

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ

**Измена Програма пословања
предузећа за 2022. годину**

Пословно име: ЈКП ВОДОВОД – ЛЕСКОВАЦ

Оснивач: Скупштина Града Лесковца

Делатност: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07204752

ПИБ: 100524193

Седиште: Пана Ђукића 14, Лесковац

Лесковац, 2022. године

Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2022.

Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној дана 29. и 30. децембра 2021. године, донела је решење бр 06-9/21-I о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2022. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовод Лесковац број 79/21, дана 17. децембра 2021. године.

Измена програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2022. годину врши се на основу реализације финансијских података за протекла три месеца, насталих околности и исте се односе на следеће:

1. ПРОМЕНЕ У ПЛАНУ НАБАВКИ

У делу који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга приказаног у прилогу 15 на следећим позицијама:

- на позицији Добра под редним бројем 3 - Аутоцистерна за чишћење канализационог система, у наредном периоду повећава се ова позиција за укупан износ од 3.600.000,00 динара са садашњих 10.000.000,00 динара на 13.600.000,00 динара, јер је дошло до великог повећања цена основне шасије и свих делова опреме који се користе за надградњу возила.

- на позицији Добра уводи се нова позиција под редним бројем 51 - Специфична хидро-машинска, електро опрема и уређаји на Централном постројењу за прераду отпадних вода Богојевце (искључиво оригинални делови у случају хаварије) у износу од 2.000.000,00 динара, због наступања новонасталих околности пуштањем у пробни рад Централног постројења за прераду отпадних вода Богојевце.

- на позицији Услуге под редним бројем 13 - Модернизација СКАДА система, надоградња и модернизација система комуникација и веза, у наредном периоду повећава се ова позиција за укупан износ од 1.200.000,00 динара са садашњих 6.000.000,00 динара на 7.200.000,00 динара, јер је дошло до повећања цена електроопреме која је потребна да се угради у циљу модернизације постојећег СКАДА система.

- на позицији Услуге под редним бројем 23 - Разне услуге сектора прераде воде у наредном периоду повећава се ова позиција за укупан износ од 2.000.000,00 динара са садашњих 6.095.000,00 динара на 8.095.000,00 динара, због наступања новонасталих околности пуштањем у пробни рад Централног постројења за прераду отпадних вода Богојевце и потреба за сервисирањем уграђене опреме и уређаја искључиво од стране овлашћених сервиса.

- на позицији Услуге уводи се нова позиција под редним бројем 24 - Осигурање опреме и уређаја на Централном постројењу за прераду отпадних вода Богојевце у износу од 500.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Ради обављања редовне активности на одржавању канализационог система Града Лесковца, као и пражњењу септичких јама неопходно је поседовање специјалног возила за усисавање муљевитог садржаја. Сусрећемо се са проблемом немогућности проласка техничког прегледа постојеће аутоцистерне, старости преко 35 година, како би се тако регистровано возило пустило у саобраћај. Због потребе за постојањем оваквог возила, комунално предузеће је приморано да по покрене јавну набавку куповине новог. Посећамо

да на територији Града Лесковца постоје само три насеља са изграђеном канализационом мрежом, док остала насеља своје отпадне воде одводе у водонепропусне септичке јаме лоциране на приватним поседима. ЈКП Водовод је именован од стране града да врши редовно пражњење истих, те је набавка овог специјалног возила потребна за обављање поверене делатности.

Главна предност овог возила је могућност вакуумског увалачења муљевитог садржаја из септичких јама, чиме се омогућава брзо и ефикасно њихово пражњење. Овим активностима, спречава се изливање септичких јама које може да контаминира околну земљиште и директно утиче на загађење подземних вода које су у овом периоду врло високе.

- Постројење за пречишћавање отпадних вода у Богојевцу, објекти линије воде (1.фаза ППОВ) су изграђени 2016.године и од тог периода су исти у стању мировања и пуштани су у рад према упутству извођача радова. Део опреме на објектима линије воде никада није пуштен у пробни рад, нити је упутство извођача радова за пробни рад у стању мировања предвидео пуштање ове опреме у фази мировања. Након изграђених објеката линије муља (2.фаза ППОВ), изграђеног градског канализационог колектора и обезбеђених финансијских средстава за пробни рад објеката линије воде (1.фаза ППОВ), стекли су се услови за пробни рад комплетног постројења. Пробни рад објеката линије воде (1.фаза ППОВ) је отпочео 27.12.2021.године, а са функиналним пробама упуштања воде у објекте се отпочело 21.02.2022.године. Уговором извођача радова и града Лесковца на пуштању у рад објеката линије воде (1.фаза ППОВ) поред пуштања у рад, предвиђено је испитивање и сервисирање одређене опреме, с обзиром да је наведена опрема дуго стајала и није коришћена. Такође истим уговором је предвиђена одређена сума новца за евентуалне непредвиђене радове у износу од око 1.467.000,00 динара. С обзиром да је опрема на постројењу дуго стајала и повремено се пуштала у рад и то искључиво са техничком водом, а не фекалном канализационом водом, за очекивати је да до кварова на истој може доћи. Део система процеса машинске опреме ради са агресивним медијумом (фекалном канализационом водом), тако да у случају застоја једног дела опреме могу да настану и већи кварови на другим деловима опреме што може довести до угрожавања технологије прераде отпадне воде. На Централном постројењу за прераду отпадних вода у Богојевцу уграђена је опрема врхунског квалитета и реномираних светских произвођача која је углавном из увоза из иностранства. Набавка и сервисирање такве опреме услед кварова и хаварија изискује велика финансијска средства као и дуге рокове испоруке што може угрозити функционисање целог процеса прераде отпадне воде. Зато је потребно обезбедити додатна финансијска средства за ове намене, изменом Програма пословања за 2022.годину у делу који се односи на набавку и сервисирање уграђене опреме и уређаја.

-ЈКП Водовод Лесковац у оквиру аутоматизације система водоснабдевања за управљање и надзор процесом прераде воде, резервоарима, пумпним станицама и осталим објектима користи два СКАДА система. Један СКАДА систем инсталиран је 2017 године преко КФВ пројекта и служи за управљање и надзор дистрибутивне мреже у граду, пумпних станица за повишење притиска и резервоара. Ова СКАДА је надограђена аутоматизацијом пумпне станице Винарце 2020 године чиме је дистрибуција воде западног водовода потпуно аутоматизована. Други СКАДА користи се у оквиру процеса прераде воде на ППВ Горина. Потребно је извршити иновирање постојећег СКАДА система на ППВ Горина који је инсталиран 2010. године и од тада је у непрекидном раду 24 часа 365 дана у години, а помоћу кога се обавља управљање и надзор процесом прераде воде и дистрибуција воде од ППВ "Горина" до резервоара прерађене воде у Рудару и Вучју, и подразумева надоградњу постојеће опреме и инсталирање нове верзије СКАДА апликације који се користи за мониторинг, надзор и управљање процесом прераде воде на ППВ „Горина“. Застарела верзија система која се тренутно користи нема могућност сервисирања због застарелог софтвера и резервних делова ПЛЦ-а који се више не производе. У случају квара неког дела или испада

самог СКАДА система дошло би до застоја рада постројења који може изазвати чак и обуставу испоруке воде са ППВ „Горина“ према потрошачима. Тренутно СКАДА систем не обавља функцију на задовољавајући начин, па је из тог разлога потребна његова замена. У оквиру овог пројекта потребно је извршити и комплетно унапређење система комуникација како у оквиру процесу командовања процесом прераде и дистрибуције воде тако и у оквиру пословања ЈКП Водовод Лесковац (радио и телекомуникациони сигнали, интернет, итд.). Измена програма пословања по овом основу настала је као разлог раста цена на тржишту електроопреме која је потребно да се угради ради надоградње постојећег СКАДА система.

Све напред наведене измене доводе до следећих корекција у билансу успеха и билансу стања за 2022. годину.

3. КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

Врши се измена код финансијских расхода и то:

-позиција група рачуна, рачун 53 - трошкови непроизводних услуга се увећавају за износ од 4.000.000,00 динара,

-позиција група рачуна, рачун 55 - нематеријални трошкови се увећавају за износ од 500.000,00 динара,

-позиција група рачуна, рачун 61 – приходи од продаје производа и услуга се увећавају за износ од 2.500.000,00 динара.

-позиција група рачуна, рачун 64 – остали пословни приходи се увећавају за износ од 2.000.000,00 динара.

4. КОРЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА

Врши се измене код активе и код пасива и то:

-на позицији група рачуна, рачун 435 – добављачи у земљи увећава се за 9.300.000

-на позицији група рачуна, рачун 023 – постројење и опрема увећава се за 6.800.000 динара

-позиције укупна актива и укупна пасива увећавају се за 9.300.000,00 динара.

У складу са изнетим планираним изменама Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2022. годину мењају се следеће табеле:

-прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године,

-прилог 3а – Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2022. године,

-прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

Број 3048

У Лесковцу, 20.04. 2022. године

Извршни директор
финансијско-комерцијалних послова

Татјана Филиповић, дипл.екон.

Директор

Станиша Ристић, дипл.екон.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,013,311	2,026,622	3,039,933	4,060,043
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	222	444	666	890
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	222	444	666	890
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,013,088	2,026,176	3,039,264	4,059,153
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	836,030	1,672,060	2,508,120	3,344,122
023	2. Постројења и опрема	0011	103,295	206,590	309,885	419,980
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	73,763	147,526	221,289	295,051
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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50,592	101,184	151,776	204,870
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,895	21,790	32,685	43,580
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,825	21,650	32,475	43,300
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	70	140	210	280
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27,775	55,550	83,325	113,600
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27,775	55,550	83,325	113,600
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	3,125	6,250	9,375	12,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,125	6,250	9,375	12,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,800	15,600	23,400	31,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	997	1,994	2,991	3,990
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,063,903	2,127,806	3,191,709	4,264,913
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	661,841	1,323,682	1,985,523	2,647,366
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	293,632	587,264	880,896	1,174,529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	405	810	1,215	1,623
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	462,900	925,800	1,388,700	1,851,600
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	201	402	603	806
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	121	242	363	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	80	160	240	320
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	95,298	190,596	285,894	381,192
350	1. Губитак ранијих година	0413	95,298	190,596	285,894	381,192
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51,043	102,086	153,129	204,172
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,093	14,186	21,279	28,372

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,638	11,276	16,914	22,552
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,455	2,910	4,365	5,820
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	41,325	82,650	123,975	165,300
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	41,325	82,650	123,975	165,300
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	2,625	5,250	7,875	10,500
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	302,794	605,588	908,382	1,211,175
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48,225	96,450	144,675	202,200
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20,200	40,400	60,600	80,800
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	20,200	40,400	60,600	80,800
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	625	1,250	1,875	2,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,525	35,050	52,575	79,400
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	17,525	35,050	52,575	79,400
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,875	19,750	29,625	39,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,000	18,000	27,000	36,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	875	1,750	2,625	3,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ДОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,063,903	2,127,806	3,191,709	4,264,913
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

едни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Електрична енергија	14,703,918.50	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
2.	Водоводни материјал	20,710,634.00	24,003,100.00	24,003,100.00	24,003,100.00	24,003,100.00
3.	Водомери	10,800,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
4.	Аутоцистерна за чишћење канализационог система	/	/	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00
5.	Комбинована грађевинска машина, ровокопач - утоваривач	/	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
6.	Пословни софтвер	/	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7.	Теретна доставна возила	1,790,000.00	/	/	1,500,000.00	1,500,000.00
8.	Рачунари, опрема и софтвер	2,055,764.00	/	/	9,900,000.00	9,900,000.00
9.	Гориво	9,900,000.00	/	/	1,500,000.00	1,500,000.00
10.	Лична заштитна средства и опрема	500,000.00	/	/	2,000,000.00	2,000,000.00
11.	Пумпе за канализацију	/	/	/	2,000,000.00	2,000,000.00
12.	Мерач протока и притиска	/	/	/	/	24,400,000.00
13.	Хемикалије за прераду воде	16,259,000.00	/	/	/	1,500,000.00
14.	Хемикалије за лабораторије	1,086,620.20	/	/	/	400,000.00
15.	Комплет за пломбирање водомера	155,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00
16.	Грађевински материјал	800,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
17.	Грађевински агрегати	952,500.00	150,000.00	450,000.00	800,000.00	990,000.00
18.	Образац рачуна за потрошаче	468,000.00	247,500.00	495,000.00	742,500.00	990,000.00
19.	Опрема за попис основних средстава	/	/	/	500,000.00	500,000.00
20.	Опрема, апарати, уређаји	186,510.50	140,000.00	1,510,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00
21.	Алат и опрема за рад	366,923.35	247,500.00	495,000.00	742,500.00	990,000.00
22.	Санитарно хигијенски материјал	400,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
23.	Молерско фарбарски материјал	79,194.20	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
24.	Машински материјал	320,060.80	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
25.	Освежавајући напизи	400,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
26.	Канцеларијска опрема и намештај	217,378.88	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
27.	Столарски материјал	91,886.60	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
28.	Тонери	778,050.00	247,500.00	495,000.00	742,500.00	990,000.00
29.	Електро материјал	333,402.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
30.	Канцеларијски материјал	600,000.00	222,500.00	445,000.00	667,500.00	890,000.00
31.	Штампани материјал по узорку	300,000.00	97,500.00	195,000.00	292,500.00	390,000.00
32.	Лабораторијско стакло	550,000.00	247,500.00	495,000.00	742,500.00	990,000.00
33.	Уља и мазива	950,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
34.	Гуме за возила	124,475.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
35.	Акумулатори за возила	26,760.00	45,000.00	90,000.00	135,000.00	180,000.00
36.	Бустер станица Народни фронт	/	/	990,000.00	990,000.00	990,000.00
37.	Пумпе на пумпним станицама	/	/	250,000.00	500,000.00	500,000.00
38.	Резервни делови за возила из возног парка	1,200,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00
39.	Електро специфична опрема на ППВ Горина	870,017.00	800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00	3,357,875.00
40.	Машинска специфична опрема на ППВ Горина	667,803.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	5,948,125.00
41.	Сона киселина	3,600.00	/	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42.	20% раствор NaOH	176,778.00	/	30,000.00	30,000.00	30,000.00
43.	Енергетски трансформатор од 250kVA	737,575.21	/	/	950,000.00	950,000.00
44.	Керамичке плочице	16,716.50	/	150,000.00	300,000.00	300,000.00
45.	Новогодишњи пакетићи за децу	350,000.00	/	/	/	400,000.00
46.	Поклон честитке за 8. март	166,600.00	/	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47.	Специјално комбиновано возило	24,836,988.76	/	/	/	/
48.	Црева високог притиска	245,600.00	/	/	/	/
49.	Униформе службеника обезбеђења	443,900.00	/	/	/	/
50.	Пумпе за воду	70,200.00	/	/	/	/
51.	Специфична хидро-машинска и електро опрема и уређаји на ЦППОВ Богојевце	/	/	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
Укупно добра:		115,691,856.50	88,773,100.00	114,833,100.00	141,823,100.00	174,399,100.00

Услуге		5,003,500.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
1.	Превоз радника	3,770,886.00	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00
2.	Анализе вода	12,493,697.89	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
3.	Осигурање имовине	1,096,134.21	/	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
4.	Осигурање возила	303,658.00	/	600,000.00	600,000.00	600,000.00
5.	Осигурање радника	2,000,000.00	/	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
6.	Сервисирање пумпи	1,500,000.00	/	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
7.	Сервисирање путничких возила	524,640.00	/	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8.	Израда пројектно-техничке документације	/	/	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
9.	Транспорт и одвожење муља	/	/	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
10.	Депоноване муља на депонији	3,700,000.00	/	/	4,500,000.00	4,500,000.00
11.	Сервисирање теретних возила	3,450,000.00	/	/	2,700,000.00	2,700,000.00
12.	Сервисирање грађевинских радних машина					
13.	Модернизација SCADA система, надоградња и модернизација система комуникације и веза, аутоматизација ЦС Вучје, ЦС Жељковац, прекидних комора Белановце и Миланово.	/	/	/	7,200,000.00	7,200,000.00
14.	Сервисирање Grundfos опреме на ЦПОВ Горина	1,500,000.00	/	/	3,000,000.00	3,000,000.00
15.	Прање, дезинфекција и испирање опреме, магистралног ценовода, резервоара Вучје и Рударе и градске дистрибутивне мреже двокомпонентним хлор диоксидом и сл.	/	/	/	2,500,000.00	2,500,000.00
16.	Поштанске и телекомуникационе услуге	1,815,504.00	625,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00
17.	Ресторани	338,794.00	162,500.00	325,000.00	487,500.00	650,000.00
18.	Приватно физичко обезбеђење	/	1,750,000.00	3,500,000.00	5,250,000.00	7,000,000.00
19.	Кредит фирме	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
20.	Разне услуге техничког сектора	2,323,199.00	1,950,000.00	4,640,000.00	4,990,000.00	5,390,000.00
21.	Разне услуге финансијског сектора	2,088,846.50	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,850,000.00
22.	Разне услуге правног и општег сектора	741,677.00	1,550,000.00	1,740,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00
23.	Разне услуге сектора прераде воде	693,600.00	2,275,000.00	4,755,000.00	7,595,000.00	8,095,000.00
24.	Осигурање опреме и уређаја на ЦПОВ Богојевац	/	/	/	500,000.00	500,000.00
Укупно услуге:		53,344,136.60	42,032,500.00	75,630,000.00	106,787,500.00	115,925,000.00
Радови						
1.	Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	5,445,000.00	/	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
2.	Реконструкција водоводне мреже у улици Норвежанској	/	/	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3.	Замена, репарирање и уградња новог АУМА електропогона на затварачу DN500 у водозахватној кули	/	/	/	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Набавка и уградња столарије у управној згради	153,116.00	/	/	2,700,000.00	2,700,000.00
5.	Уређење објекта старе дежурне службе за потребе службе канализације	/	/	600,000.00	600,000.00	600,000.00
6.	Изградња истоварне рампе на ЦПОВ Богојевац	/	/	300,000.00	300,000.00	300,000.00
7.	Изградња гараже за возила у оквиру службе канализације	/	/	/	2,000,000.00	2,000,000.00
8.	Умрежење свих фекалних станица у јединствени комуникациони систем (SCADA)	/	/	/	1,000,000.00	1,000,000.00
9.	Асфалтирање кавеза магацина	/	/	/	700,000.00	700,000.00
10.	Уградња изолационог материјала изнад висећег плафона	/	/	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11.	Поправка фасаде на згради бистрења	/	/	/	300,000.00	300,000.00
12.	Санација потисног вода у објекту "Ново постројење"	/	/	/	800,000.00	800,000.00
13.	Лимарски радови на одржавању кровова и објеката	291,535.00	/	400,000.00	600,000.00	800,000.00
14.	Санација сифонског прелаза канализације у Горњем Стопању	/	/	800,000.00	800,000.00	800,000.00
15.	Реконструкција ценовода на Р2 са заменом вентила и клапни	468,000.00	/	600,000.00	600,000.00	600,000.00
16.	Уградња керамичких плочица у објектима ЈКП Водовод	/	/	200,000.00	400,000.00	400,000.00
17.	Реконструкција испуста и прелива у резервоару Р1 у Винарцу	/	/	/	2,500,000.00	2,500,000.00
18.	Реконструкција водоводне мреже у улици Космајској	6,967,881.53	/	/	/	/
Укупно радови:		13,325,532.53	0.00	15,400,000.00	27,300,000.00	27,500,000.00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		182,361,525.63	130,805,600.00	205,863,100.00	275,910,600.00	317,824,100.00

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	137,000	274,000	411,000	552,500
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
		1003				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1004				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1005	125,950	251,900	377,850	506,300
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	125,950	251,900	377,850	506,300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1008				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1009				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1011	10,925	21,850	32,775	45,700
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012	125	250	375	500
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1013	141,770	283,540	425,310	571,580
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1015	18,625	37,250	55,875	74,500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	83,182	166,364	249,546	332,730
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1017	65,100	130,200	195,300	260,400
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1018	11,750	23,500	35,250	47,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1019	6,332	12,664	18,996	25,330
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1020	23,250	46,500	69,750	93,000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021				
56, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	6,612	13,224	19,836	30,450
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023	750	1,500	2,250	3,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1024	9,350	18,700	28,050	37,900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026	4,770	9,540	14,310	19,080
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027	2,500	5,000	7,500	10,000
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	2,500	5,000	7,500	10,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	2,687	5,374	8,061	10,750
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	2,675	5,350	8,025	10,700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1035				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036	12	24	36	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038	187	274	461	750
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1039	2,500	5,000	7,500	10,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	750	1,500	2,250	3,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	4,025	8,050	12,075	16,100
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	762	1,524	2,286	3,050
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	146,025	292,050	438,075	588,600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	145,970	291,940	437,910	588,380
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045	55	110	165	220
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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	25	50	75	100
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	80	160	240	320
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. 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	80	160	240	320
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. 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				