ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод – Крушевац“
седиште: Крушевац
претежна делатност: 3600
матични број: 07145837
ПИБ:100474808
ЈББК:82750
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крушевац

Крушевац, новембар 2021

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
»ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ« са п. о.
Број 16/2
30. 11. 2021 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима („Службени Гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац на седници одржаној 30.11.2021. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања предузећа ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац за 2022. годину.

Председник
Надзорног одбора

Ивица Петровић, дипл. хемичар

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод Крушевац" Крушевац

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ 3

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 4

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 7

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 8

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 12

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... 47

7. П ЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО

8. ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... 59

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 66

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предузеће послује под пословним именом : ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД – КРУШЕВАЦ”, КРУШЕВАЦ

Скраћено пословно име : ЈКП „ Водовод – Крушевац”

Седиште ЈКП „Водовод – Крушевац” је у Крушевцу, адреса : Душанова 46

Матични број : 07145837, Порески идентификациони број : 100474808.

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред основне предузеће се бави и следећим делатностима:

- одржавање водоводне и канализационе мреже,
- извођење грађевинских радова на објектима канализационе и водоводне мреже,
- сакупљање и одвођење отпадних вода,
- оправка и баждарење мерних инструмената.

ЈКП „ Водовод – Крушевац” своје пословне активности успешно обавља на више локација и то :

- Управна зграда у Ул. Душановој бр.46, Крушевац,
- Возно машински парк у Липовцу,
- Лабораторија за испитивање и оверавање водомера у Липовцу,
- Фабрика воде у Мајдеву,
- Брана језера Ћелије,
- Резервоар “Багдала”,
- Постројење за пречишћавање отпадних вода, на северној заобилазници,
- Наплатна места у граду: благајна у Душановој 46, Косанчићевој 3 (КЦК), Јастребачкој 16.

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде за пиће која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења и пречишћавања отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем доприносе одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.

Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

Визија

ЈКП „Водовод - Крушевац“ је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону. Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању водом за пиће, одвођењу и пречишћавању отпадних вода.

Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција.

Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

Законски оквир, интерна акта

Јавно комунално предузеће „Водовод – Крушевац“ послује у оквиру постојећих законских оквира којима се уређује пословање предузећа.

Програм пословања за 2022. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2021 године и процене резултата за 2021. годину.

Предузеће се руководило Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2022. годину које је донела Влада Републике Србије бр. 110-9418/2021 од 14. 10. 2021. године.

Закони који се примењују у пословању предузећа су : Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11), Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 15/2016 и 88/2019), Закон о привредним друштвима (Сл.Гл.РС Бр. 36/11, 99/11, 5/15), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07), Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11), Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гл.РС Бр. 106/15), Закон о експропријацији (Сл.Гл.РС Бр. 53/95, 23/01, 20/09, 55/13), Закон о раду (Сл.Гл.РС Бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Закон о стечају (Сл.Гл.РС Бр. 104/09, 99/11), Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима

(Сл.Гл. 27/2014), Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13), Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09), Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10), Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05), Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11), Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12), Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010), Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013), Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/14, 6/16), Закон о општем управном поступку (Сл.Гл.РС Бр. 30/10),

Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.Гл.РС Бр. 36/10), Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гл.РС Бр. 128/14), Правилник о спровођењу обједињене процедуре електронским путем (Сл.Гл.РС 113/15, 96/15) и други законски прописи и подзаконска акта из области које се односе на делатности предузећа.

Интерна акта која се примењују у пословању предузећа су : Одлука о градском водоводу и канализацији (Сл.лист града Крушевца 4/2010**,**), Уговор о обављању комуналне делатности у области производње и дистрибуције воде, пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода на подручју града Крушевца (од 04.09.2012. године) , Одлука о комуналним делатностима (03.01.2013., допуна 06.09.2017.), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Гл. СРЈ Бр. 42/98, 44/99), Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/2008), Статут Јавног комуналног предузећа "Водовод – Крушевац", (4/2 од 13.06. 2013. године) , Правилник о организацији и систематизацији послова (2931/2 од 10.08.2013. , допуна 1972 од 21.04.2017. и од 23. 04. 2021. год.), Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним рачуноводственим стандардима , односно међународним стандардима књиговодственог извештавања ЈКП „ Водовод – Крушевац „ , 8/8 од 20.01.2017.) , правилник о информационом систему и употреби рачунара у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/2 од 29.04.2015.), Правилник о начину пословања са основним средствима (24/5 од 31.10.2014.), Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем**,** Правилник о кретању књиговодствене документације (25/2 од 30.12.2011. године), Правилник о благајничком пословању у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/3 од 29.04.2015.) , Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (45/8 од 26.11.2015. године), Комерцијалне политике (14/14 од 25.08.2014.), Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације (49/16 од 29.01.2016.), Правилник о начину обављања послова јавне набавке (16/4 од 13.03.2014. године**)** , Пословник о раду и начину одлучивања Надзорног одбора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (9/4 од 25.10.2013. године) , Комуникација и пословни кодекс (5/6 од 10.11.2016. године) , Правилник о пословној коресподенцији (25/3 од 30.12. 2011.) , Правилник о канцеларијском и архивском пословању (773 од 07.03.2013.), Правилник о радном времену (23/7 од 25.10.2011.), Правилник о поступку искључења и утужења потрошача (825 од 11.03.2013.), Правилник о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству (45/2 од 29.01.2016.), Колективни уговор код послодавца од 15.03.2021. године и друга интерна акта, процедури упутства

Наведена нормативна акта доносе надлежни органи ЈКП „Водовод – Крушевац".

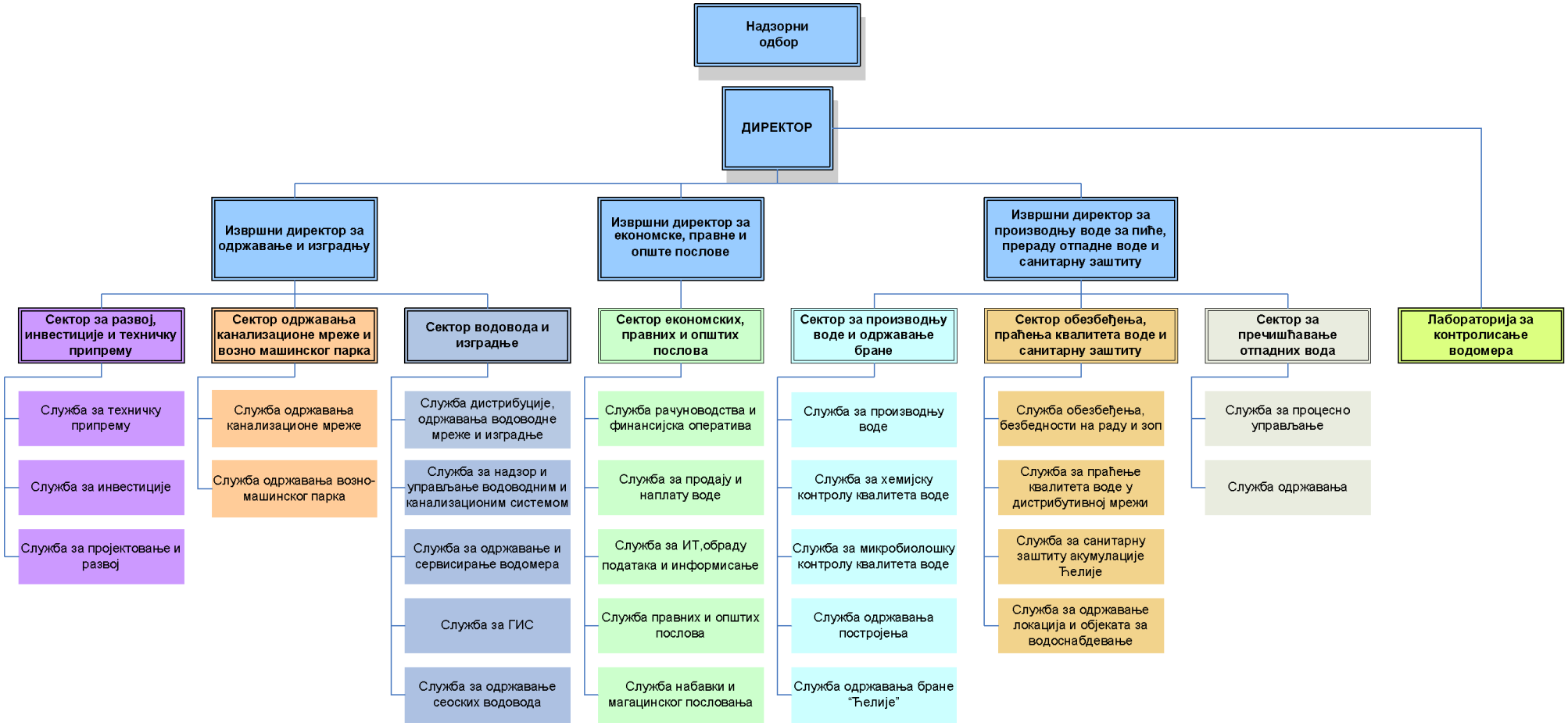
Актуелна организација рада у ЈКП "Водовод - Крушевац" је знатно сложенија него што је била у ранијим периодима.

ЈКП "Водовод - Крушевац" на челној функцији руковођења има Директора са три Извршна директора:Јелица Блажић Јоксовић-Извршни директор за економске, правне и опште послове, Радоје Лукић-Извршни директор за одржавање и изградњу и Саша Антић-Извршни директор за прозводњу воде за пиће,прераду отпадних вода и санитарне заштите. Органи управљања и надзора у ЈКП "Водовод - Крушевац" су: Надзорни одбор, кога чине председник и два члана, од којих је један из колектива Предузећа, а два представника локалних органа власти. Њихов делокруг рада и компетенција регулисани су интерним актима Предузећа, који је усаглашен са важећим Законом о јавним предузећима.

- Директор предузећа је Владимир Милосављевић, дипломирани економиста. Именован на место директора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ решењем Скупштине Града Крушевца бр. I – бр. 023-60/2021 од 23.09.2021. године.
- Председник Надзорног одбора је Ивица Петровић, дипломирани хемичар.
- Чланови надзорног одбора су :
- Лидија Савковић, дипломирани економиста и Далибор Станојловић, дипломирани правник (члан из колектива Предузећа).

Надзорни одбор именован је решењем Скупштине Града Крушевца бр. I . 023-46/2020 од 25.09.2020. године и промењен решењем Скупштине Града Крушевца бр. I – бр. 023-40/2021 од 26.05.2021.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	11.460.801	11.500.000	11.633.800	11.600.000	100,34	101,51	99,71

У току 2022. планира се прерада 12,10·106 m3 сирове у 11,60·106 m3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је у табели .

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l•s-1)
Јануар	890.000	332,29
Фебруар	810.000	330,69
Март	910.000	339,76
Април	870.000	335,65
Мај	950.000	364,69
Јун	1.050.000	405,09
Јул	1.150.000	429,36
Август	1.150.000	429,36
Септембар	1.000.000	385,80
Октобар	1.000.000	373,36
Новембар	910.000	351,08
Децембар	910.000	339,76
Укупно	11.600.000	363,66

У току 2022. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m^3. Отпадна вода ће се пречистити до захтеваног квалитета по очекиваној месечној динамици датој у табели (1).

Табела 1.

М е с е ц и	Количина отпадне воде за пречишћавање	
	(m^3)	(l/s)
Јануар	650.000	250
Фебруар	600.000	231
Март	650.000	250
Април	650.000	250
Мај	530.000	204
Јун	480.000	185
Јул	500.000	192
Август	450.000	173
Септембар	450.000	173
Октобар	550.000	212
Новембар	500.000	192
Децембар	550.000	212
УКУПНО	**6.560.000**	**208**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2020. год.	План за 2021.год.	Процена за 2021.год.	План за 2022.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Отпадна вода	(m^3)	**	6256000	6.256.000*	6.560.000			104,85

** Постројење је отпочело са радом у 2020. години.

У току 2022. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m^3 и том приликом ће се произвести обезводњени муљ у количини од 5.340 t по месечној динамици датој у табели (2).

Табела 2.

М е с е ц и	Количина обезводњеног муља	
	(t)	(DS %)
Јануар	500	22
Фебруар	480	22
Март	500	22
Април	500	22
Мај	450	22
Јун	400	22
Јул	530	22
Август	380	22
Септембар	390	22
Октобар	400	22
Новембар	380	22
Децембар	400	22
УКУПНО	**5340**	**22**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2021.год.	Процена за 2020.год.	План за 2022.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Обезводњени муљ	(t)	**	7519	5705	5340			93

** Постројење је отпочело са радом у 2020. години.

У току 2022. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m^3 и том приликом ће се произвести осушени муљ у количини од 1.640 t по месечној динамици датој у табели (3).

Табела 3.

М е с е ц и	Количина осушеног муља	
	(t)	(DS %)
Јануар	155	60
Фебруар	149	60
Март	155	60
Април	155	60
Мај	139	60
Јун	124	60
Јул	164	60
Август	117	60
Септембар	117	60
Октобар	124	60
Новембар	117	60
Децембар	124	60
УКУПНО	**1.640**	**60**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2021.год.	Процена за 2021.год.	План за 2022.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Осушени муљ	(t)	**	2345	1770	1640			92,6

** Постројење је отпочело са радом у 2020. години.

У току 2022. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m^3 и том приликом ће се произвести биогас у количини од 804.000 N m^3 по месечној динамици датој у табели (4).

Табела 4.

М е с е ц и	Количина произведеног биогаса	
	(N m^3)	(m^3/d)
Јануар	72.000	2400
Фебруар	60.000	2000
Март	74.000	2466
Април	75.000	2500
Мај	71.000	2366
Јун	66.000	2200
Јул	66.000	2200
Август	55.000	1833
Септембар	60.000	2000
Октобар	65.000	2166
Новембар	70.000	2333
Децембар	70.000	2333
УКУПНО	**804.000**	**2230**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2020. год.	План за 2021.год.	Процена за 2021.год.	План за 2022.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
биогас	(N m^3)	**	851.000	802.679	804.000			100,16

** Постројење је отпочело са радом у 2020. години.

У току 2022. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m^3 и том приликом ће се произвести електричну енергију за сопствене потребе у количини од 1.231.000 kWh по месечној динамици датој у табели (5).

Табела 5.

М е с е ц и	Количина произведене електричне енергије	
	(kWh)	(kWh/d)
Јануар	117.000	3.900
Фебруар	89.000	2.960
Март	120.000	4.000
Април	120.000	4.000
Мај	115.000	3.800
Јун	80.000	2.900
Јул	90.000	2.970
Август	90.000	2.970
Септембар	95.000	3.100
Октобар	100.000	3.300
Новембар	105.000	3.350
Децембар	110.000	3.650
УКУПНО	**1.231.000**	**3.420**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2020.год.	Процена за 2021.год.	План за 2022.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Електрична енергија	(kWh)	**	**	1.301.000	1.231.000			95

** Постројење је отпочело са радом у 2020. години.

Прилог 1

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	4.088.096	4.015.713
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.695	573
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.695	573
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	4.082.401	4.015.140
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.304.929	2.455.125
023	2. Постројења и опрема	0011	1.230.220	1.093.628
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	541.252	466.387
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	6.000	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		

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
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	255.080	310.743
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.000	35.248
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33.000	35.248
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		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	152.000	196.774
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	152.000	196.774
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	1.430	5.213
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.430	3.225
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.942
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		46
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40.000	30.000
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	40.000	30.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.000	42.895
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650	613
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.343.176	4.326.456
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	180.000	120.000

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
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	867.767	876.188
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731
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	280.000	282.191
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	11.674	20.613
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.069	32.075
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.673	30.549
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.396	1.526
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	117.413	94.250
350	1. Губитак ранијих година	0413	117.413	
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	162.297	170.763
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.000	61.534
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.000	61.534
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	110.297	109.229
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	50.000	43.665
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	60.297	65.564
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		

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
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	33.433	42.790
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.279.679	3.236.715
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.000	25.402
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	6.000	25.402
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	2.200	856
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	232.235	165.746
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	232.212	165.682
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	23	64
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.700	31.340
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.000	25.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.700	5.840
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	3.008.544	3.013.371
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.343.176	4.326.456
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	180.000	120.000

0

Прилог 1а

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	827.240	887.555
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	737.240	696.390
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	737.240	696.390
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	90.000	191.165
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	790.844	843.575
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	140.952	145.161
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	392.622	353.975
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	294.104	268.031
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.969	44.627
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	49.549	41.317
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	122.000	205.534
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	112.170	115.697
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.100	23.208
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.396	43.980
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.000	3.878
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	3.878
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.000	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.800	5.712
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.500	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.300	2.712
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.800	1.834

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
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	30.000	30.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041		1.549
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	3.200	3.169
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	831.240	892.982
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	829.844	882.456
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.396	10.526
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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	1.396	10.526
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		3.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		6.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.396	1.526
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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		

Прилог 1б

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	733.500	765.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	730.000	730.550
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.500	2.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.000	32.550
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	657.781	685.098
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	236.598	276.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	377.000	349.755
4. Плаћене камате у земљи	3010	950	1.470
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	22.233	2.852
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.000	55.021
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	75.719	80.102
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	41.110	51.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	40.910	50.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	200	1.000
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	132.000	174.759
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	110.000	127.759
3. Остали финансијски пласмани	3026	22.000	47.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	90.890	123.759

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
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.760	40.885
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	37.760	40.885
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	22.259	25.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	22.176	25.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	83	
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15.501	15.885
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	812.370	857.085
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	812.040	884.857
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	330	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		27.772
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.670	70.667
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	28.000	42.895

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање броја водоводних прикључака	број прикључака	2021.	30952	32000			Број пријављених корисника у матичној бази података	Радови на прикључењу водоводне мреже (радни налог)
Повећање броја канализационих прикључака	број прикључака	2021.	19008	19750			Број пријављених корисника у матичној бази података	Радови на прикључењу канализационе мреже (радни налог)
Повећање броја канализационих прикључака (ППОВ)	број прикључака	2021.	18616	19358			Број пријављених корисника у матичној бази података	Радови на прикључењу канализационе мреже ППОВ (радни налог)
Смањење губитка прерађене воде на мрежи	Проценат губитка на мрежи	2021.	26%	22%			Разлика између произведене и фактурисане воде	Вршити превентивно одржавање водоводне мреже и отклањање кварова у оптималним роковима
Проширење водоводне мреже	Дужина мреже (у km)	2021.	850	854			Дужина новоизграђене водоводне мреже	Радови на изградњи водоводне мреже
Проширење канализационе мреже	Дужина мреже (у km)	2021.	350	354			Дужина новоизграђене канализационе мреже	Радови на изградњи канализационе мреже
Одржати проценат наплате потраживања на нивоу преко 90%	Проценат наплате (факурисане и наплаћене воде)	2021.	90	92			Преглед фактурисане и наплаћене потрошње воде, услуге канализације и ПОВ	Редовно издавање рачуна, слање опомена, утужења и др.мера принудне наплате
Квалитет воде	Проценат неисправних узорака воде за пиће у укупном броју узетих узорака	2021.	1	0,6			Извештаји ЗЗЈЗ и лабораторија фабрике воде о исправности воде за пиће	усавршавање технологије за производњу воде за пиће

Прилог 3

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		
Враћање дугорочног кредита	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	116.620	Повећање цене воде и услуга, појачане мере принудне наплате
Јемство за кредит ЈКП " Топлана " Крушевац	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500.000	Повећање цене воде и услуга, појачане мере принудне наплате
Судски спор резервоар "Прештип"	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	2.722	Ангажовање адвоката, вештачење

НАПОМЕНА:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	888.142	858.738	867.767	880.470
	Реализација	858.626	869.699	876.188	-
% одступања реализације од плана		**-3%**	**+1%**	**+1%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+1%**	**+1%**	**+0%**
Укупна имовина	План	2.705.011	4.041.932	4.343.176	4.256.532
	Реализација	3.686.440	4.305.153	4.326.456	-
% одступања реализације од плана		**+36%**	**+7%**	**-0%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+17%**	**+0%**	**-2%**
Пословни приходи	План	577.100	644.684	827.240	1.042.600
	Реализација	546.055	632.965	887.555	-
% одступања реализације од плана		**-5%**	**-2%**	**+7%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+16%**	**+40%**	**+17%**
Пословни расходи	План	574.277	641.472	790.844	1.010.758
	Реализација	532.029	593.374	843.575	-
% одступања реализације од плана		**-7%**	**-7%**	**+7%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+12%**	**+42%**	**+20%**
Пословни резултат	План	2.823	3.212	36.396	31.842
	Реализација	14.026	39.591	43.980	-
% одступања реализације од плана		**+397%**	**+1133%**	**+21%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+182%**	**+11%**	**-28%**
Нето резултат	План	223	112	1.396	1.860
	Реализација	255	2.475	1.526	-
% одступања реализације од плана		**+14%**	**+2110%**	**+9%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+871%**	**-38%**	**+22%**
Број запослених на дан 31.12.	План	329	341	341	351
	Реализација	325	341	341	-
% одступања реализације од плана		**-1%**	**0%**	**0%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+5%**	**0%**	**+3%**
Просечна нето зарада	План	43	39	53	54
	Реализација	44	48	48	-
% одступања реализације од плана		**+2%**	**+23%**	**-9%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+9%**	**0%**	**+13%**
Инвестиције	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		**0%**	**0%**	**0%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**0%**	**0%**	**0%**

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	60933	65828	219060	210860
ROA	0,006917244	0,057489246	0,170888103	0,177718326
ROE	0,029698612	0,284581217	0,174163536	0,211250809
Оперативни новчани ток	35005	35999	80102	99700
Дуг / капитал	329,3416458	16,65944194	79,74809879	79,31485068
Ликвидност	10,58431656	7,78053991	1223,301315	1032,72
% зарада у пословним приходима	56,74318521	51,94979185	39,88203548	39,43631306

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		14479	7965	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	70897	78569	66845	
Укупно кредитно задужење	**70897**	**93048**	**74810**	**0**

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Анализом индикатора може се видети да постоје одступања плана у односу на реализацију у погледу остварених прихода и расхода, као и нето оствареног резултата. Разлог одступања је чињеница да , у тренутку израде Програма пословања , предузеће није могло да предвиди све релевантне чињенице за наступајућу годину. На одступања утичу бројни фактори као што су : промене на тржишту, реализација инвестиција, квалитет сирове воде језера Ћелије и сходно томе потребна количина хемикалија за прераду сирове у пијаћу воду , временске прилике, епидемиолошка ситуација и др.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ континуирано улаже у унапређење процеса пословања , пре свега , сталним улагањем у замену дотрајале водоводне мреже и изградњу нове водоводне и канализационе мреже. Квалитет воде за пиће се у континуитету одржава на високом нивоу и улажу се сви напори у очување истог. Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода , које је отпочело са радом током 2020. године, је велика инвестиција у унапређење рада и пословања предузећа. Пречишћавањем отпадних вода, за становнике Града Крушевца, је унапређена животна средина и заштита природних ресурса.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ у континуитету спроводи активности у области корпоративног управљања, едукацијама носиоца пословних процеса и запослених из свих области примене нових знања , нових закона и других иновативних метода рада. Током 2021. године предузеће је предузело активности на увођењу Финансијског управљања и контроле , као значајног алата за корпоративно управљање предузећа и постизање још бољих резултата. У процесу је спровођење активности на увођењу система ГИС-а и даљинског надзора и управљања комплетног система водоснабдевања, што су такође важни алати у побољшању система корпоративног управљања.

План ЈКП "Водовод-Крушевац"
за период I-XII 2022. године

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-X 2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
I	**Приходи од продаје воде**							
1.	Велика привреда	127.370.325	130.000.000	139.958.417	160.000.000	167.000.000	104,38	128,46
2.	Мала привреда	36.418.321	37.000.000	34.764.262	38.764.262	43.000.000	110,93	116,22
	УКУПНО:	**163.788.646**	**167.000.000**	**174.722.679**	**198.764.262**	**210.000.000**	**105,65**	**125,75**
II	**Приходи од продаје воде**							
1.	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	214.927.177	222.757.308	194.657.357	210.000.000	230.000.000	109,52	103,25
2.	Стамбене зграде	85.194.624	86.000.000	69.152.067	80.000.000	86.000.000	107,50	100,00
	УКУПНО:	**300.121.801**	**308.757.308**	**263.809.424**	**290.000.000**	**316.000.000**	**108,97**	**102,35**
III	**Приходи од услуга**							
1.	Приходи од израде прикључака	10.378.933	8.500.000	11.669.122	12.000.000	15.000.000	125,00	176,47
2.	Приходи од услуга чишћења канализације	2.573.026	3.500.000	2.097.093	2.516.512	3.000.000	119,21	85,71
3.	Приходи од поправке и баждарење водомера	64.861	200.000	458.644	550.373	600.000	109,02	300,00
4.	Приходи од ситуација	70.127.218	116.000.000	55.293.420	56.000.000	105.000.000	187,50	90,52
5.	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	46.117.531	12.200.000	14.647.185	16.000.000	60.000.000	375,00	491,80
6.	Приход од одржавања атмосферске канализације	7.272.600	8.000.000	5.545.720	7.272.600	9.000.000	123,75	112,50

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-X 2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
7.	Приходи од дотација	33.907.573	90.000.000	157.621.805	191.164.652	194.000.000	101,48	215,56
8.	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	23.127.189	28.000.000	20.238.813	24.286.576	25.000.000	102,94	89,29
9	Приход од пречишћавања отпадних вода		85.082.274	80.289.056	89.000.000	105.000.000	117,98	
	УКУПНО:	**193.568.931**	**351.482.274**	**347.860.858**	**398.790.712**	**516.600.000**	**129,54**	**146,98**
IV	**Финансијски приходи**	**1.150.932**	**4.000.000**	**3.231.382**	**3.877.658**	**4.000.000**	**103,16**	**100,00**
V	**Остали приходи**	**3.049.641**		**1.019.167**	**1.549.000**		**0,00**	
	УКУПНО:	**661.679.951**	**831.239.582**	**790.643.510**	**892.981.633**	**1.046.600.000**	**117,20**	**125,91**
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	***661.679.951***	***831.239.582***	***790.643.510***	***892.981.633***	***1.046.600.000***	***117,20***	***125,91***
1.	Утрошени основни материјал	74.106.766	80.226.957	67.770.860	83.642.391	96.000.000	91,45	119,66
	УКУПНО:	**74.106.766**	**80.226.957**	**67.770.860**	**83.642.391**	**96.000.000**	**114,77**	**119,66**
II	**Трошкови горива и енергије**							
1.	Утрошена електрична енергија	33.257.111	40.000.000	30.010.550	37.735.205	70.000.000	185,50	175,00
2.	Утрошак горива	16.360.623	19.200.000	17.430.425	22.916.510	28.000.000	122,18	145,83
3.	Трошкови грејања	731.445	1.125.000	537.192	716.256	1.125.000	157,07	100,00
	УКУПНО:	**50.349.179**	**60.325.000**	**47.978.167**	**61.367.971**	**99.125.000**	**161,53**	**164,32**
III	**Остала лична примања**							
1.	Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	6.207.410	5.200.000	3.134.780	3.706.000	5.100.000	137,61	98,08
2.	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба							

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-X 2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
3.	Накнада стипендија	1.188.000	2.500.000	1.116.000	1.485.000	2.500.000	168,35	100,00
4.	Помоћ радницима	17.094.924	18.200.000	13.242.627	16.805.870	18.200.000	108,30	100,00
5.	Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде	8.435.904	7.000.000	5.025.050	5.278.969	4.500.000	85,24	64,29
	УКУПНО:	**32.926.238**	**32.900.000**	**22.518.457**	**27.275.839**	**30.300.000**	**111,09**	**92,10**
IV	**Трошкови производних услуга**							
1.	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	1.732.188	2.000.000	1.664.672	2.219.563	3.000.000	135,16	150,00
2.	Трошкови мобтела	476.592	720.000	395.801	527.735	720.000	136,43	100,00
3.	Трошкови претплате на службене новине	85.550	400.000	125.436	150.000	400.000	266,67	100,00
4.	Трошкови услуга одржавања	31.545.237	30.000.000	12.939.958	27.527.950	30.000.000	108,98	100,00
5.	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	3.180.468	4.000.000	1.850.305	2.467.073	4.000.000	162,14	100,00
6.	Издаци за хуманитарне сврхе	618.201	700.000	975.200	1.000.000	700.000	70,00	100,00
7.	Трошкови услуга одржавања хигијене	1.195.254	16.650.000	6.471.091	13.765.309	20.000.000	145,29	120,12
8.	Накнада регистрације возила	265.741	400.000	220.325	264.390	400.000	151,29	100,00
9.	Трошкови осталих производних услуга	22.736.145	50.000.000	48.559.763	60.000.000	96.850.000	161,42	193,70
10.	Транспортне услуге	246.903	250.000	451.412	541.694	700.000	129,22	280,00
	УКУПНО:	**62.082.279**	**105.120.000**	**73.653.963**	**108.463.714**	**156.770.000**	**144,54**	**149,13**

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-X 2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
V	**Амортизација**							
1.	Трошкови амортизације	73.119.128	122.000.000	246.640.522	205.533.768	206.000.000	100,23	168,85
	УКУПНО:	**73.119.128**	**122.000.000**	**246.640.522**	**205.533.768**	**206.000.000**	**100,23**	**168,85**
VI	**Нематеријални трошкови**							
1.	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.320.755	1.329.132	1.020.331	1.240.458	1.329.132	107,15	100,00
2.	Дневнице у земљи	387.240	1.000.000	625.340	750.408	1.300.000	173,24	130,00
3.	Дневнице у иностранству	0	300.000			300.000		100,00
4.	Трошкови превоза на службеном путу	32.320	320.000	70.895	142.618	320.000	224,38	100,00
5.	Накнада за месечне карте	4.829.267	8.700.000	6.512.856	7.189.600	9.000.000	125,18	103,45
6.	Трошкови анализа воде	7.202.020	8.000.000	6.986.368	8.383.642	9.000.000	107,35	112,50
7.	Трошкови услуга здравственог прегледа радника	91.660	300.000	50.518	60.622	300.000	494,87	100,00
8.	Трошкови услуга баждарења водомера	169.348	150.000			150.000		100,00
9.	Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	8.073.935	5.000.000	3.672.710	4.717.038	5.300.000	112,36	106,00
10.	Трошкови семинара	101.400	200.000	299.972	830.600	900.000	108,36	450,00
11.	Остале услуге	1.265.349	3.000.000	1.115.641	1.338.769	4.000.000	298,78	133,33
12.	Остали нематеријални трошкови	5.421.566	6.000.000	2.604.983	3.125.980	7.000.000	223,93	116,67
13.	Трошкови репрезентације	2.333.994	2.500.000	1.979.781	2.375.737	2.500.000	105,23	100,00

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-X 2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
14.	Трошкови осигурања	2.575.082	3.050.000	2.129.228	2.555.074	3.700.000	144,81	121,31
15.	Трошкови услуга платног промета	1.466.725	1.500.000	1.453.156	1.743.787	2.000.000	114,69	133,33
16.	Трошкови чланарина	726.672	600.000	207.320	248.784	600.000	241,17	100,00
	УКУПНО:	**35.997.333**	**41.949.132**	**28.729.099**	**34.703.116**	**47.699.132**	**137,45**	**113,71**
VII	**Таксе и накнаде**							
1.	Такса на фирму	191.733	200.000	159.171	212.228	250.000	117,80	125,00
2.	Порез на имовину	585.994	600.000	1.187.459	1.200.000	2.000.000	166,67	333,33
3.	Други трошкови пореза	676.793	650.000	3.433.322	5.000.000	5.000.000	100,00	769,23
4.	Накнада за коришћење вода	4.436.495	4.500.000	3.387.452	4.516.603	5.000.000	110,70	111,11
	УКУПНО:	**5.891.015**	**5.950.000**	**8.167.404**	**10.928.831**	**12.250.000**	**112,09**	**205,88**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**							
1.	Трошкови зарада и накнада зарада	290.266.941	343.072.503	258.017.235	312.657.957	363.313.716	116,20	105,90
	УКУПНО:	**290.266.941**	**343.072.503**	**258.017.235**	**312.657.957**	**363.313.716**	**116,20**	**105,90**
IX	**Непословни и ванредни расходи:**							
1.	Расходи камата	1.877.107	2.500.000	1.154.760	3.000.000	3.000.000	100,00	120,00
2.	Расходи ранијих година	88.054			0			
3.	Остали финансијски трошкови	5.336.467	3.300.000	2.260.293	2.712.352	3.300.000	121,67	100,00
4.	Исправка вредности потраживања од купаца	17.785.635	30.000.000	30.000.000	30.000.000	24.481.888	81,61	81,61

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-X 2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
5.	Отпис сумњивих потраживања	2.077.272	2.500.000	1.807.767	2.169.320	2.500.000	115,24	100,00
	УКУПНО:	**27.164.535**	**38.300.000**	**35.222.820**	**37.881.672**	**33.281.888**	**87,86**	**86,90**
	У К У П Н О:	**651.903.414**	**829.843.592**	**788.698.527**	**882.455.259**	**1.044.739.736**	**118,39**	**125,90**
	УКУПНИ РАСХОДИ	***651.903.414***	***829.843.592***	***788.698.527***	***882.455.259***	***1.044.739.736***	**118,39**	**125,90**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**661.679.951**	**831.239.582**	**790.643.510**	**892.981.633**	**1.046.600.000**	**117,20**	**125,91**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**9.776.537**	**1.395.990**	**1.944.984**	**10.526.374**	**1.860.264**	**17,67**	**133,26**
	Обавеза за порез на добит	**2.444.139**			**3.000.000**		**0,00**	
	Одложене пореске обавезе/средства	**5.357.088**			**6.000.000**			
	НЕТО ДОБИТАК	**1.975.310**	**1.395.990**	**1.944.984**	**1.526.374**	**1.860.264**	**121,87**	**133,26**

Цена 1m^3 воде

ПДВ на утрошену воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода се обрачунава по стопи од 10%.

Грађанство , цркве, манастири	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	46,34	4,63	50,97
Канализација	16,65	1,67	18,32
Пречишћавање отпадних вода	18,60	1,86	20,46
Укупно	81,59	8,16	89,75

Привреда :	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	111,20	11,12	122,32
Канализација	18,98	1,90	20,88
Пречишћавање отпадних вода	18,60	1,86	20,46
Укупно	148,78	14,88	163,66

Хемијска индустрија:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	111,20	11,12	122,32
Канализација	18,98	1,90	20,88
Пречишћавање отпадних вода	29,07	2,91	31,98
Укупно	159,25	15,93	175,18

Школе , установе, чесме:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	22,54	2,25	24,79
Канализација	6,56	0,66	7,22
Пречишћавање отпадних вода	18,60	1,86	20,46
Укупно	47,70	4,77	52,47

Вода на велико на месту испоруке:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	36,06	3,61	39,67

Вода на велико на постројењу за прераду воде:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	28,81	2,88	31,69

НАКНАДА:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Накнада за одржавање погонске спремности система	45,00	9,00	54,00

План прихода и расхода

Приходи

Укупан приход ЈКП „Водовод-Крушевац“ је планиран у износу од 1.046.600 хиљада динара, од чега су пословни приходи 1.042.600 хиљада динара или 99,52% од укупно планираних прихода а остатак се односи на финансијске приходе.

Пословни приходи

Пословне приходе чине:

I	**Приходи од продаје воде**	у 000 динара
1.	Велика привреда	167.000
2.	Мала привреда	43.000
	УКУПНО:	**210.000**
II	**Приходи од продаје воде**	
1.	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	230.000
2.	Стамбене зграде	86.000
	УКУПНО:	**316.000**
III	**Приходи од услуга**	
1.	Приходи од израде прикључака	15.000
2.	Приходи од услуга чишћења канализације	3.000
3.	Приходи од поправке и баждарење водомера	600
4.	Приходи од ситуација	105.000
5.	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода,	60.000
6.	Приход од одржавања атмосферске канализације	9.000
7.	Приходи од дотација	194.000
8.	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	25.000
9.	Приход од пречишћавања отпадних вода	105.000
	УКУПНО:	**516.600**

Пословни приходи, односно приходи из редовног пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ евидентирају се на групи конта 61 и 64.

Према правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва – сва државна додељивања евидентирају се на групи рачуна 64. Државна давања обухватају пренос ресурса ентитету по основу испуњених извесних услова у прошлости или будућности која се односе на пословне активности ентитета. ЈКП „Водовод-Крушевац“ на овој групи конта евидентира приходовање сразмерног дела амортизације основних средстава набављених државним додељивањима или додељивањима Оснивача. Како је 31.12.2020. активирано Постројење за пречишћавање отпадних вода чија је укупна набавна вредност (зграде, опрема, специјална возила и радне машине, материјал, ситан инвентар и алат, лабораторијско посуђе) 14.361 хиљада еура, ови приходи показују знатан раст у односу на остварење 2021.

Планирана вредност инвестиција у водоводну комуналну инфраструкутуру за 2022. годину је 105 милиона динара, што је за 25 милиона више него претходне године. Наредне године наставља се планирана реконструкција дотрајале водоводне и канализационе мреже на градском и приградском подручју.

Планирани су радови у још три улице у насељу Читлук и три улице у насељу Лазарица: Цанкарева, Железничка и Улица Сликара Миловановића, након чега ће се наставити са реконструкцијом преосталих планираних улица у граду.

Радови у Косовској улици започеће у наредној години уколико Оснивач обезбеди потребна средства преко Министарства водопривреде. У тој улици, која је једна од најдужих у граду, ради се реконструкција комплетне водоводне инфраструктуре са пратећим прикључцима. У питању је замена дотрајале азбестне водоводне мреже, а биће замењени сви кућни прикључци као и неколицина привредних прикључака.

Остале позиције пословних прихода су на нивоу 2021. године и планирани су на основу тренутно важећих цена за воду и канализацију.

Финансијски приходи

Финансијски приходи у износу од 4.000 хиљада динара планирани су на основу прихода од камата, позитивних курсних разлика и чине 0,48% укупних прихода.

Расходи

За 2022. годину расходи су планирани у укупном износу од 1.044.740 хиљада динара. По структури посматрано, 96,75% или 1.011 хиљада динара односи се на пословне расходе, 6.300 хиљада динара су финансијски расходи, односно 0,60% и остали расходи 3.200 хиљада динара, односно 0,31%. Такође, предузеће је планирало расходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха у износу од 24.482 хиљаде динара, односно 2,34% укупних расхода.

Пословни расходи

У пословне расходе спадају:

I	**Трошкови материјала, горива и енергије**	
1.	Утрошени основни материјал	96.000
2.	Трошкови претплате на службене новине	400
	УКУПНО:	**96.400**
II	**Трошкови горива и енергије**	
1.	Утрошена електрична енергија	70.000
2.	Утрошак горива	28.000
3.	Трошкови грејања	1.125
	УКУПНО:	**99.125**
	Укупно група конта 51	**195.525**
	Трошкови зарада, накнада зарада и	
1.	Трошкови зарада и накнада зарада	363.314
II	**Остала лична примања**	
1.	Трошкови одласка у пензију и резервисања	5.100
2.	Накнада стипендија	2.500
3.	Помоћ радницима	18.200
4.	Јубиларне награде и резервисања за	4.500
5.	Накнада члановима управног и надзорног	1.329
6.	Дневнице у земљи	1.300
7.	Дневнице у иностранству	300
8.	Трошкови превоза на службеном путу	320
9.	Накнада за месечне карте	9.000
10.	Трошкови услуга омладинских задруга и	5.300
	УКУПНО:	**47.849**
	Укупно група конта 52	**411.163**
III	**Амортизација**	
1.	Трошкови амортизације	206.000
	Укупно група конта 54	**206.000**
IV	**Трошкови производних услуга**	
1.	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	3.000
2.	Трошкови мобтела	720
3.	Трошкови услуга одржавања	30.000
4.	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	4.000
5.	Трошкови услуга одржавања хигијене	20.000
6.	Накнада регистрације возила	400
7.	Трошкови осталих производних услуга	96.850
8.	Трошкови анализа воде	9.000

9.	Транспортне услуге	700
10.	Трошкови услуга баждарења водомера	150
	Укупно група конта 53	**164.820**
V	**Нематеријални трошкови**	
1.	Трошкови услуга здравственог прегледа	300
2.	Трошкови семинара	900
3.	Остале услуге	4.000
4.	Остали нематеријални трошкови	7.000
5.	Трошкови репрезентације	2.500
6.	Трошкови осигурања	3.700
7.	Трошкови услуга платног промета	2.000
8.	Трошкови чланарина	600
9.	Такса на фирму	250
10.	Порез на имовину	2.000
11.	Други трошкови пореза	5.000
12.	Накнада за коришћење вода	5.000
	Укупно група конта 55	**33.250**

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу представља капитал за здрав живот будућих генерација, јер се захваљујући његовом раду ствара чистији екосистем, а привреди значајно смањују трошкови улагања у екологију. Постројење за пречишћавање отпадних вода ради 365 дана у години 24 сата без престанка. Систем рада, односно пречишћавања, изузетно је скуп, али се и те како водило рачуна да цео трошак не падне на терет грађана. Већи део трошкова и даље ће бити на ЈКП „Водовод-Крушевац“. Да није тако, грађани би плаћали ову услугу далеко више. С тим у вези, пораст трошкова у односу на план, као и у односу на остварење 2021. показују трошкови горива и енергије, трошкови амортизације и трошкови услуга одржавања хигијене (одвођење и уништавање отпадног муља).

У оквиру планираних радова за ову годину крушевачки „Водовод“ ће део радова финансирати сопственим средствима а за део радова биће ангажовани подизвођачи. Реч је о реконструкцији водоводне мреже, захваљујући којој ће домаћинстава тог дела расинског округа имати поузданију испоруку пијаће воде. То подразумева континуирано водоснабдевање – без застоја, уз одговарајући притисак у мрежи. Из тог разлога су повећани планирани трошкови материјала, трошкови одржавања и трошкови осталих производних услуга.

Планирани трошкови зарада су 312.797 хиљада динара. Овај износ представља одређену масу зарада за запослене и пословодство. Планирана висина трошкова доприноса је 50.517 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове пензијског-инвалидског и здравственог осигурања.

Трошкови пореза су планирани на нешто већем нивоу у односу на остварење 2021. због пораста државних намета на чију висину Предузеће нема утицај.

Остали трошкови су углавном на нивоу остварења за 2021. узимајући у обзир индекс раста цена на мало тамо где је то било неопходно.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 6.300 хиљада динара и односе се на камате на подигнуте дугорочне кредите.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 3.200 хиљада динара чији највећи део чини директан отпис потраживања.

Планирани начин расподеле добити

Добит остварена у 2021. години биће расподељена између оснивача Града Крушевца и ЈКП „ Водовод – Крушевац „.

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145837

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 [1]	**928.887,07**	**2017[2]**						
2016	**314.479,55**	**2017**						
2017	**180.702,92**	**2018**			02.11.2017.	464.443,53	3740/02.09.2016.	464.443,53
2018	**363.511,46**	**2019**	90.351,46	Решење 5038/06.09.2018.	25.09.2018.	157.239,77	сл./2017 од 01.11.2017.	247.591,23
2019	**35.589.187,33**	**2020**	181.755,73	5927 од 02.10.2019.				181.755,73
2020	**1.975.311,04**	**2020**	10.000.000,00					
2021								

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Прилог 5.

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	4.000.099	4.074.586	4.132.573	3.998.352
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.675	7.015	6.355	5.695
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.675	7.015	6.355	5.695
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	3.992.424	4.067.571	4.126.218	3.992.657
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.457.296	2.444.443	2.431.590	2.418.737
023	2. Постројења и опрема	0011	1.065.128	1.133.128	1.234.628	1.123.920
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	470.000	490.000	460.000	450.000
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				0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	244.070	252.660	257.200	258.180
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.000	34.000	36.000	35.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32.000	34.000	36.000	35.000
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	152.000	151.500	150.000	149.000

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.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	152.000	151.500	150.000	149.000
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	1.420	1.510	1.550	1.530
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.420	1.510	1.550	1.530
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.000	35.000	39.000	42.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650	650	650	650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.244.169	4.327.246	4.389.773	4.256.532
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	120.000	120.000	120.000	135.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	881.266	881.731	882.196	880.470
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	653.054
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731
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	282.191	282.191	282.191	280.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	16.000	16.000	16.000	16.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32.540	33.005	33.470	33.935
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32.075	32.075	32.075	32.075
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	465	930	1.395	1.860
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	94.250	94.250	94.250	94.250
350	1. Губитак ранијих година	0413	94.250	94.250	94.250	94.250
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	162.430	158.263	152.013	146.229
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	61.534	61.534	61.534	62.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61.534	61.534	61.534	62.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

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.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	100.896	96.729	90.479	84.229
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	39.332	37.165	33.915	30.665
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	61.564	59.564	56.564	53.564
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	42.790	43.200	44.500	45.000
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.157.683	3.244.052	3.311.064	3.184.833
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.250	12.500	18.750	25.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	6.250	12.500	18.750	25.000
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	850	850	850	850
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	145.024	154.026	159.025	166.025
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	145.000	154.000	159.000	166.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	24	26	25	25
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.500	34.300	34.800	35.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.400	25.700	26.200	26.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.600	6.000	5.800	5.700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.500	2.600	2.800	3.000
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	2.972.059	3.042.376	3.097.639	2.957.758
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.244.169	4.327.246	4.389.773	4.256.532
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	120.000	120.000	120.000	135.000

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	249.468	498.936	748.404	1.042.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				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	201.530	403.060	604.590	848.600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	201.530	403.060	604.590	848.600
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	47.938	95.876	143.814	194.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	242.628	485.256	727.884	1.010.758
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.756	91.512	137.268	195.525
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	102.790	205.580	308.370	411.163
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78.224	156.448	234.672	312.797
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.604	25.208	37.812	50.517
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.962	23.924	35.886	47.849
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.500	103.000	154.500	206.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.742	71.484	107.226	164.820
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.840	13.680	20.520	33.250
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.840	13.680	20.520	31.842
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	2.000	3.000	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.575	3.150	4.725	6.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	2.250	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	825	1.650	2.475	3.300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	575	1.150	1.725	2.300
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	5.000	10.000	15.000	24.482
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041				
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	800	1.600	2.400	3.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	250.468	500.936	751.404	1.046.600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	250.003	500.006	750.009	1.044.740
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	465	930	1.395	1.860
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				

Група рачуна, рачун	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	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	465	930	1.395	1.860
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	465	930	1.395	1.860
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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				

Прилог 5б

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	198.800	397.600	601.400	795.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	190.000	380.000	575.000	760.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	550	1.100	1.650	2.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.250	16.500	24.750	33.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	188.671	355.447	536.013	695.500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	70.000	140.000	200.000	280.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	102.296	182.697	286.888	350.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	375	750	1.125	1.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	750	1.500	2.250	3.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.000	28.000	42.000	56.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.250	2.500	3.750	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.129	42.153	65.387	99.700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.000	26.000	39.000	52.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	12.500	25.000	37.500	50.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	500	1.000	1.500	2.000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41.995	83.990	120.985	167.980
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.245	60.490	85.735	120.980
3. Остали финансијски пласмани	3026	11.750	23.500	35.250	47.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	28.995	57.990	81.985	115.980
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.221	20.442	31.453	40.885
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10.221	20.442	31.453	40.885
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				

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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.250	12.500	18.750	25.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	3.000	6.000	9.000	12.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.250	6.500	9.750	13.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				500
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.971	7.942	12.703	15.385
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	222.021	444.042	671.853	888.085
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	236.916	451.937	675.748	888.980
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.895	7.895	3.895	895
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.895	42.895	42.895	42.895
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	28.000	35.000	39.000	42.000
		28000 -	35000 -	39000 -	42.000 -

Прилог 6.

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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				

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

З а р а д е

Средства за зараде су планирана на основу Закона о раду, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава и Колективног уговора код послодавца.

Одлуком Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 87/2021. год.) објављена је Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. год.. Нова минимална цена рада по часу без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 201,22 дин.. То је повећање од 9,4% у односу на минималну цену рада по часу у 2021. год..

Планирана маса је увећана на основу повећања минималне цене рада по часу (са 183,93 нето на 201,22 дин.). Повећањем минималне цене рада по часу уколико основица за исплату плата остаје на нивоу основице за октобар 2014. год., како налаже Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 220 радника би примило зараду испод законски објављене минималне зараде. Из тог разлога неопходно је, да не би дошло до смањења зарада осталих запослених, планирану масу за 2021. год. увећати за 5,89%.

Такође, маса зарада је увећана за 0,5% за сваку годину радног стажа, за све раднике.

Маса зарада је повећана и због повећања укупног броја радника са 341 у 2021. год. на 351 у 2022. год.. ЈКП "Водовод-Крушевац" планира повећање броја радника, због проширења водоводне и канализационе мреже и управљања и коришћења сеоских водовода. Такође, на основу члана 67. ст.6 Закона о заштити природе (Сл. Гласник РС бр.36/09) и Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја, потребно је ангажовати раднике или формирати службу за управљање заштићеним подручјем "Предео изузетних одлика Ћелија".

Због претходно наведених разлога планирана маса зарада за 2022. год. је 363.313.715,00 дин.у односу на планирану масу за 2021. год. 343.072.503,00 дин. повећана је за 5,89%.

Дакле, у повећању масе за 5,89%, садржано је повећање по основу минималне зараде, повећање на основу минулог рада, као и повећање зарада за 10 новозапослених радника.

Прилог 7.

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)	214.696.037	195.075.738	56.681.580	113.870.510	170.901.760	228.341.810
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	294.104.160	268.030.817	77.646.000	155.987.000	234.112.000	312.797.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	343.072.503	312.657.957	90.185.829	181.178.901	271.921.088	363.313.716
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	341	341	341	346	351
4.1.	- на неодређено време	311	306	303	298	295	291
4.2.	- на одређено време	30	35	38	43	51	60
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	596.340	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	2	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.500.000	4.120.698	765.000	1.989.000	3.519.000	4.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	11	5	8	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.329.132	1.240.458	332.283	664.566	996.849	1.329.132
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.700.000	7.189.600	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	625.340	325.000	650.000	975.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.000	142.618	80.000	160.000	240.000	320.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.200.000	3.706.000	1.020.000	2.720.000	3.740.000	5.100.000
23	Број прималаца отпремнине	20	10	3	8	11	15
24	Јубиларне награде	7.000.000	5.278.869	1.080.000	2.700.000	3.600.000	4.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	52	52	6	15	20	25
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	915.120	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Стипендије	2.500.000	1.485.000	625.000	1.250.000	1.850.000	2.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.000.000	15.890.750	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		830.600	225.000	450.000	675.000	900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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	УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА	9	9	7	6	1
2	ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОМЕРА	3	3	3	3	
3	УПРАВА СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ	1	1	1	1	
4	СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ	5	8	6	6	
5	СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	3	3	1	1	
6	СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ	8	10	6	6	
7	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	12	41	34	25	9
8	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОЗНО-МАШИНСКОГ ПАРКА	16	42	33	28	5
9	УПРАВА СЕКТОРА ВОДОВОДА И ИЗГРАДЊЕ	3	3	3	3	
10	СЛУЖБА ДИСТРИБУЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊЕ	21	71	45	36	9
11	СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНИМ И КАНАЛИЗАЦИОНИМ СИСТЕМОМ	8	17	11	10	1
12	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА	7	15	11	11	
13	СЛУЖБА ЗА ГИС	5	6	4	1	3
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДА	7	9	4	2	2
15	УПРАВА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	2	2	1	1	
16	СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКА ОПЕРАТИВА	13	22	17	17	
17	СЛУЖБА ЗА ПРОДАЈУ И НАПЛАТУ ВОДЕ	12	42	34	33	1
18	СЛУЖБА ЗА ИТ, ОБРАДУ ПОДАТАКА И ИНФОРМИСАЊЕ	9	10	8	8	
19	СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	10	13	9	9	
20	СЛУЖБА НАБАВКИ И МАГАЦИНСКОГ ПОСЛОВАЊА	12	14	13	13	
21	УПРАВА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ И ОДРЖАВАЊЕ БРАНЕ	2	2	2	2	
22	СЛУЖБА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ	7	13	11	10	1
23	СЛУЖБА ЗА ХЕМИЈСКУ КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	7	12	12	12	
24	СЛУЖБА ЗА МИКРОБИОЛОШКУ КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	6	9	9	9	
25	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА	8	12	9	8	1
26	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ БРАНЕ ЂЕЛИЈЕ	3	6	5	5	
27	СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП	7	20	16	16	
28	СЛУЖБА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ	3	4	2	2	
29	СЛУЖБА ЗА САНИТАРНУ ЗАШТИТУ АКУМУЛАЦИЈЕ ЂЕЛИЈЕ	3	3	1	1	
30	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА И ОБЈЕКАТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	2	3	0		
31	УПРАВА СЕКТОРА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	2	2	2	2	
32	СЛУЖБА ЗА ПРОЦЕСНО УПРАВЉАЊЕ	7	11	10	10	
33	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ППОВ	6	13	11	9	2
…						
УКУПНО:		229	451	341	306	35

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**	57	58	3	3
2	**ВС**	25	25		
3	**ВКВ**	6	8		
4	**ССС**	108	108		
5	**КВ**	93	98		
6	**ПК**	28	30		
7	**НК**	24	24		
	УКУПНО	341	351	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	14	20
2	**30 до 40**	52	56
3	**40 до 50**	115	118
4	**50 до 60**	104	108
5	**Преко 60**	56	49
	УКУПНО	341	351
	Просечна старост	48,81	47,62

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**	265	272	2	2
2	**Женски**	76	79	1	1
	УКУПНО	341	351	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**	43	48
2	**5 до 10**	19	21
3	**10 до 15**	38	38
4	**15 до 20**	43	47
5	**20 до 25**	55	50
6	**25 до 30**	40	45
7	**30 до 35**	42	44
8	**Преко 35**	61	58
	УКУПНО	341	351

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА	3
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**341**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА	3
2	НОВА РАДНА ЈЕДИНИЦА	5
	Стање на дан 30.09.2022. године	**346**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	5
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА	5
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**341**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**346**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА	4
2	НОВА РАДНА ЈЕДИНИЦА	5
	Стање на дан 31.12.2022. године	**351**

Прилог 11.

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	339	21.885.186	64.558	336	21.632.921	64.384	2	109.986	54.993	1	142.279	142.279
II	336	21.122.945	62.866	335	20.980.864	62.629				1	142.081	142.081
III	334	22.945.350	68.699	333	22.802.276	68.475				1	143.074	143.074
IV	332	22.511.281	67.805	331	22.369.278	67.581				1	142.003	142.003
V	332	22.593.401	68.052	331	22.436.338	67.783				1	157.063	157.063
VI	332	22.075.034	66.491	330	21.861.452	66.247	1	53.877	53.877	1	159.705	159.705
VII	329	22.197.676	67.470	328	22.040.846	67.198				1	156.831	156.831
VIII	327	22.005.316	67.295	325	21.795.248	67.062	1	54.827	54.827	1	155.241	155.241
IX	329	21.893.681	66.546	328	21.734.016	66.262				1	159.665	159.665
X	338	22.573.476	66.785	328	21.890.887	66.741	9	523.281	58.142	1	159.308	159.308
XI	341	22.674.050	66.493	337	22.345.740	66.308	3	168.510	56.170	1	159.800	159.800
XII	341	23.553.420	69.072	340	23.393.620	68.805				1	159.800	159.800
УКУПНО	4.010	268.030.817	802.132	3.982	265.283.485	66.621	16	910.481	278.009	12	1.836.851	1.836.851
ПРОСЕК	334	22.335.901	66.841	332	22.106.957	66.621	3	56.905	56.905	1	153.071	153.071

* исплата са проценом до краја године

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

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	341	25.994.000	76.229	340	25.824.720	75.955				1	169.280	169.280
II	341	25.702.000	75.372	338	25.393.470	75.129	2	139.250	69.625	1	169.280	169.280
III	341	25.950.000	76.100	339	25.711.095	75.844	1	69.625	69.625	1	169.280	169.280
IV	341	25.943.000	76.079	339	25.704.095	75.823	1	69.625	69.625	1	169.280	169.280
V	341	26.450.000	77.566	338	26.141.470	77.342	2	139.250	69.625	1	169.280	169.280
VI	341	25.948.000	76.094	338	25.639.470	75.856	2	139.250	69.625	1	169.280	169.280
VII	342	25.980.000	75.965	340	25.741.095	75.709	1	69.625	69.625	1	169.280	169.280
VIII	344	26.120.000	75.930	340	25.741.845	75.711	3	208.875	69.625	1	169.280	169.280
IX	346	26.025.000	75.217	341	25.577.220	75.007	4	278.500	69.625	1	169.280	169.280
X	348	26.025.000	74.784	343	25.577.220	74.569	4	278.500	69.625	1	169.280	169.280
XI	350	26.120.000	74.629	347	25.811.470	74.385	2	139.250	69.625	1	169.280	169.280
XII	351	26.540.000	75.613	347	26.161.845	75.394	3	208.875	69.625	1	169.280	169.280
УКУПНО	4.127	312.797.000	909.577	4.090	309.025.015	906.724	25	1.740.625	765.875	12	2.031.360	2.031.360
ПРОСЕК	344	26.066.417	75.793	341	25.752.085	75.556	2	158.239	69.625	1	169.280	169.280

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

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	341	30.192.031	88.540	340	29.995.412	88.222				1	196.619	196.619
II	341	29.852.873	87.545	338	29.494.515	87.262	2	161.739	80.869	1	196.619	196.619
III	341	30.140.925	88.390	339	29.863.437	88.093	1	80.869	80.869	1	196.619	196.619
IV	341	30.132.795	88.366	339	29.855.306	88.069	1	80.869	80.869	1	196.619	196.619
V	341	30.721.675	90.093	338	30.363.317	89.832	2	161.739	80.869	1	196.619	196.619
VI	341	30.138.602	88.383	338	29.780.244	88.107	2	161.739	80.869	1	196.619	196.619
VII	342	30.175.770	88.233	340	29.898.282	87.936	1	80.869	80.869	1	196.619	196.619
VIII	344	30.338.380	88.193	340	29.899.153	87.939	3	242.608	80.869	1	196.619	196.619
IX	346	30.228.038	87.364	341	29.707.941	87.120	4	323.478	80.869	1	196.619	196.619
X	348	30.228.038	86.862	343	29.707.941	86.612	4	323.478	80.869	1	196.619	196.619
XI	350	30.338.380	86.681	347	29.980.022	86.398	2	161.739	80.869	1	196.619	196.619
XII	351	30.826.210	87.824	347	30.386.983	87.571	3	242.608	80.869	1	196.619	196.619
УКУПНО	4.127	363.313.716	1.056.474	4.090	358.932.555	1.053.160	25	2.021.736	889.564	12	2.359.425	2.359.425
ПРОСЕК	344	30.276.143	88.033	341	29.911.046	87.759	2	183.794	80.869	1	196.619	196.619

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

Прилог 11а

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	52583	38691	55738	40688
	Највиша зарада	129056	92298	136799	99863
Пословодство	Најнижа зарада	141876	101085	150388	109783
	Највиша зарада	159705	113783	169287	123579

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

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	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
II	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
III	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IV	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
V	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VI	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VIII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IX	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
X	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XI	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
УКУПНО	840.000	360.000	240.000	24	840.000	360.000	240.000	24
ПРОСЕК	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто 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	110.063	47.170	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
II	110.063	47.170	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
III	110.063	47.170	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
IV	62.893	0	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
V	62.893	0	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
VI	110.063	47.170	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
VII	114.744	47.170	33.787	2	110.063	47.170	31.447	2
VIII	114.744	47.170	33.787	2	110.063	47.170	31.447	2
IX	114.744	47.170	33.787	2	110.063	47.170	31.447	2
X	110.063	47.170	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
XI	110.063	47.170	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
XII	110.063	47.170	31.447	2	110.063	47.170	31.447	2
УКУПНО	1.240.458	471.699	384.382	24	1.320.755	566.038	377.358	24
ПРОСЕК	103.371	39.308	32.032	2	110.063	47.170	31.447	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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	**€**	**134.341,04**	**не**	**83.963,18**	**9.870.669,46**	**2020.**	**48 месеци**		**27.07.2020.**	**2%**	**12**	**3.948.264,02**	**172.866,54**	**50.377,94**	**5.922.405,44**
Intesa	**€**	**320.000,00**	**не**	**299.406,61**	**35.198.091,37**	**2021.**	**48 месеци**		**13.09.2021.**	**2%**	**12**	**25.399.370,67**	**581.071,92**	**216.055,45**	**25.399.370,67**
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	**€**	**1.192.300,00**	**да**	**608.635,99**	**71.550.942,67**	**2016.**	**12 година**		**15.06.2016.**	**2%**	**2**	**11.724.284,12**	**1.748.288,00**	**509.277,65**	**59.870.425,90**
KFW banka															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				**992.005,78**	**116.619.703,49**										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

износ у динарима без пдв-а

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	Алуминијум-сулфат	8.970.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
2	Течни хлор	3.200.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
3	Течни кисеоник	2.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
4	Хлордиоксид (компонента А+Б)	3.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Полиакриламид (анјонски)	308.000	86.625	173.250	259.875	346.500
6	Полиакриламид (катјонски)	12.400.000	3.176.000	6.352.000	9.528.000	12.704.000
7	Натријум-хидроксид	308.700	343.000	686.000	1.029.000	1.372.000
8	Водоник-пероксид	500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
9	Ферихлорид	1.300.000	602.875	1.205.750	1.808.625	2.411.500
10	Со за производњу NaOCl	75.600	25.500	51.000	76.500	102.000
11	Натријум хипохлорид	60.750	28.125	56.250	84.375	112.500
12	Лабораторијске хемикалије за Фабрику у Мајдеву	700.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
13	Лабораторијске хемикалије за ППОВ	900000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
14	Лабораторијско посуђе и прибор за Фабрику у Мајдеву	750.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
15	Лабораторијско посуђе и прибор за ППОВ	790.000	156.250	312.500	468.750	625.000
16	Електрична енергија	33.257.000	17.125.000	34.250.000	51.375.000	68.500.000
17	Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање	14.200.000	4.612.500	9.225.000	13.837.500	18.450.000
18	Црева високог притиска и млазнице	750.000	357.500	715.000	1.072.500	1.430.000
19	Водомери и резервни делови за водомере	2.900.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Водомери са даљинским очитавањем	1.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Надоградња постојећих водомера	860.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
22	Резервни делови за возила и машине	2.700.000	881.750	1.763.500	2.645.250	3.527.000
23	Гуме за возила и машине	660.000	247.500	495.000	742.500	990.000
24	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	2.100.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
25	Рачунари и компоненте за рачунаре	850.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Мрежна опрема	100.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Канцеларијски материјал	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
28	Електро материјал	610.000	540.000	1.080.000	1.620.000	2.160.000
29	Замена расвете у предузећу	0	0	990.000	990.000	990.000
30	Машинско браварски материјал	680.000	247.500	495.000	742.500	990.000
31	Молерско фарбарски материјал	99.000	75.000	150.000	225.000	300.000
32	Грађевински материјал	1.055.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
33	Песак и бетон	530.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
34	Материјал и средства за одржавање хигијене	795.000	225.000	450.000	675.000	900.000
35	Средства за заштиту од корона вируса	30.000	22.500	45.000	67.500	90.000
36	Роба за потребе кафе кухиње	630.000	237.500	475.000	712.500	950.000
37	Горива	21.550.000	6.160.000	12.320.000	18.480.000	24.640.000
38	Мазива и уља	1.300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
39	Пелет	110.000	37.500	75.000	112.500	150.000
40	Алат и припадајући прибор	600.000	125.000	250.000	375.000	900.000
41	Електро апарати, уређаји, климе и остала опрема	490.000	247.500	495.000	742.500	990.000
42	Противпожарни апарати	0	100.000	200.000	300.000	400.000
43	Лабораторијска опрема и инструменти	1.290.000	87.500	175.000	262.500	350.000
44	Дестилат	0	300.000	300.000	300.000	300.000
45	Ph metar	0	330.000	330.000	330.000	330.000
46	Пумпа за алуминијум сулфат	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

47	Мешалица полиакрила у расподелној комори	0	150.000	150.000	150.000	150.000
48	Електроцрпни агрегати и опрема за црпне станице и резервоаре	560.000	300.000	600.000	800.000	950.000
49	Пумпе за одржавање ппов		305.000	305.000	305.000	305.000
50	Резервни делови за одржавање опреме на ппов		125.000	250.000	375.000	600.000
51	Канцеларијски намештај	850.000	150.000	300.000	450.000	960.000
52	Столарија		450.000	450.000	450.000	450.000
53	Пословни поклони (репрезентација)	185.000	87.500	175.000	262.500	350.000
54	Стручна литература и часописи	85.550	75.000	150.000	225.000	300.000
55	Заставе, јарболи и обележја	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
56	Софтвер за пројектовање	0	0	600.000	600.000	600.000
57	Набавка опреме за видео надзор	524.217	250.000	500.000	500.000	500.000
58	Набавка грађевинске машине багер гусеничар	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
59	Набавка доставних возила	1.900.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
60	Набавка путничких возила	2.954.800	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
61	Набавка теретних возила носивости до 3.5 тоне	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
62	Набавка тракторске косилице	0	300.000	300.000	300.000	300.000
63	Грађевински компресор	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
64	Ударна бушилица	0	0	240.000	240.000	240.000
65	Опрема за подбушивање ф80	0	0	500.000	500.000	500.000
66	Набавка вибро набијача	0	450.000	450.000	450.000	450.000
67	Дизел машина за сечење асфалта и бетона	0	0	600.000	600.000	600.000
68	Машина за топло прање возила	0	0	0	300.000	300.000
69	Набавка и уградња специјализоване опреме на фонтанама	0	400.000	400.000	400.000	400.000
70	Набавка опреме за мерење и регулисање притиска и протока воде		0	0	500.000	500.000
71	Набавка и монтажа опреме за функционисање мерно-регулационих блокова		0	100.000	200.000	300.000
72	Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање		0	100.000	200.000	300.000
73	Материјал за реконструкцију цевних веза у ЦС Пепељевац	0	0	300.000	500.000	600.000
74	Материјал за изградњу водоводне мреже у Читлуку- група 1	0	0	3.000.000	5.000.000	6.950.000
75	Материјал за изградњу водоводне мреже у Лазарици- група 2	0	0	1.500.000	3.500.000	4.990.000
76	Материјал за изградњу сеоских секундарних водоводних мрежа- група 3	0	3.000.000	7.500.000	7.500.000	2.600.000
77	Материјал за изградњу сеоских секундарних водоводних мрежа- група 4	0	0	450.000	800.000	1.600.000
78	Материјал за изградњу секундарне водоводне мреже у Здравињу	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
79	Материјал за изградњу водоводне мреже у Косовској улици	0	0	3.000.000	10.000.000	15.500.000
80	Материјал за изградњу водоводне мреже за депонију у Срњу	0	1650000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
81	Материјал за изградњу водоводне линије за Јастребац- фаза 2	0	0	600.000	600.000	600.000
82	Пумпе за сопствену потрошњу на Постројењу у Мајдеву	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
83	Набавка геодетске опреме- ГПС уређаја	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	Укупно добра:					**274.245.500**
	Резервисана средства добра:					80.500.000

	Услуге					
1	Осигурање имовине и радника предузећа	1.030.400	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
2	Осигурање возила и машина	1.131.600	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
3	Услуге ревизије	250.000	0	0	0	300.000
4	Банкарске услуге	1.466.725	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Дугорочни кредит ®	10.000.000	7.525.393	15.050.787	22.576.180	30.101.573
6	Процена капитала	0	0	0	2.000.000	2.500.000
7	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Анализа узорака воде	7.600.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
9	Мониторинг заштите животне средине	728.000	168.750	337.500	506.250	675.000
10	Здравствени и санитарни преглед радника	91.660	55.000	110.000	165.000	220.000
11	Услуге превоза радника	7.189.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
12	Грејање	805.800	281.250	562.500	843.750	1.125.000
13	Комуналне услуге	700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Уређење површина око објеката резервоара и других станица	30.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Дислокација и пиролиза нагомиланих наслага муља	4.970.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
16	Услуге транспорта и преузимања осушеног муља са ППОВ	157.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
17	Ангажовање радне машине за утовар	0	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Дератизација и дезинсекција	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Птт и телекомуникационе услуге	2.219.563	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
20	Услуге мобилне телефоније	527.735	180.000	360.000	540.000	720.000
21	Штампани рекламни материјал и јавно оглашавање	2.467.073	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
22	Услуге израде дизајна	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
23	Услуге ресторана	1.200.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
24	Кетеринг за дан вода и остале догађаје	50.000	62.500	125.000	187.500	250.000
25	Полагање стручних испита, семинари и обуке	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторију Баждарнице	126.000	40.000	166.000	166.000	196.000
27	Еталонирање мерних посуда и уређаја и акредитација од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	114.000	100.000	190.000	190.000	190.000
28	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Услуге координатора БЗНР у фази пројектовања за сва градилишта	0	62.500	125.000	187.500	250.000
30	Услуге координатора у фази извођења радова	0	62.500	125.000	187.500	250.000
31	Израда Акта о процени ризика и контрола	0	62.500	125.000	187.500	250.000
32	Саветник- Лице за БЗНР	0	60.000	120.000	180.000	240.000
33	Измена и допуна Студије о процени утицаја на ЗЖС	280.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34	Испитивање услова радне околине	40.000	11.250	22.500	33.750	45.000
35	Израда плана противпожарне заштите на ППОВ-у	0	475.000	475.000	475.000	475.000
36	Занатске и остале услуге	580.000	225.000	450.000	675.000	900.000
37	Браварске услуге	450.000	225.000	450.000	675.000	900.000
38	Лимарске услуге	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
39	Молерске услуге	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
40	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	110.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Услуге копирања, коричења и брендирања	262.000	100.000	200.000	300.000	400.000
42	Поправке и сервисирање апарата и уређаја	220.000	100.000	200.000	300.000	400.000
43	Електронска евиденција радника	265.000	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	90.000	62.500	125.000	187.500	250.000
45	Сервис водомера	220.000	62.500	125.000	187.500	250.000
46	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	125.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Услуга одржавања мерно регулационих ормана у систему ДНУ	280.000	150.000	300.000	450.000	600.000
48	Услуга одржавања телекомуникационе опреме у систему ДНУ	80.000	87.500	175.000	262.500	350.000
49	Услуга одржавања електромоторних погона вентила-актуатора у мерно-регулационим блоковима	280.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Услуга одржавања фекалних пумпних станица	0	125.000	250.000	375.000	500.000

51	Услуга израде телеметријских ормара даљинског управљања резервоарима (SMS/GPRS)	170.000	150.000	300.000	450.000	600.000
52	Израда разводних ормана пумпи (РО-П) у црпним станицама.	153.600	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Услуга израде софтвера са готовом андроид апликацијом и делимична преправка хардвера на постојећим терминалима даљинске SMS команде	0	247.500	495.000	742.500	990.000
54	Поправке и сервисирање пумпи, електромотора, агрегата и компресора	560.000	237.500	475.000	712.500	950.000
55	Услуге редовног одржавања генератора и пумпи на ППОВ	0	247.500	495.000	742.500	990.000
56	Сервисирање RTS-а	0	125.000	250.000	375.000	500.000
57	Сервисирање SCADA оперативног система у ККЦ ППОВ-а	0	125.000	250.000	375.000	500.000
58	Сервисирање Autosemplera Hach Lange	0	62.500	125.000	187.500	250.000
59	Сервисирање опреме за дохлорисавање у Липовцу	200.000	200.000	400.000	600.000	800.000
60	Сервисирање апарата за гашење пожара и хидраната	86.940	28.750	57.500	86.250	115.000
61	Мерење громобранске инсталације на ППОВ-у	0	50.000	100.000	150.000	200.000
62	Сервисирање возила и машина у гарантном року	655.512	175.000	350.000	525.000	700.000
63	Сервисирање возила и машина у овлашћеном сервису	731.632	247.500	495.000	742.500	990.000
64	Текуће поправке и одржавање возила и машина	978.000	247.500	495.000	742.500	990.000
65	Технички преглед возила и машина	446.000	112.500	225.000	337.500	450.000
66	Таксе за регистрацију возила и машина	264.390	75.000	150.000	225.000	300.000
67	Атестирање уређаја на моторним возилима	180.000	49.500	99.000	148.500	198.000
68	Замена плинских и тахографских уређаја на моторним возилима	55.000	47.500	95.000	142.500	190.000
69	GPS систем надгледања возила	77.600	22.500	45.000	67.500	90.000
70	Допуна ТАГ уређаја	60.000	75.000	150.000	225.000	300.000
71	Услуге коришћења времена за потребе геодетског снимања	178.480	50.000	100.000	150.000	200.000
72	Доградња система за даљински надзор и управљање на постројењу у Мајдеву	0	0	250.000	250.000	250.000
73	Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом	500.000	0	0	500.000	500.000
74	Одржавање комуникационих система за даљински надзор и управљање	0	75.000	150.000	225.000	350.000
75	Израда пројекта даљинског надзора и управљање црпних станица на систему одвођења одпадних вода	0	300.000	300.000	300.000	300.000
76	Израда техничке документације за праћење губитака на објектима и водоводном систему	0	0	100.000	100.000	100.000
77	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	0	0	300.000	600.000	990.000
78	Услуге консултантског надзора на изградњи ППОВ у пробном раду	0	100.000	200.000	300.000	300.000
79	Израда техничке документације за формирање географско - информационог система (ГИС)	0	0	300.000	300.000	300.000
80	Израда техничке документације за фекалну канализацију у насељеном месту "Дедина"- фаза 2	0	400.000	400.000	400.000	400.000
81	Трошкови прибављања грађевинских дозвола	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
82	Решавање имовинско-правних односа (експропријација)	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
83	Израда софтвера за потребе рада предузећа ®		5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	Укупно услуге:					**119.280.573**
	Резервисана средства услуге:					45.150.000

	Радови					
1	Асфалтирање површина након раскопавања	5.949.500	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	Бетонирање површина после санације кварова и израде прикључака	0	100.000	300.000	400.000	500.000
3	Извођење грађевинских радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже	9.800.000	500.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000
4	Грађевински радови на изради и санацији шахтова на фекалној и водоводној мрежи	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000
5	Одржавање управне зграде		50.000	100.000	200.000	300.000
6	Радови на уређењу канцеларијских просторија предузећа		520.000	520.000	520.000	520.000
7	Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу у Мајдеву	0	0	0	400.000	400.000
8	Извођење радова на инсталацијама грејања објеката у Липовцу и Мајдеву	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Изградња приступне саобраћајнице до објекта одржавања у Липовцу- фаза 2	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Асфалтирање саобраћајница на локацији у Липовцу	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11	Грађевински и занатски радови на изради и поправци фасада, уређењу унутрашњих зидова и плафона на објектима предузећа	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.950.000
12	Радови на објекту црпне станице примарног муља и масноће	0	350.000	350.000	350.000	350.000
13	Радови на санацији хидроизолације црпних станица и резервоара	0	400.000	400.000	800.000	800.000
14	Реконструкција грађевинских објеката црпних станица и резервоара	0	0	200.000	400.000	400.000
15	Израда - поправка хидроизолације шахти и резервоара	0	0	400.000	700.000	600.000
16	Изградња саобраћајница до резервоара и црпних станица у насељеним местима	921.000	960.000	960.000	960.000	960.000
17	Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем "Модрица"	0	0	0	650.000	650.000
18	Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем "Рибаре"	0	100.000	500.000	650.000	650.000
19	Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем "В. Шиљеговац"	0	100.000	500.000	700.000	820.000
20	Изградња црпне станице „Јастребац 1“	0	1.600.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
21	Изградња резервоара „Јастребац 1“	0	0	800.000	1.800.000	1.800.000
22	Изградња црпне станице „Јастребац 2“	0	1.500.000	6.000.000	6.700.000	6.700.000
23	Изградња резервоара „Јастребац 2“	0	0	2.000.000	3.600.000	3.600.000
24	Изградња хидрофорског постројења „Јастребац“	0	0	0	2.500.000	2.500.000
25	Изградња хидрофора Глобаре 2	0	0	400.000	1.500.000	1.500.000
26	Изградња хидрофора Лазаревац	0	0	400.000	1.750.000	1.750.000
27	Изградња резервоара „Јошје“	0	0	3.500.000	12.000.000	14.650.500
28	Изградња водоводне мреже у улицама у Лазарици- група 2	0	3.000.000	15.000.000	17.200.000	17.200.000
29	Изградња секундарних водоводних мрежа у сеоским насељима- група 3	0	6000000	28.000.000	28.000.000	11.900.000
30	Изградња секундарних водоводних мрежа у сеоским насељима- група 4	0	0	1.000.000	2.300.000	3.400.000
31	Изградња секундарне водоводне мреже у Здравињу	0	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
32	Изградња водоводне мреже у Косовској улици	0	0	5.000.000	15.000.000	21.500.000
33	Изградња водоводне мреже за депонију у Срњу	0	1.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
34	Изградња хидранске мреже за школе "Вук Караџић" и "Станислав Бинички"	0	2.000.000	7.000.000	8.900.000	8.900.000
35	Изградња магистралног цевовода "Јошје-Ђунис"	0	0	1.300.000	5.000.000	8.300.000
36	Изградња магистралног цевовода "Јошје-Каоник"	0	0	900.000	3.200.000	4.775.000
37	Изградња I фазе колектора фекалне канализације за насеље Доњи Степош	0	0	1.000.000	2.500.000	2.500.000
38	Изградња фекалне и атмосферске канализационе мреже у Косовској улици	0	0	4.200.000	19.000.000	24.000.000
39	Изградња фекалне канализације у улици Сликара Миловановића	0	0	2.000.000	3.365.000	3.365.000
40	Изградња фекалне канализације у улици Петра Јовановића	0	0	2.000.000	9.260.000	9.260.000
41	Изградња фекалне канализације у улици Поп Љубиној	0	0	2.000.000	9.360.000	9.360.000

42	Изградња фекалне канализације у улици Степошкој	0	0	0	3.300.000	5.800.000
43	Изградња фекалне канализације у улици Кнеза Милоша	0	0	850.000	1.900.000	2.125.000
44	Изградња атмосферске канализације у улици Илије Гарашанина	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
45	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина- 2 фаза	0	0	400.000	700.000	700.000
46	Израда хидроизолације на резервоару на Багдали ®	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
47	Грађевински радови на изради и санацији шахтова на фекалној и водоводној мрежи ®	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Укупно радови:					**246.635.500**
	Резервисана средства за радове:					19.850.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					**640.161.573**

Приликом израде табеле Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих јединица предузећа а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Планом јавних набавки предузећа и Законом о јавним набавкама и свим другим уредбама које регулишу ову материју.

Од планираног укупног износа за набавку добара резервисано је 80.500.000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2021-ој години а чија ће се реализација наставити у 2022-ој години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку услуга резервисано је 45.150.000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2021-ој години а чија ће се реализација наставити у 2022-ој години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку радова резервисано је 19.850 000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2021-ој години а чија ће се реализација наставити у 2022-ој години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.
Предузеће је у 2020. и 2021. години спровело јавне набавке основних средстава које су финансиране из средстава кредита који ће бити отплаћиван наредних 48 месеци. Укупно плаћање по кредиту у овој години износи 30.101.573 динара.

Предузеће планира набавку аутомобила и машина у укупном износу 19.500.000 и то следеће структуре:
* **Набавка путничких возила**, процењена вредност набавке 3.000.000,00 динара. У складу са бројем путничких возила која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2021. године потребно је набавити друга возила за исте потребе и у потребном броју. Возила која ће бити предложена за отпис су стара, доста експлоатисана, а самим тим и скупа за одржавање.
* **Набавку доставних возила**, процењена вредност набавке 4.000.000,00 динара. У складу са бројем доставних (теретних) возила која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2021. године, потребно је набавити друга возила за исте потребе у потребном броју. Возила која ће бити предложена за отпис су стара, доста експлоатисана, а самим тим и скупа за одржавање.
* **Набавка теретних возила носивости до 3,5 тона**, процењена вредност набавке 6.500.000,00 динара. У складу са бројем теретних возила носивости до 3,5 тона, која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2021. године, потребно је набавити друга возила за исте потребе и у истом броју. Теретна возила која ће бити предложена за отпис су стара, доста експлоатисана, а самим тим и скупа за одржавање.

* **Набавка грађевинске машине багер гусеничар**, процењена вредност набавке 6.000.000,00 динара. Због континуираног, обимног и врло значајног посла на ископу песка, за које поседујемо два багера (први је багер гусеничар БГХ-600, година производње 1990. и исти је у функцији са врло честим кваровима уз скупо одржавање и као такав постаје непоуздан за даљу употребу, а други је багер точкаш БТХ-600, купљен полован 2009. године, већ дужи период није у фунцији због немогућности ротације кабине и стреле и оштећења акцијалног лежаја и као такав се предлаже за отпис на крају 2021. године и прода путем лицитације), неопходно је из тог разлога извршити набавку једне грађевинске машине, односно багера гусеничара који би могао да се поред послова на ископу песка могао користити и у друге сврхе.

Из средстава буџета града Крушевца биће финансиране следеће инвестиције :
* Изградња фекалне и атмосферске канализационе мреже у Косовској улици
* Изградња водоводне мреже у улицама у Лазарици
* Изградња фекалне канализације у улици Сликара Миловановића
* Изградња фекалне канализације у улици Петра Јовановића
* Изградња фекалне канализације у улици Поп Љубиној
* Изградња фекалне канализације у улици Степошкој
* Изградња фекалне канализације у улици Кнеза Милоша
* Изградња хидранске мреже за школе "Вук Караџић" и "Станислав Бинички"
* Изградња водоводне мреже за депонију у Срњу

Удруживањем средстава ради заједничког финансирања са Министарством пољопривреде, шумарстава и водопривреде- Републичка дирекција за воде-биће финансиране следеће инвестиције:
- Изградња резервоара "Јошје"
- Изградња магистралног цевовода "Јошје-Ђунис"
- Изградња магистралног цевовода "Јошје-Каоник"

Прилог 16.

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	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Здравиње	2022	2022	24.000		Сопствена средства	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000		
						Остало							
						Укупно:	27.000	15.000	27.000	27.000	27.000		
2	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Коњух	2022	2022	9.600		Сопствена средства	2.400	1.000	2.000	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.200	2.000	4.000	7.200	7.200		
						Остало							
						Укупно:	9.600	3.000	6.000	9.600	9.600		
3	Изградња водоводне мреже у насељеном месту Глобаре	2022	2022	7.200		Сопствена средства	2.400	1.000	1.500	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800	2.000	3.500	4.800	4.800		
						Остало							
						Укупно:	7.200	3.000	5.000	7.200	7.200		
4	Изградња водоводних разводних мрежа у насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци	2022	2022	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000	500	2.000	4.000	6.000		
						Укупно:	6.000	500	2.000	4.000	6.000		
5	Изградња резервоара "Јошје"	2022	2022	35.160		Сопствена средства	17.580		2.000	7.500	17.580		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	17.580		2.000	7.500	17.580		
						Укупно:	35.160		4.000	15.000	35.160		
6	Изградња магистралног цевовода "Јошје - Каоник"	2022	2022	11.460		Сопствена средства	5.730		1.000	3.500	5.730		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.730		1.000	3.500	5.730		
						Укупно:	11.460		2.000	7.000	11.460		
7	Изградња магистралног цевовода "Јошје - Ђунис"	2022	2022	19.920		Сопствена средства	9.960		1.500	6.000	9.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.960		1.500	6.000	9.960		
						Укупно:	19.920		3.000	12.000	19.920		
8	Изградња хидрофора "Глобаре 2"	2022	2022	1.800		Сопствена средства	1.800		500	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800		500	1.800	1.800		
9	Изградња хидрофора "Лазаревац"	2022	2022	2.100		Сопствена средства	2.100		500	2.100	2.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.100		500	2.100	2.100		
10	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2022	2022	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.400	2.000	7.000	8.400	8.400		
						Остало							
						Укупно:	8.400	2.000	7.000	8.400	8.400		
11	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2022	2022	8.040		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.040	2.000	7.000	8.040	8.040		
						Остало							
						Укупно:	8.040	2.000	7.000	8.040	8.040		
12	Изградња резервоара Јастребац 1	2022	2022	2.160		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.160		1.800	2.160	2.160		
						Остало							
						Укупно:	2.160		1.800	2.160	2.160		
13	Изградња резервоара Јастребац 2	2022	2022	4.320		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.320		2.000	4.320	4.320		
						Остало							
						Укупно:	4.320		2.000	4.320	4.320		

14	Изградња хидрофора Јастребац	2022	2022	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.000			3.000	3.000			
						Остало								
						Укупно:	3.000			3.000	3.000			
15	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза	2022	2022	2.400		Сопствена средства	2.400	400	1.400	2.400	2.400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	400	1.400	2.400	2.400			
16	Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук	2022	2022	12.700		Сопствена средства	12.700		5.000	12.700	12.700			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.700		5.000	12.700	12.700			
17	Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук	2022	2022	9.940		Сопствена средства	9.940		1.000	5.000	9.940			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.940		1.000	5.000	9.940			
18	Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук (Бране Пешића)	2022	2022	9.900		Сопствена средства	9.900		300	6.600	9.900			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.900		300	6.600	9.900			
19	Изградња водоводне линије - ул. Железничка	2022	2022	10.900		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	10.900	2.800	7.000	10.900	10.900			
						Остало								
						Укупно:	10.900	2.800	7.000	10.900	10.900			
20	Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.	2022	2022	8.600		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	8.600	2.000	6.000	8.000	8.600			
						Остало								
						Укупно:	8.600	2.000	6.000	8.000	8.600			
21	Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића	2022	2022	3.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.500	1.000	3.000	3.500	3.500			
						Остало								
						Укупно:	3.500	1.000	3.000	3.500	3.500			
22	Изградња водоводне мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)	2022	2022	3.850		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.850			3.850	3.850			
						Остало								
						Укупно:	3.850			3.850	3.850			
23	Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића	2022	2022	4.050		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	4.050		2.550	4.050	4.050			
						Остало								
						Укупно:	4.050		2.550	4.050	4.050			
24	Изградња канализационе мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)	2022	2022	11.110		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	11.110		2.500	11.110	11.110			
						Остало								
						Укупно:	11.110		2.500	11.110	11.110			
25	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	2022	2022	11.300		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	11.300		2.500	11.300	11.300			
						Остало								
						Укупно:	11.300		2.500	11.300	11.300			
26	Изградња фекалне канализације у ул. Степошкој (Шумице)	2022	2022	7.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	7.000			4.000	7.000			
						Остало								
						Укупно:	7.000			4.000	7.000			
27	Изградња фекалне канализационе мреже у улици Кнеза Милоша	2022	2022	2.600		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	2.600		1.000	2.600	2.600			
						Остало								
						Укупно:	2.600		1.000	2.600	2.600			
28	Изградња атмосферске канализације у ул. Илије Гарашанина	2022	2022	3.700		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
						Остало								
						Укупно:	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			

29	Изградња водоводне мреже у Косовској улици	2022	2022	43.200		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	43.200		8.000	30.000	43.200		
						Укупно:	43.200		8.000	30.000	43.200		
30	Изградња фекалне канализационе мреже у Косовској улици	2022	2022	18.400		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	18.400		3.800	12.000	18.400		
						Остало								
						Укупно:	18.400		3.800	12.000	18.400		
31	Изградња атмосферске канализације у Косовској улици	2022	2022	9.800		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	9.800		2.000	7.000	9.800		
						Остало								
						Укупно:	9.800		2.000	7.000	9.800		
32	Изградња магистралног колектора фекалне канализације за место Доњи Степош	2022	2022	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	3.000		2.000	3.000	3.000		
						Укупно:	3.000		2.000	3.000	3.000		
33	Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ	2022	2022	10.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
						Укупно:	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
34	Изградња хидрантске мреже ОШ Вук Караџић	2022	2022	4.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	4.500	1.000	4.500	4.500	4.500		
						Остало								
						Укупно:	4.500	1.000	4.500	4.500	4.500		
35	Изградња хидрантске мреже ОШ Станислав Бинички	2022	2022	6.200		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	6.200	1.500	5.000	6.200	6.200		
						Остало								
						Укупно:	6.200	1.500	5.000	6.200	6.200		
36	Изградња водоводног система за депонију СРЊЕ	2022	2022	7.200		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	7.200	2.000	7.200	7.200	7.200		
						Остало								
						Укупно:	7.200	2.000	7.200	7.200	7.200		
37	Изградња водоводне линије - ул. Босанска	2023	2023	4.550		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	4.550					4.550		
						Остало								
						Укупно:	4.550					4.550		
38	Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка	2024	2024	3.600		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.600						3.600	
						Остало								
						Укупно:	3.600						3.600	
39	Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића	2024	2024	5.400		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	5.400						5.400	
						Остало								
						Укупно:	5.400						5.400	
40	Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића	2023	2023	4.100		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	4.100					4.100		
						Остало								
						Укупно:	4.100					4.100		
41	Изградња водоводне линије - Марка Орловића	2024	2024	11.180		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	11.180						11.180	
						Остало								
						Укупно:	11.180						11.180	
42	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина 2 фаза	2022	2022	1.200		Сопствена средства	1.200			600	1.200			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.200			600	1.200			
43	Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"	2022	2022	720		Сопствена средства	720			720	720			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	720			720	720			

44	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	2022	2022	1.188		Сопствена средства	1.188		1.188	1.188	1.188		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.188		1.188	1.188	1.188		
45	Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду	2022	2022	360		Сопствена средства	360	100	200	300	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	100	200	300	360		
46	Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом	2022	2022	600		Сопствена средства	600		300	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		300	600	600		
47	Израда техничке документације фекалне канализације за насељено место Макрешане	2022	2022	1.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.800		1.000	1.800	1.800		
						Укупно:	1.800		1.000	1.800	1.800		
48	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	2022	2022	600		Сопствена средства	600		400	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		400	600	600		
49	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву	2022	2022	1.152		Сопствена средства	1.152		300	1.152	1.152		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.152		300	1.152	1.152		
50	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"	2022	2022	780		Сопствена средства	780			780	780		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	780			780	780		
51	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"	2022	2022	780		Сопствена средства	780		780	780	780		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	780		780	780	780		
52	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"	2022	2022	980		Сопствена средства	980		780	780	980		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980		780	780	980		
53	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2023	2023	3.600		Сопствена средства	3.600					3.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
54	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	2024	2024	3.000		Сопствена средства	3.000						3.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000						3.000
55	Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин	2022	2022	2.400		Сопствена средства	2.400			1.500	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400			1.500	2.400		
56	Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук	2023	2023	11.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.500					11.500	
						Остало							
						Укупно:	11.500					11.500	
57	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук	2024	2024	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.800						10.800
						Остало							
						Укупно:	10.800						10.800
58	Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Станци, Бован, Трмчаре, Глободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац	2024	2024	40.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	40.800						40.800
						Укупно:	40.800						40.800

59	Пројекат изградње система водоснабдевања "Набрђе"	2022	2022	840		Сопствена средства	840			500	840		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	840			500	840		
60	Изградња магистралног цевовода "Капиција - Јошје"	2023	2023	9.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.600						9.600
						Остало							
						Укупно:	9.600						9.600
61	Изградња црпне станице "Капиција" са компезационим базеном	2023	2023	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000						12.000
						Остало							
						Укупно:	12.000						12.000
62	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиција"	2024	2024	7.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.200						7.200
						Остало							
						Укупно:	7.200						7.200
63	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2024	2024	20.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400						20.400
						Остало							
						Укупно:	20.400						20.400
64	Изградња разводне мреже "Каоник"	2023	2024	30.000		Сопствена средства	10.000					5.000	5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000					5.000	5.000
						Остало	10.000					5.000	5.000
						Укупно:	30.000					15.000	15.000
65	Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"	2023	2024	30.000		Сопствена средства	10.000					5.000	5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000					5.000	5.000
						Остало	10.000					5.000	5.000
						Укупно:	30.000					15.000	15.000
66	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"	2024	2024	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000						6.000
						Укупно:	6.000						6.000
67	Изградња црпне станице "Сушица"	2024	2024	6.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.300						3.300
						Остало	3.300						3.300
						Укупно:	6.600						6.600
68	Изградња резервоара "Сушица"	2024	2024	10.800		Сопствена средства	5.400						5.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.400						5.400
						Укупно:	10.800						10.800
69	Изградња хидрофора "Сушица"	2024	2024	1.800		Сопствена средства	1.800						1.800
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800						1.800
70	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2023	2023	4.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.500					4.500	
						Остало							
						Укупно:	4.500					4.500	
71	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2023	2023	4.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.500					4.500	
						Остало							
						Укупно:	4.500					4.500	
72	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2023	2023	4.500		Сопствена средства	4.500					4.500	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500					4.500	
73	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2023	2023	4.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.200					4.200	
						Остало							
						Укупно:	4.200					4.200	

74	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића	2024	2024	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000						24.000
						Остало							
						Укупно:	24.000						24.000
75	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2024	2024	30.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000						30.000
						Остало							
						Укупно:	30.000						30.000
76	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац	2023	2024	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000					5.000	5.000
						Остало	10.000					5.000	5.000
						Укупно:	20.000					10.000	10.000
77	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре	2023	2024	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000					5.000	5.000
						Остало	10.000					5.000	5.000
						Укупно:	20.000					10.000	10.000
78	Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење	2023	2024	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					9.000	9.000
						Остало	18.000					9.000	9.000
						Укупно:	36.000					18.000	18.000
79	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре	2023	2024	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.600					1.800	1.800
						Укупно:	3.600					1.800	1.800
80	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац	2024	2024	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.000						2.000
						Укупно:	2.000						2.000
81	Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву	2023	2024	20.000		Сопствена средства	5.000					2.500	2.500
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000					2.500	2.500
						Остало	10.000					5.000	5.000
						Укупно:	20.000					10.000	10.000
82	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин	2023	2023	1.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200					1.200	
						Укупно:	1.200					1.200	
83	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2022	2022	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.800			900	1.800		
						Остало	1.800			900	1.800		
						Укупно:	3.600			1.800	3.600		
84	Техничка документација за изградњу фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2022	2022	1.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.500		1.000	1.500	1.500		
						Укупно:	1.500		1.000	1.500	1.500		
85	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2023	2024	15.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.000					5.000	10.000
						Укупно:	15.000					5.000	10.000
86	Израда пројекта за дозволу за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000			2.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000			2.000	3.000		
87	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2023	2023	3.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.100					3.100	
						Остало							
						Укупно:	3.100					3.100	
88	Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића	2023	2023	4.050		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.050					4.050	
						Остало							
						Укупно:	4.050					4.050	

89	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2023	2023	4.850		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.850					4.850	
						Остало							
						Укупно:	4.850					4.850	
90	Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк	2023	2023	7.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.200					7.200	
						Остало							
						Укупно:	7.200					7.200	
91	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2023	2023	3.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.800					3.800	
						Остало							
						Укупно:	3.800					3.800	
92	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2023	2023	3.970		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.970					3.970	
						Остало							
						Укупно:	3.970					3.970	
Укупно инвестиције				**817.910.000**			**820.910**	**45.000**	**152.198**	**297.830**	**371.510**	**154.420**	**294.980**

1 Изградња водоводне мреже у насељеном месту Здравиње

2 Изградња водоводне мреже у насељеном месту Коњух

3 Изградња водоводне мреже у насељеном месту Глобаре

4 Изградња водоводних разводних мрежа у насељеноим местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци

5 Изградња резервоара "Јошје"

6 Изградња магистралног цевовода "Јошје - Каоник"

7 Изградња магистралног цевовода "Јошје - Ђунис"

8 Изградња хидрофора "Глобаре 2"

9 Изградња хидрофора "Лазаревац"

Бр. 1-9: Изградња објеката водоводних система за довођење здраве пијаће воде за сеоска насеља: **З**дравиње, Коњух, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Јошје, Каоник, Ђунис, Глобаре, Лазаревац.

Средства обезбеђују Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Републичка дирекција за воде.

10 Изградња црпне станице Јастребац 1

11 Изградња црпне станице Јастребац 2

12 Изградња резервоара Јастребац 1

13 Изградња резервоара Јастребац 2

14 Изградња хидрофора Јастребац

15 Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза

Бр. 10-15: Наставак изградње објеката водоводног система за одвођење здраве пијаће воде за излетиште „Јастребац“.

Средства обезбеђују Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Републичка дирекција за воде.

16 Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук

17 Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук

18 Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук (Бране Пешића)

Бр. 16-18, 56, 57: Реконструкција дотрајале водоводне мреже у насељу Читлук.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

19 Изградња водоводне линије - ул. Железничка

20 Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.

21 Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића

Бр. 19-21: Реконструкција дотрајале водоводне мреже у улицама у Лазарици.

Средства обезбеђује Град Крушевац.

22 Изградња водоводне мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)

23 Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића

24 Изградња канализационе мреже у улици Зорана Пилота (Петра Јовановића)

25 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

26 Изградња фекалне канализације у ул. Степошкој (Шумице)

27 Изградња фекалне канализационе мреже у улици Кнеза Милоша

Бр. 22 – 27: Изградња недостајуће канализационе мреже у улицама у Крушевцу.

Средства ће обезбедити Буџет Града Крушевца.

28 Изградња атмосферске канализације у ул. Илије Гарашанина

29 Изградња водоводне мреже у Косовској улици

30 Изградња фекалне канализационе мреже у Косовској улици

31 Изградња атмосферске канализације у Косовској улици

Бр. 29-31: Реконструкција водоводне и фекалне канализационе мреже, тј. изградња атмосферске канализације у Косовској улици.

Средства ће бити обезбеђена из Буџета Града Крушевца и осталих извора финансирања.

32 Изградња магистралног колектора фекалне канализације за место Доњи Степош

33 Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ

Изградња приступне саобраћајнице са будућег аутопута Е-761 до Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Средства ће бити обезбеђена из осталих извора финансирања.

34 Изградња хидрантске мреже ОШ Вук Караџић

35 Изградња хидрантске мреже ОШ Станислав Бинички

36 Изградња водоводног система за депонију СРЊЕ

Изградња водоводног система за проширење депоније СРЊЕ.

Средства ће бити обезбеђена из Буџета Града Крушевца.

37 Изградња водоводне линије - ул. Босанска

38 Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка

39 Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића

40 Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића

41 Изградња водоводне линије - Марка Орловића

Бр. 37 -41 Изградња водоводне линије у овим улицама планирана је за 2023. и 2024. годину.

Средства ће бити обезбеђена из Буџета Града Крушевца.

42 Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина 2 фаза

Наставак изградње водоводне мреже у насељу Дедина.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

43 Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"

44 Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2

Након завршетка радова на изградњи групе колектора ЛОТ2 пре добијања употребне дозволе неопходо је извршити технички преглед изведених радова.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

45 Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду

При реализацији пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се стручно праћење пробног рада Постројења.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

46 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом

Да би систем за даљински надзор и управљање био комплетно у функцији треба извршити доградњу на комуникационом систему.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

47 Израда техничке документације фекалне канализације за насељено место Макрешане

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

48 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

49 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву

50 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"

51 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"

52 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"

Бр. 50-52: Изградњом ових објеката ће се обезбедити додатна дезинфекција воде за пиће према овим насељима да би се одржао добар квалитет воде.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

53 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

54 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

55 Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин

Бр. 53-55, 58: Реализацијом даљинског надзора и управљања подсистемима омогућава се праћење рада водоводног система из једног командног центра.

Средства ће бити обезбеђена из буџета ЈКП „Водовод Крушевац“.

56 Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук

57 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук

58 Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима

Станци, Бован, Трмчаре, Глободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац

59 Пројекат изградње система водоснабдевања "Набрђе"

60 Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"

61 Изградња црпне станице Капиџија са компезационим базеном

62 Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија"

63 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"

64 Изградња разводне мреже "Каоник"

65 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"

66 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

67 Изградња црпне станице "Сушица"

68 Изградња резервоара "Сушица"

69 Изградња хидрофора "Сушица"

Изградњом објеката бр 59-69 реализоваће се водоснабдевање насељених места Јошје, Каоник, Ђунис, Сушица, Позлата, Црквина.

Средства обезбеђују ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, насељена места и Република Србија.

70 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

71 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу

72 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

73 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

74 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

75 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

Бр. 70-75: Постојећа водоводна мрежа у овим улицама је дотрајала и потребно је комплетно заменити цевовод и прикључке.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод Крушевац“.

76 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац

77 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре

Бр. 76-77: Да би се побољшало водоснабдевање насеља у МЗ Шиљеговац и МЗ Рибаре неопходно је урадити реконструкцију и доградњу постојећег система.

Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца и МЗ.

78 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче – Дрење

Урађена је техничка документација и прибављена је дозвола за градњу.

79 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголъ, В. Купци, Штитаре

80 Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац

За решавање проблема одвођења фекалних вода за насеља под бр 79 и 80 треба урадити техноичку документацију за добијање дозволе за градњу.

Средства обезбеђују насељена места.

81 Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву

За доградњу технолошког процеса прераде воде за пиће на постројењу у Мајдеву потребно је изградити објекат за предозонизацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања, буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод Крушевац“.

82 Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин

Да би се одржао добар квалитет воде за ова насељена места потребно је изграсити станице за додатну дезинфекцију воде.

Средства ће обезбедити Општине Ћићевац и Варварин.

83 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца

За решавање одвођења атмосферских вода са територије града Крушевца треба урадити Генерални пројекат као део прве фазе техничке документације.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања, буџет Града Крушевца.

84 Техничка документација за изградњу фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац и Гаглово

За решавање проблема одвођења фекалне канализације потребно је урадити техничку документацију.

85 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

86 Израда пројекта за дозволу за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву

Да би се одржао квалитет воде треба урадити техничку документацију за доградњу технолошког процеса прераде воде.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

87 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици

88 Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића

89 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици

90 Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк

91 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа

92 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

Постојећа водоводна мрежа у улицама бр 87-92 је дотрајала и потребно је комплетно заменити цевовод и прикључке.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

Прилог 17.

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						
2.	Донације	550.000,00	950.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.500.000,00	2.375.737,00	625.000,00	1.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000,00	2.467.073,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
7.	Остало						

Директор

_____

Владимир Милосављевић, дипл. ек