читавање (уређаји, адаптери..)	1.751.980	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
31 - Д	Возила (половна)	0	0	500.000	500.000	500.000
32 - Д	Главе за аутоцистерну Вома	0	25.000	50.000	75.000	100.000
33 - Д	ГПС са уградњом за возила путничког и теретног програма	0	0	0	0	150.000
34 - Д	Грађевински материјал за одржавање и за изградњу ВиК мреже (резана дрвна грађа, цемент, креч, бетонско гвожђе, опека, блокови, лепак за керамику, лепак за стиропор, ексерни, тесарска жица, паљена жица, грифована жица и др.)	444.094	150.000	300.000	450.000	600.000
35 - Д	Делови за водомере	32.640	37.500	75.000	112.500	150.000
36 - Д	Дестилагтор	0	200.000	200.000	200.000	200.000

37 - Д	Дизел гориво, бензин и ТНГ	6.135.616	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
38 - Д	Електрична енергија	52.758.049	13.250.000	26.500.000	39.750.000	53.000.000
39 - Д	Електро агрегат са бензинским мотором бкв	0	75.000	150.000	225.000	300.000
40 - Д	Електро-делови (Инструментација и аутоматизација)	146.195	125.000	250.000	375.000	500.000
41 - Д	Електро-делови (Развод, зашита, контрола и сигнализација)	743.760	125.000	250.000	375.000	500.000
42 - Д	Електромагнетни мерачи протока	0	247.500	495.000	742.500	990.000
43 - Д	Електроматеријал (општа намена)	981.614	125.000	250.000	375.000	500.000
44 - Д	Заптивни елементи (дихтунг гуме, клингерит, гумице холендера водомера и сл.)		362.500	725.000	1.087.500	300.000
45 - Д	Индустријска со - за производњу натријум хипохлорита и омекшавање воде	416.533	175.000	350.000	525.000	700.000
46 - Д	Канцеларијски материјал	257.043	75.000	150.000	225.000	300.000
47 - Д	Кертрици, рибони и остали потрошни материјал за рачунаре	724.622	175.000	350.000	525.000	700.000
48 - Д	Контејнер за пијаћу воду	18.800	12.500	25.000	37.500	50.000
49 - Д	Лабораторијска опрема		375.000	750.000	1.125.000	400.000
50 - Д	Лежајеви	0	37.500	75.000	112.500	150.000
51 - Д	Материјал за заваривање, брушење и сечење	5.174	50.000	100.000	150.000	200.000
52 - Д	Материјал за одржавање инстал.грађ.обј.	8.854	25.000	50.000	75.000	100.000
53 - Д	Материјал и прибор за мол.фарб. радове	0	25.000	50.000	75.000	100.000
54 - Д	Машина за варење ПЕ цеви од DN160mm	80.000	360.000	360.000	360.000	360.000
55 - Д	Машина за прање под притиском	0	0	200.000	200.000	200.000
56 - Д	Метална галантерија	124.434	75.000	150.000	225.000	300.000
57 - Д	Моторне тестере и косилице за траву	0	50.000	100.000	150.000	200.000
58 - Д	Намештај	78.042	37.500	75.000	112.500	150.000
59 - Д	Натријум хипохлорит и хлороводонична киселина	0	50.000	100.000	150.000	200.000
60 - Д	Одела и обућа - ЛЗС и специјална заштитна одела и остала заштитна средства	914.502	200.000	400.000	600.000	800.000
61 - Д	Опрема за обележавање градилишта (саобраћајни знаци, мреже, траке и сл. за обележавање рова и инсталације)	14.840	37.500	75.000	112.500	150.000
62 - Д	Опрема и делови за грађевинске машине	65.915	75.000	150.000	225.000	300.000
63 - Д	Остали непоменути директан материјал и роба	473.688	247.500	495.000	742.500	990.000
64 - Д	Остали непоменути помоћни материјал	486.327	247.500	495.000	742.500	990.000
65 - Д	Остали непоменути рез.делови и материјали	273.362	247.500	495.000	742.500	990.000
66 - Д	Папир (табулири,рачуни и сл.)	883.192	247.500	495.000	742.500	990.000
67 - Д	Подградни системи за послове у нискоградњи	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
68 - Д	Поклопаци и сл. решетке од композитних материјала	0	25.000	50.000	75.000	100.000
69 - Д	Полице за складишење документације	0	25.000	50.000	75.000	100.000
70 - Д	Противпожарна опрема и уређаји	24.250	50.000	100.000	150.000	200.000
71 - Д	Пумпни агрегати за воду, пумпе за воду и електро мотори за пумпе за воду	1.254.500	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
72 - Д	Расут материјал за одржавање и изградњу ВиК мреже (шљунак и песок)	722.621	125.000	250.000	375.000	500.000
73 - Д	Рачунари и рачунарска опрема	347.193	175.000	350.000	525.000	700.000
74 - Д	Регулатори притиска и протока	0	125.000	250.000	375.000	500.000
75 - Д	Резервни делови за вакумску канализацију - Мали кривак	0	125.000	250.000	375.000	500.000
76 - Д	Резервни делови за мерно регулациону опрему и пнеуматику филтера	0	87.500	175.000	262.500	350.000
77 - Д	Резервни делови за опрему за хлорисање	0	125.000	250.000	375.000	500.000
78 - Д	Резервни делови за пумпне агрегате	15.548	125.000	250.000	375.000	500.000
79 - Д	Резервни делови и материјал за одржавање остале опреме и алата	259.999	112.500	225.000	337.500	450.000

80 - Д	Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме	95.408	87.500	175.000	262.500	350.000
81 - Д	Репрезентација (у просторијама предузећа и рекламни материјал)	341.073	197.500	395.000	592.500	790.000
82 - Д	Сигурносни прстен, оловна плomba и жица за обезбеђење водомера	110.000	75.000	150.000	225.000	300.000
83 - Д	Ситан инвентар	21.133	25.000	50.000	75.000	100.000
84 - Д	Средства и прибор за одржавање хигијене	292.073	100.000	200.000	300.000	400.000
85 - Д	Стубни трансформатор 10/04 100кВа	0	0	600.000	600.000	600.000
86 - Д	Телефонски апарати	78.034	50.000	100.000	150.000	200.000
87 - Д	Уља, мазира, антифризи, средства за подмазивање, чишћење, дихтовање и одмашћивање	218.678	100.000	200.000	300.000	400.000
88 - Д	Филтерски песак за ППВ у Годоминском пољу	0	100.000	200.000	300.000	400.000
89 - Д	Фреквентни регулатори	269.552	247.500	495.000	742.500	990.000
90 - Д	Црева високог притиска за спец. возила	51.840	87.500	175.000	262.500	350.000
91 - Д	Црева за цистерне и пумпе	65.878	50.000	100.000	150.000	200.000
92 - Д	Шрафовска роба	175.046	100.000	200.000	300.000	400.000
93 - Д	Штампани медији	31.134	50.000	100.000	150.000	200.000
УКУПНО (ДОБРА):		79.784.069	29.420.000	59.200.000	87.680.000	112.260.000

Услуге

1 - У	Брза пошта	0	17.500	35.000	52.500	70.000
2 - У	Интернет саобраћај	162.110	75.000	150.000	225.000	300.000
3 - У	Мобилна телефонија	414.453	200.000	400.000	600.000	800.000
4 - У	ПТТ услуге	1.147.327	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
5 - У	Фиксна телефонија	436.798	125.000	250.000	375.000	500.000
6 - У	Агенцијске услуге	0	12.500	25.000	37.500	50.000
7 - У	Адвокатске услуге	351.578	150.000	300.000	450.000	600.000
8 - У	Анализа отпадних вода	262.494	100.000	200.000	300.000	400.000
9 - У	Анализа воде за пиће	7.899.282	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
10 - У	Анализа воде из пијезометара	224.721	225.000	450.000	675.000	900.000
11 - У	Ангажовања овлашћеног предузећа за послове безбедности и здравља на раду и ПП заштите	272.125	125.000	250.000	375.000	500.000
12 - У	Ангажовање ауто-дизалице	126.620	125.000	250.000	375.000	500.000
13 - У	Ангажовање стручних лица за вршење техничког прегледа објекта водоснабдевања	0	50.000	100.000	150.000	200.000
14 - У	Атести за грађевинске машине, специјална и прикључна возила, дизалица, машине, хидрауличне, пнеуматске и ел. уређаје	102.500	100.000	200.000	300.000	400.000
15 - У	Аутоелектричарске услуге	58.260	62.500	125.000	187.500	250.000
16 - У	Аутолимарске услуге	0	125.000	250.000	375.000	500.000
17 - У	Аутомеханичарске услуге	20.900	37.500	75.000	112.500	150.000
18 - У	Браварске и заваривачке услуге	124.660	125.000	250.000	375.000	500.000
19 - У	Варења "ПЕ" цевн	0	50.000	100.000	150.000	200.000
20 - У	Викловање електро мотора са сервисирањем утопних пумпи	833.030	247.500	495.000	742.500	990.000
21 - У	Вулканизерске услуге	36.500	50.000	100.000	150.000	200.000
22 - У	Геодетске услуге (топографија и др.)	131.607	125.000	250.000	375.000	500.000
23 - У	Гибњарско браварске услуге	24.570	75.000	150.000	225.000	300.000
24 - У	ГПС - АВЛ Тракинг праћења возила	210.923	87.500	175.000	262.500	350.000
25 - У	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција објекта водоснабдевања	92.250	75.000	150.000	225.000	300.000
26 - У	Дефектажа индустријске опреме		375.000	750.000	1.125.000	200.000
27 - У	Довођење параметара рада система за прераду отпадних вода у Куличу на законом прописан ниво, ангажовањем стручних институција	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28 - У	Допуна акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда плана система техничке заштите	0	75.000	150.000	225.000	300.000
29 - У	Елаборати саобраћајне сигнализације	451.320	125.000	250.000	375.000	500.000

30 - У	Закључавања поклопаца шахтова и сливних решетки	0	25.000	50.000	75.000	100.000
31 - У	Закуп гаражног простора	931.810	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32 - У	Закуп пословног простора приземља зграде дирекције ЈКП Водовод Смедерево	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
33 - У	Замена водомера у селима и уградња модула за даљинско читавање	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
34 - У	Замена тахографа - уградња дигиталног тахографа	11.140	125.000	250.000	375.000	500.000
35 - У	Здравствене услуге -систематски и санитарни прегледи и лабораторијске анализе	116.953	100.000	200.000	300.000	400.000
36 - У	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног сиситема 3 фаза	10.487	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
37 - У	Изнајмљивање подградних система за послове у нискоградњи		0	0	0	500.000
38 - У	Изношења смећа	1.127.293	300.000	600.000	900.000	1.200.000
39 - У	Израда акта о информационо - технолошко комуникационом систему	2.784	122.500	245.000	367.500	490.000
40 - У	Израда нове интернет странице предузећа	0	150.000	300.000	450.000	600.000
41 - У	Израда пројеката за озакоњење објеката водоснабдевања	0	50.000	100.000	150.000	200.000
42 - У	Израда пројеката затченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	0	125.000	250.000	375.000	500.000
43 - У	Испитивања инсталација ниског напона и громобрана	0	100.000	200.000	300.000	400.000
44 - У	Јавно информисање - електронски медији (телевизија ,радио, портали)	91.500	75.000	150.000	225.000	300.000
45 - У	Јавно информисање - штампани медији	286.555	112.500	225.000	337.500	450.000
46 - У	Књиговодствене услуге	0	75.000	150.000	225.000	300.000
47 - У	Контрола исправности водомера	0	20.000	40.000	60.000	80.000
48 - У	Лиценци и апликативни софтвер (антивирусни, књиговодствени...)	449.774	247.500	495.000	742.500	990.000
49 - У	Машинска обрада и израда резервних делова	39.281	75.000	150.000	225.000	300.000
50 - У	Накнада за примењена геолошка истраживања		250.000	500.000	750.000	150.000
51 - У	Огласи за јавне набавке	204.930	62.500	125.000	187.500	250.000
52 - У	Одлагање отпадног материјала на градску депонију (шут, манганизирани муљ и др)	56.364	100.000	200.000	300.000	400.000
53 - У	Одношење неопасног отпада са потребним анализама и класификацијама	0	37.500	75.000	112.500	150.000
54 - У	Одношење опасног отпада са потребним анализама и класификацијама	0	37.500	75.000	112.500	150.000
55 - У	Одобравање и трошкови коришћења кредита	0	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
56 - У	Одржавања апликативног софтвера	124.550	122.500	245.000	367.500	490.000
57 - У	Одржавања видео надзора и опреме	126.700	100.000	200.000	300.000	400.000
58 - У	Одржавање и чишћења објеката водоснабдевања и канализација отпадних вода (постројења, резервоара, шахтова и слично)	250.273	125.000	250.000	375.000	500.000
59 - У	Одржавање катодне заштите	134.400	125.000	250.000	375.000	500.000
60 - У	Одржавање моторних уређаја	110.153	75.000	150.000	225.000	300.000
61 - У	Одржавање опреме за хлорисање	2.139.262	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
62 - У	Одржавање опреме специјалних возила	0	125.000	250.000	375.000	500.000
63 - У	Одржавање трафостаница и средњенапонске мреже	336.100	175.000	350.000	525.000	700.000
64 - У	Одржавање црева за специјална возила и грађевинских машина	500	25.000	50.000	75.000	100.000
65 - У	Осигурање имовине и лица - премије	3.377.600	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
66 - У	Оспособљавање и провера оспособљености радника за безбедно одавања послова		0	0	0	200.000

67 - У	Остале непоменуе производне услуге	221.759	247.500	495.000	742.500	990.000
68 - У	Остале непроизводне услуге	260.146	247.500	495.000	742.500	990.000
69 - У	Поправка остале опреме и механизације	90.858	75.000	150.000	225.000	300.000
70 - У	Поправка хидраулике на камиону дизалици	62.000	87.500	175.000	262.500	350.000
71 - У	Поправка-сервис апарата за варење ПЕ цеви	18.000	25.000	50.000	75.000	100.000
72 - У	Прање и дезинфекција водоводних инсталација и резервоара	0	247.500	495.000	742.500	990.000
73 - У	Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине	174.640	125.000	250.000	375.000	500.000
74 - У	Превозиње	0	12.500	25.000	37.500	50.000
75 - У	Превоз запослених на посао и са посла (месечне карте)	0	37.500	75.000	112.500	150.000
76 - У	Превоз расутог материјала, опреме и људства	248.800	247.500	495.000	742.500	990.000
77 - У	Превоза опасних материја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
78 - У	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	73.097	75.000	150.000	225.000	300.000
79 - У	Прикључење на нисконапонску мрежу објеката водоснабдевања	6.250	75.000	150.000	225.000	300.000
80 - У	Припрема података и мерења за примењена геолошка истраживања		0	0	0	300.000
81 - У	Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустрijske зоне		250.000	500.000	750.000	2.500.000
82 - У	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	30.149	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
83 - У	Разврставање, преглед и евидентирање судова под притиском	0	25.000	50.000	75.000	100.000
84 - У	Ревизија финансијских извештаја	182.000	87.500	175.000	262.500	350.000
85 - У	Сервис електричних и електронских индустријских уређаја		250.000	500.000	750.000	350.000
86 - У	Сервис система аутоматског управљања		362.500	725.000	1.087.500	500.000
87 - У	Сервисирања тахографа	0	37.500	75.000	112.500	150.000
88 - У	Сервисирање вакуумских вентила и опреме - Мали кивак	147.764	125.000	250.000	375.000	500.000
89 - У	Сервисирање водомера „од DN 13 до DN 100 mm“	1.228.426	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
90 - У	Сервисирање клима уређаја у пословним просторијама и возилима	37.893	25.000	50.000	75.000	100.000
91 - У	Сервисирање компресора	51.647	200.000	400.000	600.000	800.000
92 - У	Сервисирање опреме за дијагностику	20.000	50.000	100.000	150.000	200.000
93 - У	Сервисирање пнеуматике филтера	0	75.000	150.000	225.000	300.000
94 - У	Сервисирање ПП апарата	0	50.000	100.000	150.000	200.000
95 - У	Сервисирање рачунара и биротехничке опреме	292.870	100.000	200.000	300.000	400.000
96 - У	Сервисирање регулатора притиска	0	50.000	100.000	150.000	200.000
97 - У	Сервисирање-поправка возила возног парка	0	50.000	100.000	150.000	200.000
98 - У	Сервисирање-поправка грађевинских машина	216.930	175.000	350.000	525.000	700.000
99 - У	Снимање стања ВиК инсталације	18.333	75.000	150.000	225.000	300.000
100 - У	Стручна литература	172.321	62.500	125.000	187.500	250.000
101 - У	Стручне услуге у складу са Законом о шумама	0	17.500	35.000	52.500	70.000
102 - У	Стручни надзор за потребе ЈКП Водовод Смедерево	0	25.000	50.000	75.000	100.000
103 - У	Стручно усавршавање	102.625	100.000	200.000	300.000	400.000
104 - У	Тестирање збијености рова	0	12.500	25.000	37.500	50.000
105 - У	Технички прегледи возила	256.491	100.000	200.000	300.000	400.000
106 - У	Угоститељске услуге-репрезентација	84.456	125.000	250.000	375.000	500.000

107 - У	Уређење терена око објеката водоснабдевања	146.251	75.000	150.000	225.000	300.000
108 - У	Услуга лиценцирања радника за обезбеђење објеката водоснабдевања	0	25.000	50.000	75.000	100.000
109 - У	Услуга сервиса телефонских апарата и мреже	34.599	37.500	75.000	112.500	150.000
110 - У	Услуге извршитеља за наплату новчаних потраживања по основу комуналних и других услуга	6.784.461	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
111 - У	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	33.405	25.000	50.000	75.000	100.000
112 - У	Физичко-техничко обезбеђење објеката	2.830.308	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
113 - У	Централно грејање	482.583	247.500	495.000	742.500	990.000
114 - У	Чланарине и лиценце за Инжењерску комору Србије, удружење за технологију вода и др	0	25.000	50.000	75.000	100.000
115 - У	Штампа персонализованих рачуна		0	0	0	400.000
116 - У	Штампа рачуна		0	0	0	1.000.000
УКУПНО (УСЛУГЕ):		37.621.499	24.802.500	49.605.000	74.407.500	102.530.000

Радови						
1 - Р	Извођење радова на санацији, реконструкцији и поправци објеката ЈКП Водовод Смедерево	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
2 - Р	Изградња објеката за смештај опреме, отпада и др.	0	75.000	150.000	225.000	300.000
3 - Р	Изградња система техничке заштите објеката Коларски пут и Карађорђево брдо		500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
4 - Р	Измештање опреме за хлорисање		500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
5 - Р	Комбиновани ископ на радилиштима ЈКП	390.101	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
6 - Р	Подбушење за ВиК за дужине до 15м	1.069.269	0	0	0	2.000.000
7 - Р	Подбушење методом хоризонталног подбушења са површине терена за дужине преко 15м	711.292	0	0	0	2.000.000
8 - Р	Реконструкција постојеће и изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и прикључака	0	0	0	0	2.500.000
9 - Р	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката водоводне и канализационе мреже шахтова, окна, ревизија и сл.		0	0	0	1.000.000
10 - Р	Ремонт и замена водоводне арматуре - вентила на мрежи и у објектима водоснабдевања		0	0	0	1.000.000
11 - Р	Ручни ископ за потребе одржавања и изградње водовода и канализације	1.155.476	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
12 - Р	Санација зидова и плафона аераторске сале ПШВ Годомин		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
13 - Р	Санација јавних површина након раскопавања	978.414	250.000	500.000	750.000	1.000.000
УКУПНО (РАДОВИ):		4.304.551	1.812.500	3.625.000	5.437.500	19.200.000
УКУПНО = ДОБАРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		121.710.119	56.035.000	112.430.000	167.525.000	233.990.000

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 233.990.000,00 динара, од тога 112.260.000,00 динара за набавку добара, 102.530.000,00 динара за набавку услуга и 19.200.000,00 динара за набавку радова.

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 капиталних улагања и 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 – 19.000.000,00 динара

Услуге по налогу државних органа и органа локалне самоуправе

1. Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе, а која финансирају инвеститори кроз локални допринос за уређење градског грађевинског земљишта - 2.500.000,00 динара
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове –2.000.000,00 динара
3. Одржавање јавних чесми и фонтана - 300.000,00 динара

Услуге по уговору (изградња водоводне и канализационе мреже):

1. Изградња водоводне мреже у улици Арчибалда Рајса – 1.000.000,00 динара
2. Изградња атмосферске канализационе мреже у улици Књегиње Љубице (Гњиланска) – 1.750.000,00 динара
3. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1 – 2.500.000,00 динара
4. Изградња канализационе мреже у улици Варшавска (Балканска сокак) – 1.000.000,00 динара

Инвестиције из сопствених средстава

1. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - V фаза 4.660.000,00 динара
2. 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 – 500.000,00 динара
3. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза – 900.000,00 динара
4. Изградња фекалне канализације у улици Вучачка - сокак бб – 1.500.000,00 динара
5. Изградња фекалне канализације у улици Шуматовач (сокак из Коларске) – 2.300.000,00 динара
6. Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багременова) -1.200.000,00 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Израђа 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	2021	2021	2.500		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.500	625	1.250	1.875	2.500	0	0
						Остало							
						Укупно:	2.500	625	1.250	1.875	2.500	0	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2021	2021	2.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2021	2021	300		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	300	0	50	70	300	0	0
						Остало							
						Укупно:	300	0	50	70	300	0	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројекта	2021	2021	500		Сопствена средства	500	125	250	375	500	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
5	Пројектовање и израда пројекта изведеног стања мреже и објекта ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - V фаза	2020	2021	4.690	30	Сопствена средства	4.660	1.165	2.330	3.495	4.660	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.660	1.165	2.330	3.495	4.660	0	0
6	Пројектовање и израда пројекта изведеног стања мреже и објекта ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	2021	2022	4.900		Сопствена средства	4.900	0	0	500	900	4.000	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.900	0	0	500	900	4.000	0
7	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда слабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система	2021	2022	6.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000	0	1.000	2.000	3.000	3.000	0
						Укупно:	6.000	0	1.000	2.000	3.000	3.000	0
8	Израђања атмосферске канализације у улици Књегинје Љубице (Гњиланска) у дужини од око 250м	2021	2021	1.750		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.750	0	875	1.750	1.750	0	0
						Остало							
						Укупно:	1.750	0	875	1.750	1.750	0	0
9	Израђања фекалне канализације Југово	2021	2022	10.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000	0	1.250	2.500	2.500	4.000	3.500
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	1.250	2.500	2.500	4.000	3.500
10	Израђања фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска)	2021	2021	1.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000	0	500	1.000	1.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	1.000	250	500	750	1.000	0	0
11	Израђања фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку	2021	2021	5.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	0	0
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000	0	0

12	Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског)	2021	2023	15.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	15.000	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
					Укупно:	15.000	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
13	Изградња фекалне канализације у улици Стривозској	2021	2021	2.600	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	2.600	650	1.300	1.950	2.600	0	0
					Укупно:	2.600	650	1.300	1.950	2.600	0	0
14	Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова)	2021	2021	1.200	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	1.200	300	600	900	1.200	0	0
					Укупно:	1.200	300	600	900	1.200	0	0
15	Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустриске зоне	2021	2024	72.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	72.000	0	0	2.500	2.500	34.500	35.000
					Укупно:	72.000	0	0	2.500	2.500	34.500	35.000
16	Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца	2021	2021	8.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000	0	0
					Укупно:	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000	0	0
17	Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеренина	2021	2021	7.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000	0	0
					Укупно:	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000	0	0
18	Изградња фекалне канализације у улици Вучачка - сокак бб	2021	2021	1.500	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	1.500	375	750	1.125	1.500	0	0
					Укупно:	1.500	375	750	1.125	1.500	0	0
19	Изградња фекалне канализације у насељу између улица Ковински и Липски пут (Насеље Липе II)	2022	2023	10.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000
					Укупно:	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000
20	Изградња фекалне канализације Горњи Годомин	2022	2022	5.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	5.000	0	0	0	0	5.000	0
					Укупно:	5.000	0	0	0	0	5.000	0
21	Изградња Петријевог фекалног колектора од км 2+900 до км 5+252 (прикључење свих корисника са десне стране дуж Петријевске улице од Чедомира Мијатовића ка Новом Насељу)	2022	2023	30.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	30.000	0	0	0	0	15.000	15.000
					Укупно:	30.000	0	0	0	0	15.000	15.000
22	Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске)	2021	2021	2.300	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	2.300	575	1.150	1.725	2.300	0	0
					Укупно:	2.300	575	1.150	1.725	2.300	0	0
23	Изградња фекалне канализације у улици Милентија Поповића II фаза	2021	2022	6.500	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	6.500	1.000	2.000	3.000	4.000	2.500	0
					Укупно:	6.500	1.000	2.000	3.000	4.000	2.500	0
24	Изградња фекалне канализације у улици Мајора Гавриловића	2022	2022	2.000	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	2.000	0	0	0	0	2.000	0
					Укупно:	2.000	0	0	0	0	2.000	0

Програм пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2021.годину

25	Изградња водоводне линије у улици Арчибалда Рајса	2021	2021	1.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000	0	500	1.000	1.000	0	0
						Остало							
Укупно:						1.000	0	500	1.000	1.000	0	0	
26	Изградња водоводне мреже у Индустрijској зони	2021	2021	2.400		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.400	0	960	1.200	2.400	0	0
Укупно:						2.400	0	960	1.200	2.400	0	0	
27	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	16.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	16.000	0	0	0	0	8.000	8.000
Укупно:						16.000	0	0	0	0	8.000	8.000	
28	Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	12.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.000	0	0	0	0	6.000	6.000
Укупно:						12.000	0	0	0	0	6.000	6.000	
29	Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	2021	2023	15.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.000	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
Укупно:						15.000	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000	
30	Уградња 8 секторских мерача протока - секторизација и смањене губитака у водоводном систему (аплицирали смо код Канцеларије за јавна улагања)	2021	2023	14.160		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	14.160	0	0	2.580	5.160	4.500	4.500
Укупно:						14.160	0	0	2.580	5.160	4.500	4.500	
31	Изградња магистралног водовода за Индустрijску зону ДН 280 дуж Шалиначког пута	2022	2024	110.300		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	110.300	0	0	0	0	55.000	55.300
Укупно:						110.300	0	0	0	0	55.000	55.300	
32	Изградња водоводне мреже Пут за Шалинац	2023	2023	14.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	14.000	0	0	0	0	0	14.000
Укупно:						14.000	0	0	0	0	0	14.000	
33	Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеви	2021	2021	2.500		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.500	0	1.000	1.500	2.500	0	0
Укупно:						2.500	0	1.000	1.500	2.500	0	0	
34	Изградња водоводне мреже за потез Дизино гумно (Бабин разбој)	2022	2022	3.500		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.500	0	0	0	0	3.500	0
Укупно:						3.500	0	0	0	0	3.500	0	
35	Изградња водоводне мреже у улици Брђанска на Орешцу	2022	2022	6.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000	0	0	0	0	6.000	0
Укупно:						6.000	0	0	0	0	6.000	0	
36	Изградња водоводне мреже од села Удовнице до Удовичког прокопа-Пивека	2022	2023	7.500		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.500	0	0	0	0	4.000	3.500
Укупно:						7.500	0	0	0	0	4.000	3.500	
37	Изградња два бунара и недостајуће инфраструктуре у селима са аутономним системом водоснабдевања (у општини су Михајловац, Друговац, Врбовац и Биновац)	2022	2022	8.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000	0	0	0	0	8.000	0
						Остало							
Укупно:						8.000	0	0	0	0	8.000	0	
Укупно инвестиције				414.100		414.070	10.565	26.765	52.295	74.270	180.000	159.800	

4. 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. Релаизацију 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 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
2.	Донације	1.500.000	1.386.667	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	430.000	331.591	107.500	215.000	322.500	430.000
6.	Реклама и пропаганда	490.000	223.333	122.500	245.000	367.500	490.000
7.	Остало	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000

Служба економских и финансијских послова

Ранковић Зоран

Служба рачуноводства

Павловић Ивана, спец.струковни менаџер

Служба правних, кадровских и општинских послова

Слађана Ранђеловић, дипл.правник

Руководилац сектора корисничких послова

Ивана Крајишник, струковни менаџер

Руководилац сектора одржавања ВиК

Владан Радојковић, инж.машинства струковних студија

Руководилац сектора развојно-техничких послова

Лидија Бруј, дипл.инж.грађ.

Руководилац сектора производње

Радиша Благојевић, дипл.инж.маш.

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за економске послове

Гордана Соле, дипл.економиста

В Д Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.