

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2024. годину**

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2024. годину, који је Одлуком број 3276 од 27.11.2023. године, усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.

II

Овај Програм пословања и Одлука Надзорног одбора су саставни делови овог Решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Образложење

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД" Зајечар, доставило је Програм пословања за 2024. годину.

Овај Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2024. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора овог Предузећа, Одлуком број 3276 од 27. 11. 2023. године.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ВОДОВОД" Зајечар за 2024. годину, и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП“ВОДОВОД“**

Седиште: **ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ђинђића 5**

Претежна делатност: **3600**

матични број: **07183372**

ПИБ: **101328084**

ЈББК: **81193**

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Скупштина Града Зајечара

Новембар 2023.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА
ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ,ОДНОСНО
ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Мисија

Основна мисија, односно основни задатак и сврха оснивања и постојања ЈКП „Водовод“ Зајечар, датира још од 1957. године када је Одлуком Народног одбора општине Зајечар формирана Управа за водовод и канализацију ради организовања водоснабдевања становништва зајечарске општине.

Систем водоснабдевања током протеклих више од пола века имао је разне модалитете, трансформације, квантитативне и квалитативне промене, али је основни задатак и данас исти: квалитетно и континуирано водоснабдевање свих корисника на подручју Града Зајечара.

Визија

Целокупна пословна стратегија предузећа заснована је на идеји и визији да зајечарски водовод буде успешно предузеће на подручју локалне самоуправе у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, које све своје трошкове може покрити сопственим приходима оствареним по законском начелу формирања цена услуга „потрошач плаћа“.

Циљеви

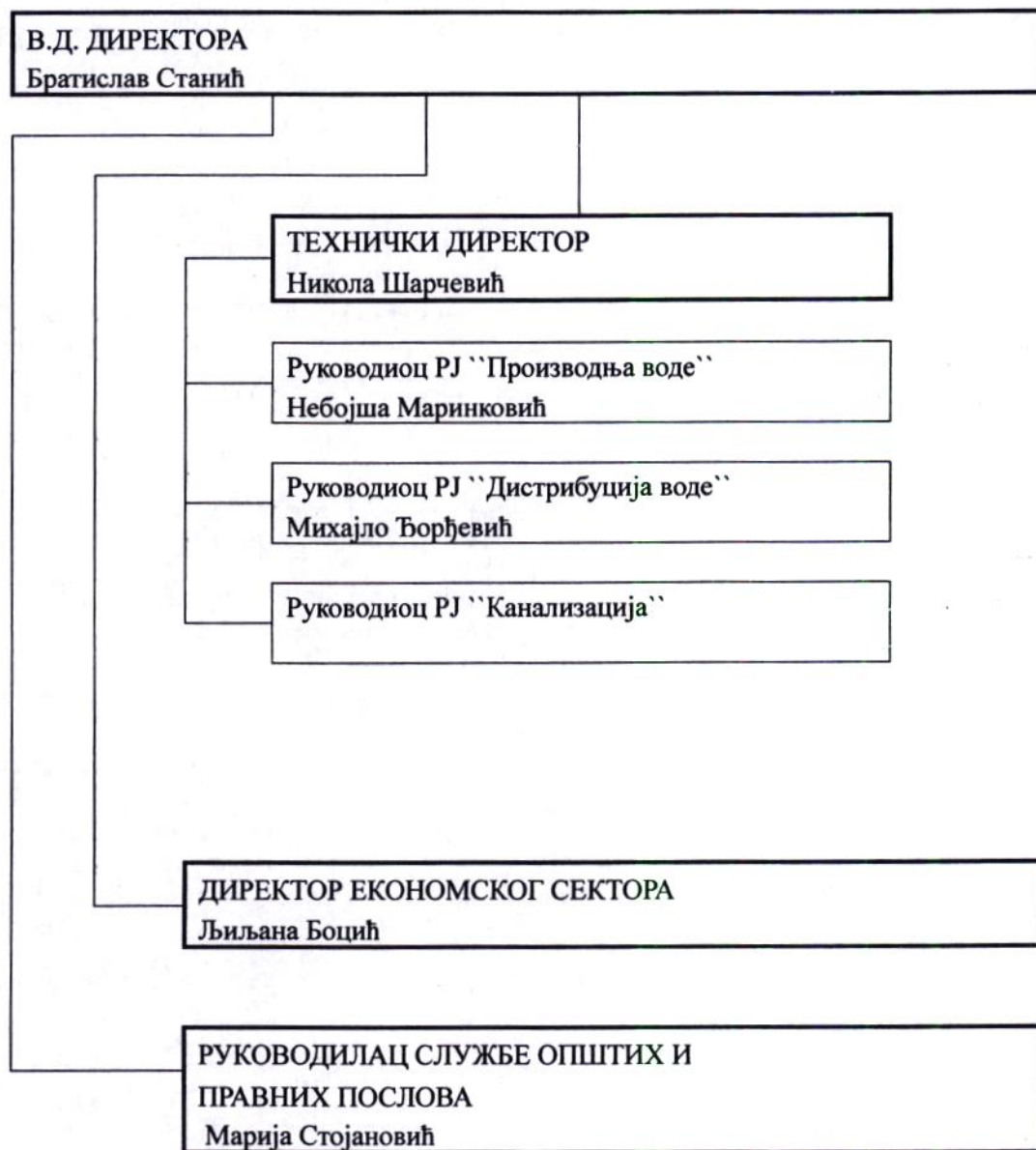
Полазећи од захтева постављених у Закону о комуналним делатностима и Закону о јавним предузећима, зајечарски водовод за 2023. годину дефинише следеће циљеве:

- одржавање континуитета снабдевања водом свих корисника
- одржавање достигнутог нивоа санитарно хигијенске исправности воде за пиће
- одржавање постигнутог нивоа сакупљања и одвођења отпадних вода
- смањивање губитка на мрежи
- организовање ефикасније наплате потраживања
- усмеравање развојне активности (инвестиције) према критеријуму економске исплативости
- одржавање нивоа рационалне кадровске политике (рационални ниво трошкова)
- подизање нивоа пословне комуникације и поштовање начела јавности на релацији локална самоуправа – јавно предузеће – корисник услуга
- очување и заштита животне средине

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Послови предузећа организовани су по организационим целинама – секторима и мањим целинама – радним јединицама и службама, према шеми организационе структуре која следи.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА РУКОВОЂЕЊА ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР



НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Минић Драган , дипл.инж.електротехнике

2. Стојановић Марија, дипл.правник

3 .Ђорђевић Михајло, дипл. инж.геологије

Надзорни одбор је замењен Решењем I бр.02-164/2023 од 20.09.2023. године.

В.Д. Директора предузећа је именован Решењем бр.02-65 од 09.05.2022.год.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Активност ЈКП „Водовод“ Зајечар везана је пре свега за производњу и дистрибуцију воде и одвођење отпадних вода.

Планом је предвиђена производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода од 3.510.000,00 м³, процењујемо да се план неће остварити а самим тим и остваривање прихода на планираном нивоу. Циљ је повратити пласман на ниво потребе потрошача.

- Прилог 1
- Прилог 1а
- Прилог 1б

2.2. Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Водовод“ Зајечар води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва.

Сагледавајући позиције у Билансу стања , Билансу успеха и Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2023.год. тј., упоређујући планиране и процењене вредности, предвиђамо одступање на неким позицијама.

Процењујемо да ће пословни приходи бити мањи пре свега због мањег пласмана воде у односу на планирани пласман. Финансијски приходи биће остварити у мањем износу од планираних као позиције финансијских расхода мање од плана. Приходи од усклађивања вредности остале имовине биће мањи од планираних. Остали приходи биће мањи од планираних због наплаћених предујама.

Пословни расходи биће мањи од планираних због мањих трошкова материјала, горива и енергије, зарада , производних услуга и нематеријалних трошкова, а као резултат уштеде. Расходи од усклађивања биће мањи од планираних а остали расходи биће већи од планираних због великог броја уважених рекламација као и усаглашавања стања са партнерима при чему су утвђене грешке у рачуноводственом евидентирању из ранијих година.

2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Укупни приходи процењују се у износу мањем од планираних пре свега због мањих прихода од воде као и од прикључака и донација.

Укупни трошкови се процењују у мањем износу од планираних због мањих трошкова материјала као и мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањих осталих пословних расхода , финансијских расхода и осталих расхода, као резултат уштеде.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Полазећи од захтева постављених у Закону о комуналним делатностима и Закону о јавним предузећима, зајечарски водовод за 2024. годину дефинише следеће циљеве:

- одржавање континуитета снабдевања водом за пиће свих корисника,
- одржавање и унапређење достигнутог нивоа санитарно хигијенске исправности воде за пиће,
- одржавање и унапређење постигнутог нивоа сакупљања и одвођења отпадних вода,
- континуирано смањивање губитка на мрежи,
- организовање ефикасније наплате потраживања,
- усмеравање развојне активности (инвестиције) према критеријуму економске исплативости уз неопходност израда студија изводљивости и одрживости за сваку будућу инвестицију,
- одржавање нивоа рационалне кадровске политике (рационални ниво трошкова),
- очување и заштита животне средине у свери одрживог развоја,
- очување ликвидности предузећа,
- решавање проблема застареле администрације (непрегледност обрачуна, застарелост потраживања, несистематичност у раду на увођењу евиденције корисника, рекламација, измене и допуне Одлуке о снабдевању водом за пиће, редовно читавање мерних места, на месечном нивоу)
- увођење нових технологија, првенствено у дигитализацији и опремању даљинског читавања стања са водомера, умрежавање програма за фактурисање и системима контроле израде радних налога са степеном реализације и наплате,
- Формирање нове радне јединице при хидрогеолошким истраживањима, ради потребе регулисања преузетих изворишта Месних Заједница.

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Полазећи од захтева постављених у Закону о комуналним делатностима и Закону о јавним предузећима, зајечарски водовод за 2024. годину дефинише следеће циљеве:

- одржавање континуитета снабдевања водом за пиће свих корисника,
- одржавање и унапређење достигнутог нивоа санитарно хигијенске исправности воде за пиће,
- одржавање и унапређење постигнутог нивоа сакупљања и одвођења отпадних вода,
- континуирано смањивање губитка на мрежи,
- организовање ефикасније наплате потраживања,
- усмеравање развојне активности (инвестиције) према критеријуму економске исплативости уз неопходност израда студија изводљивости и одрживости за сваку будућу инвестицију,
- одржавање нивоа рационалне кадровске политике (рационални ниво трошкова),
- очување и заштита животне средине у свери одрживог развоја,
- очување ликвидности предузећа,
- решавање проблема застареле администрације (непрегледност обрачуна, застарелост потраживања, несистематичност у раду на увођењу евиденције корисника, рекламација, измене и допуне Одлуке о снабдевању водом за пиће, редовно читавање мерних места, на месечном нивоу)
- увођење нових технологија, првенствено у дигитализацији и опремању даљинског читавања стања са водомера, умрежавање програма за фактурисање и системима контроле израде радних налога са степеном реализације и наплате,
- Формирање нове радне јединице при хидрогеолошким истраживањима, ради потребе регулисања преузетих изворишта Месних Заједница.
- Сагледавање и израда студија ради избора оптималног приступа у реализацији решавања запуњености акумулационог језера.
- Опремање и модернизација постројења за пречишћавање вода – Фабрика воде "Краљевица".

Постојећи ресурси предузећа, како у некретностима, објектима и опреми, тако и према структури запослених и информационој технологији, задовољавају потребе предузећа у смислу остваривања основне функције - водоснабдевања града и околних села општине Зајечар квалитетном пијаћом водом. Међутим, предузеће располаже основним средствима велике вредности, којима се квантитативно може реализовати и много већи обим производа и услуга у односу на актуелни ниво њиховог пласмана, али нужна претпоставка за то, је повећање броја корисника услуга. Предузеће поседује брану „Грлиште“, извориште „Тупижница“ и „Бели Тимок“, постројење за пречишћавање воде „Краљевица“, Управну зграду у ул. Бул. др. Зорана Ђинђића бр 5, гаражу у ул. Милоша Обилића бб, водоводну и канализациону мрежу, камионе, ровокопаче и наменска возила као и машине и алате за обављање делатности.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Упркос чињеници да предузеће не послује у конкурентским условима, јер је у свом окружењу једино правно лице наведене врсте делатности, квалитет услуга је на високом нивоу.

Планира се захватање сирове воде на извориштима „Тупижница“, „Грлиште“ и „Бели Тимок“ у количини од 5.400.000 м³, припрема воде у количини од 4.800.000 м³ и уз очекивани технолошки губитак од око 14,% и губитак у дистрибуцији од око 21%, планира се пласман потрошачима од 3.320.000м³ воде.

У 2024. години акценат се даје превентивном одржавању мреже, али се такође очекују интервенције у хаваријским случајевима и то на цевоводима 150 , на прикључцима 200 као и на замени вентила 200. Планира се за 2024. годину 200 нових прикључака на водоводну мрежу

и 400 прикључака на канализациону мрежу. Планира се наставак реконструкције водоводне мреже.

Очекује се замена до 3.000 водомера од 1/2" до 2" и комбинованих.

Посебан акценат се даје превентивном одржавању канализационих колектора, мреже и сливника. Планира се око 250 интервенција специјалним возилом, 150 лакших интервенција на мрежи и чишћење 1000 сливника.

И у 2024. години вршиће се књиговодствени, рачуноводствени, комерцијални и финансијски послови у складу са законским прописима и стандардима. Посебно значајне активности ће се усмерити ка циљу повећања степена наплате потраживања, са високим процентом повећања који тежи максимуму. У том циљу примењиваће се све расположиве законске мере за наплату (опомене, репрограм, утужења, искључења и сл.).

Пажња ће се усмерити и на праћење трошкова пословања како би се они смањивали.

Служба набавке обављаће послове у складу са Законом о јавним набавкама и планом јавних набавки у предузећу, пружаће стручну помоћ и информације потребне за израду плана набавки, пратиће залихе и редовно извештавати надлежне и друге органе у предузећу.

У служби за читавање и замену водомера у овој години акценат ће бити на замени мерних инструмената, тако да се планира месечно фактурисање потрошње у складу са просечном потрошњом у обрачунским периодима када због ангажовања на замени водомера не буде читавања стања.

Сви послови који се врше у служби општих и правних послова представљају обавезне односно императивне послове прописане законима, па зато не могу бити предмет планирања. По својој суштини то су: општи и кадровски послови (регулатива: Закон о управном поступку и Закон о раду); нормативно-правни послови који подразумевају израду свих општих нормативних аката у складу са законима зависно од области која се уређује (регулатива: Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима и др.); израда свих појединачних аката која по Закону о раду доноси директор за послодавца (регулатива: решења, одлуке...); имовинско правни послови (регулатива: Закон о јавној својини, Закон о облигационим односима); послови заступања пред судовима и другим органима (регулатива: Закон о парничном поступку, Закон о извршном поступку, Закон о кривичном поступку, Закон о прекршајима и други закони зависно од конкретног поступка); послови везани за управљање предузећем (регулатива: организовање рада органа управљања предузећа); обавезни послови по Закону о јавним набавкама.

Као и до сада, сви наведени послови и у 2024. години вршиће се у складу са законима. Планирање обима неких послова (утужења, извршења, односно принудна наплата потраживања) зависи од чињенице у колико случајева ће се стећи услови за поступање, односно процесуирање, али ефикасност у вршењу тих послова мора бити максимална.

На пословање предузећа утиче низ фактора са позитивним или негативним ефектима. Анализом и проценом Плана пословања из текуће, али и ранијих пословних година, идентификује се неколико фактора који перманентно негативно утичу на пословање предузећа и то:

а) цена воде и канализације

Предузеће послује у тржишним условима привређивања који подразумевају формирање цена производа и услуга према законитостима понуде и потражње. По тако формираним ценама предузеће купује производе и услуге ради вршења основне делатности, док на другој страни нема тржишне цене својих производа и услуга, него примењује прописани могући ниво цене воде, одвођења отпадних вода и других услуга, чиме се ствара ризик за негативно пословање.

б) платежна способност корисника услуга

- физичка лица - ниво платежне способности категорије становништва која је корисник услуга предузећа, прилично је низак што негативно утиче на наплату потраживања;

- правна лица – корисници услуга предузећа показују тренд смањења потрошње воде као и све тежу наплату код појединих правних субјеката из различитих разлога: неликвидност, статусне промене, стечај и др.

в) тренд непокривања трошкова амортизације из прихода

- калкулација трошкова производње воде и одвођења отпадних вода показују да се трошкови амортизације могу покрити повећањем пласмана воде, или знатно већом ценом. Некономска цена (констатација под а) има за последицу немогућност издвајања средстава за амортизацију, што се увек исказује као губитак.

Ширењем дистрибутивне водоводне мреже ствара се могућност за већи пласман воде и веће приходе са непромењеним фиксним трошковима чиме се ублажава негативни утицај високих фиксних трошкова у пословању предузећа са једне стране, и постизање вишег степена друштвене одговорности у смислу доступности здраве пијеће воде што већем броју грађана на нашој територији.

Обзиром да се ради о предузећу од посебног јавног и друштвеног интереса и виталног значаја за град, ликвидност предузећа се мора одржати ефикасном наплатом и правовременим усаглашавањем цене воде са трошковима, смањењем трошкова производње и дистрибуције кроз реконструкције постројења за пречишћавање воде за пиће „Краљевица“, изворишта „Тупижница“ и „Бели Тимок“, дистрибутивне мреже, формирањем новог 4 извора водоснабдевања у зони Дубочане, Глоговица изнад Салаша, као и осавремењивањем и аутоматизацијом и дигитализацијом процеса рада у што вишем нивоу.

Цене производа и услуга у тржишној привреди углавном одређује тржиште. Када се ради о цени комуналних услуга, у досадашњој пракси оне нису биле тржишне већ контролисане, обзиром да се односе на услуге од општег интереса, односно да служе задовољавању потреба од виталног значаја корисника.

Нова законска регулатива (Закон о комуналним делатностима и Закон о јавним предузећима), поставља нове принципе за формирање цена комуналних услуга:

- начело „потрошач плаћа“
- начело доволности цене да покрије пословне расходе
- усаглашеност цене са начелом приступачности

У складу са овим начелима, чланом 25. Закона о комуналним делатностима прописани су и елементи за одређивање цена комуналних услуга:

- пословни расходи исказани у финансијским извештајима,
- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре према Програму пословања вршиоца комуналне делатности,
- добит вршиоца комуналне делатности

У време израде овог програма, уз све уважавање нових законских принципа и начела, предузеће не може да планира своје приходе према цени формираној на наведени начин, али ће се до тога постепено доћи. Не постоје услови за у потпуности планирање цена у складу са овим принципима и начелима, посебно начело „приступачности“, тако да се приступа постепеној корекцији цена уз уважавање и принципа „јединствена цена за једнаку услугу“ у наредном временском периоду.

Прилог 2
Прилог 3
Прилог 4
Прилог 5
Прилог 5а
Прилог 5б

ЈКП „Водовод“ Зајечар остварује приходе из сопствених средстава од производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода и пружања услуга, односно није корисник средстава из текућег буџета града Зајечара.

Као и претходних година највећи део прихода у 2023. пословној години очекује се од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, односно од основне делатности. Планирани физички обим производње воде, представљен је у следећој табели.

Ред. Бр.	Категорија корисника	Количина воде у м3	Цена дин/м3	Износ прихода
	Домаћинства	2.700.000,00		
1	Домаћинства са канализацијом	1.600.000,00	97,50	156.000.000,00
2	Домаћинства без канализације	1.100.000,00	75,00	82.500.000,00
	Училишта и школе	50.000,00	97,50	4.875.000,00
	Училишта	180.000,00	107,50	19.350.000,00
	Привреда	290.000,00		
1	Привреда са канализацијом	200.000,00	195,50	39.100.000,00
2	Привреда само канализација	360.000,00	40,50	14.580.000,00
3	Привреда без канализације	90.000,00	155,00	13.950.000,00
	Техничка вода за завођачања	290.000,00		
	Техничка вода стадионе	80.000,00	15,00	80.015,00
	Техничка вода за физичка лица	30.000,00	20,00	30.020,00
	Техничка вода за правна лица	180.000,00	30,00	180.030,00
	УКУПНО	3.510.000,00		330.645.065,00

За 2024. годину планирано је из других извора финансирања (доступни фондови државе Србије и ЕУ, буџет града Зајечара и друго) у износу од 20.000.000,00 динара за извођење радова са претходним пројектовањем, студијом оправданости коришћења са уградњом соларних панела, снаге 200 KWh (Прозумер) и идејни ПГД,ПЗИ објекта и цевовода у систему Водовода, реконструкција цевовода "Тупижница".

У наредној пословној години ЈКП Водовод планира низ активности у смислу стручно техничке подршке и активности на терену, јако ангажовање на комплетирању документације за реконструкцију ППВП, као и лоцирање и обезбеђивање средстава за извођење оваквих радова уз очекивану подршку Града.

Прилог 6

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ,ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Упоређујући планиране расходе за 2024. годину и процењене расходе за 2023 годину, може се закључити следеће:

материјални трошкови планирани су у износу већем од поцењених пре свега због већих планираних трошкова улагања у материјал за одржавање, већих трошкова електричне енергије, горива , трошкова хемијских супстанци , канцеларијског материјала и средстава за хигијену. Трошкови амортизације планирани су мањем износу у односу на процењене.

Остали пословни расходи планирани су у већем износу с обзиром на неопходна улагања у решавању проблема застареле администрације (непрегледност обрачуна, застарелост потраживања, несистематичност у раду на увођењу евиденције корисника, рекламација, редовно читавање мерних места, на месечном нивоу), увођењу нових технологија, првенствено у дигитализацији и опремању даљинског читавања стања са водомера, умрежавање програма за фактурисање и системима контроле израде радних налога са степеном реализације и наплате, формирању нове радне јединице при хидрогеолошким истраживањима, ради потребе регулисања преузетих изворишта Месних Заједница, формирању новог 4 извора водоснабдевања у зони Дубочане, Глоговица изнад Салаша, сагледавању и израда студија ради избора оптималног приступа у реализацији решавања запуњености акумулационог језера и опремању и модернизацији постројења за пречишћавање вода – Фабрика воде "Краљевица" ревитализације и реконструкције изворишта "Бели Тимок", ревитализације и реконструкције изворишта "Барбарош" и извођење радова са претходним пројектовањем, студијом оправданости коришћења са уградњом соларних панела.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према објављеним подацима минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2024. године износиће 271,00 динара (нето), по радном часу.

Нацртом Фискалне стратегије планирано је одмрзавање запошљавања на местима која постају упражњена по основу природног одлива (пензије), осим у изузетним околностима уз одобрење Министарства финансија. Запошљавање нових радника планира се у складу са најнеопходнијим потребама због несметаног обављања делатности а у складу са политиком владе, у вези запошљавања у јавном сектору.

На снази је забрана запошљавања али уколико буде било могућности (стављање уредбе ван снаге, добијање сагласности) постоји потреба за запошљавањем 17 радника, или ангажовање ове радне снаге на неки други Законом прописан начин.

Према одлуци о максималном броју радника за ЈКП "Водовод" Зајечар донета одлука о максималном броју од 140 запослених.

Прилог 7
Прилог 8
Прилог 9
Прилог 10
Прилог 11
Прилог 11а
Прилог 12
Прилог 13

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не планира кредитну задуживање у 2024. години.

Прилог 14

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

11. УПИТНИК КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Прилог: графикон



„ВОДОВОД“ЗАЈЕЧАР
В.Д. Директора

Братислав Станић дипл. мастер права

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.541.894	3.497.680
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.574	158
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.574	158
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	3.540.320	3.497.522
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.424.484	3.395.909
023	2. Постројења и опрема	0011	81.922	67.699
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	33.914	33.914
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
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 (хартције 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	15.878	15.878
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	177.579	225.375

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.500	50.129
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.000	49.038
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	500	1.091
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	140.000	143.852
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	140.000	143.852
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	2.000	435
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	420
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		7
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		8
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.079	3.746
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	2.079	3.746
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	8.000	27.207
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		6
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.735.351	3.738.933
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.600	7.178
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.349.344	2.324.918
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.681.763	2.681.763
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	723.570	723.570
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	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.055.989	1.080.415
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.019.104	1.021.557
351	2. Губитак текуће године	0414	36.885	58.858
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	13.349
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		13.349
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.200	13.349
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	0	0
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		
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	33.261	33.261
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.352.746	1.367.405
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
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		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	373.226	304.132
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	310.826	281.582
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	310.826	281.582
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.000	14.400
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	50.400	8.150
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	411.241	363.333
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	121.180	56.321
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	178.123	156.874
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144.607	133.362
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.716	20.009
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.800	3.503
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	80.000	119.542
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.938	9.194
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.000	21.402
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	38.015	59.201
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	527
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	527
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	55
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	55
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	950	472
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	FALSE	FALSE

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	2.000	522
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	106
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	394
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.000	940
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	376.726	305.575
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	414.791	364.434
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	FALSE	FALSE
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38.065	58.859
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	0	0
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	FALSE	FALSE
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	38.065	58.859
	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		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	38.065	58.859
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		332.994
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		322.751
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		576
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		9.667
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		332.694
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		136.431
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		157.860
4. Плаћене камате у земљи	3010		45
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		-
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		16.287
8. Остали одливи из пословних активности	3014		22.071
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		TRUE
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		- 300
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		-
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		-
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		-
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		332.994
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		332.694
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		- 300
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		26.907
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		27.207

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
одржавање санитарне исправности воде за пиће	узорковање воде од стране акредитоване лабораторије	2024		384 узорака	384 узорака	384 узорака	го извештај РЈ производња воде	обезбеђивање финансијских средстава, радног ангажовања запослених уз коришћење хемикалија и опреме
смањење губитака у мрежи	реконструкција мреже и прикључка корисника	2024		4000 М 200 К	5000 М 250 К	6000 М 300 К	го извештај РЈ дистрибуција воде	обезбеђивање финансијских средстава, радног ангажовања запослених и механизације
повећање броја корисника	преузимање постојећих из МЗ -а и увођење нових	2024		600 К	400 К	400 К	го извештај о новим корисницима из обрачунске службе	обезбеђивање финансијских средстава, радног ангажовања запослених и механизације
ефикасније пружање услуга крајњем кориснику	редовнија замена водомера и уградња дигиталних	2024		2500 З 450 Д	3000 З 550 Д	3500 З 650 Д	го извештај о замени водомера из инкасанске службе	обезбеђивање финансијских средстава, радног ангажовања запослених и опреме
уредно сакупљање и одвођење отпадних вода	интервенције на мрежи и код корисника	2024		350 М 400 К	350 М 400 К	350 М 400 К	го извештај РЈ канализација	обезбеђивање финансијских средстава, радног ангажовања запослених и механизације
очување животне средине	узорковање испуштене отпадне воде	2024		64 узорка	64 узорка	64 узорка	го извештај РЈ производња воде	обезбеђивање финансијских средстава уз ангажовање акредитоване лабораторије
ефикаснија наплата потраживања	слање опомена, скла-пање репрограма и утужења корисника	2024		1000 О 100 Р 20 У	1000 О 100 Р 20 У	1000 О 100 Р 20 У	го извештај правне службе	радно ангажовање запослених и адвокатске канцеларије
подизање нивоа пословне комуникације ка трећим лицима	рекламације и одговори на захтеве	2024		400 Р 600 О	400 Р 600 О	400 Р 600 О	го извештај правне службе	радно ангажовање запослених

Ниска вероватноћа
Умерена вероватноћа
Висока вероватноћа

1 Низак утицај
2 Умерен утицај
3 Висок утицај

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		
ТЕХНОЛОШКИ РИЗИК								
Погоршање калитета сирове воде у Грлишком језеру	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.200.000	Активирање постојећег водозахвата и пумпне станице на Белом Тимоку
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК								
Неиспуњење будућих финансијских обавеза грађана и привреде	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Финансијска подршка локалне самоуправе / кредитно задуживање
Немогућност испуњења финансијских обавеза према запосленима, добављачима и држави	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	15.000.000	Кредитно задуживање

НАПОМЕНА:

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

- 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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	2.365.731	2.484.382	2.349.344	2.327.366
	Реализација	2.449.001	2.366.229	2.324.918	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-5%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-2%	+0%
Укупна имовина	План	2.491.619	3.661.881	3.541.894	3.533.480
	Реализација	3.878.643	3.782.699	3.497.680	-
	% одступања реализације од плана	+56%	+3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-8%	+1%
Пословни приходи	План	454.452	440.243	373.226	400.645
	Реализација	277.669	272.745	304.133	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-38%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+12%	+32%
Пословни расходи	План	437.024	492.892	411.241	458.015
	Реализација	350.735	344.136	363.332	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-30%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+6%	+26%
Пословни резултат	План	17.428	-52.649	-38.015	-57.370
	Реализација	-73.066	-71.391	-59.200	-
	% одступања реализације од плана	-519%	+36%	+56%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-17%	-3%
Нето резултат	План	25.769	48.549	36.085	56.410
	Реализација	83.931	73.714	58.858	-
	% одступања реализације од плана	+226%	+52%	+63%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-20%	-4%
Број запослених на дан 31.12.	План	140	122	121	140
	Реализација	114	116	123	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-5%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+6%	+14%
Просечна нето зарада	План	63.750	60.820	70.987	91.081
	Реализација	63.635	62.574	75.693	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+3%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+21%	+20%
Инвестиције	План	38.950	136.500	25.400	69.410
	Реализација	13.800	0	1.315	-
	% одступања реализације од плана	-65%	-100%	-95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	+5178%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	31832	44600	41985	63630
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	4600	4579	5712	6000
Дуг / капитал	36,85933457	56,11053373	39,50004577	64,45054194
Ликвидност	17,53671616	17,03594028	12,69074835	12,81287933
% зарада у пословним приходима	48,64028754	55,77297476	51,58072291	61,15513734

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	150800	136500	25400	20000
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ			
	1	2		3	4	5	6
				31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	3.533.480	3.533.480	3.533.480	3.533.480	3.533.480
01	Г. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	858	858	858	858	858
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	858	858	858	858	858
013	3. Удјели	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	0009	3.532.622	3.532.622	3.532.622	3.532.622	3.532.622
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.417.409	3.417.409	3.417.409	3.417.409	3.417.409
023	2. Постројења и опрема	0011	81.299	81.299	81.299	81.299	81.299
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	33.914	33.914	33.914	33.914	33.914
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018				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) и 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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности) које се вреднују по амортизованој вредности	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 и 12	2. Неповршена произвођача и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0038	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Г. ОПРТНА ИМОВИНА	0030	174.694	174.694	174.694	174.694	174.694
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878
28 (део) осим 288	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	428	428	428	428
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	420	420	420	420
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2	2	2	2
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	6	6	6
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.260	3.260	3.260	3.260
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	3.260	3.260	3.260	3.260
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	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6	6	6	6
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.724.052	3.724.052	3.724.052	3.724.052
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.800	3.600	5.400	7.300
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.327.366	2.327.366	2.327.366	2.327.366
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.681.763	2.681.763	2.681.763	2.681.763
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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	723.570	723.570	723.570	723.570
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				0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.077.967	1.077.967	1.077.967	1.077.967
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.021.557	1.021.557	1.021.557	1.021.557
351	2. Губитак текуће године	0414	56.410	56.410	56.410	56.410
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.000	15.000	15.000	15.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.000	15.000	15.000	15.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.000	15.000	15.000	15.000
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				0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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				
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	33.261	33.261	33.261	33.261
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.363.425	1.363.425	1.363.425	1.363.425
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				0
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				
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	10.000	10.000	10.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25.200	25.200	25.200	25.200
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	25.000	25.000	25.000	25.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	200	200	200	200
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.000	20.000	20.000	20.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.000	20.000	20.000	20.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
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	1.308.225	1.308.225	1.308.225	1.308.225
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.739.052	3.739.052	3.739.052	3.739.052
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.800	3.600	5.400	7.300

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	100.161	200.323	300.484	400.645
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	82.661	165.323	247.984	330.645
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	82.661	165.323	247.984	330.645
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.250	12.500	18.750	25.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.250	22.500	33.750	45.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	114.504	229.008	343.511	458.015
53	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.250	28.500	42.750	57.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.254	122.508	183.761	245.015
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.564	73.127	109.691	146.254
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.115	44.231	66.346	88.461
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.575	5.150	7.725	10.300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.000	60.000	90.000	120.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.750	5.500	8.250	11.000
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VI.1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.250	12.500	18.750	25.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14.343	28.685	43.028	57.370
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12	20	30	40
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	20	30	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	240	480	712	960
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				FALSE
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	
563, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	100.411	200.823	301.234	401.645
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	114.514	229.028	343.541	458.055
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				FALSE
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	14.103	28.205	42.308	56.410
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				0
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	ПОЗИЦИЈА		АОП	Монитор							
	1	2		3	4	5	6	7			
				План	01-01-31.03.2024	План	01-01-30.06.2024	План	01-01-30.09.2024	План	01-01-31.12.2024
				1049	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
				1050	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗУВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	14.103	28.205	42.308			
					C. ПОРЕЗ НА ДУБИТАК						
721				1051	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
					II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА						
722 дпр. сепарато				1052							
					III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						
723				1054	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА						
				1055	Y. НЕТО ДУБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
				1056	Z. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	14.103	28.205	42.308			56.410
				1057	I. НЕТО ДУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕСТНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ						
				1058	II. НЕТО ДУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ						
				1059	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕСТНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ						
				1060	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ						
				1061	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
				1062	2. Умалена (развојена) зарада по акции						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	84.458	168.917	253.375	337.833
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	82.208	164.417	246.625	328.833
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	500	750	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.000	4.000	6.000	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	90.010	180.020	270.030	360.040
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.000	50.000	75.000	100.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62.500	125.000	187.500	250.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	20	30	40
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.500	5.000	7.500	10.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	FALSE
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.552	11.104	16.655	22.207
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	84.458	168.917	253.375	337.833
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	90.010	180.020	270.030	360.040
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.552	11.104	16.655	22.207
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.207	27.207	27.207	27.207
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	21.655	16.104	10.552	5.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	25.400	0	0	0	0
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. 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*	0	20.000	20.000	20.000
УКУПНО				

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

„ Број запослених/приданих запослених постојећег дана извештајног периода „ позиције од 5 до 31 које се исказују у номиналним јединицама приказајући у бруто износу

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Федалација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	101.369.556	107.711.361	34.172.569	69.735.948	107.440.192	146.253.384
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.607.070	153.653.867	48.748.315	99.480.667	153.267.035	208.635.355
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.322.629	172.860.600	54.841.854	111.915.750	172.425.414	234.714.774
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	121	123	127	132	136	140
4.1.	- на неодређено време	109	110	113	113	113	113
4.2.	- на одређено време	12	13	14	19	23	27
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.600.000	1.335.145	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	3	3	3	3
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						
16.	Број чланова надзорног одбора						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	846.920	350.000	650.000	1.100.000	1.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	280.000	280.000	120.000	240.000	350.000	480.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	80.000	55.000	30.000	58.000	85.000	105.000
22.	Отрпмнина за одлазак у пензију	1.500.000	500.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000	2.500.000
23.	Број прималаца отрпмнине		7	2	3		4
24.	Јубиларне награде	2.000.000	650.000		1.500.000		2.500.000
25.	Број прималаца јубиларних награда		5		5		11
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	320.000				500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000				200.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	150.000	150.000				200.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Прилог 7.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	дистрибуција	17	24	23	22	1
2	фабрика воде	27	55	33	31	2
3	канализација	5	8	9	8	1
4	кадровска служба	7	7	7	7	
5	рачуноводство	16	17	12	6	6
6	возни парк	6	7	2	2	
7	фто	4	21	12	11	1
8	техничка служба	13	21	23	21	2
9	баждарница	5	6	2	2	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		100	166	123	110	13

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	13	13	3	3
2	ВС	3	6		
3	ВКВ	9	9		
4	ССС	61	66		
5	КВ	11	18		
6	ПК	23	24		
7	НК	3	4		
УКУПНО		123	140	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40	24	33
3	40 до 50	33	36
4	50 до 60	44	48
5	Преко 60	12	13
УКУПНО		123	140
Просечна старост		47	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	91	103	3	3
2	Женски	32	37		
УКУПНО		123	140	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	16	16
2	5 до 10	9	15
3	10 до 15	12	14
4	15 до 20	10	13
5	20 до 25	15	17
6	25 до 30	14	16
7	30 до 35	30	31
8	Преко 35	17	18
УКУПНО		123	140

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	123		Стање на дан 30.06.2024. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	одлазак у пензију	3	1	одлазак у пензију	2
2	отказ од стране запосленог	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	уговор о раду	8	1	уговор о раду	6
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	127		Стање на дан 30.09.2024. године	136
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	127		Стање на дан 30.09.2024. године	136
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	уговор о раду	5	1	уговор о раду	5
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	132		Стање на дан 31.12.2024. године	140

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

у динарима

Исплата 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	117	12.630.350	107.952	117	12.630.350	107.952				1	195.389	195.389
II	117	12.274.754	104.912	117	12.274.754	104.912				1	194.634	194.634
III	117	12.327.189	105.361	117	12.327.189	105.361				1	198.398	198.398
IV	117	12.087.594	103.313	117	12.087.594	103.313				1	193.938	193.938
V	117	12.442.593	106.347	117	12.442.593	106.347				1	197.592	197.592
VI	118	12.924.640	109.531	117	12.894.931	110.213	1	29.709	29.709	1	195.995	195.995
VII	118	12.137.699	102.862	117	12.091.314	103.345	1	46.385	46.385	1	197.449	197.449
VIII	117	12.442.342	106.345	116	12.362.907	106.577	1	79.435	79.435	1	196.485	196.485
IX	117	12.280.698	104.963	115	12.178.857	105.903	2	101.841	50.921	1	195.585	195.585
X	122	13.200.308	108.199	118	13.003.647	110.200	3	196.661	65.554	1	196.631	196.631
XI	123	14.426.392	117.288	118	13.510.508	114.496	4	677.050	169.263	1	238.834	238.834
XII	123	14.479.308	117.718	118	13.581.424	115.097	4	677.050	169.263	1	238.834	238.834
УКУПНО	1.423	153.653.867	107.979	1.404	151.386.068	107.825	16	1.808.131	113.008	12	2.439.764	203.314
ПРОСЕК	119	12.804.489	107.979	117	12.615.506	107.825	2	258.304	113.008	1	203.314	203.314

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	127	18.280.507	143.941	123	17.270.010	140.407	4	716.330	179.083	1	294.167	294.167
II	127	15.233.904	119.952	123	14.391.417	117.003	4	597.220	149.305	1	245.267	245.267
III	127	15.233.904	119.952	123	14.391.417	117.003	4	597.220	149.305	1	245.267	245.267
IV	132	17.377.536	131.648	123	15.633.588	127.102	9	1.474.767	163.863	1	269.181	269.181
V	132	18.993.216	143.888	123	17.087.123	138.920	9	1.611.884	179.098	1	294.209	294.209
VI	132	14.361.600	108.800	123	12.920.320	105.043	9	1.218.816	135.424	1	222.464	222.464
VII	136	19.568.768	143.888	123	16.946.282	137.775	13	2.328.277	179.098	1	294.209	294.209
VIII	136	17.904.128	131.648	123	15.504.727	126.055	13	2.130.220	163.863	1	269.181	269.181
IX	136	16.313.472	119.952	123	14.127.241	114.856	13	1.940.964	149.305	1	245.267	245.267
X	140	20.144.320	143.888	123	16.805.441	136.630	17	3.044.670	179.098	1	294.209	294.209
XI	140	16.793.280	119.952	123	14.009.829	113.901	17	2.538.184	149.305	1	245.267	245.267
XII	140	18.430.720	131.648	123	15.375.867	125.007	17	2.785.672	163.863	1	269.181	269.181
УКУПНО	1.605	208.635.355	1.559.157	1.476	184.463.262	1.499.701	129	20.984.224	1.940.610	12	3.187.869	265.656
ПРОСЕК	134	17.386.280	129.930	123	15.371.939	124.975	11	1.748.685	161.718	1	265.656	265.656

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	127	20.565.570	161.934	123	19.428.761	157.957	4	805.871	201.468	1	330.938	330.938
II	127	17.138.142	134.946	123	16.190.344	131.629	4	671.873	167.968	1	275.925	275.925
III	127	17.138.142	134.946	123	16.190.344	131.629	4	671.873	167.968	1	275.925	275.925
IV	132	19.549.728	148.104	123	17.587.787	142.990	9	1.659.113	184.346	1	302.829	302.829
V	132	21.367.368	161.874	123	19.223.013	156.285	9	1.813.370	201.486	1	330.985	330.985
VI	132	16.156.800	122.400	123	14.535.360	118.174	9	1.371.168	152.352	1	250.272	250.272
VII	136	22.014.864	161.874	123	19.064.567	154.996	13	2.619.312	201.486	1	330.985	330.985
VIII	136	20.142.144	148.104	123	17.442.818	141.812	13	2.396.498	184.346	1	302.829	302.829
IX	136	18.352.656	134.946	123	15.893.146	129.213	13	2.183.585	167.968	1	275.925	275.925
X	140	22.662.360	161.874	123	18.906.121	153.708	17	3.425.254	201.486	1	330.985	330.985
XI	140	18.892.440	134.946	123	15.761.058	128.139	17	2.855.457	167.968	1	275.925	275.925
XII	140	20.734.560	148.104	123	17.297.850	140.633	17	3.133.881	184.346	1	302.829	302.829
УКУПНО	1.605	234.714.774	146.240	1.476	207.521.170	140.597	129	23.607.252	183.002	12	3.586.353	3.586.353
ПРОСЕК	134	19.559.565	146.240	123	17.293.431	111.716	11	1.967.271	15.250	1	298.863	298.863

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74.801	52.436	80.785	56.630
	Највиша зарада	161.586	113.272	174.513	122.334
Пословодство	Најнижа зарада	194.634	136.438	245.267	171.932
	Највиша зарада	238.834	167.423	294.209	206.241

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	у динарима			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	Електрична енергија и трошкови дистрибуције	38.406.072	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000
2	Гориво и мазира	6.684.592	3.350.000	6.700.000	10.050.000	13.400.000
3	Хемикалије за прераду воде	11.845.076	3.147.000	6.294.000	9.441.000	12.588.000
4	Хидранти и хидровентили	-	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
5	Водоводни материјал	3106460	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
6	Водомери	-	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7	Цеви за воду и канализацију	3.199.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
8	Молекуларно оријентисане ПВЦ-О водоводне цеви класе 500	1.681.786	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9	Материјал за машинско одржавање (порне инсталације, ручни и моторни алат)	847.000	387.500	775.000	1.162.500	1.550.000
10	Материјал за електро одржавање	516.630	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11	Резервни делови за одржавање возила	1.126.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	Багер гусеничар цца 5т	-	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
13	Приколица за шпепање до 3т и половно лако доставно возило	-	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Половно возило 2 ком.	-	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
15	Набавка и уградња опреме за дозирање CO2	-	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
16	Лако теретно возило са опремом за отушвања канализације	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
17	Посуде за хлор	525.000	764.500	1.529.000	2.293.500	3.058.000
18	Тампон ризла	953.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
19	ХТЗ опрема	708.000	482.500	925.000	1.387.500	1.850.000
20	Пумпе	665.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
21	Цистерна за пијаћу воду	-	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
22	Моторна тестера за сечење цеви од ПВЦ, азбеста	-	200.000	400.000	600.000	800.000
23	Опрема за даљинско читавање водомера са електроventилима	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
24	Опрема за испитивање водоводних инсталација и цурења	-	247.500	495.000	742.500	990.000
25	Електро уређаји и опрема (Плоча мерача протока, електро пнеуматски позиционер Фесто, фреквентни регулатор, соларна плоча опрема за трафо станицу)	1.315.000	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
26	Канцеларијски материјал	405.000	223.500	447.000	670.500	894.000
27	Средства за хигијену	452.000	187.500	375.000	562.500	750.000
28	Саобраћајни знаци и опрема за ограђивање градилишта	-	200.000	400.000	600.000	800.000
29	Канцеларијски намештај	-	75.000	150.000	225.000	300.000
30	Хардвер	331.000	200.000	400.000	600.000	800.000
31	Софтвер	66.000	175.000	350.000	525.000	700.000
32	Алат електрични и ручни (браварски, електрикарски, водинсталатерски, аутомеханичарски...)	563.000	200.000	400.000	600.000	800.000
33	Прикључни алати за грађ. Машине	2.498.000	0	0	0	0
34	Стакла, хемикалије и подлоге за хемијску и биолошку лабораторију	410.000	244.500	489.000	733.500	978.000
35	Акумулатори за агрегат	-	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Набавка опреме са уградњом и одржавање видео надзора	-	0	0	0	0
37	Компресори	-	1.007.500	2.015.000	3.022.500	4.030.000
38	Боце за аутогено заваривање	-	12.500	25.000	37.500	50.000
39	Кварцни песок	-	242.000	484.000	726.000	968.000
40	Опрема за хлорисање	909.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
42	Опрема за трафо станицу	-	175.000	350.000	525.000	700.000
43	Компресор 50л	-	7.500	15.000	22.500	30.000
44	Резни алат	-	12.500	25.000	37.500	50.000
45	Камера за снимање канализационих инсталација	-	237.500	475.000	712.500	950.000
46	Програм вођења налога за техничку службу	-	245.000	490.000	735.000	980.000
47	Уређаји и опрема за лабораторије	368.000	74.250	148.500	222.750	297.000
48	песак и шљунак	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
49	Грађевински материјал (дрвена грађа, цемент, блокови...)	386.000	247.500	495.000	742.500	990.000
50	Црева за муљне пумпе и хидранте	83.000	62.500	125.000	187.500	250.000
51	Канализациона опрема покретни тоалети и уређаји	-	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
52	Бела техника	-	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Климатизација, фенкојлери, измењивач топлоте, ПВЦ цеви	-	248.750	497.500	746.250	995.000
54	Подграде против обрушавања земље у рововима	-	200.000	400.000	600.000	800.000
55	Изолациони апарат	-	30.000	60.000	90.000	120.000
56	Делови за косачице и пумпе	54.000	75.000	150.000	225.000	300.000
57	Набавка и уградња столарије	130.000	247.500	495.000	742.500	990.000
58	Силика гел за озонатор	-	131.250	262.500	393.750	525.000
59	Уложак предфилтера за озонатор	-	56.250	112.500	168.750	225.000

60	Куповина земљишта	-	125.000	250.000	375.000	500.000
61	Огривно дрво	114.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Угљь	530.000	245.000	490.000	735.000	980.000
63	Претхлорисање	-	25.000	50.000	75.000	100.000
64	Технички гасови (плин, ацетилен, кисеоник...)	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
...						
Укупно добра:		78.927.616	46.222.000	92.444.000	138.666.000	184.886.000
Услуге						
1	Идејни ПГД,ПЗИ објекта и цевовода у систему Водовода, реконструкција цевовода "Тупокиња"	-	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
2	Услуге ревитализације, чишћења, санације хидрографевинских објекта (бунари, пијезометри, каптаже...)	-	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3	Израда пројектне документације за израду нове и реконструкцију постојеће водовдне и канализационе инсталације	-	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
4	Ремонт и уградња СО2 и IV пумпе за град	-	245.000	490.000	735.000	980.000
5	Ремонт и уградња дизел пумпе за град	-	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
6	Пројекат (Идејни, ПГД, ПЗИ) објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар - Резервоар "Бели Бре" В=5000м3	-	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7	Пројекат ревитализације и реконструкције изворишта "Барбарош"	-	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
8	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД, ПЗИ) водоводног система "Зона Исток" - И фаза - деоница Градсково - Кленовац	-	1.215.000	2.430.000	3.645.000	4.860.000
9	Услуге геолошко-хидрогеолошких радова на извориштима	-	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10	Пројекат реконструкције крова на фабрици воде за уградњу соларних панела	-	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
11	Услуга замене водомера	1.968.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Сервис и контролисање водомера	617.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
12	Контрола квалитета воде и седимента	3.200.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
13	Услуге сервисирања м/в и грађ. механизације	2.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
14	Услуге агенције ФТО обезбеђења	3.000.000	1.212.500	2.425.000	3.637.500	4.850.000
15	Услуге израде акта о процени имовине и капитала и упис у АЛР	-	237.500	475.000	712.500	950.000
16	Идејни пројекат ПГД,ПЗИ за гаражу са кровном конструкцијом о д соларних панела	-	200.000	400.000	600.000	800.000
17	Елаборати и студије о актуелном стању изворишта, опреме и грађевинских објекта	-	300.000	600.000	900.000	1.200.000
18	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПГД, ПЗИ) водоводног система "Зона Исток" - ИИ фаза - деоница Брусник - Солинац и деоница Брусник - Велика Јаскова	-	637.500	1.275.000	1.912.500	2.550.000
19	Пројекат ревитализације и реконструкције изворишта "Бели Тимок"	-	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20	Ремонт станице катодне заштите	-	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21	Штампа образаца обрачуна, обавештења и перфорираних папира	530.000	147.500	295.000	442.500	590.000
22	Искоњерске услуге (архитентонске, грађевинске, лиценце...)	800.000	245.000	490.000	735.000	980.000
23	Услуге осигурања (Запослени и возила)	950.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24	Геодетске услуге	200.000	200.000	400.000	600.000	800.000
25	Извођење радова на изградњи вазозахвата на изворишту Тупокиња	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
26	Услуге одржавања софтвера	596.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Услуге одржавања хардвера	50.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Услуге електронских фактура - е-фактуре	530.000	150.000	300.000	450.000	600.000
29	Пројекат за имплементације даљинског читавања водомера	-	150.000	300.000	450.000	600.000
30	Студија испитивања хигијенске исправности воде у дистрибутивној мрежи ЈКП Водовод Зајечар	-	150.000	300.000	450.000	600.000
31	Студија могућности снабдевања и дистрибуције електричне енергије са соларних панела у виду пројекта	-	125.000	250.000	375.000	500.000
32	Сервис технолошке опреме (мерачи протока, мешалице, озонатор, пулзатор, компресора...)	140.000	225.000	450.000	675.000	900.000
33	Сервис пумпи, мотора и агрегата	200.000	225.000	450.000	675.000	900.000
34	Сервис компресора	400.000	225.000	450.000	675.000	900.000
35	Сервис вертикалног подбушвача "Трундамат"	-	125.000	250.000	375.000	500.000
36	Штампарске услуге (коричњење юнга, блокова и образаца)	175.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37	Услуга одржавања сајта www.vodovodza.rs и андроид апликације	-	37.500	75.000	112.500	150.000
38	Пројекат (Идејни, ПГД, ПЗИ) објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар - Цевовод Ф160 до будућег ППОВ	-	165.000	330.000	495.000	660.000
39	Услуга израде плана - правила заштите од пожара	-	62.500	125.000	187.500	250.000
40	Услуга израде плана заштите од удеса	-	50.000	100.000	150.000	200.000

41	Пројекат (Идејни, ПГД, ПЗИ) објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар - Примарни цевовод Ф800 до будућег резервоара "Бели Брег"	-	150.000	300.000	450.000	600.000
42	Стручне анализе радних места за стаж са увећаним трајањем	-	50.000	100.000	150.000	200.000
43	Сервис и набавка ГП апарата	180.000	67.500	135.000	202.500	270.000
44	Услуге сервисирања лабораторијских апарата	-	62.500	125.000	187.500	250.000
45	Услуге техничких прегледа за возила	150.000	100.000	200.000	300.000	400.000
46	Услуге за вођење документације и читање тахографских картица и тахографа	65.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Услуге овере тахографа	30.000	75.000	150.000	225.000	300.000
48	Услуге репарације хидрауличних црева	40.000	62.500	125.000	187.500	250.000
49	Вулканзерске услуге	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
50	Фиксна и мобилна телефонија и оптички интернет	270.000	150.000	300.000	450.000	600.000
51	Услуге агенције за безбедност и здравље на раду	-	45.000	90.000	135.000	180.000
52	ПТС праћење возила и контрола утрошка горива	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
53	Чланарине	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Услуге чишћења и одржавања објекта	-	100.000	200.000	300.000	400.000
55	Услуге вештачења	30.000	225.000	450.000	675.000	900.000
56	Услуге пластифицирања	-	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Поштанске услуге	750.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
58	Пројекат (Идејни, ПГД, ПЗИ) објекта и цевовода у систему ЈКП Водовод Зајечар - Примарни цевовод од каптажа до Истарске улице Ф500	-	138.750	277.500	416.250	555.000
59	Ревидирање и усклађивање постојећих пројеката са актуелном законом регулативом - Дистрибутивна водоводна мрежа Мали Јасеновац	-	215.000	430.000	645.000	860.000
60	Студија могућности снабдевања и дистрибуције ел. енергије са цевовода	-	125.000	250.000	375.000	500.000
61	Услуге прегледа, санације и испитивања и издвајања атедне документације за дизалице	-	62.500	125.000	187.500	250.000
62	Услуге прегледа и испитивања уземљења и громобранских инсталација	-	12.500	25.000	37.500	50.000
63	Услуге прегледа и испитивања хемјских њетности (ННг и озон)	-	25.000	50.000	75.000	100.000
64	Услуге одржавања травњака и артерских путева	-	200.000	400.000	600.000	800.000
65	Радови на климатизацији фабрике воде	-	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Ремонт централног грејања фабрика воде	-	37.500	75.000	112.500	150.000
...						
Укупно услуге:		17.721.000	24.483.750	48.967.500	73.451.250	97.935.000
Радови						
1	Извођење радова са претходним пројектовањем, студијом оправданости коришћења са уградњом соларних панела, снаге 200 KWh (Пројумер)	-	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
2	Извођење радова на изградњи гаража са кровном конструкцијом од соларних панела	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
3	Извођење радова на кровној конструкцији са хидроизолацијом и соларном панелним	-	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Хидрограђевински радови на водоводним инсталацијама	-	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
5	Антикорозиона заштита водозахвата, резервоара, црпних станица	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Извођење грађевинских радова на хидроизолацији на објектима фабрике воде	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	Извођење грађевинских радова на извориштима и црпним станицама	-	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Извођење грађевинских радова на изградњи дока на брани	-	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Ремонт осветљења у инјекционој галерији	-	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Извођење земљаних радова	-	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
...						
Укупно радови:			16.025.000	32.050.000	48.075.000	64.100.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		96.648.616				346.923.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
1	Идејни ПУД ПЗИ објекта и ценова у систему Водопад, реконструкција ценова "Гулинац"	2.023	7.200.000	0	Сопствена средства	7.200.000	7.200.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
						Позајмљена средства							
						Остало							
2	Извођење радова на кровној конструкцији са хидроизолацијом и соларним панелима	2.023	20.000.000		Укупно:	7.200.000	20.000.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
						Позајмљена средства							
						Остало							
3	Извођење радова на изградњу граве са кровном конструкцијом од соларних панела	2.023	10.000.000		Укупно:	20.000.000	10.000.000	0	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.334	
						Позајмљена средства							
						Остало							
4	Извођење радова са пројекцијом пројектовања, студијом оправданости коришћења са управљивим соларним панелма, снаге 200 kWp (Просумер)	2.024	20.000.000		Укупно:	10.000.000	20.000.000	0	6.666.666	6.666.667	6.666.667	6.666.667	
						Позајмљена средства							
						Остало							
5	Израда пројектне документације за израду нове и реконструкцију постојеће водозадне и канализационе инсталације	2.023	4.800.000		Укупно:	4.800.000	4.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
						Позајмљена средства							
						Остало							
6	Ревизирање и условавање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПУД, ПЗИ) водозадног система "Зона Исток" - и фаза - деоница Градсково - Клиновци	2.024	4.860.000		Укупно:	4.800.000	4.860.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
						Позајмљена средства							
						Остало							
7	Ревизирање и условавање постојећих пројеката и израда неопходних додатних пројеката (Идејни, ПУД, ПЗИ) водозадног система "Зона Исток" - и фаза - деоница Бурсуки - Савинац и деоница Бурсуки - Велика Јасковац	2.024	2.550.000		Укупно:	4.860.000	2.550.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000	850.000	
						Позајмљена средства							
						Остало							
Укупно инвестиције						99.410.000	99.410.000	0	9.803.333	9.803.333	9.803.333	9.803.334	

У 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	230.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

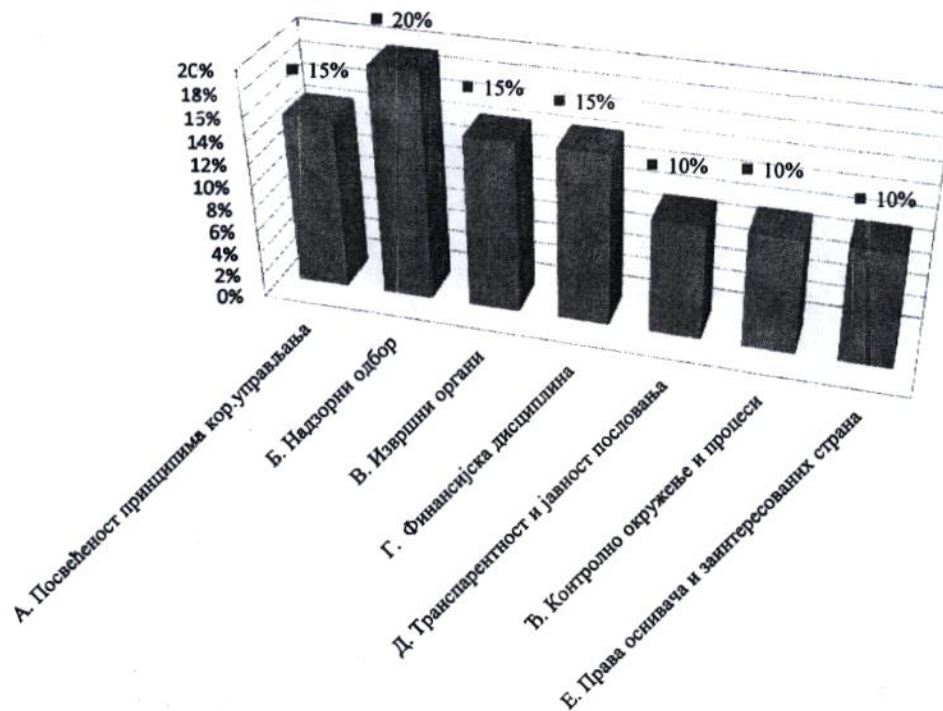
Назив јавног предузећа: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

Датум: 24.11.2023

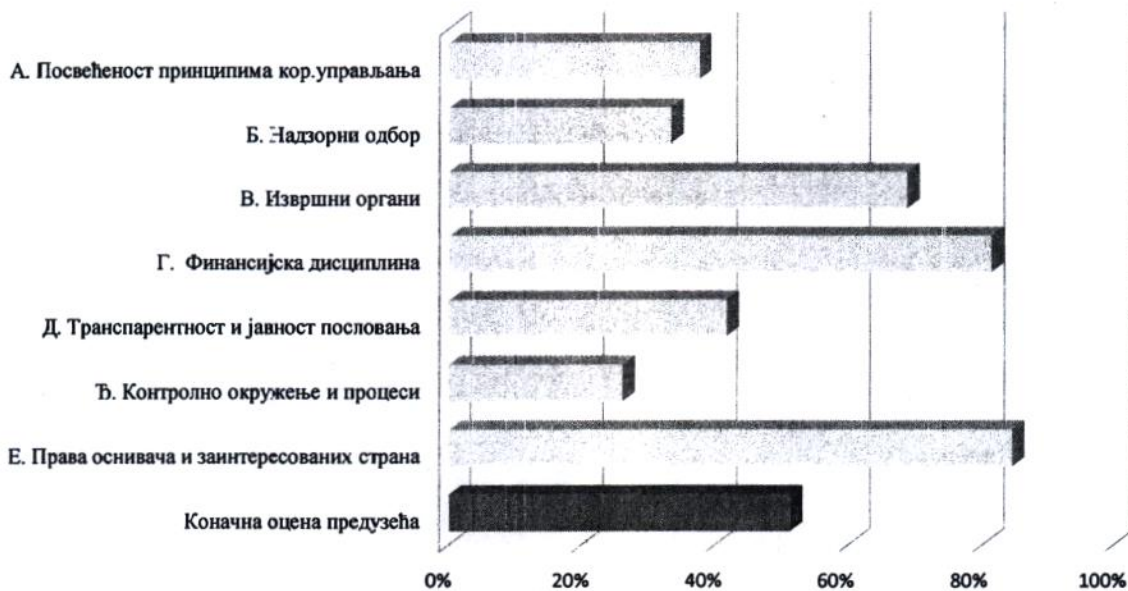
Преглед резултата и коначна оцена

51%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА



На основу члана 22. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС “, број 15/16 и 88/19) и члана 35. Статута ЈКП “Водовод” Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на редовној седници одржаној дана 27.11.2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „ Водовод“ Зајечар за 2024. пословну годину.
- II. Програм пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а поменути Програм пословања ће се примењивати по добијању сагласности од стране оснивача и објављивању акта о давању сагласности у „ Службеном листу града Зајечара“.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана.

Чланом 35. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „ Водовод“ Зајечар утврђено је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

У складу са наведеним и овлашћењима из прописа донета је Одлука као у диспозитиву. Писани отправак Одлуке доставити Скупштини града Зајечара.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Минић, дипл.инж.елект.



DM