ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. 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 2022

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 4

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 7

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ 7

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ 8

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 12

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... 45

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... 57

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 64

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 2023. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2022 године и процене резултата за 2022. годину.

Предузеће се руководило Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања 2023-2025 године јевних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које је донела Влада Републике Србије бр. 110-7812/2022-1 од 20. 10. 2022. 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. 119/12), 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 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".

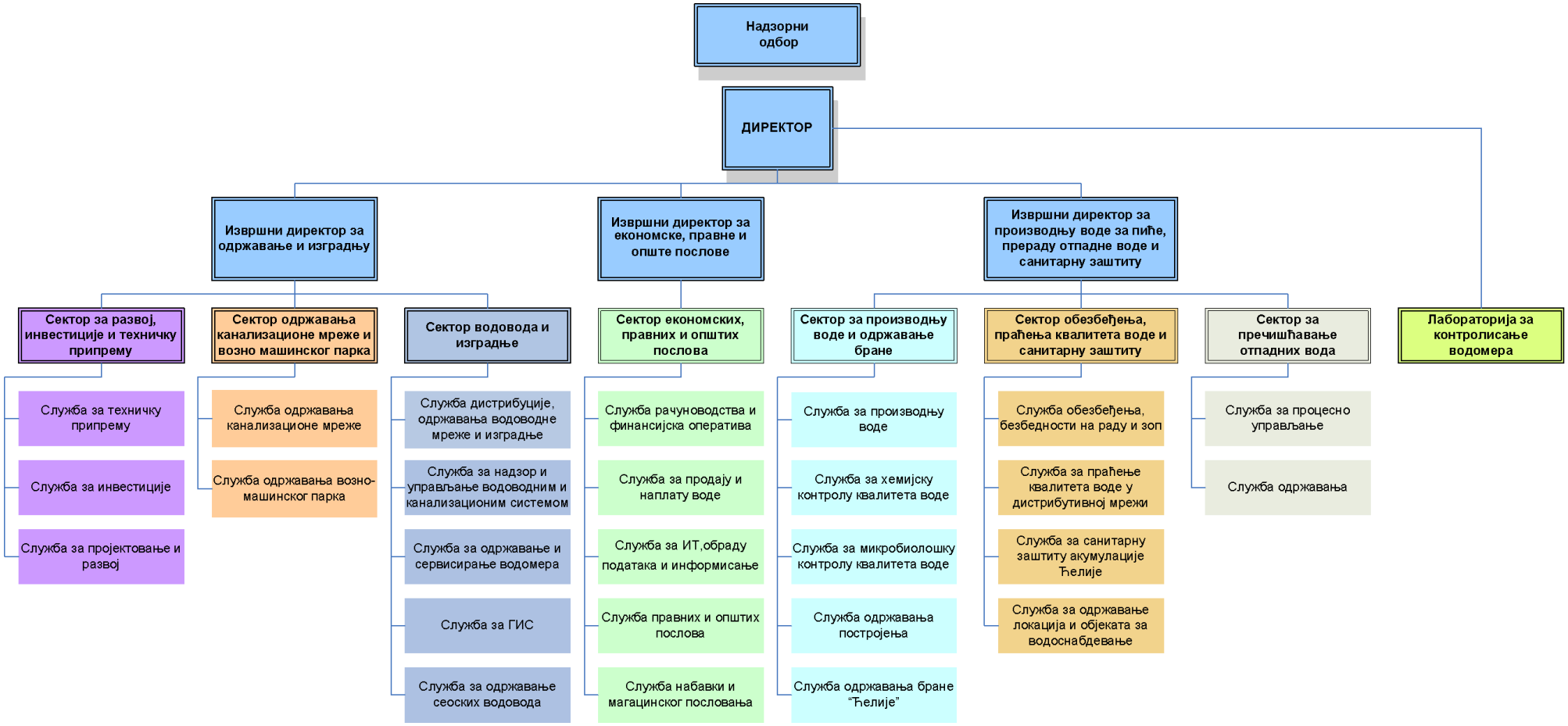
Актуелна организација рада у ЈКП "Водовод - Крушевац" је знатно сложенија него што је била у ранијим периодима.

ЈКП "Водовод - Крушевац" на челној функцији руковођења има Директора са три Извршних директора. 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 2023. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2021.	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	11.696.687	11.600.000	11.550.000	11.600.000	99,17	98,75	100,43

У току 2023. планира се прерада 12.000.000 m3 сирове у 11.600.000 m3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је у табели

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l•s-1)
Јануар	930.000	347,22
Фебруар	820.000	334,82
Март	910.000	339,76
Април	870.000	335,65
Мај	1.000.000	373,36
Јун	1.030.000	397,37
Јул	1.130.000	421,89
Август	1.130.000	421,89
Септембар	980.000	378,09
Октобар	980.000	365,89
Новембар	910.000	351,08
Децембар	910.000	339,76
Укупно	11.600.000	363,66

У току 2023. 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 2021. год.	План за 2022.год.	Процена за 2022.год.	План за 2023.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Отпадна вода	(m^3)	**	6.560.000	5.995.660*	6.560.000			109

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

У току 2023. 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 2020. год.	План за 2022.год.	Процена за 2022.год.	План за 2023.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Обезводњени муљ	(t)	**	5340	4754	5340			112

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

У току 2023. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m3 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 2022.год.	Процена за 2022.год.	План за 2023.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Осушени муљ	(t)	**	1640	1644	1640			100

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

У току 2023. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m3 и том приликом ће се произвести биогас у количини од 804.000 N m3 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 2022.год.	Процена за 2022.год.	План за 2023.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
биогас	(N m^3)	**	804.000	687.842	804.000			117

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

У току 2023. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.560.000 m3 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 2020. год.	План за 2022.год.	Процена за 2022.год.	План за 2023.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Електрична енергија	(kWh)	**	1.231.000	1.061.700	1.231.000			115

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

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	3.998.352	3.753.912
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.695	5.629
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	5.629
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	3.992.657	3.748.283
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.418.737	2.624.028
023	2. Постројења и опрема	0011	1.123.920	931.099
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	450.000	192.917
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		239
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	258.180	299.704

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35.000	38.488
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.000	38.488
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	149.000	170.909
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	149.000	170.909
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	1.530	6.669
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.530	6.072
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		597
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	40.000
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	40.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.000	42.183
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650	1.455
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.256.532	4.053.616
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	135.000	44.985
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	880.470	899.347
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	281.359

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	16.000	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.935	34.466
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32.075	31.587
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.860	2.879
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	94.250	93.263
350	1. Губитак ранијих година	0413	94.250	93.263
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	146.229	131.143
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62.000	60.263
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.000	60.263
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	84.229	70.880
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	30.665	17.014
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	53.564	53.866
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	45.000	41.137
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.957.758	2.889.524
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	227.075	92.465
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.000	23.293
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		11.628
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	25.000	11.665
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	850	856
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	166.025	43.564
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	166.000	43.555
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	25	9
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.200	24.752
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.500	17.847
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.700	6.905
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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		
	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	4.256.532	4.053.616
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	135.000	44.985

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.042.600	961.109
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	848.600	796.589
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	848.600	796.589
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	194.000	164.520
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	1.010.758	952.428
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.525	183.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	411.163	379.562
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	312.797	289.123
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	50.517	45.881
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.849	44.558
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	206.000	219.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	164.820	121.516
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		25.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33.250	23.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.842	8.681
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.000	13.099
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	10.675
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		2.424
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.300	1.909
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.000	1.909
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.300	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		11.190
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.300	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	24.482	7.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041		
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	3.200	9.610
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	1.046.600	974.208
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	1.044.740	970.947
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.860	3.261
	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	1.860	3.261
	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	1.860	3.261
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	795.200	785.324
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	760.000	778.545
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.200	3.684
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.000	3.095
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	695.500	735.247
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	280.000	297.993
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		9.460
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	350.000	363.832
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.500	1.713
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3.000	2.908
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	56.000	56.575
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	2.765
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	99.700	50.077
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	52.000	10.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000	10.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.000	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	167.980	95.483
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	120.980	85.483
3. Остали финансијски пласмани	3026	47.000	10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	115.980	85.483
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	40.885	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25.500	24.539
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.000	12.837
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	13.000	11.702
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
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	15.385	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		24.539
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	888.085	795.324
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	888.980	855.269
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	895	59.945
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.895	84.216
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	42.000	24.271

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање броја водоводних прикључака	број прикључака	2022.	31847	33000			Број пријављених корисника у матичној бази података	Радови на прикључењу водоводне мреже (радни налог)
Повећање броја канализационих прикључака	број прикључака	2022.	19247	19700			Број пријављених корисника у матичној бази података	Радови на прикључењу канализационе мреже (радни налог)
Смањење губитка прерађене воде на мрежи	Проценат губитка на мрежи	2022.	28%	25%			Разлика између произведене и фактурисане воде	Вршити превентивно одржавање водоводне мреже и отклањање кварова у оптималним роковима
Проширење водоводне мреже	Дужина мреже (у km)	2022.	880	910			Дужина новоизграђене водоводне мреже	Радови на изградњи водоводне мреже
Проширење канализационе мреже	Дужина мреже (у km)	2022.	350	360			Дужина новоизграђене канализационе мреже	Радови на изградњи канализационе мреже
Одржати проценат наплате потраживања на нивоу преко 90%	Проценат наплате (факурисане и наплаћене воде)	2022.	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 хемијских и микробиолошких узорака	2022.	0,7	0,6			Резултати узорковања хемијске и микробиолошке лабораторије Фабрике воде у Мајдеву и Резултати узорковања Завода за јавно здравље	Усавршавање технолигије 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	94.000	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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	858.731	867.767	880.470	899.880
	Реализација	854.309	871.160	899.347	-
% одступања реализације од плана		-1%	+0%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+3%	+0%
Укупна имовина	План	4.041.932	4.343.176	4.256.632	4.034.453
	Реализација	4.423.026	4.284.244	4.053.616	-
% одступања реализације од плана		+9%	-1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-5%	-0%
Пословни приходи	План	644.684	827.240	1.042.600	1.135.340
	Реализација	657.479	952.436	961.109	-
% одступања реализације од плана		+2%	+15%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+45%	+1%	+18%
Пословни расходи	План	641.472	790.844	1.010.758	1.124.261
	Реализација	621.990	936.249	952.428	-
% одступања реализације од плана		-3%	+18%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+51%	+2%	+18%
Пословни резултат	План	3.212	36.396	31.842	11.079
	Реализација	35.489	16.187	8.681	-
% одступања реализације од плана		+1005%	-56%	-73%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-54%	-46%	+28%
Нето резултат	План	112	1.396	1.860	2.879
	Реализација	1.975	1.639	3.261	-
% одступања реализације од плана		+1663%	+17%	+75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-17%	+99%	-12%
Број запослених на дан 31.12.	План	341	341	351	351
	Реализација	341	341	351	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	39	53	54	59
	Реализација	48	48	53	-
% одступања реализације од плана		+23%	-9%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+10%	+11%
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 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	84772	217138	224170	235879
ROA	0,044642595	0,038256458	0,080446693	0,071360355
ROE	0,23118099	0,188139951	0,362596417	0,319931546
Оперативни новчани ток	122712	128333	50077	119700
Дуг / капитал	52,54644397	37,69491253	29,43746963	34,52815931
Ликвидност	108,1488903	266,4895434	1286,669815	722,9459051
% зарада у пословним приходима	50,39317373	36,90925165	39,49208675	39,57281519

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	97726	119720	94173	106280
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	97726	119720	94173	106280

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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

План ЈКП "Водовод-Крушевац"
за период I-XII 2023. године

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-X 2022.	Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
I	**Приходи од продаје воде**							
1.	Велика привреда	171.226.154	167.000.000	146.107.241	175.328.689	193.361.558	110,29	115,79
2.	Мала привреда	41.249.284	43.000.000	35.784.004	42.940.805	47.734.885	111,16	111,01
	УКУПНО:	**212.475.438**	**210.000.000**	**181.891.245**	**218.269.494**	**241.096.443**	**110,46**	**114,81**
II	**Приходи од продаје воде**							
1.	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	227.418.312	230.000.000	189.687.017	227.624.420	250.886.862	110,22	109,08
2.	Стамбене зграде	82.039.504	86.000.000	65.628.795	78.754.554	87.130.009	110,63	101,31
	УКУПНО:	**309.457.816**	**316.000.000**	**255.315.812**	**306.378.974**	**338.016.872**	**110,33**	**106,97**
III	**Приходи од услуга**							
1.	Приходи од израде прикључака	13.562.889	15.000.000	17.676.759	19.000.000	39.200.000	206,32	261,33
2.	Приходи од услуга чишћења канализације	2.605.867	3.000.000	2.665.575	3.198.690	3.200.000	100,04	106,67
3.	Приходи од поправке и баждарење водомера	825.373	600.000	875.894	1.000.000	1.000.000	100,00	166,67
4.	Приходи од ситуација	89.789.501	105.000.000	63.123.304	75.747.965	140.000.000	184,82	133,33
5.	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	30.797.562	60.000.000	31.551.707	37.862.048	41.000.000	108,29	68,33
6.	Приход од одржавања атмосферске канализације	7.272.580	9.000.000	6.890.220	10.000.000	10.000.000	100,00	111,11

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-X 2022.	Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
7.	Приходи од дотација	164.520.017	194.000.000	137.100.014	164.520.017	164.520.017	100,00	84,80
8.	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	24.165.693	25.000.000	19.429.290	23.315.148	26.146.663	112,14	104,59
9	Приход од пречишћавања отпадних вода	96.963.230	105.000.000	84.847.280	101.816.736	131.160.149	128,82	
	УКУПНО:	**430.502.712**	**516.600.000**	**364.160.043**	**436.460.605**	**556.226.829**	**127,44**	**107,67**
IV	**Финансијски приходи**	**4.472.717**	**4.000.000**	**8.895.975**	**10.675.170**	**11.000.000**	**103,04**	**275,00**
V	**Остали приходи**	**1.444.300**		**2.019.937**	**2.423.924**		**0,00**	
	УКУПНО:	**958.352.983**	**1.046.600.000**	**812.283.012**	**974.208.167**	**1.146.340.144**	**117,67**	**109,53**
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	***958.352.983***	***1.046.600.000***	***812.283.012***	***974.208.167***	***1.146.340.144***	***117,67***	***109,53***
1.	Утрошени основни материјал	188.975.016	96.000.000	92.928.943	111.514.732	112.000.000	49,18	116,67
	УКУПНО:	**188.975.016**	**96.000.000**	**92.928.943**	**111.514.732**	**112.000.000**	**100,44**	**116,67**
II	**Трошкови горива и енергије**							
1.	Утрошена електрична енергија	35.381.058	70.000.000	38.554.912	46.265.894	80.000.000	172,91	114,29
2.	Утрошак горива	21.036.413	28.000.000	18.834.849	25.113.132	28.000.000	111,50	100,00
3.	Трошкови грејања	805.788	1.125.000	604.341	805.788	1.125.000	139,61	100,00
	УКУПНО:	**57.223.259**	**99.125.000**	**57.994.102**	**72.184.814**	**109.125.000**	**151,17**	**110,09**
III	**Остала лична примања**							
1.	Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	774.692	5.100.000	1.954.042	2.604.000	4.200.000	161,29	82,35
2.	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба							

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-X 2022.	Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
3.	Накнада стипендија	1.766.000	2.500.000	1.935.000	2.580.000	3.000.000	116,28	120,00
4.	Помоћ радницима	20.004.359	18.200.000	14.035.596	17.170.000	20.600.000	119,98	113,19
5.	Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде		4.500.000	2.481.734	2.920.000	4.000.000	136,99	88,89
	УКУПНО:	**22.545.051**	**30.300.000**	**20.406.372**	**25.274.000**	**31.800.000**	**125,82**	**104,95**
IV	**Трошкови производних услуга**							
1.	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	1.999.643	3.000.000	2.004.498	2.672.664	3.000.000	112,25	100,00
2.	Трошкови мобтела	513.011	720.000	407.780	543.707	750.000	137,94	104,17
3.	Трошкови претплате на службене новине	213.086	400.000	50.100	100.000	400.000	400,00	100,00
4.	Трошкови услуга одржавања	21.100.010	30.000.000	41.463.271	49.755.925	50.000.000	100,49	166,67
5.	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	2.537.045	4.000.000	2.381.006	2.857.207	5.000.000	175,00	125,00
6.	Издаци за хуманитарне сврхе	1.247.288	700.000	652.102	800.000	1.200.000	150,00	171,43
7.	Трошкови услуга одржавања хигијене	10.409.796	20.000.000	5.700.758	6.840.910	20.000.000	292,36	100,00
8.	Накнада регистрације возила	269.434	400.000	259.207	311.048	400.000	128,60	100,00
9.	Трошкови осталих производних услуга	55.404.690	96.850.000	41.906.691	50.288.029	96.850.000	192,59	100,00
10.	Транспортне услуге	1.100.456	700.000	943.229	950.000	700.000	73,68	100,00
	УКУПНО:	**94.794.459**	**156.770.000**	**95.768.642**	**115.119.490**	**178.300.000**	**154,88**	**113,73**

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-X 2022.	Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
V	**Амортизација**							
1.	Трошкови амортизације и резервисања	213.682.389	206.000.000	209.333.333	244.000.000	230.000.000	94,26	111,65
	УКУПНО:	**213.682.389**	**206.000.000**	**209.333.333**	**244.000.000**	**230.000.000**	**94,26**	**111,65**
VI	**Нематеријални трошкови**							
1.	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.240.457	1.329.132	1.093.750	1.312.500	1.312.500	100,00	98,75
2.	Дневнице у земљи	590.380	1.300.000	598.319	750.000	1.300.000	173,33	100,00
3.	Дневнице у иностранству	0	300.000			500.000		166,67
4.	Трошкови превоза на службеном путу	138.542	320.000	197.465	320.000	320.000	100,00	100,00
5.	Накнада за месечне карте	8.565.640	9.000.000	9.223.065	11.070.000	12.000.000	108,40	133,33
6.	Трошкови анализа воде	8.236.196	9.000.000	6.495.312	7.217.013	11.000.000	152,42	122,22
7.	Трошкови услуга здравственог прегледа радника	56.665	300.000	51.559	100.000	300.000	300,00	100,00
8.	Трошкови услуга баждарења водомера		150.000	67.450	80.000	150.000	187,50	100,00
9.	Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	4.603.479	5.300.000	4.371.072	5.831.000	6.960.000	119,36	131,32
10.	Трошкови семинара	177.402	900.000	562.598	675.118	900.000	133,31	100,00
11.	Остале услуге	1.694.231	4.000.000	885.609	1.180.812	4.000.000	338,75	100,00
12.	Остали нематеријални трошкови	6.303.822	7.000.000	3.648.335	4.378.002	7.000.000	159,89	100,00
13.	Трошкови репрезентације	2.275.970	2.500.000	2.783.392	3.000.000	3.500.000	116,67	140,00

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-X 2022.	Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
14.	Трошкови осигурања	2.651.203	3.700.000	2.668.994	3.202.793	3.700.000	115,52	100,00
15.	Трошкови услуга платног промета	1.856.829	2.000.000	1.549.062	1.858.874	2.500.000	134,49	125,00
16.	Трошкови чланарина	792.465	600.000	683.311	819.973	900.000	109,76	150,00
	УКУПНО:	**39.183.281**	**47.699.132**	**34.879.293**	**41.796.085**	**56.342.500**	**134,80**	**118,12**
VII	**Таксе и накнаде**							
1.	Такса на фирму	235.596	250.000	159.757	213.009	300.000	140,84	120,00
2.	Порез на имовину	1.187.460	2.000.000	1.316.744	1.755.659	2.000.000	113,92	100,00
3.	Други трошкови пореза	4.002.403	5.000.000	1.387.152	1.849.536	5.000.000	270,34	100,00
4.	Накнада за коришћење вода	4.516.602	5.000.000	3.387.452	4.516.603	5.500.000	121,77	110,00
	УКУПНО:	**9.942.061**	**12.250.000**	**6.251.105**	**8.334.807**	**12.800.000**	**153,57**	**104,49**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**							
1.	Трошкови зарада и накнада зарада	313.797.882	363.313.716	273.875.205	335.003.725	395.093.517	117,94	108,75
	УКУПНО:	**313.797.882**	**363.313.716**	**273.875.205**	**335.003.725**	**395.093.517**	**117,94**	**108,75**
IX	**Непословни и ванредни расходи:**							
1.	Расходи камата	2.139.938	3.000.000	1.590.725	1.908.870	3.000.000	157,16	100,00
2.	Расходи ранијих година	25.570		583.452	600.000			
3.	Остали финансијски трошкови	4.286.590	3.300.000	2.628.861	3.505.148	4.000.000	114,12	121,21
4.	Исправка вредности потраживања од купаца	4.473.880	24.481.888	5.833.333	7.000.000	7.000.000	100,00	28,59

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-X 2022.	Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
5.	Отпис сумњивих потраживања	2.168.749	2.500.000	3.921.124	4.705.349	4.000.000	85,01	160,00
	УКУПНО:	**13.094.727**	**33.281.888**	**14.557.495**	**17.719.367**	**18.000.000**	**101,58**	**54,08**
	У К У П Н О:	**953.238.125**	**1.044.739.736**	**805.994.491**	**970.947.020**	**1.143.461.017**	**117,77**	**109,45**
	УКУПНИ РАСХОДИ	***953.238.125***	***1.044.739.736***	***805.994.491***	***970.947.020***	***1.143.461.017***	**117,77**	**109,45**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**958.352.983**	**1.046.600.000**	**812.283.012**	**974.208.167**	**1.146.340.144**	**117,67**	**109,53**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**5.114.858**	**1.860.264**	**6.288.522**	**3.261.147**	**2.879.127**	**88,29**	**154,77**
	Обавеза за порез на добит	**3.128.374**					**0,00**	
	Одложене пореске обавезе/средства	**346.995**						
	НЕТО ДОБИТАК	**1.639.489**	**1.860.264**	**6.288.522**	**3.261.147**	**2.879.127**	**88,29**	**154,77**

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

У току 2023. године планира се повећање цена од 11%.

План прихода и расхода

ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2023. годину, дат је преглед планираних индикатора пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ за 2023. годину.

Укупни капитал и укупна имовина - су у нивоу планираних и процењених вредности за 2022. годину.

Пословни приходи - Када је реч о планираним пословним приходима за 2023. годину планирано је повећање у односу на процену остварених пословних прихода у 2022. години , а у складу са планом повећања цене воде по кубику. Такође, због планираног ширења мреже по околним насељеним местима, планирани су већи приходи од израде прикључака и приходи од ситуација.

Пословни расходи - Укупни пословни расходи за 2023. годину планирани су у већем износу у односу на процену остварења у 2022. години. Разлог повећања планираних пословних расхода у односу на остварене за 2022. годину је у чињеници да је за 2023. годину планирано ширење мреже и израда неопходних црпних станица, резервоара и хидрофорских постројења што ће проузроковати повећање трошкова материјала и повећање трошкова горива и енергије, као и веће ангажовање извођача радова који ће обављати послове везане за изградњу, па су повећани и трошкови производних услуга. Такође, разлика се односи на повећање трошкова зарада, услед планираног повећања основице за обрачун зараде .

Пословни резултат – је у нивоу планираних и процењених вредности за 2022. годину.

Нето резултат – је у нивоу планираних и процењених вредности за 2022. годину.

Број запослених – Планиран број запослених за 2023. годину у нивоу је планираног броја запослених за 2022. годину.

Просечна нето зарада - Просечна нето зарада за 2023. годину је за 11% већа од процењене нето зараде за 2022. годину, а и даље је нижа од просечне зараде Републике Србије.

Приходи

Укупан приход ЈКП „Водовод-Крушевац“ је планиран у износу од 1.146.340 хиљада динара, од чега су пословни приходи 1.135.340 хиљада динара или 99,04% од укупно планираних прихода а остатак се односи на финансијске приходе.

Р. бр.	**Структура пословних прихода**	**План 31.12.2023.**
1	**2**	**3**
I	**Приходи од продаје воде**	
1.	Велика привреда	193.362
2.	Мала привреда	47.735
	УКУПНО:	**241.097**
II	**Приходи од продаје воде**	
1.	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	250.887
2.	Стамбене зграде	87.130
	УКУПНО:	**338.017**
III	**Приходи од услуга**	
1.	Приходи од израде прикључака	39.200
2.	Приходи од услуга чишћења канализације	3.200
3.	Приходи од поправке и баждарење водомера	1.000
4.	Приходи од ситуација	140.000
5.	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	41.000
6.	Приход од одржавања атмосферске канализације	10.000
7.	Приходи од дотација	164.520
8.	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	26.147
9	Приход од пречишћавања отпадних вода	131.160
	УКУПНО:	**556.227**

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.

Планирана вредност инвестиција у водоводну комуналну инфраструктуру за 2023. годину је 164,5 милиона динара, што је за 59 милиона више него претходне године. Наредне године наставља се планирана реконструкција дотрајале водоводне и канализационе мреже на градском и приградском подручју.

1	Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане - 2ком
2	Изградња резервоара "Јошје" - II фаза
3	Изградња магистралног цевовода Јошје - Ђунис
4	Изградња магистралног цевовода Јошје - Каоник
5	Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје I фаза
6	Изградња I фазе колектора фекалне канализације за насеље Доњи Сепош I фаза
7	Изградња - наставак водоводне и канализационе мреже у улицама
8	Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама - група 1
	Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама - група 2
9	Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама - група 3
10	Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама - група 5
11	Изградња фекалне и атмосферске канализације у улици Магличкој - група 4
12	Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Мешево, Дољане, Церова

Остале позиције пословних прихода су планиране на основу тренутно важећих цена на тржишту.

Финансијски приходи

Финансијски приходи у износу од 11.000 хиљада динара планирани су на основу прихода од камата, позитивних курсних разлика и чине 0,48% укупних прихода.

Расходи

За 2023. годину расходи су планирани у укупном износу од 1.143.461 хиљада динара. По структури посматрано, 98,32% или 1.124.261 хиљада динара односи се на пословне расходе, 3.000 хиљада динара су финансијски расходи, односно 0,80% и остали расходи 9.200 хиљада динара, односно 1,41%. Такође, предузеће је планирало расходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха у износу од 7.000 хиљада динара, односно 0,61% укупних расхода.

Пословни расходи

У пословне расходе спадају:

1.	Утрошени основни материјал	112.000
	УКУПНО:	**112.000**
II	**Трошкови горива и енергије**	
1.	Утрошена електрична енергија	80.000
2.	Утрошак горива	28.000
3.	Трошкови грејања	1.125
	УКУПНО:	**109.125**
III	**Остала лична примања**	
1.	Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	4.200
2.	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба	
3.	Накнада стипендија	3.000
4.	Помоћ радницима	20.600
5.	Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде	4.000
	УКУПНО:	**31.800**
IV	**Трошкови производних услуга**	
1.	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	3.000
2.	Трошкови мобтела	750
3.	Трошкови претплате на службене новине	400
4.	Трошкови услуга одржавања	50.000
5.	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	5.000.000
6.	Издаци за хуманитарне сврхе	1.200.000
7.	Трошкови услуга одржавања хигијене	20.000.000
8.	Накнада регистрације возила	400.000
9.	Трошкови осталих производних услуга	96.850.000
10.	Транспортне услуге	700.000
	УКУПНО:	**178.300.000**
V	**Амортизација**	
1.	Трошкови амортизације и резервисања	230.000.000
	УКУПНО:	**230.000.000**
VI	**Нематеријални трошкови**	
1.	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.312.500
2.	Дневнице у земљи	1.300.000
3.	Дневнице у иностранству	500.000
4.	Трошкови превоза на службеном путу	320.000
5.	Накнада за месечне карте	12.000.000
6.	Трошкови анализа воде	11.000.000
7.	Трошкови услуга здравственог прегледа радника	300.000
8.	Трошкови услуга баждарења водомера	150.000
9.	Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	6.960.000
10.	Трошкови семинара	900.000
11.	Остале услуге	4.000.000
12.	Остали нематеријални трошкови	7.000.000
13.	Трошкови репрезентације	3.500.000
14.	Трошкови осигурања	3.700
15.	Трошкови услуга платног промета	2.500

16.	Трошкови чланарина	900
	УКУПНО:	**56.343**
VII	**Таксе и накнаде**	
1.	Такса на фирму	300
2.	Порез на имовину	2.000
3.	Други трошкови пореза	5.000
4.	Накнада за коришћење вода	5.500
	УКУПНО:	**12.800**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**	
1.	Трошкови зарада и накнада зарада	395.094
	УКУПНО:	**395.094**
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**1.135.340**

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 2022. 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 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 395.094 хиљада динара. Овај износ представља одређену масу зарада за запослене и пословодство.

Трошкови пореза су планирани на нешто већем нивоу у односу на остварење 2022. због пораста државних намета на чију висину Предузеће нема утицај.

Остали трошкови су планирани у односу на остварења за 2022. узимајући у обзир индекс раста цена на мало тамо где је то било неопходно.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 3.000 хиљада динара и односе се на камате на подигнуте дугорочне кредите.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 9.200 хиљада динара чији највећи део чини директан отпис потраживања.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.755.438	3.763.940	3.773.440	3.761.953
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.229	4.829	4.429	4.029
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.229	4.829	4.429	4.029
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	3.750.209	3.759.111	3.769.011	3.757.924
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.634.773	2.630.494	2.626.214	2.621.935
023	2. Постројења и опрема	0011	922.280	933.461	944.641	935.822
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	192.917	194.917	197.917	199.917
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239	239	239	250
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	299.704	267.500	271.500	272.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.488	34.000	36.000	35.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38.488	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	170.909	151.500	150.000	149.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170.909	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	6.669	5.500	5.000	5.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.072	5.500	5.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	597			
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	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.183	35.000	39.000	42.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.455	1.500	1.500	1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.055.142	4.031.440	4.044.940	4.034.453
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	44.985	120.000	120.000	135.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	901.294	902.787	903.922	899.880
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	281.359	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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.763	36.224	37.159	37.345
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.466	34.466	34.466	34.466
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.297	1.758	2.693	2.879
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	92.613	92.413	92.213	94.250
350	1. Губитак ранијих година	0413	92.613	92.413	92.213	94.250
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	131.880	150.080	167.980	130.587
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	61.000	61.500	61.700	62.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61.000	61.500	61.700	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 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	70.880	88.580	106.280	68.587
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	17.014	34.714	52.414	26.386
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	53.866	53.866	53.866	42.201
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	41.137	43.200	44.500	45.000
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.873.625	2.827.426	2.817.299	2.823.861
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	107.206	107.947	111.239	135.125
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.386	11.646	8.739	37.693
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	8.721	5.814	2.906	26.028
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.665	5.833	5.833	11.665
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	856	856	856	856
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	43.580	54.026	59.025	53.025
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	43.555	54.000	59.000	53.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	25	26	25	25
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.384	41.419	42.619	43.551
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.784	32.819	32.819	33.551
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.000	6.000	7.000	7.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.600	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				
	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	4.055.142	4.031.440	4.044.940	4.034.453
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	44.985	120.000	120.000	135.000

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	283.835	567.670	851.505	1.135.340
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	242.705	485.410	728.115	970.820
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	242.705	485.410	728.115	970.820
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	41.130	82.260	123.390	164.520
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	280.488	561.813	842.662	1.124.261
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55.381	110.763	166.144	221.525
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111.744	224.325	336.431	449.286
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84.542	169.805	254.659	340.158
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.654	27.424	41.128	54.936
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.548	27.096	40.644	54.192
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	57.500	115.000	172.500	230.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.963	93.925	140.888	187.850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.900	17.800	26.700	35.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.347	5.858	8.843	11.079
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.750	5.500	8.250	11.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.750	5.500	8.250	11.000
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	750	1.500	2.250	3.000
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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.000	4.000	6.000	8.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	1.750	3.500	5.250	7.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041				
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	2.300	4.600	6.900	9.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	286.585	573.170	859.755	1.146.340
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	285.288	571.413	857.062	1.143.461
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.297	1.758	2.693	2.879
	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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.297	1.758	2.693	2.879
	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	1.297	1.758	2.693	2.879
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	198.800	397.600	626.400	815.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	190.000	380.000	600.000	780.000
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	90.387	119.700
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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.207	12.266	9.621	24.532
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.207	6.414	9.621	12.828
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		5.852		11.704
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	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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.043	234	9.129	968
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	215.007	435.866	675.021	891.732
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	236.916	451.937	675.748	888.980
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				2.752
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21.909	16.071	727	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.271	24.271	24.271	24.271
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	2.362	8.200	23.544	27.023

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
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.).

Зараде

Средства за зараде су планирана на основу Закона о раду, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2023-2025.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. Гласник РС бр 115/2022), смерница за израду годишњег програма пословања и колективног уговора.

Одлуком Владе Републике Србије (Сл. Гласник бр. 105/22 од 14.09.2022. године) објављена је одлука о висини минималне цене рада за 2023.годину. Нова минимална цена рада по часу, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 230,00 динара, што је повећање у износу од 14,3% у односу на минималну цену рада по часу у 2022.години.

Такође, Влада Србије је објавила Уредбу о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023.годину, где је у смерницама наведене уредбе у одељку 6 – План зарада и запошљавања, речено да се просечна зарада по свим категоријама запослених може увећати за највише 12,5% у складу са финансијским могућностима предузећа.

На основу претходно наведених уредби и закона ЈКП „Водовод-Крушевац“ је масу зарада повећао на основу следећих параметара. Маса је планирана за исти број радника као у 2022.години -укупно 351 радник. Повећање масе извршено је на основу повећања основице за исплату зараде из 2022. године за 12,5 % , минималне цене рада по часу (са 201,22 на 230 дин.) да би се испоштовао Закон о минималним зарадама, пошто око 100 радника прима зараду испод минималне. Такође, маса зарада је увећана за 0,5% за сваку годину стажа за све раднике.

Просечна планирана зарада за 2022.годину износила је 75.793,00 дин., док је просечна планирана зарада за 2023.годину, 80.759,00 дин.

Укупно планирана маса за зараде за 2023.годину је 395. 093. 517,00 дин. што је повећање за 8,7% у односу на планирану масу за 2022.годину која је износила 363.313.718,00 динара.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	228.341.810	209.942.640	63.839.561	128.205.452	192.272.773	256.810.944
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	312.797.000	289.123.353	84.542.000	169.805.000	254.659.000	340.158.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	363.313.716	335.003.725	98.195.533	197.228.508	295.786.429	395.093.517
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	351	351	351	351	351	351
4.1.	- на неодређено време	291	311	308	306	301	296
4.2.	- на одређено време	60	40	43	45	50	55
5	Накнаде по уговору о делу	800.000	795.000	320.000	640.000	960.000	1.280.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	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	5.036.000	1.420.000	2.840.000	4.260.000	5.680.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	8	10	10	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	1.312.500	328.125	656.250	984.375	1.312.500
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	9.000.000	11.070.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	750.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.100.000	2.604.000	840.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000
23	Број прималаца отпремнине	15	15	3	5	10	15
24	Јубиларне награде	4.500.000	2.920.000	500.000	1.375.000	2.125.000	4.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	25	22	4	11	17	32
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	700.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Стипендије	2.500.000	2.580.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.000.000	16.470.000	4.850.000	9.700.000	14.550.000	19.400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	900.000	675.118	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 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	UPRAVA PREDUZEĆA	9	9	7	6	1
2	LABORATORIJA ZA KONTROLISANJE VODOMERA	3	3	3	3	
3	UPRAVA SEKTORA ZA RAZVOJ INVESTICIJE I TEHNIČKU PRIPREMU	1	1	1	1	
4	SLUŽBA ZA TEHNIČKU PRIPREMU	5	8	6	6	
5	SLUŽBA ZA INVESTICIJE	3	3	1	1	
6	SLUŽBA ZA PROJEKTOVANJE I RAZVOJ	8	10	6	6	
7	SLUŽBA ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE	12	41	34	30	4
8	SLUŽBA ODRŽAVANJA VOZNO-MAŠINSKOG PARKA	16	42	33	32	1
9	UPRAVA SEKTORA VODOVODA I IZGRADNJE	3	3	2	2	
10	SLUŽBA DISTRIBUCIJE, ODRŽAVANJA VODOVODNE MREŽE I IZGRADNJE	21	71	46	39	7
11	SLUŽBA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE VODOVODNIM I KANALIZACIONIM SISTEMOM	8	17	11	11	
12	SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE VODOMERA	7	15	11	11	
13	SLUŽBA ZA GIS	5	6	4	1	3
14	SLUŽBA ODRŽAVANJA SEOSKIH VODOVODA	7	9	3	3	
15	UPRAVA SEKTORA EKONOMSKIH, PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA	2	2	1	1	
16	SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKA OPERATIVA	13	22	14	13	1
17	SLUŽBA ZA PRODAJU I NAPLATU VODE	12	42	38	33	5
18	SLUŽBA ZA IT, OBRADU PODATAKA I INFORMISANJE	9	10	8	8	
19	SLUŽBA PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA	10	13	10	9	1
20	SLUŽBA NABAVKI I MAGACINSKOG POSLOVANJA	12	14	15	14	1
21	UPRAVA SEKTORA ZA PROIZVODNJU VODE I ODRŽAVANJE BRANE	2	2	3	2	1
22	SLUŽBA ZA PROIZVODNJU VODE	7	13	10	10	
23	SLUŽBA ZA HEMIJSKU KONTROLU KVALITETA VODE	7	12	13	12	1
24	SLUŽBA ZA MIKROBIOLOŠKU KONTROLU KVALITETA VODE	6	9	9	9	
25	SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE POSTROJENJA	8	12	10	9	1
26	SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE BRANE ĆELIJE	3	6	4	3	1
27	SLUŽBA OBEZBEĐENJA, BEZBEDNOSTI NA RADU I ZOP	7	20	18	16	2
28	SLUŽBA ZA PRAĆENJE KVALITETA VODE U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI	3	4	1	1	
29	SLUŽBA ZA SANITARNU ZAŠTITU AKUMULACIJE ĆELIJE	3	3	2	2	
30	SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE LOKACIJA I OBJEKATA ZA VODOSNABDEVANJE	2	3	0		
31	UPRAVA SEKTORA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	2	2	2	2	
32	SLUŽBA ZA PROCESNO UPRAVLJANJE	7	11	12	11	1
33	SLUŽBA ODRŽAVANJA PPOV	6	13	13	10	3
…						
УКУПНО:		229	451	351	317	34

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**ВСС**	61	61	3	3
2	**ВС**	25	25		
3	**ВКВ**	4	8		
4	**ССС**	112	115		
5	**КВ**	93	94		
6	**ПК**	30	28		
7	**НК**	26	20		
	УКУПНО	351	351	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**	15	20
2	**30 до 40**	49	56
3	**40 до 50**	110	118
4	**50 до 60**	111	108
5	**Преко 60**	66	49
	УКУПНО	351	351
	Просечна старост	49,63	47,62

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**Мушки**	273	269	2	2
2	**Женски**	78	82	1	1
	УКУПНО	351	351	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 5 година**	43	48
2	**5 до 10**	20	21
3	**10 до 15**	35	38
4	**15 до 20**	46	47
5	**20 до 25**	51	50
6	**25 до 30**	47	45
7	**30 до 35**	89	74
8	**Преко 35**	20	28
	УКУПНО	351	351

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**351**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА	3
2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	**351**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**351**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	5
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА	5
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**351**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**351**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА	2
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	**351**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**351**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ*	5
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВА*	5
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	**351**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	330	23.158.362	70.177	328	22.931.130	69.912	1	64.097	64.097	1	163.135	163.135
II	328	23.445.271	71.479	327	23.279.227	71.190				1	166.045	166.045
III	327	24.095.451	73.686	325	23.870.890	73.449	1	55.139	55.139	1	169.422	169.422
IV	326	23.532.330	72.185	325	23.368.073	71.902				1	164.258	164.258
V	327	24.122.671	73.770	325	23.894.380	73.521	1	59.408	59.408	1	168.882	168.882
VI	330	23.738.591	71.935	326	23.397.044	71.770	3	172.482	57.494	1	169.065	169.065
VII	333	23.468.366	70.476	329	23.128.959	70.301	3	171.412	57.137	1	167.995	167.995
VIII	330	23.767.670	72.023	329	23.594.864	71.717				1	172.806	172.806
IX	330	23.205.426	70.319	329	23.036.053	70.018				1	169.373	169.373
X	341	23.929.215	70.174	329	23.148.783	70.361	11	611.010	55.546	1	169.422	169.422
XI	346	26.120.000	75.491	340	25.667.018	75.491	5	284.100	56.820	1	168.882	168.882
XII	351	26.540.000	75.613	345	26.087.018	75.615	5	284.100	56.820	1	168.882	168.882
УКУПНО	3.999	289.123.353	867.328	3.957	285.403.438	865.247	30	1.701.749	462.462	12	2.018.167	2.018.167
ПРОСЕК	333	24.093.613	72.299	330	72.126	72.126	4	56.725	56.725	1	168.181	168.181

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	351	28.256.000	80.501	349	27.993.390	80.210	1	72.410	72.410	1	190.200	190.200
II	351	28.060.000	79.943	348	27.724.980	79.669	2	144.820	72.410	1	190.200	190.200
III	351	28.226.000	80.416	350	28.035.800	80.102				1	190.200	190.200
IV	351	28.221.000	80.402	350	28.030.800	80.088				1	190.200	190.200
V	351	28.786.000	82.011	349	28.523.390	81.729	1	72.410	72.410	1	190.200	190.200
VI	351	28.256.000	80.501	349	27.993.390	80.210	1	72.410	72.410	1	190.200	190.200
VII	351	28.241.000	80.459	348	27.905.980	80.190	2	144.820	72.410	1	190.200	190.200
VIII	351	28.357.000	80.789	348	28.021.980	80.523	2	144.820	72.410	1	190.200	190.200
IX	351	28.256.000	80.501	349	27.993.390	80.210	1	72.410	72.410	1	190.200	190.200
X	351	28.256.000	80.501	348	27.920.980	80.233	2	144.820	72.410	1	190.200	190.200
XI	351	28.357.000	80.789	348	28.021.980	80.523	2	144.820	72.410	1	190.200	190.200
XII	351	28.886.000	82.296	349	28.623.390	82.015	1	72.410	72.410	1	190.200	190.200
УКУПНО	4.212	340.158.000	969.111	4.185	336.789.450	965.703	15	1.086.150	724.100	12	2.282.400	2.282.400
ПРОСЕК	351	28.346.500	80.759	349	80.475	80.475	2	72.410	72.410	1	190.200	190.200

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	351	32.819.344	93.502	349	32.514.324	93.164	1	84.105	84.105	1	220.915	220.915
II	351	32.591.690	92.854	348	32.202.565	92.536	2	168.210	84.105	1	220.915	220.915
III	351	32.784.499	93.403	350	32.563.584	93.039				1	220.915	220.915
IV	351	32.778.692	93.387	350	32.557.776	93.022				1	220.915	220.915
V	351	33.434.939	95.256	349	33.129.919	94.928	1	84.105	84.105	1	220.915	220.915
VI	351	32.819.344	93.502	349	32.514.324	93.164	1	84.105	84.105	1	220.915	220.915
VII	351	32.801.922	93.453	348	32.412.796	93.140	2	168.210	84.105	1	220.915	220.915
VIII	351	32.936.656	93.837	348	32.547.530	93.527	2	168.210	84.105	1	220.915	220.915
IX	351	32.819.344	93.502	349	32.514.324	93.164	1	84.105	84.105	1	220.915	220.915
X	351	32.819.344	93.502	348	32.430.219	93.190	2	168.210	84.105	1	220.915	220.915
XI	351	32.936.656	93.837	348	32.547.530	93.527	2	168.210	84.105	1	220.915	220.915
XII	351	33.551.089	95.587	349	33.246.069	95.261	1	84.105	84.105	1	220.915	220.915
УКУПНО	4.212	395.093.517	1.125.623	4.185	391.180.962	1.121.664	15	1.261.575	841.050	12	2.650.980	2.650.980
ПРОСЕК	351	32.924.460	93.802	349	93.472	93.472	2	84.105	84.105	1	220.915	220.915

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.074	44.042	68.872	50.296
	Највиша зарада	136.799	99.863	137.714	98.554
Пословодство	Најнижа зарада	131.152	93.867	148.786	106.315
	Највиша зарада	172.806	123.067	190.200	135.350

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
II	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
III	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
IV	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
V	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
VI	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
VII	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
VIII	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
IX	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
X	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
XI	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
XII	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2
УКУПНО	1.312.500	562.500	375.000	24	1.312.500	562.500	375.000	24
ПРОСЕК	109.375	46.875	31.250	2	109.375	46.875	31.250	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. 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 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	не	50.378	5.932.043	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	3.941.972	81.369	16.901	1.990.071
.....	Банка Интеса	€	не	193.583	22.794.587	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	8.908.602	392.547	117.927	13.885.986
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	Кфв банка	€	да	558.158	65.723.609	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2	11.699.524	1.740.042	458.800	54.024.085
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				802.120	94.450.239							24.550.097	2.213.959	593.628	69.900.141
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				802.120	94.450.239									593.628	69.900.141

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

износ у динарима без пдв-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1	Алуминијум-сулфат	10.770.000	3.573.000	7.146.000	10.719.000	14.292.000
2	Течни хлор	5.650.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3	Течни кисеоник	2.550.000	1.006.250	2.012.500	3.018.750	4.025.000
4	Хлордиоксид (компонента А+Б)	3.190.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
5	Полиакриламид (анјонски)	346.500	137.500	275.000	412.500	550.000
6	Полиакриламид (катјонски)	11.950.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
7	Ферихлорид	2.411.500	962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
8	Со за производњу NaOCl	100.000	62.500	125.000	187.500	250.000
9	Натријум хипохлорид	97.200	37.500	75.000	112.500	150.000
10	Лабораторијске хемикалије за Фабрику у Мајдеву	450000	249.750	499.500	749.250	999.000
11	Лабораторијске хемикалије за ППОВ	1900000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
12	Лабораторијско посуђе и прибор за Фабрику у Мајдеву	550.000	225.000	450.000	675.000	900.000
13	Лабораторијско посуђе и прибор за ППОВ	85.000	151.250	302.500	453.750	605.000
14	Хранљиве подлоге	330.000	100.000	200.000	300.000	400.000
15	Електрична енергија	52.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
16	Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање	15.700.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
17	Црева високог притиска специјалне намене и опрема за специјална возила	1.760.000	490.000	980.000	1.470.000	1.960.000
18	Водомери и резервни делови за водомере	3.300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	Водомери са даљинским очитавањем	2.100.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
20	Надоградња постојећих водомера	350.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
21	Резервни делови за одржавање возила, машина и агрегата	800.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
22	Резервни делови за одржавање опреме на ППОВ		957.500	1.915.000	2.872.500	3.830.000
23	Гуме за возила и машине	780.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
24	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	2.100.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
25	Рачунари и компоненте за рачунаре	960.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Мрежна опрема	200.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Канцеларијски материјал	1.790.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
28	Електро материјал	980.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
29	Машинско браварски материјал	960.000	247.500	495.000	742.500	990.000
30	Молерско фарбарски материјал	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Грађевински материјал	850.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
32	Песак и бетон и бетонски конуси	400.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
33	Материјал и средства за одржавање хигијене	700.000	247.500	495.000	742.500	990.000
34	Роба за потребе кафе кухиње	720.000	247.500	495.000	742.500	990.000
35	Горива	21.000.000	6.437.500	12.875.000	19.312.500	25.750.000
36	Мазива и уља	940.000	487.500	975.000	1.462.500	1.950.000
37	Пелет	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
38	Алат и припадајући прибор	760.000	125.000	250.000	375.000	990.000
39	Електро апарати, уређаји, климе и остало	590.000	247.500	495.000	742.500	990.000
40	Противпожарни апарати	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Лабораторијска опрема и инструменти за Фабрику у Мајдеву	1.130.000	200.000	400.000	600.000	800.000
42	Пумпе за алуминијум сулфат	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
43	Пумпе за воду за Набрђе	0	300.000	300.000	300.000	300.000
44	Пумпе за воду за Мајдево	0	300.000	300.000	300.000	300.000
45	Пумпе за сопствену потрошњу на Постројењу у Мајдеву	0	300.000	300.000	300.000	300.000
46	Мешалица полиакрила у расподелној комори	0	150.000	150.000	150.000	150.000
47	Електроцрпни агрегати за црпну станицу у Кукљину	0	0	900.000	900.000	900.000
48	Потапајуће дренажне пумпе	0	150.000	150.000	150.000	150.000

49	Пумпе за мулњу и отпадну воду Honda WT40	0	600.000	600.000	600.000	600.000
50	Заштитна ограда на објекту уставе и анализаторске станице	0	0	200.000	200.000	200.000
51	Канцеларијски намештај	980.000	400.000	600.000	800.000	990.000
52	Набавка металних полица за архиву	350.000	0	500.000	500.000	500.000
53	Столарија	-	150.000	300.000	450.000	600.000
54	Пословни поклони (репрезентација)	240.000	87.500	175.000	262.500	350.000
55	Стручна литература и часописи	85.550	100.000	200.000	300.000	400.000
56	Заставе и обележја	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
57	Набавка опреме за видео надзор	280.000	100.000	200.000	300.000	400.000
58	Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање	220.000	100.000	200.000	300.000	400.000
59	Комбинована грађевинска машина	0	0	12.700.000	12.700.000	12.700.000
60	Камион кипер	0	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000
61	Набавка полутеретних возила	3.841.400	0	0	2.300.000	2.300.000
62	Набавка путничких возила	2.871.500	0	0	1.600.000	1.600.000
63	Набавка теренског возила	0	0	0	1.500.000	1.500.000
64	Утоварна лопата	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
65	Набавка дизел-агрегата	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
66	Теретно возило носивости до 3.5 тона-Путар	6.480.000	0	0	3.200.000	3.200.000
67	Апарат за испитивање водомера	0	0	0	9.000.000	9.000.000
68	Грађевински компресор	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
69	Набавка вибро набијача (Жаба до 150 кг)	0	500.000	500.000	500.000	500.000
70	Машина за електрофузионо заваривање	0	700.000	700.000	700.000	700.000
71	Набавка ГПС трофреквентног уређаја	0	700.000	700.000	700.000	700.000
72	Набавка контејнера за хлор за Постројење у Мајдеву	2725000	0	0	1.800.000	1.800.000
73	Набавка и уградња топлотних пумпи	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
74	Систем за дохлорисавање периферне мреже и контрола резидуалног хлора	0	100.000	200.000	300.000	400.000
75	Набавка објекта портирнице	0	0	750.000	750.000	750.000
76	Материјал за изградњу водоводне мреже у улицама - група 1	0	0	4.005.000	4.005.000	4.005.000
77	Материјал за изградњу водоводне мреже у улицама - група 2	0	0	4.000.000	8.025.000	8.025.000
78	Материјал за изградњу секундарних водоводних мрежа у сеоским насељима. - група 3	0	2.500.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
79	Материјал за изградњу секундарних водоводних мрежа у сеоским насељима - група 4	0	2.650.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
80	Материјал за изградњу секундарних водоводних мрежа у сеоским насељима - група 5	0	1.750.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
81	Материјал за изградњу водоводне мреже у улици Колубарске битке	0	1.750.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
82	Опрема за мерење и регулисање притиска и протока воде	0	125.000	250.000	375.000	500.000
83	Набавка пумпи за потребе ППОВ- пренешене обавезе	0	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
84	Набавка мулњих пумпи за црпљење воде- пренешене обавезе	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
85	Електроагрегат за Фабрику воде у Мајдеву- пренешене обавезе	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
86	Теретно возило носивости до 3.5 тона-Путар- пренешене обавезе	0	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333
87	Материјал за изградњу водоводних и канализационих мрежа - пренешене обавезе		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	Укупно добра:					**347.554.333**
	Резервисана средства добра:					**72.800.000**

	Услуге					
1	Осигурање имовине и радника предузећа	2.280.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
2	Осигурање возила и машина	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Услуге ревизије	372.200	0	0	0	400.000
4	Банкарске услуге	1.550.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Финансијске обавезе по постојећим кредитима	2.300.000	560.000	1.120.000	1.680.000	2.240.000
6	Набавка дугорочног кредита у износу од 300.000 евра	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7	Процена капитала	0	0	0	3.000.000	3.000.000
8	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	1.180.812	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
9	Анализа узорака воде	7.217.013	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
10	Мониторинг заштите животне средине	612.000	162.500	325.000	487.500	650.000
11	Здравствени и санитарни преглед радника	100.000	55.000	110.000	165.000	220.000
12	Услуге превоза радника	5.200.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
13	Грејање	805.788	300.000	600.000	900.000	1.200.000
14	Комуналне услуге	600.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
15	Услуге кошења резервоара и црпних станица	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Дислокација и пиролиза нагомиланих наслага муља	5.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
17	Услуге транспорта и преузимања осушеног муља са ППОВ	3.400.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
18	Ангажовање радне машине за утовар	96.000	87.500	175.000	262.500	350.000
19	Дезинфекција, дератизација, чишћење и дезинсекција	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
20	Птт и телекомуникационе услуге	2.672.664	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Услуге мобилне телефоније	543.707	187.500	375.000	562.500	750.000
22	Штампани рекламни материјал	750.000	247.500	495.000	742.500	990.000
23	Оглашавање у средствима јавног информисања и Службеном гласнику	2.700.000	712.500	1.425.000	2.137.500	2.850.000
24	Услуге израде дизајна	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Услуге ресторана	1.900.000	562.500	1.125.000	1.687.500	2.250.000
26	Кетеринг за дан вода и остале догађаје	400.000	62.500	125.000	300.000	400.000
27	Полагање стручних испита, семинари и обуке	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
28	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторију Баждарнице	60.000	40.000	156.000	156.000	156.000
29	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000
30	Услуге координатора БЗНР у фази пројектовања за сва градилишта	0	62.500	125.000	187.500	250.000
31	Услуге координатора у фази извођења радова	0	87.500	175.000	262.500	350.000
32	Испитивање услова радне околине	43.000	11.250	22.500	33.750	45.000
33	Занатске и остале услуге	650.000	225.000	450.000	675.000	900.000
34	Браварске услуге	680.000	225.000	450.000	675.000	900.000
35	Лимарске услуге	770.000	225.000	450.000	675.000	900.000
36	Молерске услуге	380.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Услуге копирања, коричења и брендирања	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
38	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	110.000	37.500	75.000	112.500	150.000
39	Поправке и сервисирање апарата и уређаја	220.000	100.000	200.000	300.000	400.000
40	Сервисирање електронске евиденције радника	256.260	70.000	140.000	210.000	280.000
41	Сервисирање опреме за видео надзор	390.000	112.500	225.000	337.500	450.000
42	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме и уређаја	80.000	87.500	175.000	262.500	350.000
43	Сервис водомера	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
44	Услуга сервисирања вишестепених пумпи		75.000	150.000	225.000	300.000
45	Услуга сервисирања пумпи за воду	902.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
46	Услуга интервенција на фекалним пумпним	0	150.000	300.000	450.000	600.000
47	Сервисирање опреме и надградње возила специјалне намене	320.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Услуга одржавања мерно регулационих ормана у систему ДНУ	400.000	162.500	325.000	487.500	650.000
49	Услуга одржавања телекомуникационе опреме у систему ДНУ	150.000	100.000	200.000	300.000	400.000
50	Услуга одржавања електромоторних погона вентила-актуатора у мерно-регулационим блоковима	500.000	75.000	150.000	225.000	300.000
51	Услуга израде телеметријских ормара даљинског управљања резервоарима (SMS/GPRS)	0	150.000	300.000	450.000	600.000
52	Израда разводних ормана пумпи (РО-П) у црпним станицама.	0	137.500	275.000	412.500	550.000

53	Услуга израде софтвера са андроид апликацијом и преправка хардвера на постојећим терминалима даљинске SMS команде	0	150.000	300.000	450.000	600.000
54	Услуга набавке и уградње специјализоване опреме на фонтанама	410.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Услуге сервисирања и одржавања гас генератора на ППОВ	950.000	247.500	495.000	742.500	990.000
56	Услуге сервисирања и одржавања машинске и процесне опреме на ППОВ	2.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
57	Сервисирање RTS-а	220.000	62.500	125.000	187.500	250.000
58	Сервисирање SCADA оперативног система у ККЦ ППОВ-а	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
59	Сервисирање Autosemplera Hach Lange	240.000	62.500	125.000	187.500	250.000
60	Сервисирање сонди за MLSS	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
61	Сервис AUMA вентила	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
62	Сервисирање, програмирање SCADE и пратећих уређаја у Мајдеву	220.000	62.500	125.000	187.500	250.000
63	Сервисирање озон генератора у Мајдеву	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
64	Сервисирање опреме за дохлорисавање у Липовцу	671.273	0	0	0	990.000
65	Сервисирање апарата за гашење пожара и хидраната	120.000	37.000	74.000	111.000	148.000
66	Мерење громобранске инсталације	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
67	Сервисирање/поправка са заменом неисправних делова ПП централе за дојаву пожара на локацији ППОВ	150.000	51.250	102.500	153.750	205.000
68	Сервисирање возила и машина у гарантном року	680.000	175.000	350.000	525.000	700.000
69	Сервисирање возила и машина у овлашћеном сервису	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
70	Текуће поправке и одржавање возила и машина	950.000	247.500	495.000	742.500	990.000
71	Поправка хаварисаних возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
72	Технички преглед возила и машина	550.000	156.250	312.500	468.750	625.000
73	Таксе за регистрацију возила и машина	311.048	80.000	160.000	240.000	320.000
74	Атестирање уређаја на моторним возилима	160.000	48.500	97.000	145.500	194.000
75	Замена плинских и тахографских уређаја на моторним возилима	100.000	41.250	82.500	123.750	165.000
76	GPS систем надгледања возила	84.660	22.500	45.000	67.500	90.000
77	Допуна ТАГ уређаја	60.000	75.000	150.000	225.000	300.000
78	Услуге коришћења времена за потребе геодетског снимања	178.480	50.000	100.000	150.000	200.000
79	Услуга издавања потврда за нове прикључке на ЕЛ мрежу	35.000	15.000	30.000	40.000	50.000
80	Трошкови прибављања грађевинских дозвола	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
81	Услуге решавања имовинско-правних односа (експропријација)	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
82	Доградња система за даљински надзор и управљање на постројењу у Мајдеву	0	0	500.000	500.000	500.000
83	Израда пројекта даљинског надзора и управљања црпних станица на систему отпадних вода	0	0	990.000	990.000	990.000
84	Израда техничке документације за санацију прслина на водозахватној кули на брани "Брегиње"	0	990.000	990.000	990.000	990.000
85	Израда Идејног решења за надоградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево	0	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
86	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	0	0	0	0	300.000
87	Израда техничке документације за формирање географског информационог система - ГИС	0	0	0	0	500.000
88	Услуга редовног одржавања и доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
89	Услуге техничког прегледа на објектима водоводне и канализационе мреже	0	150.000	300.000	450.000	600.000
90	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ 2	220.000	620.000	620.000	620.000	620.000
91	Израда техничке документације за фекалне канализационе мреже	0				1.500.000
92	Израда техничке документације за водоводне мреже	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
93	Софтвер за пројектовање	0	0	0	650.000	650.000
94	Израда софтвера за потребе рада предузећа-пренешене обавезе	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	Укупно услуге:					**114.378.000**
	Резервисана средства услуге:					**10.500.000**

	Радови					
1	Радови на асфалтирању површина након раскопавања	6.555.365	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.600.000
2	Бетонирање површина након раскопавања	0	100.000	250.000	375.000	500.000
3	Извођење грађевинских радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже и прикључака	9.085.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
4	Грађевински радови на изради и санацији шахтова на фекалној и водоводној мрежи	1.850.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Радови на санацији хидроизолације резервоара и црпних станица	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	Реконструкција цевних веза у ЦС Пепељевац и хидростаници Пепељевац	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Реконструкција улазног степеништа на Постројењу у Мајдеву	0	400.000	400.000	400.000	400.000
8	Радови на санацији пода гараже у Липовцу	0	0	0	380.000	380.000
9	Замена расвете на објектима предузећа	0	0	990.000	990.000	990.000
10	Грађевински и занатски радови на изради и поправци канцеларија и објеката предузећа	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.950.000
11	Обележавање зона заштићеног подручја Ћелије	0	0	0	500.000	500.000
12	Геодетско мапирање зоне заштите подручја Ћелије	0	0	0	500.000	500.000
13	Уклањање монтажних нелегалних конструкција	0	0	0	750.000	750.000
14	Изградња и поправка саобраћајница до резервоара и црпних станица	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15	Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане - 2ком	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
16	Изградња резервоара "Јошје" - II фаза	14.629.216	0	0	9.000.000	9.000.000
17	Изградња магистралног цевовода Јошје - Ђунис	0	0	0	10.000.000	10.000.000
18	Изградња магистралног цевовода Јошје - Каоник	0	0	0	5.250.000	5.250.000
19	Изградња колектора фекалне канализације за насеље Доњи Сепош I фаза	0	0	0	8.000.000	8.000.000
20	Изградња - наставак водоводне и канализационе мреже у улицама	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21	Изградња водоводне и канализационе мреже у Поп Љубиној улици	0	0	6.500.000	9.500.000	13.150.000
22	Изградња водоводне и канализационе мреже у Приштинској улици	0	0	2.300.000	3.500.000	4.670.000
23	Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Филипа Вишњића	0	0	3.000.000	4.000.000	6.110.000
24	Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Сликара Миловановића	0	0	4.200.000	6.350.000	8.350.000
25	Изградња фекалне и атмосферске канализације у улици Магличкој	0	0	3.400.000	6.400.000	9.400.000
26	Изградња фекалне канализационе мреже у улици Милана Ракића (Јасика)	0	0	3.800.000	7.600.000	11.500.000
27	Изградња водоводе мреже у улици Моравској (Читлук)	0	0	3.000.000	6.500.000	9.550.000
28	Изградња водоводне мреже у улицама- Група 1	0	0	4.000.000	9.000.000	12.770.000
29	Изградња водоводне и канализационе мреже улицама Ђушина и Врњачка	0	0	4.500.000	9.500.000	13.640.000
30	Изградња водоводне мреже у улици Колубарске битке (Цељска)	0	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
31	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља- Група 1	0	0	12.500.000	24.700.000	36.700.000
32	Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Мешево, Дољане, Церова	0	0	0	1.250.000	2.500.000

33	Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули на брани "Ћелије"- I фаза	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	Поправка изолације на бетонском каналу таложника на ППВ Мајдево	0	0	0	0	500.000
35	Извођење радова на инсталацијама грејања	0	0	0	1.990.000	2.990.000
36	Реконструкција цевних веза у црпној станици на ППВ Мајдево	0	900.000	900.000	900.000	900.000
37	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система Модрица-Здравиње	0	0	500.000	500.000	500.000
38	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система Коњух-Љубава	0	0	300.000	300.000	300.000
39	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система В.Ломница-Буци-Јастребац	0	0	800.000	800.000	800.000
40	Извођење радова на постављању електроинсталација до објекта водоводног и канализационог система	0	125000	250.000	375.000	500.000
41	Извођење радова на постављању електроинсталација до резервоара у Великом Шиљеговцу	0	0	500.000	500.000	500.000
42	Изградња и асфалтирање саобраћајница на локацији у Липовцу	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
43	Изградња водоводних и канализационих мрежа - пренешене обавезе		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44	Поправка саобраћајница до резервоара и црпних станица- фаза 2- пренешене обавезе		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
45	Изградња хидрофора Лазаревац- пренешене обавезе		450.000	450.000	450.000	450.000
46	Изградња водоводног система за депонију Срње- пренешене обавезе		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно радови:					**232.800.000**
	Резервисана средства за радове:					**15.300.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					**694.732.333**

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 72800000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2022. години а чија ће се реализација наставити у 2023. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку услуга резервисано је 10500000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2022. години а чија ће се реализација наставити у 2023. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку радова резервисано је 15300000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2022. години а чија ће се реализација наставити у 2023. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.
Предузеће планира набавку аутомобила и машина у укупном износу 39.500.000 и то следеће структуре:
* **Набавка кипер камиона**, процењена вредност набавке 14.500.000,00 динара. У складу са бројем теретних возила носивости до 10 тона, која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2022. 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, са честим кваровима, а самим тим и скупа за одржавање.
* **Набавка путничких возила**, процењена вредност набавке 1.600.000,00 динара. У складу са бројем путничких возила која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2022. 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. Такође је потребно набавити једно теренско возило за потребе обиласка и интервенција на удаљеним
* **Набавка полутеретних возила**, процењена вредност набавке 2.300.000,00 динара. У складу са потребама службе, у циљу што ефикаснијег одржавања мреже, потребно је извршити набавку потребног броја теретних возила до 1 тоне.
* **Набавка теренског возила**, процењена вредност набавке 1.500.000,00 динара. Потребно је набавити једно теренско возило за потребе обиласка и интервенција на удаљеним црпним станицама и резервоарима.
* **Набавка комбиноване грађевинске машине** , процењена вредност набавке 12.700.000,00 динара. Због увећаног обима послова на санацији кварова на водоводној и канализационој мрежи као и пословима на инвестиционим активностима неопходно набавити једну комбиновану грађевинску машину, чиме би се повећала ефикасност и ефективност коришћења.
* **Набавка утоварне лопате** , процењена вредност набавке 4.000.000,00 динара. Због континуираног, обимног и врло значајног посла при манипулисању песком на месту депоновања, као и манипулисање земљом, за које поседујемо две утоварне лопате (прва је УЛТ-100, произведена 1990. године, а друга је УЛТ-160, купљена 2010. године). Обе машине се често кваре, нису поуздане, али су и даље у ограниченој употреби. Из тог разлога је неопходно извршити набавку једне грађевинске машине, односно утоварне лопате која би могла да обавља све послове који су за њу предвиђени, укључујући и послове утовара сувог отпада на Постројењу за прераду отпадних вода.
***Набавка теретног возила носивости до 3.5 тона- Путар** процењена вредност набавке 3.200.000,00 динара**.** У складу са бројем теретних возила носивости до 3,5 тона, која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2022. 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, са честим кваровима, а самим тим и скупа за одржавање.

Програмом пословања предузеће планирана је набавка дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Из кредита ће бити финансиране набавке следећих добара:
Комбинована грађевинска машина
Камион кипер
Набавка полутеретних возила
Набавка путничких возила
Набавка теренског возила
Утоварна лопата

Из средстава буџета града Крушевца биће финансиране следеће инвестиције :
* Изградња водоводне мреже у улицама Моравској (Читлук) и Колубарске битке
* Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама:Поп Љубиној, Приштинској, Филипа Вишњића, Сликара Миловановића, Ћушињој и Врњачкој;
* Изградња фекалне и атмосферске канализације у улици Магличкој
* Изградња фекалне канализационе мреже у улици Милана Ракића
* Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља

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-Ћунис"
- Изградња магистралног цевовода "Јошје-Каоник"

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину а на основу израђеног Посебног програма коришћења буџетских средстава града Крушевца у 2022. години планирана је набавка следећих добара :
- Набавка мулних пумпи за црпљење воде,
- Електроагрегат за Фабрику воде у Мајдеву и
- Теретно возило носивости до 3.5 тона- Путар
Како је набавка предвиђена у 4 кварталу 2022. године, завршетак инвестиција планира се у 1. кварталу 2023. године.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 са пдв-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Изградња водоводног система за депонију у Срњу II фаза	2023	2023	3.600		Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
2	Изградња водоводне мреже у насељима Дворане,Петина,Пољаци,Ловци - II фаза	2023	2023	50.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	50.400	15.000	35.000	50.400	50.400		
						Остало							
						Укупно:	50.400	15.000	35.000	50.400	50.400		
3	Изградња водоводне мреже у насељима Љубава, Лазаревац, Коморане	2023	2023	16.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16.200	3.000	8.200	16.200	16.200		
						Остало							
						Укупно:	16.200	3.000	8.200	16.200	16.200		
4	Изградња резервоара Јошје II фаза	2023	2023	21.600		Сопствена средства	10.800		2.000	7.000	10.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.800		2.000	7.000	10.800		
						Укупно:	21.600	0	4.000	14.000	21.600		
5	Изградња магистралног цевовода Јошје-Ђунис	2023	2023	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000	2.000	8.000	12.000	12.000		
						Остало	12.000	2.000	8.000	12.000	12.000		
						Укупно:	24.000	4.000	16.000	24.000	24.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
6	Изградња магистралног цевовода Јошје-Каоник	2023	2023	12.600		Сопствена средства	6.300	1.000	2.000	6.300	6.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.300	1.000	2.000	6.300	6.300		
						Укупно:	12.600	2.000	4.000	12.600	12.600		
7	Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака (Багдала)	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000	3.000	3.000		
8	Изградња водоводне мреже у ул. Борислава Пекића (Читлук)	2023	2023	6.000		Сопствена средства	6.000		1.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		1.000	6.000	6.000		
9	Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)	2023	2023	1.800		Сопствена средства	1.800		800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800		800	1.800	1.800		
10	Изградња водоводне мреже у ул. Пакашинчкој	2023	2023	2.880		Сопствена средства	2.880			2.000	2.880		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.880			2.000	2.880		
11	Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса	2023	2023	2.640		Сопствена средства	2.640				2.640		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.640				2.640		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
12	Изградња водоводне мреже у ул. Ла Фонтеновој (Лазарица)	2023	2023	3.600		Сопствена средства	3.600			1.800	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			1.800	3.600		
13	Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној	2023	2023	2.880		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.880	200	2.880	2.880	2.880		
						Остало							
						Укупно:	2.880	200	2.880	2.880	2.880		
14	Изградња водоводне мреже у ул. Приштинска	2023	2023	8.520		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.520		2.000	6.000	8.520		
						Остало							
						Укупно:	8.520		2.000	6.000	8.520		
15	Изградња водоводне мреже у ул. Филипа Вишњића	2023	2023	4.560		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.560		1.000	3.500	4.560		
						Остало							
						Укупно:	4.560		1.000	3.500	4.560		
16	Изградња водоводне мреже у ул. Сликара Миловановића	2023	2023	5.760		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.760		1.800	3.800	5.760		
						Остало							
						Укупно:	5.760		1.800	3.800	5.760		
17	Изградња водоводне мреже у ул. Варшавској	2023	2023	4.740		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.740			3.000	4.740		
						Остало							
						Укупно:	4.740			3.000	4.740		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
18	Изградња водоводне мреже у ул. Ранкеовој	2023	2023	5.520		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.520			3.000	5.520		
						Остало							
						Укупно:	5.520			3.000	5.520		
19	Изградња водоводне мреже у ул. Расинској	2023	2023	2.760		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.760		1.000	2.760	2.760		
						Остало							
						Укупно:	2.760		1.000	2.760	2.760		
20	Изградња водоводне мреже у ул. Ђорђа Ћурчије	2023	2023	4.680		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.680		1.000	3.000	4.680		
						Остало							
						Укупно:	4.680		1.000	3.000	4.680		
21	Изградња водоводне мреже у ул. Моравској	2023	2023	14.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.400		3.000	9.000	14.400		
						Остало							
						Укупно:	14.400		3.000	9.000	14.400		
22	Изградња водоводне мреже у ул. Врњачкој	2023	2023	2.040		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.040		1.000	2.040	2.040		
						Остало							
						Укупно:	2.040		1.000	2.040	2.040		
23	Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке	2023	2023	16.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16.200		5.000	10.000	16.200		
						Остало							
						Укупно:	16.200		5.000	10.000	16.200		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
24	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	2023	2023	13.680		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.680		3.000	10.000	13.680		
						Остало							
						Укупно:	13.680		3.000	10.000	13.680		
25	Изградња фекалне канализације у ул. Приштинској	2023	2023	960		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	960			960	960		
						Остало							
						Укупно:	960			960	960		
26	Изградња фекалне канализације у ул. Филипа Вишњића	2023	2023	3.960		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.960		1.000	3.000	3.960		
						Остало							
						Укупно:	3.960		1.000	3.000	3.960		
27	Изградња фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића	2023	2023	5.160		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.160		1.800	4.200	5.160		
						Остало							
						Укупно:	5.160		1.800	4.200	5.160		
28	Изградња фекалне и атмосферске канализације у ул. Магличкој	2023	2023	11.280		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.280		3.000	8.000	11.280		
						Остало							
						Укупно:	11.280		3.000	8.000	11.280		
29	Изградња фекалне канализације у ул. Милана Ракића (Јасика)	2023	2023	13.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.800			6.000	13.800		
						Остало							
						Укупно:	13.800			6.000	13.800		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
30	Изградња фекалне канализације у ул. Ђунишкој	2023	2023	10.080		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.080		2.000	7.500	10.080		
						Остало							
						Укупно:	10.080		2.000	7.500	10.080		
31	Изградња фекалне канализације у ул. Врњачкој	2023	2023	4.920		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.920		1.500	3.000	4.920		
						Остало							
						Укупно:	4.920		1.500	3.000	4.920		
32	Изградња колектора феклане канализације у Доњем Степошу	2023	2023	9.600		Сопствена средства	4.800		2.000	4.000	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.800		2.000	4.000	4.800		
						Укупно:	9.600		4.000	8.000	9.600		
33	Изградња колектора феклане канализације у ул. Васе Пелагића	2023	2023	2.520		Сопствена средства	2.520			1.000	2.520		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.520			1.000	2.520		
34	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Модрица - Здравиње	2023	2023	600		Сопствена средства	600	100	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	100	600	600	600		
35	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Кукљин - Љубава	2023	2023	360		Сопствена средства	360	100	360	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	100	360	360	360		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
36	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буци - Јастребац	2024	2024	960		Сопствена средства	960					960	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960					960	
37	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин	2023	2023	1.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200		1.200	1.200	1.200		
						Укупно:	1.200		1.200	1.200	1.200		
38	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	2023	2023	960		Сопствена средства	960	300	960	960	960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960	300	960	960	960		
39	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2023	2023	1.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.800	300	900	1.800	1.800		
						Остало							
						Укупно:	1.800	300	900	1.800	1.800		
40	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Вучак, Лукавац II фаза	2023	2023	780		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	780	200	780	780	780		
						Остало							
						Укупно:	780	200	780	780	780		
41	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза	2023	2023	600		Сопствена средства	600	100	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	100	600	600	600		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
42	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица	2023	2023	1.680		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.680			1.000	1.680		
						Остало							
						Укупно:	1.680			1.000	1.680		
43	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац	2024	2024	1.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.800					1.800	
						Остало							
						Укупно:	1.800					1.800	
44	Израда техничке документације за санацију прслина на водозахватној кули на брани Ћелије - ППВ Мајдево	2023	2023	1.200		Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
45	Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули Ћелије - I фаза	2023	2023	2.400		Сопствена средства	2.400		2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400		2.400	2.400	2.400		
46	Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ	2023	2023	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000		10.000	10.000	10.000		
						Укупно:	10.000		10.000	10.000	10.000		
47	Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом	2023	2023	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
48	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево	2023	2023	11.400		Сопствена средства	11.400		3.000	6.000	11.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.400		3.000	6.000	11.400		
49	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2024	2024	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.600					3.600	
						Укупно:	3.600					3.600	
50	Израда техничке документације за водоводни систем "Набрђе"	2024	2024	840		Сопствена средства	840					840	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	840					840	
51	Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000				3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000				3.000		
52	Реконструкција изворишта водоснабдевања цицтема Велики Шиљеговац	2024	2024	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	20.000					20.000	
						Укупно:	20.000					20.000	
53	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдевуповршине 800м2	2023	2024	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	20.000				10.000	10.000	
						Укупно:	20.000				10.000	10.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
54	Реализација географског информационог система	2024	2025	10.000		Сопствена средства	10.000					5.000	5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000					5.000	5.000
55	Изградња водоводне мреже у улици Гашина	2024	2024	2.900		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.900					2.900	
						Остало							
						Укупно:	2.900					2.900	
56	Изградња фекалне канализације у улици Гашина	2024	2024	13.700		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.700					13.700	
						Остало							
						Укупно:	13.700					13.700	
57	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	2024	2024	600		Сопствена средства	600					600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600					600	
58	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиција"	2024	2025	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.800					6.000	4.800
						Остало							
						Укупно:	10.800					6.000	4.800
59	Изградња магистралног цевовода "Капиција - Јошје"	2024	2024	9.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.600					9.600	
						Остало							
						Укупно:	9.600					9.600	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
60	Изградња црпне станице "Капиција" са компезационим базеном	2025	2025	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000						12.000
						Остало							
						Укупно:	12.000						12.000
61	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2025	2025	20.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400						20.400
						Остало							
						Укупно:	20.400						20.400
62	Изградња разводне мреже "Каоник"	2024	2025	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
63	Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"	2024	2025	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
64	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"	2025	2025	8.400		Сопствена средства	2.400						2.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000						6.000
						Укупно:	8.400						8.400
65	Изградња црпне станице "Сушица"	2025	2025	7.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600						3.600
						Остало	3.600						3.600
						Укупно:	7.200						7.200

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
66	Изградња резервоара "Сушица"	2025	2025	10.800		Сопствена средства	5.400						5.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.400						5.400
						Укупно:	10.800						10.800
67	Изградња хидрофора "Сушица"	2025	2025	2.160		Сопствена средства	2.160						2.160
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160						2.160
68	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2025	2025	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.400						8.400
						Остало							
						Укупно:	8.400						8.400
69	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2025	2025	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.400						8.400
						Остало							
						Укупно:	8.400						8.400
70	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2025	2025	2.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.400						2.400
						Остало							
						Укупно:	2.400						2.400
71	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800						4.800
						Остало							
						Укупно:	4.800						4.800

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
72	Изградња хидрофора " Јастребац"	2025	2025	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000						3.000
						Остало							
						Укупно:	3.000						3.000
73	Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза	2025	2025	1.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.200						1.200
						Остало							
						Укупно:	1.200						1.200
74	Изградња водоводне мреже за насељено место "Ловци" - II фаза	2024	2024	2.400		Сопствена средства	1.000					1.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000					1.000	
						Остало	400					400	
						Укупно:	2.400					2.400	
75	Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење	2024	2024	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					18.000	
						Остало	18.000					18.000	
						Укупно:	36.000					36.000	
76	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2024	2024	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000					30.000	
						Остало	6.000					6.000	
						Укупно:	36.000					36.000	
77	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук	2025	2025	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.800						10.800
						Остало							
						Укупно:	10.800						10.800

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
78	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800						4.800
						Остало							
						Укупно:	4.800						4.800
79	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића	2025	2025	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000						24.000
						Остало							
						Укупно:	24.000						24.000
80	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2025	2025	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000						36.000
						Остало							
						Укупно:	36.000						36.000
81	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2024	2024	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600					3.600	
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
82	Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића	2024	2024	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800					4.800	
						Остало							
						Укупно:	4.800					4.800	
83	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2025	2025	4.850		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.850						4.850
						Остало							
						Укупно:	4.850						4.850

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
84	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2024	2024	3.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.800					3.800	
						Остало							
						Укупно:	3.800					3.800	
85	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2025	2025	3.970		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.970						3.970
						Остало							
						Укупно:	3.970						3.970
86	Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк	2025	2025	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.400						8.400
						Остало							
						Укупно:	8.400						8.400
87	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2024	2024	4.800		Сопствена средства	4.800					4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800					4.800	
88	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800						4.800
						Остало							
						Укупно:	4.800						4.800
89	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800						4.800
						Остало							
						Укупно:	4.800						4.800

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
90	Изградња фекалне канализације - улица Степошка	2024	2024	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000					3.000	
						Остало							
						Укупно:	3.000					3.000	
91	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Шиљеговац	2024	2025	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000					6.000	6.000
						Остало	12.000					6.000	6.000
						Укупно:	24.000					12.000	12.000
92	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре	2024	2025	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000					6.000	6.000
						Остало	12.000					6.000	6.000
						Укупно:	24.000					12.000	12.000
93	Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"	2024	2024	6.600		Сопствена средства	6.600					6.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.600					6.600	
94	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци,Бован, Пасјак	2024	2024	3.000		Сопствена средства	3.000					3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000					3.000	
95	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000						3.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000						3.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
96	Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ППВ Мајдево	2024	2024	18.000		Сопствена средства	9.000					9.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.000					9.000	
						Укупно:	18.000					18.000	
97	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2024	2024	3.600		Сопствена средства	3.600					3.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
98	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000						3.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000						3.000
99	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре	2024	2024	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600					3.600	
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
100	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац	2024	2024	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600					3.600	
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
101	Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане	2023	2023	4.680		Сопствена средства	4.680		4.680	4.680	4.680		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.680		4.680	4.680	4.680		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
102	Изградња фекалне канализације у ул. Мише Митровића	2024	2024	25.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	25.000					25.000	
						Укупно:	25.000					25.000	
				895.780			**895.780**	**30.100**	**137.260**	**268.220**	**347.600**	**286.800**	**261.380**

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – НАРАТИВНИ ДЕО

1 Изградња водоводног система за депонију у Срњу II фаза

Изградња водоводног система за проширење и изградњу нове депоније у Срњу.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац “.

2 Изградња водоводне мреже у насељима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци - II фаза

3 Изградња водоводне мреже у насељима Љубава, Лазаревац, Коморане

4 Изградња резервоара Јошје II фаза

5 Изградња магистралног цевовода Јошје-Ђунис

6 Изградња магистралног цевовода Јошје-Каоник

Бр. 2-6 Изградња објеката водоводних система за довођење здраве пијаће воде за сеоска насеља: Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Љубава, Лазаревац, Коморане, Ђунис, Каоник.

7 Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака (Багдала)

8 Изградња водоводне мреже у ул. Борислава Пекића (Читлук)

9 Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)

10 Изградња водоводне мреже у ул. Пакашинчкој

11 Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса

12 Изградња водоводне мреже у ул. Ла Фонтеновој (Лазарица)

13 Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној

14 Изградња водоводне мреже у ул. Приштинска

15 Изградња водоводне мреже у ул. Филипа Вишњића

16 Изградња водоводне мреже у ул. Сликара Миловановића

17 Изградња водоводне мреже у ул. Варшавској

18 Изградња водоводне мреже у ул. Ранкеовој

19 Изградња водоводне мреже у ул. Расинској

20 Изградња водоводне мреже у ул. Ђорђа Ћурчије

21 Изградња водоводне мреже у ул. Моравској

22 Изградња водоводне мреже у ул. Врњачкој

23 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке

Реконструкција дотрајале водоводне мреже са прикључцима у Крушевцу, Читлуку.

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

24 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

25 Изградња фекалне канализације у ул. Приштинској

26 Изградња фекалне канализације у ул. Филипа Вишњића

27 Изградња фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића

28 Изградња фекалне и атмосферске канализације у ул. Магличкој

29 Изградња фекалне канализације у ул. Милана Ракића (Јасика)

30 Изградња фекалне канализације у ул. Ђунишкој

31 Изградња фекалне канализације у ул. Врњачкој

32 Изградња колектора феклане канализације у Доњем Степошу

33 Изградња колектора феклане канализације у ул. Васе Пелагића

Бр. 24-33: Изградња и реконструкција канализационе мреже у Крушевцу, Јасици, Доњем Степошу.

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, Месне заједнице.

34 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Модрица - Здравиње

35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Кукљин - Љубава

36 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буци - Јастребац

Бр. 34-36: Да би се одржао добар квалитет за ова насељена места, потребно је изградити станице за дезинфекцију воде.

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“.

37 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин

38 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

39 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац

40 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Вучак, Лукавац II фаза

41 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза

42 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Јабланица

43 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац

Бр. 38-43: За изградњу фекалних канализационих мрежа у насељима: Доњи Степош, Вучак, Лукавац, Дедина, Јабланица, Витановац треба урадити комплетну техничку документацију.

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

44 Израда техничке документације за санацију прслина на водозахватној кули на брани Ћелије - ППВ Мајдево

За решавање проблема насталих прслина на водозахватној кули на брани Ћелије, треба урадити техничку документацију.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

45 Извођење радова на санацији прслина на водозахватној кули Ћелије - I фаза

Радови којим ће се решавати проблем насталих прслина на бетонском зиду на водозахватној кули на брани Ћелије. , и то као I фаза.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

46 Изградња приступне саобраћајнице до ППОВ

За прилаз Постројењу за пречишћавање отпадних вода треба изградити приступну саобраћајницу са везом на аутопут „Моравски коридор“.

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

47 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“.

48 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево

Да би се квалитет здраве пијаће воде, произведене на Постројењу у Мајдеву, одржао, треба урадити Идејно решење којим ће се предвидети доградња технолошког процеса прераде воде.

49 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.

50 Израда техничке документације за водоводни систем "Набрђе"

За решавање проблема на постојећем водоводном систему водоснабдевања насељеног места Набрђе треба урадити нову техничку документацију за реконструкцију и доградњу система.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

51 Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова

Изградња система за даљински надзор и управљање водоводног система Мајдево, Дољане, Церова.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

52 Реконструкција изворишта водоснабдевања система Велики Шиљеговац

За решавање проблема система водоснабдевања Велики Шиљеговац треба кренути у реконструкцију изворишта.

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

53 Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву површине 800м2

Да би смањили трошкови и обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом, треба реализовати енергију са соларним панелима на Постројењу у Мајдеву.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“ и остали инвеститори.

54 Реализација географског информационог система

Овим пројектом ће се омогућити увид у постојеће изграђене водоводне и канализационе мреже.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“

55 Изградња водоводне мреже у ул. Гашина

56 Изградња фекалне канализације у ул. Гашина

Реконструкција и доградња водоводне и канализационе мреже мреже.

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

57 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац

Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ у Липовцу који је најзначајнији чвор водоснабдевања Града Крушевца.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

58 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија

59 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Јошје

60 Изградња црпне станице Капиџија са компезационим базеном

61 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"

62 Изградња разводне мреже "Каоник"

63 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"

64 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

65 Изградња црпне станице "Сушица"

66 Изградња резервоара "Сушица"

67 Изградња хидрофора "Сушица"

Наставак изградње објеката на водоводном систему за водоснабдевање насеља Ђунис, Каоник, Јошје, Сушица, Позлата, Црквина, Ловци.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

68 Изградња црпне станице "Јастребац 1"

69 Изградња црпне станице "Јастребац 2"

70 Изградња резервоара " Јастребац 1"

71 Изградња резервоара " Јастребац 2"

72 Изградња хидрофора " Јастребац"

73 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза

Бр. 68-73: Наставак изградње објеката водоводног система за довођење здраве, пијаће воде за излетиште „Јастребац“.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Републичка дирекција за воде.

74 Изградња водоводне мреже за насељено место "Ловци" - II фаза

75 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

76 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

По изради техничке документације треба кренути у изградњу фекалне канализације.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

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

78 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

79 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

80 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

81 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици

82 Изградња водоводне мреже у улици Љубе Давидовића

83 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици

84 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа

85 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

86 Изградња водоводне мреже Трг Слободе Парк

87 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

88 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

89 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу

90 Изградња фекалне канализације - улица Степошка

Бр. 77-90: Реконструкција и доградња водоводне и канализационе мреже у улицама у Крушевцу.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, Месне заједнице.

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

92 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.

93 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару Багдала

Извођење радова на изради унутрашње хидризолације зидова на другој комори резервоара „Багдала“.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

94 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци, Бован, Пасјак

95 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин

96 Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ППВ Мајдево

97 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

Бр. 94-97: Реализацијом даљинског надзора и управљања подсистемима омогућава се праћење рада водоводног система из једног командног центра.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

98 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

Средства ће бити обезбеђена из буџета Града Крушевца, Министарства Републике Србије.

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

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

Бр. 99-100: За решавање припрема одвођење фекалних вода за насеља Горњи Степош, Шавране, Шогољ, Велики Купци, Штитаре, Наупаре, Витановац треба урадити техничку документацију за добијање дозволе за градњу.

101 Изградња хидрофора за водоводни систем Дворане

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

102 Изградња фекалне канализације у ул. Мише Митровића

Изградња фекалне канализације у ул. Мише Митровића планирана је за 2024. год.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600.000,00	558.785,61	262.500,00	525.000,00	787.500,00	1.050.000,00
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	93.316,39	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.500.000,00	3.000.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
6.	Реклама и пропаганда	4.000.000,00	2.857.207,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
7.	Остало						

Директор

_____

Владимир Милосављевић, дипл. ек