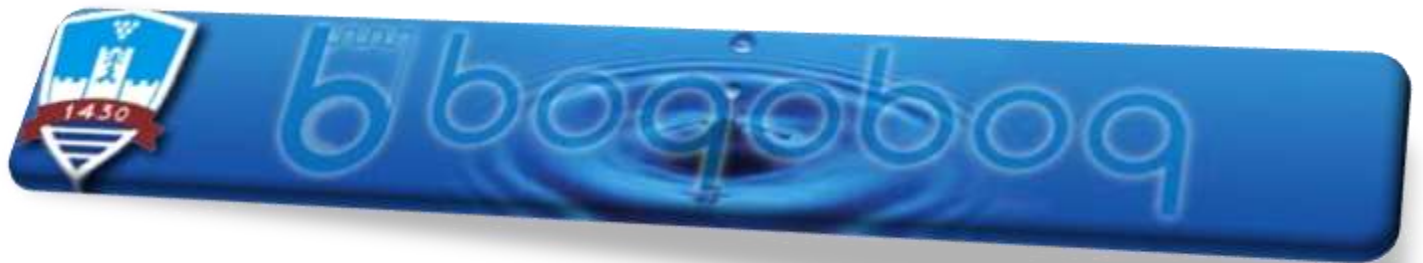




ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ



БРОЈ: 01 – 1680 / 1
Смедерево, 4. децембар 2021. године

САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.2 Општи подаци 1
- 1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 1
- 1.5 Организациона структура-ШЕМА 1

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

- 2.1 Процењени физички обим активности у 2021. години 2
- 2.2 Процена резултата за 2021.годину 3
- 2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања 11
- 2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања 14
- 2.5 Корпоративно управљање 14

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

- 3.1 Циљеви и активности 15
- 3.2 Анализа пословног окружења 17
- 3.3 Ризици у пословању 17
- 3.4 Планирани индикатори пословања у 2022.години 19
- 3.5 Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања 20

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОДИНИ

- 4.1 Физички обим производње 21
- 4.2 Пројекција пословних прихода у 2022. години 22
- 4.3 Пројекција пословних расхода у 2022. години 23
- 4.4. Цене 37
- 4.5 Субвенције 39
- 4.6 Трошкови запослених 41

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

42

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- 6.1 Структура запослених по секторима / организационим јединицама 43
- 6.2 Планирана структура запослених 44
- 6.3 Динамика запошљавања 45
- 6.4 Зараде - реализација у 2021. години 47
- 6.5 Утврђивање масе зарада у 2022.години 48

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

53

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2022.Г

54

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

61

10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

67

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 ценовода;
- 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.

1.1 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 ценовода 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.

1.2 Организациона структура – ШЕМА

Председник Надзорног одбора:

Драгослав Савић, дипл.економиста, представник Оснивача

Чланови Надзорног одбора:

Дејан Илић, дипл.економиста, представник Оснивача

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

Директор: Срђан Стојковић, дипл.грађ.инж.

Извршни директор за техничке послове:

Саша Ботић, дипл.грађ.инж.

Извршни директор за економске послове:

Гордана Соле, дипл.економиста

Руководилац Сектора заједничких послова:

Зоран Ранковић

Руководилац Сектора техничко развојних послова:

Лидија Бруј, дипл.грађ.инж.

Руководилац Сектора производње:

Радиша Благојевић, дипл.маш.инж.

Руководилац Сектора одржавања мреже ВиК.

Владан Радојковић, спец.струк.инж.маш.

Руководилац Сектора корисничких послова:

Ивана Крајишник, струковни менаџер.

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

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

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

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2021. години

Предузеће процењује да ће до краја 2021. године фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.301.655 m³ и 2.854.935 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију. Процена остварења физичког обима пружене услуге у 2021. години износи, за воду 90,62% и за канализацију 101,02%.

Ред. бр.	услуге	Јед. мере	План 2021	Процена 2021	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	351.242	334.661	95,28
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	189.072	199.065	105,29
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	176.105	145.953	82,88
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	155.460	123.404	79,38
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	3.953.428	3.515.114	88,91
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	2.481.448	2.532.466	102,06
6	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	266.124	305.927	114,96
	УКУПНО - ВОДА	m³	4.746.899	4.301.655	90,62
	УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА	m³	2.825.979	2.854.935	101,02

2.2 Процена резултата за 2021. годину

Планом за 2021. годину планирана је нето добит (у даљем тексту "добит") од 299.000 дин. Резултат пословања предузећа за 2021.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 2021.годину бити остварена добит од 269.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.176.356	1.207.105
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.123	4.216
010	1. Улагања у развој	0004	1.011	522
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.039	3.621
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	73	73
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.163.590	1.195.349
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	923.056	960.185
023	2. Постројења и опрема	0011	211.167	195.295
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.368	39.869
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	6.643	7.540
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.725	7.829
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	255.518	276.102
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.622	21.838
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.228	19.716
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.394	2.122
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	183.490	176.926
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	183.490	176.926
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	24.747	26.071
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24.747	26.071
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	599	16.115
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27.060	35.152
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.442.599	1.491.036
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	484.011	468.352
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	764.797	776.110
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	765.718	763.710
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	27.104	13.649
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25.358	25.225
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.059	24.956
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	299	269

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	121.440	106.819
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	45.796	30.932
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.142	30.278
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	654	654
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	75.644	75.887
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	75.644	75.887
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	346.442	346.442
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	209.921	261.665
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	106.602	162.356
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	106.602	162.356
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.750	5.750
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.726	21.349
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28.726	21.349
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0

44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	68.843	72.210
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.852	66.849
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.991	5.361
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.442.599	1.491.036
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	484.011	468.352

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	494.207	461.898
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	459.730	419.182
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	459.730	419.182
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.000	22.198
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.477	20.518
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	461.534	450.005
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.749	96.291
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	269.180	247.408
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	189.001	157.842
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	66.143	77.134
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.036	12.432

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.294	48.361
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.150	29.266
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.835	1.835
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.326	26.844
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.673	11.893
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.910	23.339
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.855	23.338
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	55	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.200	14.888
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15.850	14.764
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	350	124
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.710	8.451
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28.413	32.297
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	70.294	68.869
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.380	28.975
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.361	4.791
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	556.910	546.509
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	550.389	538.553
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.521	7.956
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1.565
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.521	9.521
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.675	7.428
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.303	2.476
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	756	653
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	299	269
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	524.656	464.979
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	488.886	440.870
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.938	12.733
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.832	11.376
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472.547	447.860
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	152.735	169.960
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	265.680	247.261
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.200	43
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	7.396	180
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.536	30.416
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52.109	17.119
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0

1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.595	17.758
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.595	17.758
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.595	17.758
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.074	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	38.074	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	38.074	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	524.656	464.979
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	524.216	465.618
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	440	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	639
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	159	16.754
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	599	16.115

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	773.310	769.912	764.797	763.710
	Реализација	759.270	763.710	763.710	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	0%	0%
Укупна имовина	План	1.500.394	1.497.890	1.443.691	1.438.134
	Реализација	1.492.713	1.497.502	1.491.036	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-0%	-4%
Пословни приходи	План	475.622	501.534	488.207	471.063
	Реализација	451.390	457.266	461.898	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-9%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	2%
Пословни расходи	План	467.737	455.534	461.534	482.088
	Реализација	390.456	416.949	450.005	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-8%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+8%	+7%
Пословни резултат	План	7.885	50.386	32.673	0
	Реализација	60.934	55.337	11.893	-
	% одступања реализације од плана	+673%	+10%	-64%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-79%	-100%
Нето резултат	План	598	709	299	565
	Реализација	1.401	623	269	-
	% одступања реализације од плана	+134%	-12%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-56%	-57%	+110%

Број запослених на дан 31.12.	План	195	201	197	200
	Реализација	201	191	197	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+3%	+2%
Просечна нето зарада	План	46	66	70	67
	Реализација	48	64	62	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-3%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+33%	-2%	8%

Инвестиције	План	83.020	67.265	47.890	125.314
	Реализација	12.661	12.595	33.126	-
% одступања реализације од плана		-85%	-81%	-31%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+163%	278%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	69.970	70.981	72.646	68.648
ROA	0,09	0,05	0,02	0,04
ROE	0,18	0,09	0,04	0,07
Оперативни новчани ток	35.292	25.335	17.119	43.686
Дуг / капитал	92,63	93,90	93,61	0,85
Ликвидност	43,62	48,11	105,52	99,14
% зарада у пословним приходима	0,44	0,56	0,55	0,58

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	254.949	268.880	283.579	205.243
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	12.300.000	11.020.000		
	Пренето	5.071.819	9.116.299		-
	Реализовано	5.071.819	9.116.299		-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	12.300.000	11.020.000	0	0
	Пренето	5.071.819	9.116.299	0	-
	Реализовано	5.071.819	9.116.299	0	-

2.3 Анализа остварења процењених индикатора пословања

а) укупни капитал

Програмом пословања за 2021.годину нису планиране капиталне тако да није било промена на позицији капитала.

б) укупна имовина

Укупна имовина предузећа, на дан 31.12.2021. године, је процењена на 1.491.036.000,00 динара, што представља 3% већу реализације у односу на планирано.

Стална имовина, на дан 31.12.2021. године, је процењена на 1.207.105.000,00 динара што представља 2,6% већу реализацију у односу на планирано.

Обртна имовина, на дан 31.12.2021. године, је процењена на 276.102.000,00 динара, што представља 8% већу реализације у односу на планирано.

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

- вишем износу залиха услед набавки материјала за радове на изградњи и одржавању мреже и прикључака,
- 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 35.152.000,00 динара или 30% више у односу на планирано.

в) пословни приходи

Процењени пословни приходи за 2021. годину износе 93,46% у односу на планиране. Приходе од активирања учинака реализовани су 295,97% услед снажног инвестирања у дањинско управљање и читавање сеоских система водоснабдевања. Са 91,48% процењени су пословни приходи од продаје производа и услуга. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл остварени са 95,24% док су други пословни приходи остварени са 49,25%.

Ред. бр.	Врста прихода услуге	План 2021.године	Процена остварења 2021.године	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	55.703.469	53.073.922	95,28
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	5.997.356	6.314.331	105,29
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	23.142.003	19.179.722	82,88
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	7.426.317	5.895.011	79,38
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	259.661.151	230.872.678	88,91
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	59.629.192	60.855.159	102,06
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	14.024.729	16.122.328	114,96
8	Превоз воде цистерном	482.443	640.008	132,66
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	9.335.904	4.696.589	50,31
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	21.840.178	20.768.409	95,09
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	962.045	722.659	75,12
12	Баждање водомера, дезинфекција система и друго	25.572	41.513	162,34
13	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикљача и др.)	7.500.000	22.197.556	295,97
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.360.000	2.303.999	97,63
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	12.000.000	4.768.660	39,74
16	Приходи од условљених донација	14.116.817	13.444.587	95,24
	Приходи од производа и услуга на домаћем тржишту	458.230.357	419.182.329	91,48
	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	14.116.817	13.444.587	95,24
	Други пословни приходи	14.360.000	7.072.658	49,25
	Приходи од активирања учинака и робе	7.500.000	22.197.556	295,97
	УКУПНО:	494.207.174	461.897.131	93,46

г) Пословни расходи

Процењени пословни расходи износе 97,5% у односу на планирано. Процењено остварење варира од позиције до позиције пословних расхода.

Редни број	Врста трошка (услуге)	План 2021.година	Процена остварења 2021.године	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	511 – Трошкови материјала за израду	11.676.500	3.045.105	26,1
2	512 – Трошкови осталог материјала	12.672.000	28.424.687	224,3
3	513 – Трошкови горива и енергије.	61.400.000	64.821.010	105,6
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	202.645.400	191.493.582	94,5
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	33.740.459	32.588.573	96,6
6	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	7.927.099	1.265.838	16,0
7	525 -Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.980.000	1.975.064	99,8
8	526 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	911.424	911.424	100,0
9	529 – Остали лични расходи и накнаде	21.975.970	19.173.741	87,2
10	531 – Трошкови транспортних услуга,	4.360.000	4.242.472	97,3
11	532 – Трошкови услуга одржавања,	13.895.000	16.012.209	115,2
12	533 – Трошкови закупнина	1.200.000	1.062.000	88,5
13	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	750.000	294.667	39,3
14	539 – Трошкови осталих услуга.	8.945.000	7.654.612	85,6
15	540 – Трошкови амортизације	49.294.233	48.361.416	98,1
16	545 – Резервисање за отпремнине	1.835.000	1.835.000	100,0
17	550-Трошкови непроизводних услуга	7.927.273	5.960.052	75,2
18	551 – Трошкови репрезентације	1.290.000	433.527	33,6
19	552 – Трошкови премије осигурања	4.500.000	5.399.616	120,0
20	553 – Трошкови платног промета	1.800.000	701.529	39,0
21	554 - Трошкови чланарина	500.000	451.297	90,3
22	555 - Трошкови пореза	3.500.000	4.203.771	120,1
23	559 - Остали нематеријални трошкови	6.809.091	9.694.451	142,4
	УКУПНО:	461.534.450	450.005.642	97,5

д) Пословни резултат

Процењени пословни резултат је 36,3% у односу на планирано тј. 11.893 хиљада динара и мањи је од планираног. Разлог овакве процене огледа се у реализацији укупних прихода и расхода.

ђ) Нето резултат

Процењени нето резултат је 90,1% у односу на планирани, тј 269.000,00 динара у односу 299.000,00 динара колико је планирано.

е) Број запослених

Процењени број запослених је у складу са планом.

ж) Рацио анализа

Процењени износ ЕБИДТА представља добар резултат и указује на чињеницу да је предузећа својом пословном политиком покушало да из пословних активности обезбеди довољно готовине за отплату свих и текућих обавеза, као и дела обавезе по основу KfW кредита. Процена рациа РОА и РОЕ представљају приносне стопе капитала и средстава које су условљене висином нето добити. Оперативни новчани ток

показује новчани ток из пословних активности, а који је усмерен на отплату кредита и набавку опреме и изградњу мреже и објеката водоснабдевања. Учешће зарада у пословним приходима је порасло, пре свега, услед повећања минималне цене раде.

Износ кредитних задужења је последица изостанка отплате.

Субвенције су ближе објашњење у делу укупног капитала.

2.4 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања

Пословање предузећа у 2021. години одређено је, пре свега, пословањем у условима смањене привредне активности у пословном окружењу због епидемије вируса САРС Ковид-19 и свим осталим околностима везаним за мере у борби против глобалне пандемије.

Предузеће је наставило са добром праксом из претходног периода и 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 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.

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

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

Иако је предузеће предузело значајне мере на унапређењу фактурисања, пре свега инвестирањем 12,5 милиона динара, у првих девет месеци ове године, у израду интегрисаних система даљинског читавања, управљања, мерења и контроле (ИСДОУП) потрошње воде у насељима са аутономним водоснабдевањем и даље постоје значајни изазови у смислу евидентирања потрошње код одређених корисника. Предузеће ће у наредном периоду предузети додатне активности како би унапредило квалитет читавања и самим тим предузети све мере на достизању планираних прихода. Ипак, у току 2021.године, дошло је до снажног раста цена водоводног материјала (од 20 до 50%) и грађевинског материјала (од 10 до 70%), као и раста цена енергената, што је условило више трошкове одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже и веће трошкове производње воде. У циљу наставка добре праксе пословања, у смислу остваривања позитивног пословног резултата на крају године, потребно је са Оснивачем сагледати начине на који би умањио ефекат диспаритета у расту цена, материјала и енергената са једне стране и цена комуналних услуга са друге стране.

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 2022. ГОДИНУ

3.1 Циљеви и активности

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

Индикатори

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

3.2 Анализа пословног окружења

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

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

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

3.3 Ризици у пословању

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

3.4 Планирани индикатори за 2022.годину

		2022. година
Укупни капитал	План	763.710
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%
Укупна имовина	План	1.438.134
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%
Пословни приходи	План	471.063
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	2%
Пословни расходи	План	482.088
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%
Пословни резултат	План	0
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-100%
Нето резултат	План	565
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+110%
Број запослених на дан 31.12.	План	200
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%
Просечна нето зарада	План	67
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	8%

Инвестиције	План	123.814
	Реализација	-
	% одступања реализације од плана	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	
		-100%
		План 2022. година
EBITDA		68.648
ROA		0,04
ROE		0,07
Оперативни новчани ток		43.686
Дуг / капитал		0,85
Ликвидност		99,14
% зарада у пословним приходима		0,58
		План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе		
Кредитно задужење са гаранцијом државе		205.243
Укупно кредитно задужење		0

у 000 динара

		План 2022. година
Субвенције	План	
	Пренето	-
	Реализовано	-
Остали приходи из буџета	План	
	Пренето	-
	Реализовано	-
Укупно приходи из буџета	План	0
	Пренето	-
	Реализовано	-

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

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

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

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

У 2022. години, Предузеће, у смислу финансијског резултата, планира да оствари нето добит од 565.000 динара.

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

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

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

4.1 Физички обим производње

План производње и дистрибуције воде за пиће за 2022.год. урађен је на основу процене остварења за 2021.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 2022. години фактурисати корисницима потрошњу воде у износу 4.516.738 m³ и 2.997.681 m³ за услугу одвођења отпадних вода - канализацију.

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	План 01.01-31.03.2020	План 01.01-30.06.2020	План 01.01-30.09.2020	План 01.01-31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	m ³	73.039	157.480	270.063	351.394
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	m ³	41.230	96.302	162.613	209.018
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	m ³	35.251	72.988	112.920	153.251
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	m ³	35.251	72.988	112.920	129.574
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	m ³	838.344	1.715.848	2.797.461	3.690.870
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	m ³	595.900	1.245.859	2.028.367	2.659.089
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	m ³	61.218	143.728	256.003	321.223
УКУПНО - ВОДА		m ³	1.007.852	2.090.044	3.436.447	4.516.738
УКУПНО - КАНАЛИЗАЦИЈА		m ³	672.380	1.415.149	2.303.899	2.997.681

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 средстава.

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Процена 2021.	План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	индекс
1	2	3	4	5	6	7	7/3
1	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Привреда	53.073.922	11.583.206	24.974.718	42.829.278	55.727.618	105,00
2	Одвођење отпадних вода – Канализација - Привреда	6.314.331	1.307.814	3.054.713	5.158.073	6.630.048	105,00
3	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Установе	19.179.722	4.632.297	9.591.381	14.838.794	20.138.708	105,00
4	Одвођење отпадних вода – Канализација - Установе	5.895.011	1.683.927	3.486.647	5.394.180	6.189.761	105,00
5	Производња и дистрибуција воде за пиће – ВОДА - Грађани	230.872.678	55.062.442	112.696.873	183.737.218	242.416.312	105,00
6	Одвођење отпадних вода – Канализација - Грађани	60.855.159	14.319.470	29.937.985	48.741.647	63.897.917	105,00
7	Корисници у селима са аутономним системима водоснабдевања - АСВ	16.122.328	2.892.803	7.335.244	11.682.583	14.024.729	86,99
8	Превоз воде цистерном	640.008	16.368	152.348	698.356	813.537	127,11
9	Приход од изградње и одржавања водоводне мреже и прикључака	4.696.589	1.174.147	2.348.294	4.696.589	7.044.883	150,00
10	Приход од одржавања и изградње мреже канализације	20.768.409	2.779.461	11.099.759	20.533.482	25.640.178	123,46
11	Приход - пројектовање и давање сагласности	722.659	168.957	569.304	765.675	962.045	133,13
12	Баждарење водомера, дезинфекција система и друго	41.513	33.453	51.385	83.524	100.000	240,89
13	Активирање или потрошња производа и учинака за сопствене потребе (реконструкција и изградња вод. и канал. мреже и прикључака и др.)	22.197.556	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	27,03
14	Услуге издавања у закуп пословног простора	2.303.999	590.000	1.180.000	1.770.000	2.360.000	102,43
15	Приходоване судске таксе (тужбе)	4.768.660	1.233.846	2.492.525	3.750.272	5.000.000	104,85
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	419.182.329	95.654.344	205.298.651	339.159.399	443.585.736	105,82
	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	7.072.658	1.823.846	3.672.525	5.520.272	7.360.000	104,06
	Приходи од активирања учинака и робе	22.197.556	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	27,03
	УКУПНО:	461.897.131	102.211.633	218.177.361	358.688.562	471.062.553	101,98

4.3 Пројекција пословних расхода у 2022.години

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

Редни број	Врста трошка (услуге)	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	511 – Трошкови материјала за израду	1.566.125	2.432.250	4.698.375	6.264.500
2	512 – Трошкови осталог материјала	1.711.250	2.922.500	8.883.750	11.845.000
3	513 – Трошкови горива и енергије.	17.512.500	32.525.000	52.537.500	70.050.000
4	520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	51.636.447	104.385.697	157.117.286	210.892.484
5	521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,	8.678.882	17.544.828	26.407.841	35.446.285
6	524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	520.506	1.051.328	2.283.513	4.437.426
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	5.162.215	12.071.529	18.495.532	24.698.939
10	531 – Трошкови транспортних услуга,	1.260.000	2.520.000	3.780.000	4.040.000
11	532 – Трошкови услуга одржавања,	1.981.250	6.962.500	14.943.750	17.925.000
12	533 – Трошкови закупнина	300.000	600.000	900.000	1.200.000
13	535 – Трошкови рекламе и пропаганде,	75.000	150.000	225.000	300.000
14	539 – Трошкови осталих услуга.	1.351.250	4.702.500	7.653.750	9.905.000
15	540 – Трошкови амортизације	12.370.000	24.739.000	37.109.000	48.361.000
16	545 – Резервисање за отпремнине				1.835.000
17	550-Трошкови непроизводних услуга	1.750.000	3.500.000	8.250.000	11.000.000
18	551 – Трошкови репрезентације	197.500	395.000	592.500	790.000
19	552 – Трошкови премије осигурања	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
20	553 – Трошкови платног промета	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
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	722.500	2.445.000	6.667.500	8.890.000
	УКУПНО:	110.343.280	226.042.844	361.188.865	482.072.059
		43.622.375	89.543.750	154.716.125	203.705.500

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.188.375	1.188.454	1.182.408	1.176.363
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.621	3.621	3.621	3.621
010	1. Улагања у развој	0004	3.621	3.621	3.621	3.621
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.177.214	1.177.293	1.171.247	1.165.202
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	957.162	961.140	958.117	955.095
023	2. Постројења и опрема	0011	180.182	189.828	186.805	183.783
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	39.869	26.325	26.325	26.325
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7.540	7.540	7.540	7.540

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.829	7.829	7.829	5.526
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	279.799	266.072	271.119	256.244
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.838	21.838	21.838	21.838
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.716	19.716	19.716	19.716
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.122	2.122	2.122	2.122
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	179.807	186.597	185.766	182.632
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.807	186.597	185.766	182.632
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.071	28.966	30.403	27.932
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26.071	28.966	30.403	27.932
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.931	3.595	8.036	222
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35.152	25.076	25.076	23.620
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.476.003	1.462.355	1.461.357	1.438.134
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	465.228	460.577	453.700	448.079

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	771.810	769.360	783.656	778.475
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	763.710	763.710	763.710	763.710
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	824	824	824	824
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	13.649	13.649	13.649	11.849
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25.225	25.225	32.771	25.790
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.225	25.225	25.225	25.225
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	7.545	565
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.300	6.751	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	4.300	6.751	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106.819	106.819	106.819	68.876
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	30.932	30.932	30.932	30.932
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.932	30.932	30.932	30.932
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	75.887	75.887	75.887	37.944
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	75.887	75.887	75.887	37.944
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	343.209	340.236	336.933	332.325
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	254.165	245.940	233.949	258.458
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	162.356	145.856	145.856	167.300
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	162.356	145.856	145.856	167.300
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.750	5.750	5.750	5.750
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.349	24.349	21.109	18.951
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21.349	24.349	21.109	18.951
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	64.710	69.985	61.234	66.458
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	59.349	65.849	58.349	64.850
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.361	4.136	2.885	1.608
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.476.003	1.462.355	1.461.357	1.438.134
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	465.228	460.577	453.700	448.079

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	102.211	218.178	358.688	471.063
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.654	205.299	339.159	443.586
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.654	205.299	339.159	443.586
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.500	3.000	4.500	6.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.057	9.879	15.029	21.477
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	110.064	225.485	360.352	482.088
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.790	37.880	66.120	88.160

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66.721	136.499	206.473	278.367
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.644	86.148	130.342	176.254
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.925	42.299	63.665	85.454
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.152	8.052	12.466	16.659
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.090	24.181	36.271	48.361
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.968	14.935	27.503	33.370
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.850
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.495	11.990	23.985	31.980
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.853	7.307	1.664	11.025
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.750	13.500	20.250	28.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.750	13.500	20.250	28.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	6.750	6.750	13.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	6.750	6.750	13.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.650	6.750	13.500	14.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.074	16.149	24.223	32.297
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.217	34.435	46.652	53.169
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.244	14.487	21.731	28.975
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.198	2.395	3.593	4.791
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124.279	262.314	424.892	560.335
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.579	269.065	417.347	553.548
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	7.545	6.787
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.300	6.751	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	7.545	6.787
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.300	6.751	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				4.675
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				2.303
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				756
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	7.545	565
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.300	6.751	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	113.900	226.932	381.972	515.443
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	106.676	212.459	360.252	485.683
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.400	10.800	16.200	22.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.824	3.673	5.520	7.360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	108.459	214.518	347.156	471.757
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.854	53.751	100.531	144.854
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	66.721	136.499	206.473	278.367
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.500	7.500	15.000	15.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.884	15.768	23.652	31.536
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	1.000	1.500	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.441	12.414	34.816	43.686
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.625	9.250	13.875	18.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.625	9.250	13.875	18.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.625	9.250	13.875	18.500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	16.500	16.500	33.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		16.500	16.500	33.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	16.500	16.500	33.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	113.900	226.932	381.972	515.443
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	113.084	240.268	377.531	523.257
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	816	0	4.441	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	13.336	0	7.814
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.115	16.931	3.595	8.036
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.931	3.595	8.036	222

4.4 Цене

ЈКП Водовод Смедерево и Град Смедерево учествују у KfW 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 KfW 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, 2021. години као и ефекте планске инфлације за 2022.годину.

Ценовник воде за пиће и канализације:

ВРСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА (дин / m³)
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

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2022. 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 1. 1-31. 3. 2022.	План 1. 1-30. 6. 2022.	План 1. 1-30. 9. 2022.	План 1.1-31. 12. 2022.
A I 1	Одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње	5.500.000 дин.	11.000.000 дин.	16.500.000 дин.	22.000.000 дин.
УКУПНО А I:		5.500.000 дин.	11.000.000 дин.	16.500.000 дин.	22.000.000 дин.

А. II УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		План 1. 1-31. 3. 2022.	План 1. 1-30. 6. 2022.	План 1. 1-30. 9. 2022.	План 1.1-31. 12. 2022.
A 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	500.000 дин.	1.000.000 дин.	1.500.000 дин.	2.000.000 дин.
A II 2	Пружање услуга по налогу инспекцијских служби	500.000 дин.	1.000.000 дин.	1.500.000 дин.	2.000.000 дин.
A II 3	Пружање услуга одржавања јавних чесми и фонтана	250.000 дин.	500.000 дин.	750.000 дин.	1.000.000 дин.
УКУПНО А II:		1.250.000 дин.	2.500.000 дин.	3.750.000 дин.	5.000.000 дин.

А. III УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ)		План 1. 1-31. 3. 2022.	План 1. 1-30. 6. 2022.	План 1. 1-30. 9. 2022.	План 1.1-31. 12. 2022.
A III 1	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза I	375.000 дин.	750.000 дин.	1.125.000 дин.	1.500.000 дин.
УКУПНО А III:		375.000 дин.	750.000 дин.	1.125.000 дин.	1.500.000 дин.

УКУПНО А:		7.125.000 дин.	14.250.000 дин.	21.375.000 дин.	28.500.000 дин.
-----------	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

● 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 канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1

4.6 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	170.142.687	146.347.696	39.390.823	79.631.425	119.859.664	160.884.814
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	202.645.400	191.493.582	51.636.447	104.385.697	157.117.286	210.892.484
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	236.385.860	224.082.156	60.315.328	121.930.525	183.525.127	246.338.770
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	197	199	198	200	200
4.1.	- на неодређено време	181	180	187	187	187	187
4.2.	- на одређено време	16	17	12	11	13	13
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	7.927.099	1.265.838	520.506	1.051.328	2.283.513	4.437.426
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	2	2	2	6	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.980.000	1.975.064	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	911.424	227.856	455.712	683.568	911.424
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.440.000	6.741.801	1.860.000	3.720.000	5.580.000	7.440.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.225.000	844.592		600.000	1.200.000	1.800.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	0		2	4	6
24.	Јубиларне награде	1.460.970	1.460.970	264.715	1.676.529	2.603.032	3.308.939
25.	Број прималаца јубиларних награда	19	19	2	13	20	27
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0				
27.	Помоћ радницима и породици радника	10.500.000	9.563.877	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
28.	Стипендије	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750.000	562.500	187.500	375.000	562.500	750.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000

5. Планирани начин расподеле добити

Предузеће процењује да ће у 2022.години остварити нето добит од 565.000 динара. Одлуку о начину расподеле добити донеће Надзорни одбор предузећа у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022.годину/ Одлуком о буџету града Смедерева за 2022.годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослености по секторима / организационим јединицама

Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2021. 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	30	26	4
3	Сектор техничко развојних послова	18	24	11	10	1
4	Сектор производње	31	60	54	52	2
5	Сектор одржавања мреже водовода и канализације	37	63	58	53	5
6	Сектор корисничких послова	27	41	41	36	5
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		154	226	197	180	17

6.2 Планирана структура запослених

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	25	25	3	3
2	ВС	5	5	3	3
3	ВКВ	4	4	3	3
4	ССС	84	84	3	3
5	КВ	45	45	3	3
6	ПК	18	18	3	3
7	НК	16	19	3	3
УКУПНО		197	200	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	6
2	30 до 40	51	52
3	40 до 50	56	57
4	50 до 60	73	68
5	Преко 60	12	17
УКУПНО		197	200
Просечна старост		48,69	49,58

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	147	150	3	3
2	Женски	50	50	3	3
УКУПНО		197	200	3	3

Структура по времену у радном
односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	18	21
2	5 до 10	28	29
3	10 до 15	28	30
4	15 до 20	19	20
5	20 до 25	34	32
6	25 до 30	22	24
7	30 до 35	26	27
8	Преко 35	22	17
УКУПНО		197	200

6.3 Динамика запошљавања

Предузеће планира да на дана 31.12.2021. године има 180 запослених на неодређено време, од којих једном запосленом мирује радни однос и 17 запослених на одређено време због повећаног обима посла

Предузеће планира да у 2022. години изврши пријем 7 лица у радни однос на неодређено време која су у предузећу ангажована 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, 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 159/2020)

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, 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020).

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

У 2022. години планира се одлив кадрова, због могућег одласка у пензију 6 запослених радника, од којих 3 запослена 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),3 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, 86/2019 и 62/2021).

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 , 86/2019 и 62/2021), своје право могу остварити у 2022. 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 31.12.2021. године	197		Стање на дан 30.06.2022. године	198
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
1	<i>otkaz na odredjeno</i>	7	1	<i>odlazak u penziju</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	9		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	4
1	<i>odredjeno</i>	2	1	<i>odredjeno</i>	4
2	<i>prijem na neodredjeno</i>	7	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	199		Стање на дан 30.09.2022. године	200
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	199		Стање на дан 30.09.2022. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	<i>odlazak u penziju</i>	3	1	<i>odlazak u penziju</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	<i>odredjeno</i>	2	1	<i>odredjeno</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	198		Стање на дан 31.12.2022. године	200

6.4 Зараде - реализација у 2020.години

У децембру месецу 2021.године Предузеће процењује да ће имати, у радном односу, 197 запосленог.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	193	15.250.506	79.018	188	14.797.988	78.713	2	49.838	24.919	3	402.680	134.227
II	197	15.388.852	78.116	192	14.843.037	77.307	2	144.133	72.067	3	401.682	133.894
III	197	16.346.872	82.979	191	15.759.944	82.513	3	188.306	62.769	3	398.622	132.874
IV	197	15.912.593	80.775	190	15.245.879	80.241	4	266.768	66.692	3	399.946	133.315
V	196	16.120.237	82.246	189	15.395.089	81.455	4	300.889	75.222	3	424.259	141.420
VI	195	16.295.061	83.564	188	15.565.164	82.793	4	309.860	77.465	3	420.037	140.012
VII	192	15.631.499	81.414	185	14.924.229	80.672	4	308.787	77.197	3	398.483	132.828
VIII	194	15.912.386	82.023	187	15.188.410	81.221	4	311.625	77.906	3	412.351	137.450
IX	194	15.733.516	81.101	187	15.017.595	80.308	4	307.426	76.857	3	408.495	136.165
X	194	15.246.216	78.589	187	14.513.956	77.615	4	330.507	82.627	3	401.753	133.918
XI	197	17.024.593	86.419	188	16.069.284	85.475	6	499.563	83.261	3	455.746	151.915
XII	197	17.033.931	86.467	188	16.077.031	85.516	6	499.804	83.301	3	457.096	152.365
УКУПНО	2.343	191.896.262	982.710	2.260	183.397.606	973.830	47	3.517.506	860.281	36	4.981.150	1.660.383
ПРОСЕК	195	15.991.355	81.893	188	15.283.134	81.153	4	293.126	71.690	3	415.096	138.365

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. 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 2022.години је исплаћена зарада у 2021.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.

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

Исплата по месецима 2021.	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	193	15.250.506	79.018	188	14.797.988	78.713	2	49.838	24.919	3	402.680	134.227
II	197	15.388.852	78.116	192	14.843.037	77.307	2	144.133	72.067	3	401.682	133.894
III	197	16.346.872	82.979	191	15.759.944	82.513	3	188.306	62.769	3	398.622	132.874
IV	197	15.912.593	80.775	190	15.245.879	80.241	4	266.768	66.692	3	399.946	133.315
V	196	16.120.237	82.246	189	15.395.089	81.455	4	300.889	75.222	3	424.259	141.420
VI	195	16.295.061	83.564	188	15.565.164	82.793	4	309.860	77.465	3	420.037	140.012
VII	192	15.631.499	81.414	185	14.924.229	80.672	4	308.787	77.197	3	398.483	132.828
VIII	194	15.912.386	82.023	187	15.188.410	81.221	4	311.625	77.906	3	412.351	137.450
IX	194	15.733.516	81.101	187	15.017.595	80.308	4	307.426	76.857	3	408.495	136.165
X	194	15.246.216	78.589	187	14.513.956	77.615	4	330.507	82.627	3	401.753	133.918
XI	197	17.024.593	86.419	188	16.069.284	85.475	6	499.563	83.261	3	455.746	151.915
XII	197	17.033.931	86.467	188	16.077.031	85.516	6	499.804	83.301	3	457.096	152.365
УКУПНО	2.343	191.896.262	982.710	2.260	183.397.606	973.830	47	3.517.506	860.281	36	4.981.150	1.660.383
ПРОСЕК	195	15.991.355	81.893	188	15.283.134	81.153	4	293.126	71.690	3	415.096	138.365

у динарима

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	197	17.305.502	87.845	194	16.818.382	86.693	0	0	0	3	487.119	162.373
II	199	17.218.101	86.523	194	16.567.451	85.399	2	170.798	85.399	3	479.852	159.951
III	199	17.112.844	85.994	194	16.466.172	84.877	2	169.754	84.877	3	476.918	158.973
IV	199	17.345.341	87.163	193	16.606.238	86.043	3	258.128	86.043	3	480.975	160.325
V	199	17.603.793	88.461	192	16.768.761	87.337	4	349.349	87.337	3	485.682	161.894
VI	198	17.800.117	89.900	191	16.954.012	88.764	4	355.058	88.764	3	491.048	163.683
VII	200	17.555.484	87.777	191	16.555.887	86.680	6	520.080	86.680	3	479.517	159.839
VIII	199	17.545.233	88.167	190	16.543.641	87.072	6	522.431	87.072	3	479.162	159.721
IX	200	17.630.871	88.154	189	16.457.584	87.077	8	696.617	87.077	3	476.669	158.890
X	200	17.793.089	88.965	189	16.609.007	87.878	8	703.027	87.878	3	481.055	160.352
XI	200	17.771.144	88.856	188	16.503.114	87.783	9	790.043	87.783	3	477.988	159.329
XII	200	18.210.965	91.055	188	16.911.552	89.955	9	809.596	89.955	3	489.818	163.273
УКУПНО	2.390	210.892.484	1.058.861	2.293	199.761.800	1.045.558	61	5.344.881	958.866	36	5.785.803	1.928.601
ПРОСЕК	199	17.574.374	88.238	191	16.646.817	87.130	5	445.407	79.905	3	482.150	160.717

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71.661,13	52.064,44	69811	50768
	Највиша зарада	101.849,08	73.226,20	127510	91215
Пословодство	Најнижа зарада	128.726,59	92.067,34	139882	99887
	Највиша зарада	144.080,00	102.830,08	156724	111694

6.5.3 Накнаде Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	144.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	48.000	18.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
II	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
III	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
IV	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
V	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
VI	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
VII	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
VIII	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
IX	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
X	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
XI	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
XII	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2
УКУПНО	735.852	283.020	226.416	24	911.424	341.784	284.820	24
ПРОСЕК	61.321	23.585	18.868	2	75.952	28.482	23.735	2

7. Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

 редова,
(осим н:
поља), с

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Директна банка	позајмица по текућем рачуну														
	(дозвољени минус)	РСД	не			2020	2021	2020	12.11.2020	0,0525	12				
Страни кредитор															
KfW Банка	Програм водоснабдевања	EUR	Да	2.404.291	282.729.718	2012-2018	2013-2024	3 године	15.06.2013.	0,0617	2	33.000.000	15.000.000	2.114.291	247.729.718
	и канализације у општинама														
	средње величине у Србији														
	— Фаза 2														
Укупно кредитно задужење				2.404.291	282.729.718							33.000.000	15.000.000	2.114.291	247.729.718
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.годину

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1 - Д	Акумулатори	61.237	62.500	125.000	187.500	250.000
2 - Д	Алат (ручни, електрични, хидраулични, пнеуматски и др.)	90.203	200.000	400.000	600.000	800.000
3 - Д	Аналитички реагенси и лабораторијско стакло	292.281	125.000	250.000	375.000	500.000
4 - Д	Ауто делови - Дачија	750	37.500	75.000	112.500	150.000
5 - Д	Ауто делови - Заставин програм	49.010	50.000	100.000	150.000	200.000
6 - Д	Ауто делови - КИА	36.890	62.500	125.000	187.500	250.000
7 - Д	Ауто делови - Лада Нива	48.515	50.000	100.000	150.000	200.000
8 - Д	Ауто делови - МАН	0	12.500	25.000	37.500	50.000
9 - Д	Ауто делови - РЕНО	0	12.500	25.000	37.500	50.000
10 - Д	Ауто делови - ФАП-ов и МЕРЦЕДЕС-ов програм	161.090	75.000	150.000	225.000	300.000
11 - Д	Ауто делови - Шкода	28.281	50.000	100.000	150.000	200.000
12 - Д	Ауто делови-Ивеко	63.440	50.000	100.000	150.000	200.000
13 - Д	Ауто-гуме	347.467	150.000	300.000	450.000	600.000
14 - Д	Балон за блиндирање канализационих цеви са пратећом инсталацијом	64.900	12.500	25.000	37.500	50.000
15 - Д	Бетон за одржавање и за изградњу ВиК мреже	45.864	50.000	100.000	150.000	200.000
16 - Д	Биротехничка опрема	0	25.000	50.000	75.000	100.000
17 - Д	Вибро машина за сабијање рова	0	0	300.000	300.000	300.000
18 - Д	Водоводни материјал - Елемент за водоводне мреже и фузионо спајање	0	12.500	25.000	37.500	50.000
19 - Д	Водоводни материјал - Ливени комади за водовод и канализацију	425.990	187.500	375.000	562.500	750.000
20 - Д	Водоводни материјал - Прохромске шелне-репаратор спојнице	429.560	150.000	300.000	450.000	600.000
21 - Д	Водоводни материјал - Универзалне спојнице за водовод	418.911	150.000	300.000	450.000	600.000
22 - Д	Водоводни материјал - Фитинг	425.633	175.000	350.000	525.000	700.000
23 - Д	Водоводни материјал - Цеви, туљци, фазонски комади за водовод и канализацију	1.501.787	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
24 - Д	Водоводни материјал -ваздушни вентили од 1" до ДН200	0	50.000	100.000	150.000	200.000
25 - Д	Водоводни материјал -магнетни вентили пречника од 1/2" до 2" са регулат.протока	0	100.000	200.000	300.000	400.000
26 - Д	Водоводни материјал неповретни вентили и клапне	0	75.000	150.000	225.000	300.000
27 - Д	Водоводни материјал -подземни и надземних хидраната ДН80 и ДН100	83.869	50.000	100.000	150.000	200.000
28 - Д	Водоводни материјал-затварачи од Ø 50 мм до Ø 900 мм	279.352	247.500	495.000	742.500	990.000

29 - Д	Водовони материјал - Огрлице за кућне прикључке од Ø 50 мм до Ø 400 мм	357.292	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...)	11.495.413	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
31 - Д	Возила (половна)	0	247.500	495.000	742.500	990.000
32 - Д	Главе за аутоцистерну Вома	6.250	25.000	50.000	75.000	100.000
33 - Д	ГПС са уградњом за возила путничког и теретног програма	0	20.000	40.000	60.000	80.000
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, ексери, тесарска жица, паљена жица, грифована жица и др.)	988.390	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
35 - Д	Делови за водомере	0	25.000	50.000	75.000	100.000
36 - Д	Дизел гориво, бензин и ТНГ	3.508.007	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
37 - Д	Електрична енергија	43.987.265	16.250.000	32.500.000	48.750.000	65.000.000
38 - Д	Електро агрегат са бензинским мотором бкв	59.211	50.000	100.000	150.000	200.000
39 - Д	Електро-делови (Инструментација и аутоматизација)	330.707	175.000	350.000	525.000	700.000
40 - Д	Електро-делови (Развод, заштита, контрола и сигнализација)	294.150	175.000	350.000	525.000	700.000
41 - Д	Електромагнетни мерачи протока	0	247.500	495.000	742.500	990.000
42 - Д	Електроматеријал (општа намена)	717.714	125.000	250.000	375.000	500.000
43 - Д	Заптивни елементи (дихтунг гуме, клингерит, гумице холендера водомера и сл.)	26.250	50.000	100.000	150.000	200.000
44 - Д	Индустријска со - за производњу натријум хипохлорита и омекшавање воде	423.500	175.000	350.000	525.000	700.000
45 - Д	Камера за снимање канализационе инсталације	0	0	990.000	990.000	990.000
46 - Д	Канцеларијски материјал	365.139	150.000	300.000	450.000	600.000
47 - Д	Кертрици, рибони и остали потрошни материјал за рачунаре	614.506	247.500	495.000	742.500	990.000
48 - Д	Контејнер за пијаћу воду	0	12.500	25.000	37.500	50.000
49 - Д	Лабораторијска опрема	15.000	100.000	200.000	300.000	400.000
50 - Д	Лежајеви	2.555	37.500	75.000	112.500	150.000
51 - Д	Материјал за заваривање, брушење, сечење и бушење	47.217	50.000	100.000	150.000	200.000
52 - Д	Материјал за одржавање инстал.грађ.обј.	31.492	25.000	50.000	75.000	100.000
53 - Д	Машина за прање под притиском	0	50.000	100.000	150.000	200.000
54 - Д	Метална галантерија	142.444	75.000	150.000	225.000	300.000
55 - Д	Моторне тестере и косилице за траву	78.749	50.000	100.000	150.000	200.000
56 - Д	Намештај	96.667	75.000	150.000	225.000	300.000
57 - Д	Натријум хипохлорит и хлороводонична киселина	1.800	25.000	50.000	75.000	100.000
58 - Д	Одела и обућа - ЛЗС и специјална заштитна одела и остала заштитна средства	624.770	247.500	495.000	742.500	990.000
59 - Д	Опрема за обележавање градилишта (саобраћајни знаци, мреже, траке и сл. за обележавање рова и инсталације)	55.540	75.000	150.000	225.000	300.000
60 - Д	Опрема и делови за грађевинске машине	11.690	75.000	150.000	225.000	300.000
61 - Д	Остали непоменути директан материјал и роба	200.153	249.750	499.500	749.250	999.000
62 - Д	Остали непоменути помоћни материјал	580.980	247.500	495.000	742.500	990.000
63 - Д	Остали непоменути рез.делови и материјали	53.756	247.500	495.000	742.500	990.000

64 - Д	Папир (табулири, рачуни и сл.)	458.365	247.500	495.000	742.500	990.000
65 - Д	ПЛЦ (резерни) за постројење у Шалинцу	0	0	990.000	990.000	990.000
66 - Д	Подградни системи за послове у нискоградњи	0	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
67 - Д	Поклопаци и сл. решетке од композитних материјала	0	25.000	50.000	75.000	100.000
68 - Д	Полице за складиштење документације	0	25.000	50.000	75.000	100.000
69 - Д	Противпожарна опрема и уређаји	4.000	50.000	100.000	150.000	200.000
70 - Д	Пумпни агрегати за воду, пумпе за воду и електро мотори за пумпе за воду	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
71 - Д	Расут материјал за одржавање и изградњу Вик мреже (шљунак и песак)	315.329	200.000	400.000	600.000	800.000
72 - Д	Рачунари и рачунарска опрема	498.150	175.000	350.000	525.000	700.000
73 - Д	Регулатори притиска и протока	0	125.000	250.000	375.000	500.000
74 - Д	Резервни делови за вакумску канализацију - Мали кривак	0	125.000	250.000	375.000	500.000
75 - Д	Резервни делови за мерно регулациону опрему и пнеуматику филтера	29.156	87.500	175.000	262.500	350.000
76 - Д	Резервни делови за опрему за хлорисање	6.372	125.000	250.000	375.000	500.000
77 - Д	Резервни делови за пумпне агрегате	21.136	125.000	250.000	375.000	500.000
78 - Д	Резервни делови и материјал за одржавање остале опреме и алата	27.087	112.500	225.000	337.500	450.000
79 - Д	Резервни делови и материјал за одржавање рачунарске опреме	276.054	125.000	250.000	375.000	500.000
80 - Д	Репрезентација (у просторијама предузећа и рекламни материјал)	291.278	197.500	395.000	592.500	790.000
81 - Д	Сигурносни прстен, оловна плomba и жица за обезбеђење водомера	61.652	75.000	150.000	225.000	300.000
82 - Д	Ситан инвентар	20.942	25.000	50.000	75.000	100.000
83 - Д	Софтвер за читавање на терену	0	0	300.000	600.000	600.000
84 - Д	Средства и прибор за одржавање хигијене	412.417	150.000	300.000	450.000	600.000
85 - Д	Стубни трансформатор 10/04 100кВА	0	175.000	350.000	525.000	700.000
86 - Д	Телефонски апарати	26.506	50.000	100.000	150.000	200.000
87 - Д	Теренско возило	0	0	990.000	990.000	990.000
88 - Д	Уља, мазира, антифризи, средства за подмазивање, чишћење, дихтовање, одмашћивање и прање	308.228	137.500	275.000	412.500	550.000
89 - Д	Уређај за разбијање бетона и асфалта	0	0	250.000	250.000	250.000
90 - Д	Уређаји за читавање на терену	0	0	300.000	600.000	600.000
91 - Д	Филтерски песак за ППВ у Годоминском пољу	0	100.000	200.000	300.000	400.000
92 - Д	Фреквентни регулатори	294.568	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
93 - Д	Црева високог притиска за спец. возила	0	87.500	175.000	262.500	350.000
94 - Д	Црева за цистерне и пумпе	1.298	25.000	50.000	75.000	100.000
95 - Д	Шрафовска роба	166.516	112.500	225.000	337.500	450.000
96 - Д	Штампани медији	55.043	100.000	200.000	300.000	400.000
97 - Д	Сепаратор масти, уља и нафтних деривата	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
...						
Укупно добра:		73.445.730	30.259.750	62.939.500	93.599.250	122.159.000

Услуге						
1 - У	Агенцијске услуге	0	12.500	25.000	37.500	50.000
2 - У	Адвокатске услуге	808.325	225.000	450.000	675.000	900.000
3 - У	Анализа отпадних вода	174.996	100.000	200.000	300.000	400.000
4 - У	Анализа воде за пиће	5.911.433	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
5 - У	Анализа воде из пијезометара	306.971	225.000	450.000	675.000	900.000
6 - У	Ангажовања овлашћеног предузећа за послове безбедности и здравља на раду и ПП заштите	330.800	125.000	250.000	375.000	500.000
7 - У	Ангажовање ауто-дизалице	54.810	125.000	250.000	375.000	500.000
8 - У	Ангажовање стручних лица за вршење техничког прегледа објекта водоснабдевања	0	50.000	100.000	150.000	200.000
9 - У	Атести за грађевинске машине, специјална и прикључна возила, дизалица, машине, хидрауличне, пнеуматске и ел. уређаје	0	150.000	300.000	450.000	600.000
10 - У	Аутоелектричарске услуге	82.733	87.500	175.000	262.500	350.000
11 - У	Аутолимарске услуге	134.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12 - У	Аутомеханичарске услуге	49.800	37.500	75.000	112.500	150.000
13 - У	Браварске и заваривачке услуге	82.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14 - У	Брза пошта	505	12.500	25.000	37.500	50.000
15 - У	Варења "ПЕ" цеви	0	25.000	50.000	75.000	100.000
16 - У	Викловање електро мотора са сервисирањем отопних пумпи	1.119.000	247.500	495.000	742.500	990.000
17 - У	Вулканизерске услуге	54.600	50.000	100.000	150.000	200.000
18 - У	Геодетске услуге (топографија и др.)	0	247.500	495.000	742.500	990.000
19 - У	Гибњарско браварске услуге	79.596	75.000	150.000	225.000	300.000
20 - У	ГПС - АВЛ Тракинг праћења возила	277.822	87.500	175.000	262.500	350.000
21 - У	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција објекта водоснабдевања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
22 - У	Дефектажа индустријске опреме	0	50.000	100.000	150.000	200.000
23 - 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
24 - У	Допуна акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и израда плана система техничке заштите	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
25 - У	Елаборати саобраћајне сигнализације	278.333	125.000	250.000	375.000	500.000
26 - У	Закључавања поклопаца шахтова и сливних решетки	0	25.000	50.000	75.000	100.000
27 - У	Закуп гаражног простора	881.076	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28 - У	Закуп пословног простора приземља зграде дирекције ЈКП Водовод Смедерево	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
29 - У	Замена водомера	3.520.286	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
30 - У	Замена тахографа - уградња дигиталног тахографа	0	62.500	125.000	187.500	250.000
31 - У	Здравствене услуге -систематски и санитарни прегледи и лабораторијске анализе	153.968	100.000	200.000	300.000	400.000

32 - у	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	0	247.500	495.000	742.500	990.000
33 - у	Изнајмљивање подградних система за послове у нискоградњи	0	125.000	250.000	375.000	500.000
34 - у	Изношења смећа	972.817	300.000	600.000	900.000	1.200.000
35 - у	Израда акта о информационо - технолошко комуникационом систему	0	122.500	245.000	367.500	490.000
36 - у	Израда нове интернет странице предузећа	0	75.000	150.000	225.000	300.000
37 - у	Израда пројеката за озакоњење објеката водоснабдевања	16.035	50.000	100.000	150.000	200.000
38 - у	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	42.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39 - у	Интернет саобраћај	347.993	150.000	300.000	450.000	600.000
40 - у	Испитивања инсталација ниског напона и громобрана	0	100.000	200.000	300.000	400.000
41 - у	Јавно информисање - електронски медији (телевизија ,радио, портали)	163.833	75.000	150.000	225.000	300.000
42 - у	Јавно информисање - штампани медији	116.908	112.500	225.000	337.500	450.000
43 - у	Књиговодствене услуге	6.742	75.000	150.000	225.000	300.000
44 - у	Контрола исправности водомера	0	20.000	40.000	60.000	80.000
45 - у	Лиценце за Windows сервер са 10 калова		170.000	170.000	170.000	170.000
46 - у	Лиценци и апликативни софтвер (антивирусни, књиговодствени...)	0	247.500	495.000	742.500	990.000
47 - у	Машинска обрада и израда резервних делова	41.200	75.000	150.000	225.000	300.000
48 - у	Мобилна телефонија	557.638	200.000	400.000	600.000	800.000
49 - у	Надоградња информационог система предузећа		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
50 - у	Накнада за примењена геолошка истраживања	0	37.500	75.000	112.500	150.000
51 - у	Огласи за јавне набавке	12.025	25.000	50.000	75.000	100.000
52 - у	Одлагање отпадног материјала на градску депонију (шут, манганизирани муљ и др)	220.432	100.000	200.000	300.000	400.000
53 - у	Одношење неопасног отпада са потребним анализама и класификацијама	9.667	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	181.000	122.500	245.000	367.500	490.000
57 - у	Одржавања видео надзора и опреме	264.002	125.000	250.000	375.000	500.000
58 - у	Одржавање и чишћења објеката водоснабдевања и канализација отпадних вода (постројења, резервоара, шахтова и слично)	80.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59 - у	Одржавање информационог система предузећа		300.000	600.000	900.000	1.200.000
60 - у	Одржавање катодне заштите	140.000	125.000	250.000	375.000	500.000
61 - у	Одржавање моторних уређаја	29.578	75.000	150.000	225.000	300.000
62 - у	Одржавање опреме за хлорисање	2.227.025	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
63 - у	Одржавање опреме специјалних возила	0	100.000	200.000	300.000	400.000

64 - У	Одржавање трафостаница и средњенапонске мреже	88.900	175.000	350.000	525.000	700.000
65 - У	Одржавање црева за специјална возила и грађевинских машина	2.652	25.000	50.000	75.000	100.000
66 - У	Осигурање имовине и лица - премије	0	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
67 - У	Оспособљавање и провера оспособљености радника за безбедно одављање послова	0	50.000	100.000	150.000	200.000
68 - У	Остале непоменуте производне услуге	121.113	247.500	495.000	742.500	990.000
69 - У	Остале непроизводне услуге	435.047	247.500	495.000	742.500	990.000
70 - У	Поправка остале опреме и механизације	99.355	75.000	150.000	225.000	300.000
71 - У	Поправка хидраулике на камиону дизалици	0	87.500	175.000	262.500	350.000
72 - У	Поправка-сервис апарата за варење ПЕ цеви	0	25.000	50.000	75.000	100.000
73 - У	Поштанске услуге - електронски поштар		100.000	200.000	300.000	400.000
74 - У	Прање и дезинфекција водоводних инсталација и резервоара	0	247.500	495.000	742.500	990.000
75 - У	Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине	0	125.000	250.000	375.000	500.000
76 - У	Превођење	0	12.500	25.000	37.500	50.000
77 - У	Превоз запослених на посао и са посла (месечне карте)	3.113	37.500	75.000	112.500	150.000
78 - У	Превоз расутог материјала, опреме и људства	671.784	247.500	495.000	742.500	990.000
79 - У	Превоза опасних материја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
80 - 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	159.804	75.000	150.000	225.000	300.000
81 - У	Прикључење на нисконапонску мрежу објеката водоснабдевања	50.233	75.000	150.000	225.000	300.000
82 - У	Припрема података и мерења за примењена геолошка истраживања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
83 - У	Пројектовање вакуумске фекалне канализације за подручје Индустијске зоне	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
84 - У	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	3.623.225	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
85 - У	ПТТ услуге	1.227.009	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
86 - У	Разврставање, преглед и евидентирање судова под притиском	0	25.000	50.000	75.000	100.000
87 - У	Ревизија финансијских извештаја	260.000	87.500	175.000	262.500	350.000
88 - У	Сервис електричних и електронских индустријских уређаја	59.390	87.500	175.000	262.500	350.000
89 - У	Сервис система аутоматског управљања	0	125.000	250.000	375.000	500.000
90 - У	Сервисирања тахографа	66.000	37.500	75.000	112.500	150.000
91 - У	Сервисирање ваздушних вентила и хидраната	0	50.000	100.000	150.000	200.000
92 - У	Сервисирање вакумских вентила и опреме - Мали кивак	168.521	125.000	250.000	375.000	500.000
93 - У	Сервисирање водомера „од DN 13 до DN 100 mm“	3.676.194	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

94 - У	Сервисирање клима уређаја у пословним просторијама и возилима	80.100	25.000	50.000	75.000	100.000
95 - У	Сервисирање компресора	0	200.000	400.000	600.000	800.000
96 - У	Сервисирање опреме за дијагностику	0	25.000	50.000	75.000	100.000
97 - У	Сервисирање опреме на водоводној мрежи (хидранти, вентили, ваздушни вентили, регулатори притиска и др.)	121.600	125.000	250.000	375.000	500.000
98 - У	Сервисирање пнеуматике филтера	100.869	75.000	150.000	225.000	300.000
99 - У	Сервисирање ПП апарата	46.150	50.000	100.000	150.000	200.000
100 - У	Сервисирање рачунара и биротехничке опреме	310.909	125.000	250.000	375.000	500.000
101 - У	Сервисирање-поправка возила возног парка	41.167	50.000	100.000	150.000	200.000
102 - У	Сервисирање-поправка грађевинских машина	0	175.000	350.000	525.000	700.000
103 - У	Снимање стања ВиК инсталације	164.000	75.000	150.000	225.000	300.000
104 - У	Софтвер за управљање базаом података MS SQL		228.000	228.000	228.000	228.000
105 - У	Стручна литература	88.918	62.500	125.000	187.500	250.000
106 - У	Стручне услуге у складу са Законом о шумама	0	17.500	35.000	52.500	70.000
107 - У	Стручни надзор за потребе ЈКП Водовод Смедерево	0	25.000	50.000	75.000	100.000
108 - У	Стручно усавршавање	12.500	100.000	200.000	300.000	400.000
109 - У	Тестирање збијености рова	0	12.500	25.000	37.500	50.000
110 - У	Технички прегледи возила	126.858	100.000	200.000	300.000	400.000
111 - У	Угоститељске услуге-репрезентација	95.883	125.000	250.000	375.000	500.000
112 - У	Уређење терена око објекта водоснабдевања	0	125.000	250.000	375.000	500.000
113 - У	Услуга лиценцирања радника за обезбеђење објекта водоснабдевања	0	25.000	50.000	75.000	100.000
114 - У	Услуга сервиса телефонских апарата и мреже	10.300	37.500	75.000	112.500	150.000
115 - У	Услуге извршитеља за наплату новчаних потраживања по основу комуналних и других услуга	3.058.863	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
116 - 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	0	25.000	50.000	75.000	100.000
117 - У	Физичко-техничко обезбеђење објекта	5.129.748	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
118 - У	Фиксна телефонија	466.662	150.000	300.000	450.000	600.000
119 - У	Централно грејање	420.031	247.500	495.000	742.500	990.000
120 - У	Чланарине и лиценце за Инжењерску комору Србије, удружење за технологију вода и др	0	25.000	50.000	75.000	100.000
121 - У	Штампа рачуна	0	150.000	275.000	325.000	550.000
Укупно услуге:		40.936.850	27.845.500	54.068.000	80.215.500	106.538.000

Радови						
1 - Р	Извођење радова на санацији, реконструкцији и поправци објеката ЈКП Водовод Смедерево	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2 - Р	Изградња објеката за смештај опреме, отпада и др.	0	75.000	150.000	225.000	300.000
3 - Р	Комбиновани ископ на радилиштима ЈКП	342.768	247.500	495.000	742.500	990.000
4 - Р	Подбушење за ВиК за дужине до 15м	376.247	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
5 - Р	Подбушење методом хоризонталног подбушења са површине терена за дужине преко 15м	438.800	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
6 - Р	Прикључно разводно постројење		225.000	450.000	675.000	900.000
7 - Р	Реконструкција постојеће и изградња недостајуће водоводне и канализационе мреже и прикључака	748.696	247.500	495.000	742.500	990.000
8 - Р	Реконструкција постојећих и изградња нових објеката водоводне и канализационе мреже шахова, окна, ревизија и сл.	0	150.000	300.000	450.000	600.000
9 - Р	Реконструкција цевовода за довод воде у филтере прве висинске зоне		747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
10 - Р	Ремонт и замена водоводне арматуре - вентила на мрежи и у објектима водоснабдевања	0	200.000	400.000	600.000	800.000
11 - Р	Ручни ископ за потребе одржавања и изградње водовода и канализације	478.706	247.500	495.000	742.500	990.000
12 - Р	Санација зидова и плафона аераторске сале ППВ Годомин	0	737.500	1.475.000	2.212.500	2.950.000
13 - Р	Санација јавних површина након раскопавања		425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
...						
Укупно радови:		2.385.218	4.527.500	9.055.000	13.582.500	18.110.000
УКУПНО = ДОБАРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		116.767.798	62.632.750	126.062.500	187.397.250	246.807.000

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 246.807.000,00 динара, од тога 122.159.000,00 динара за набавку добара, 106.538.000,00 динара за набавку услуга и 18.110.000,00 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 – 22.000.000,00 динара

Услуге по налогу државних органа и органа локалне самоуправе

1. Изградња комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе, а која финансирају инвеститори кроз локални допринос за уређење градског грађевинског земљишта - 2.000.000,00 динара
2. Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове –2.000.000,00 динара
3. Одржавање јавних чесми и фонтана – 1,000.000,00 динара
4. Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1 у износу од 1.500.000,00 динара

Инвестиције из сопствених средстава

1. Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката – за потребе пројектовања и изградње комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) неопходно је прибавити наведену документацију
2. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза - за потребе издавања дозвола за изградњу комуналне инфраструктуре и озакоњења постојеће, неопходно је израдити пројектну документацију прибавити наведену документацију
3. Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције) - за потребе озакоњења постојећих бунара у аутономним системима водоснабдевања неопходно је израдити пројектну документацију
4. Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза - за потребе издавања дозвола за изградњу комуналне инфраструктуре и озакоњења постојеће, неопходно је израдити пројектну документацију прибавити наведену документацију
5. Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска) – изградњом фекалне канализације на овој локацији решава се дугогодишњи проблем одвођења отпадних вода

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Израђање комуналне инфраструктуре (мреже и приључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе	2022	2022	4.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000	0	0
2	Извођење радова по решењима Одељења за инспекцијске послове	2022	2022	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	750	1.500	2.250	3.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000	0	0
3	Одржавање јавних чесми и фонтана	2022	2022	1.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000	100	300	800	1.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	1.000	100	300	800	1.000	0	0
4	Прибављање подлога, услова, сагласности, мишљења и сл. на пројектну документацију (РГЗ, дистрибутери, локална и републичка јавна предузећа, министарства и др.) и вршење техничке контроле пројеката	2022	2022	300		Сопствена средства	300	75	150	225	300	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	75	150	225	300	0	0
5	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VII фаза	2022	2023	4.900	0	Сопствена средства	4.900	1.225	2.450	3.675	4.900	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.900	1.225	2.450	3.675	4.900	0	0
6	Извођење примењених хидрогеолошких истраживања и израда елабората о резервама подземних вода за села аутономног водоводног система 3 фаза	2022	2023	990	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	990	248	495	743	990		
						Укупно:	990	248	495	743	990	0	0

7	Израда пројеката затеченог стања бунарске конструкције у бунарима аутономних система водоснабдевања (снимање камером бунарске конструкције)	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	125	250	375	500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	125	250	375	500	0	0
8	Пројектовање и израда пројеката изведеног стања мреже и објеката ВиК градског система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања - VI фаза	2021	2022	3.624	3.000	Сопствена средства	624	624	624	624	624	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	624	624	624	624	624	0	0
9	Изградња водоводне мреже ради повезивање Сеона на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	16.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	16.000	0	4.000	8.000	12.000	4.000	0
						Укупно:	16.000	0	4.000	8.000	12.000	4.000	0
10	Изградња водоводне мреже ради повезивање Колара на градску дистрибутивну мрежу	2022	2023	9.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.500	0	0	4.000	8.000	1.500	0
						Укупно:	9.500	0	0	4.000	8.000	1.500	0
11	Изградња водоводне мреже Пут за Шалинац	2024	2024	14.000		Сопствена средства							
						Позајмљена 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
12	Изградња водоводне мреже са уређајем за повишење притиска у улици Авалској у Петријеву	2021	2021	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000	0	1.500	3.000	3.000	0	0
						Укупно:	3.000	0	1.500	3.000	3.000	0	0
13	Изградња водоводне мреже за потез Дикино гумно (Бабин разбој)	2021	2022	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000	0	2.000	4.000	5.000	1.000	0
						Укупно:	6.000	0	2.000	4.000	5.000	1.000	0
14	Изградња водоводне мреже у улици Брђанска на Орешцу (Змај Јовина)	2022	2023	8.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	8.000	0	2.000	4.000	6.000	2.000	0
						Укупно:	8.000	0	2.000	4.000	6.000	2.000	0
15	Изградња водоводне мреже од села Удовице до Удовичког прокопа-Пивска	2022	2024	13.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	13.500	0	2.000	5.000	8.000	3.000	2.500
						Укупно:	13.500	0	2.000	5.000	8.000	3.000	2.500

16	Изградња фекалне канализације у улици Змајева у Вучаку	2024	2024	5.900		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.900	0	0	0	0	0	5.900
						Укупно:	5.900	0	0	0	0	0	5.900
17	Изградња фекалне канализације у улици Учитељској (Милоша Црњанског)	2022	2024	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	20.000	2.000	5.000	8.000	10.000	5.000	5.000
						Укупно:	20.000	2.000	5.000	8.000	10.000	5.000	5.000
18	Изградња фекалне канализације у улици Стривовској	2022	2022	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000	0	1.000	3.000	3.000	0	0
						Укупно:	3.000	0	1.000	3.000	3.000	0	0
19	Изградња фекалне канализације у улици Фочанска сокак (Улица багремова)	2022	2022	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
20	Изградња вакуумске фекалне канализације за подручје Индустрijske зоне	2023	2026	72.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.200	0	0	0	0	36.000	36.000
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	36.000	36.000
21	Изградња фекалне канализације у улици Лепеничка и С.Мокрањца	2023	2024	9.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.500	0	0	0	0	5.000	4.500
						Укупно:	9.500	0	0	0	0	5.000	4.500
22	Изградња фекалне канализације у ул. Црвене армије (од ул. Цара Душана до ул. Сегдине) и у улици Јеренина	2022	2022	7.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.000	0	3.000	6.000	7.000	0	0
						Укупно:	7.000	0	3.000	6.000	7.000	0	0
23	Изградња фекалне канализације у насељу између улица Ковински и Липски пут (Насеље Липе II)	2023	2024	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена 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

24	Изградња фекалне канализације у улици Шуматовац (сокак из Коларске)	2022	2023	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000	0	2.000	5.000	6.000	4.000	0
						Укупно:	10.000	0	2.000	5.000	6.000	4.000	0
25	Изградња фекалне канализације у улици Балканска сокак 3 (Варшавска)	2022	2022	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
26	Изградња Петријевског 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	2024	30.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	30.000	0	0	5.000	15.000	10.000	5.000
						Укупно:	30.000	0	0	5.000	15.000	10.000	5.000
27	Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	2022	2022	2.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
28	Изградња водоводне мреже у насељу Мали Кривак	2023	2024	15.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.000	0	0	0	0	10.000	5.000
						Укупно:	15.000	0	0	0	0	10.000	5.000
29	Изградња магистралног водовода за Индустриску зону ДН 280 дуж Шалиначког пута	2022	2024	110.300		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	110.300	0	0	0	20.000	45.300	45.000
						Укупно:	110.300	0	0	0	20.000	45.300	45.000
30	Изградња канализационе мреже у насељу Југово - фаза 1	2021	2022	2.500	1.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.500	375	750	1.125	1.500		
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				389.014	4.000		321.214	10.022	36.519	73.317	125.314	131.800	127.900

5. 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 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
2.	Донације	1.500.000	25.154	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	414.984	107.500	215.000	322.500	430.000
6.	Реклама и пропаганда	490.000	419.256	122.500	245.000	367.500	490.000
7.	Остало	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000

Руководилац сектора заједничких послова

Ранковић Зоран

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

ВД Д И Р Е К Т О Р

Срђан Стојковић, дипл.инж.грађ.