

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈББК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Градско веће

[Сремска Митровица, 29.11.2023. године]

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023 ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024 ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	10
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	13
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	15
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	15
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	15
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	16
11. ПРИЛОЗИ	18

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању тј. Одлуком о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Водовод“ Сремска Митровица (1663 од 27.10.2016. године) и Статутом (број 1915 од 07.12.2016. године). Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња ценовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

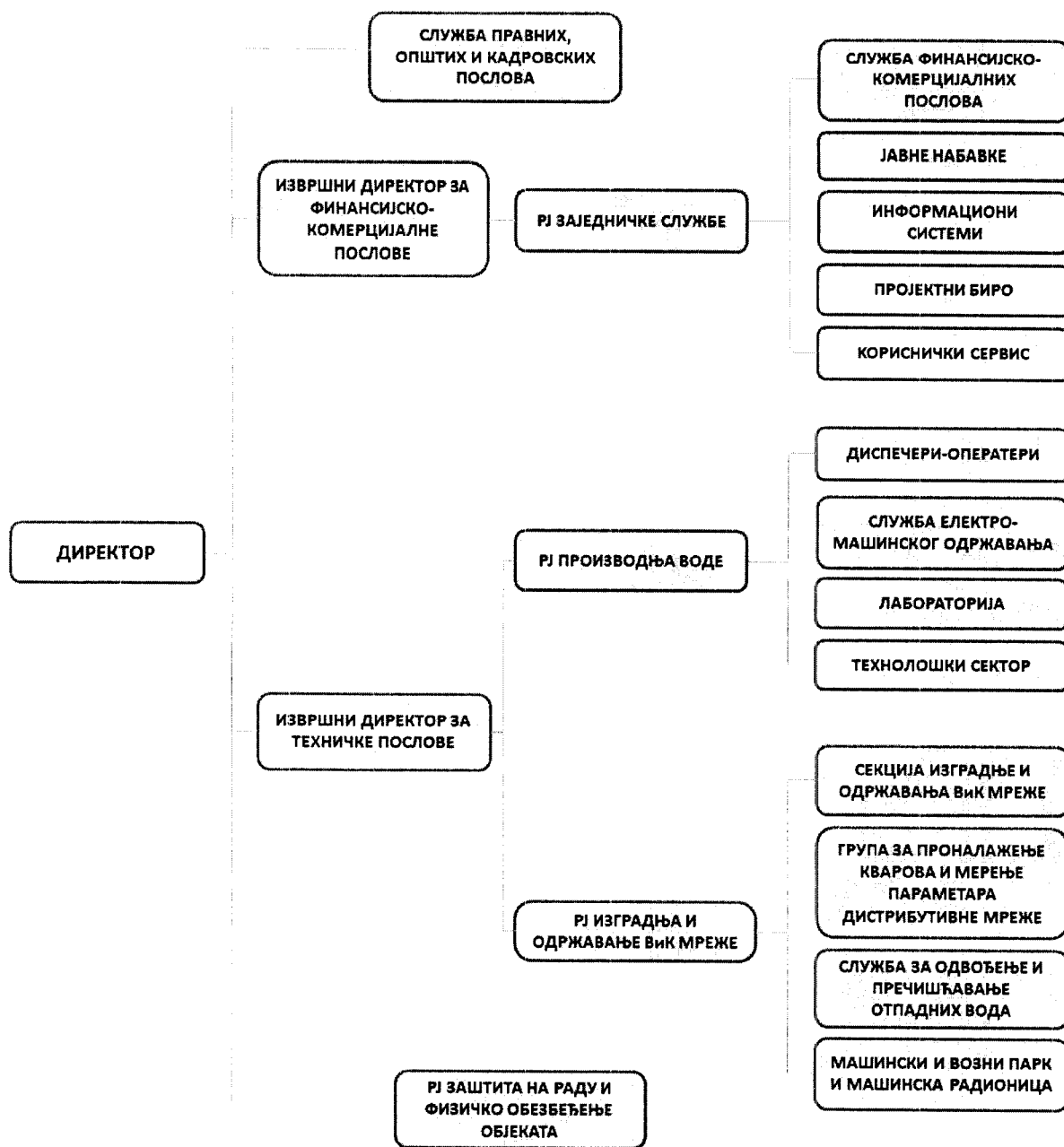
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за период 2017. - 2027. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 03.03.2017. године, сагласност је дата Решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 23-99/2017-I од 04.08.2017. године.

Мисија

Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

Визија

Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.



Слика – Организациона структура у ЈКП "Водовод" Сремска Митровица

Менаџмент предузећа чине: директор **Борислав Бабић** маст.екон., извршни директор за финансијско-комерцијалне послове **Сања Ковачевић** дипл.инж.агроекономије, извршни директор за техничке послове **Драган Каић** дипл.инг.ел.

Решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 023-48/2022-I од 21.09.2022. године именован је директор Борислав Бабић на период од четири године.

Надзорни одбор чине: председник **Жељка Леваја** професор биологије (представник оснивача) именована решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 303-48/2023-I од 26.09.2023. године, члан **Зоран Бошковић** маст.екон. (представник оснивача), члан **Ранко Дринић** магистар

екон.наука (представник запослених) који су именовани решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 023-121/2020-I од 27.11.2020. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности у 2023. години

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица, врши снабдевање својих потрошача-корисника 24 часа дневно 365 дана у години квалитетном пијаћом водом у количинама које су условљене константно растућим потребама. Као и већина других јавних комуналних предузећа из сфере водоснабдевања суочава се са замором инсталација и пумпи услед непрекидног рада као и значајним губицима произведене воде до крајњег потрошача.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица располаже значајним ресурсима као што су: земљиште, грађевински објекти на локацији Стари шор 114 нето површине 193 м² и ППВ на локацији Водоводна бб од 196 м² + машинска база 433 м², бунари (10+4), резервоари, цевоводи, ЦС,ТС, постројење за пречишћавање отпадних вода у Мачванској Митровици, итд...

Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2023	Процена 2023	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	3,050,000	2,893,797	0.95
2	Предузећа	м ³	750,000	844,707	1.13
3	Повлашћени потрошачи	м ³	460,000	464,793	1.01
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	620,000	599,688	0.90

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2023	Процена 2023	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,740,000	1,663,298	0.96
2	Предузећа	м ³	400,000	518,538	1.30
3	Повлашћени потрошачи	м ³	450,000	455,607	1.01
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	0	0	

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-децембар 2023. године планирани су у износу од 596.077 хиљ. дин., а процењује се да ће бити остварени у износу од 590.168 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2023. године планирани су у износу од 595.077 хиљ.дин., а процена је да ће бити остварени у износу од 589.168 хиљ. дин. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода. Приходи од активирања учинака односе се на изградњу и реконструкцију водоводне мреже у сопственој режији, а процена је да ће у целости бити реализовани до краја децембра 2023. године. Остали пословни приходи (део одложених прихода и примљених донација са конта 495) ће бити мањи него што је планирано.

Финансијски и остали приходи у овом периоду неће одступати од плана.

Укупни расходи за период јануар-децембар 2023. године планирани су у износу од 595.955 хиљ. дин. и процена је да ће до краја 2023. године бити остварени у износу од 590.156 хиљ. дин.

Пословни расходи, уместо планираних 591.355 хиљ. дин. процењује се да ће бити остварени у износу од 588.256 хиљ. дин.

Планиран је позитиван финансијски резултат за период јануар-децембар 2023. године, а процена је да ће бити и остварен у мањем износу од планираног.

БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива за период јануар-децембар 2023. године планирана је у износу од 777.884 хиљ.дин., а процена је да ће бити реализована у износу од 786.838 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 646.394 хиљ.дин., а процењује се да ће бити остварена у износу од 647.556 хиљ.дин.

Процењује се да ће нематеријална имовина и грађевински објекти бити мањи од планираног, док ће постројења и опрема бити реализовани у већем обиму од планираног. Обртна имовина одступа од плана највише због потраживања од купаца које је веће од планираног.

Пасива

Укупна пасива за период јануар-децембар 2023. године планирана је у износу од 777.884 хиљ.дин., а процена је да ће бити реализована у износу од 786.838 хиљ.дин.

Процена је да ће капитал износити 532.375 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.дин., нереализовани губици по основу обрачуна резервисања за отпремнине 532 хиљ.дин., нераспоређени добитак текуће године 12 хиљ.дин, губитак ранијих година 14.890 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе биће веће по процени од планираних, док ће дугорочни одложени приходи и примљене донације бити реализовани у мањем обиму од планираног.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што ће у случају ЈКП „Водовод“ бити остварено. Планиран нето прилив за период јануар-децембар 2023. године од 52.337 хиљ. дин. очекује се да буде реализован у мањем обиму.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, нето одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 62.415 хиљ.дин., очекује се да ће бити већи на дан 31.12.2023. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду очекује се већи прилив готовине до краја извештајног периода него што је планирано.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 48.640 хиљ.дин., али се очекује да ће бити на дан 31.12.2023. године бити мања.

Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори пословања приказани су у Прилогу 4.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће врши низ активности у циљу спровођења унапређења процеса пословања и обављања основне и пратећих делатности. Предузете су бројне мере и активности како би

систем функционисао са максималним степеном поузданости, што се директно рефлектовало на минималне и краткотрајне застоје у водоснабдевању.

Како би се постигла ефикаснија дистрибуција пијаће воде до корисника изведени су радови на реконструкцији водоводне мреже, примарне и секундарне, чиме се наставило са пословима побољшања и ревитализације система који утичу на смањење губитака на водоводној мрежи. Значај ових радова је у томе да се дистрибутивна мрежа доведе у стање које ће број кварова свести на минимум и омогућити њено лакше и јефтиније одржавање.

Пословни интегрисани информациони систем је у поступку имплементације.

Корпоративно управљање

Оснивачким актом и Статутом ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица дефинисано је да су органи предузећа надзорни одбор и директор, као и њихове надлежности. Надзорни одбор доноси Правилник о раду надзорног одбора. Увођење корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Успостављен је систем финансијског управљања и контроле 2017. године и достављају се годишњи извештаји о систему финансијског управљања и контроле, донета је Стратегија управљања ризицима, План интегритета.

У 2024. години предузеће ће наставити да ради на унапређењу корпоративног управљања, као и увођењу интерне ревизије.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Циљеви јавног предузећа

Уколико узмемо у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и шансе укључујући и визију, циљеви предузећа су:

- **Рационално коришћење и заштита водних ресурса**
ЈКП има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења (зоне санитарне заштите).
- **Доступност пијаће воде свим грађанима**
Изградњом водоводне мреже на територији Града Сремска Митровица и повезивањем у регионални систем свих насељених места који имају локалне системе или немају организовани облик водоснабдевања, била би омогућена испорука пијаће воде која има званичну потврду хигијенске исправности.
- **Смањење губитака у водоводној мрежи**
Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитака воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефективности предузећа.
- **Осигурање квалитета пијаће воде**
Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцијама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност.
- **Квалитетно одвођење отпадних вода**

Проширењем канализационе мреже и изградњом система за пречишћавање отпадних вода трајно би се решио проблем канализације употребљених вода у граду и приградским насељима. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине, пре свега заштиту реке Саве од загађења.

- **Повећање задовољства корисника добром услугом**

Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснабдевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ - задовољство корисника. Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде.

- **Унапређење информисања и едукације корисника**

Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем сопственог веб сајта. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака и слично путем флајера, РТВ и писаних медија.

- **Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација**

Усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама. То је могуће присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

- **Побољшање наплате услуга**

Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике.

Кључне активности потребне за достизање циљева

Јачање кадровских капацитета

Модернизација, реорганизација и кадровско оспособљавање предузећа кроз улагања у нове технологије и модернизацију процеса рада битан су предуслов подизања нивоа квалитета пружања услуга. Прилагођавање захтевима тржишта и променама у друштву подразумева између осталог и реорганизацију запослених и едукацију кадрова кроз програме за обуку и унапређење знања и вештина, присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

Инвестирање у постројења и опрему

Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација и усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама.

Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

Увођење интегрисаног информационог система на нивоу предузећа започето је крајем 2021. године. У току је едукација кадрова, замена застареле опреме и увођење нове ИТ опреме у функцију.

Анализа тржишта

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има монополистички положај, односно у вршењу услуга нема конкуренцију.

Процена тржишта ради се да би се идентификовали проблеми и трендови као што су раст базе потрошача, трендови неплаћања рачуна, регистрација потрошача.

Извориште водовода лоцирано је у близини села Мартинци и у Сремској Митровици са укупно 14 субартеских бунара максималне издашности 660 л/сец.

Регионални систем водоснабдевања Града Сремска Митровица, поред самог града, обухвата следећа насељена места: Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Шашинци, Велики Радинци, Манђелос (са викенд насељем), Гргуревци, Лежимир (са викенд насељем), Шишатовач, Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Шуљам, Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Засавица 2, Засавица 1, Равње и Ноћај.

Регионални систем водоснабдевања обухвата укупно 22 насељених места Града и њиме је обухваћено снабдевање око 89% укупног становништва на територији Града.

Локални сеоски системи водоснабдевања налазе се у следећим насељеним местима: Чалма, Дивош, Босут, Сремска Рача и Јарак – укупно 5 села, што представља око 10% од укупног броја становништва Града.

Преостала места: Раденковић и Стара Бингула немају ниједан вид организованог водоснабдевања - око 1% од укупног броја становника Града.

Капацитети у погледу постојећих фекалних црпних станица и главног фекалног колектора, као и канализационе мреже у дужини од 135 км, само донекле задовољавају потребе Митровчана и једног дела приградских насеља Мачванска Митровица и Лаћарак, где је у току изградња канализационе инфраструктуре. Поједини делови града још увек нису покривени канализационом мрежом, па у таквим зонама, постојање септичких јама може да угрози животну средину и здравље људи. Слична ситуација је и у индустријским зонама. Утицај отпадних вода на реципијент условљен је пре свега непостојањем система за пречишћавање отпадних вода.

Корисници услуга водоснабдевања се сврставају по врсти прикључка и то: стамбени простор (домаћинства); пословни простор и повлашћени корисници.

Да би се што више приближили корисницима наших услуга, велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин, школама, месним заједницама и другим установама у решавању проблема везаних за побољшање квалитета живота и стандарда наших суграђана и наше заједнице уопште, као и утицаја на животну средину, у висини до 2.000.000,00 динара.

Ризици у пословању

Незаобилазан и неминован детаљ свакодневице јесте ризик који угрожава и доводи у питање циљеве и постигнућа предузећа.

Ризик је било који догађај или проблем који би могао да се догоди и неповољно утиче на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком.

Ризици су свакодневна проблематика стратешког менаџмента, развоја, проучавања и организовања. Настају из разних разлога, најчешће услед брзих и честих промена због којих долази до појаве несигурности при одлучивању.

Разликујемо две врсте ризика:

-Инхерентни ризик који се дефинише као могући ризик од неостварења мисије, општих и специфичних циљева предузећа; расипање, неефикасност; губитак, неовлашћено коришћење или

неоправдана додела имовине; непридржавање законима, прописима, политикама, процедурама и смерницама; или нетачно евидентирање и чување финансијских и других кључних података, односно нетачно извештавање о истим.

-Резидуали ризик је ризик који остаје након имплементације нових или побољшаних контрола.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица је 2017. године увео систем финансијског управљања и контроле – ФУК, када је донета и Стратегија управљања ризицима и утврђен Регистар ризика. Регистар ризика је преглед утврђених ризика, процене ризика на основу ефеката и вероватноће, потребних активности, односно контрола које ће смањити последице ризика, особа задужених за спровођење одређених активности, као и рокова за њихово извршење. Због увођења новог интегрисаног информационог система неке процедуре су промењене, тако да су корекције у поступку израде и биће имплементирани током 2024. године.

Средином 2020. године донети су и Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, и Процена ризика од катастрофа за јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица а рок на који су донети истиче 2023. године, тако да ће 2024. године бити донета нова акта из ове области.

На бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради, идентификовани су ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Пословни ризик као што је стална опасност од загађења животне средине и ризик угрожавања квалитета воде за пиће - низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите, објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода због чега овај ризик оцењујемо као низак.

Услед опасности по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода имајући у виду старост самог постројења и мреже неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика као што су:

- **Ценовни ризик**

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута, као и ризика да одобрене цене услуга ЈКП не покрију оперативне трошкове, трошкове одржавања и све остале трошкове које треба да покривају приходи од продаје воде

- **Ризик ликвидности**

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИХОДИ:

Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода **609.369.640,00** динара.

Корекција цена услуга биће извршена 01.01.2024. године.

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

ВОДА	м³	Цене 01.01.2023. год.	Цене 01.01.2024. год	Укупан приход за 2024. годину
Домаћинства	2,940,000	88.44	97.28	286,014,960.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	850,000	99.95	109.95	93,453,250.00
Повлашћени потрошачи (општа болница, дом здравља, школе и предшколска установа, КПЗ-затвор, ВС)	475,000	88.44	97.28	46,209,900.00
Домаћинства -сопств.извор	570,000	88.44	97.28	55,451,880.00
КАНАЛИЗАЦИЈА				
Домаћинства	1,670,000	42.07	46.28	77,282,590.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	520,000	51.87	57.06	29,669,640.00
Повлашћени потрошачи (општа болница, дом здравља, школе и предшколска установа, КПЗ-затвор, ВС)	460,000	42.07	46.28	21,287,420.00
				609.369.640,00

Укупан приход у износу од 609.369.640,00 не садржи ПДВ, док је накнада за коришћење вода и за испуштену комуналну отпадну воду садржана у цени.

Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже планирани су у износу од **6.000.000,00 динара**.

Приходи од изградње планирани су у износу од **10.000.000,00 динара** и односе се на израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, изградњу водоводне мреже.

Приходи од активирања учинака и остали пословни приходи планирани су у износу од **42.000.000,00 динара** и чине их између осталог приходи од изградње у сопственој режији, одложени приходи од условљених донација.

Остали приходи и финансијски приходи планирани су у износу од **1.000.000,00 динара**.

РАСХОДИ:

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу водоводне мреже, одржавање постојеће, као и **помоћног материјала** планирани су у износу од **30.700.000,00 динара**. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, водомера и др.

Трошкови осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања планирани у износу од **2.700.000,00 динара**.

Трошкови материјала за одржавање хигијене планирани су у износу од **990.000,00 динара**, а **трошкови канцеларијског материјала** су планирани у истом износу.

Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), **трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме** (пре свега заштитне одеће и обуће), **трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, и лабораторијског материјала** планирани су у укупном износу од **16.330.000,00 динара**.

Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од **102.390.000,00 динара**.

Значајно учешће у структури трошкова имају **трошкови зарада** који су планирани у износу од 276.555.372,00 динара.

Трошкови доприноса на терет послодавца планирани су у износу од 42.036.420,00 динара.

Остали лични расходи планирани су у износу од 57.576.000,00 динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, отпремнине код одласка у пензију, јубиларне награде, добровољни пензијски фонд, пакетићи, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 55.984.000,00 динара. Обухватају трошкове транспорта, сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге, текуће одржавање некретнина, постројења и опреме, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације, мобилни телефони, одржавање SCADA система и друге производне услуге.

Трошкови амортизације уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације, као и резервисања планирани су у износу од 42.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 31.550.000,00 динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија, трошкови процене основних средстава и остале нематеријалне трошкове, као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

Трошкови пореза планирани су у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

Финансијски расходи (камата на кредит) и **остали расходи** планирани су у укупном износу од 4.300.000,00 динара.

Добит пре опорезивања планирана је у износу од 267.848,00 динара

ЦЕНОВНИК

На основу кључних елемената за образовање цена комуналних услуга које одређује Оснивач, као и норматива и стандарда за одређивање обима пружених комуналних услуга, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица одређује висину и структуру цене комуналних услуга, као и начин обрачуна и плаћања својих услуга. Планирано је повећање цена услуга од 10% за све категорије потрошача. ЈКП "Водовод" Сремска Митровица примењује ценовник по добијању сагласности од Оснивача.

Ценовник питке воде и одведених отпадних вода (са ПДВ-ом) по категоријама потрошача:

Потрошачи	Ј.м.	Примена од 01.01.2024.	
		вода	канал.
Предузећа, радње и установе...	м ³	120,94	62,76
Домаћинства, школе, предшколска установа, општа болница и дом здравља, ВС и КПЗ-затвор (извориште СМ)	м ³	107,01	50,90
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м ³	107,01	

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит остварена у 2023. години биће у целости распоређена на покриће губитка из ранијих година (настао због обрачуна резервисања за отпремнине-обрачунате три уместо раније две).

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2017	28.05.2018	882	29.06.2018.	023-6/2018-I	Добитак	391,640	50%	195,820	50%	195,820		
2018	13.06.2019.	907/3	25.07.2019.	023-82/2019-I	Добитак	314,756	50%	157,378	50%	157,378		
2019	11.05.2020.	685/3	30.09.2020.	023-85/2020-I	Добитак	416,244	50%	208,122	50%	208,122		
2020	21.06.2021.	944	08.07.2021.	023-71/2021-I	Добитак	2,351,025	0%		100%	2,351,025	На покриће губитка из ранијих година 7609917.05 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тада)	
2021	18.05.2022.	825	30.06.2022.	023-78/2022-I	Добитак	544,656	0%		100%		На покриће губитка из ранијих година 5258891.84 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тада)	
2022	07.06.2023.	881	26.09.2023.	303-45/2023-I	Добитак	306,683	0%		100%		На покриће губитка из ранијих година због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тада)	

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У ЈКП "Водовод" Сремска Митровица запослено је 168 радника (од чега су директор и 15 радника запослених на одређено време, 1 радник на замени, као и 2 мировања) различитог профила и стручне спреме у оквиру четири радне јединице:

Производња воде	- црпљење, транспорт и прерада сирове воде - потис у дистрибутивну мрежу - електро одржавање - машинско одржавање - лабораторијска контрола квалитета воде - црпне станице
Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	- изградња мреже и прикључака - проналажење кварова - контрола и замена водомера - привремена искључења - машински и возни парк
Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката	Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката
Заједничке службе	- служба финансијско-комерцијалних послова - служба правних, општих и кадровских послова - пројектни биро - кориснички сервис

РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде. Радна јединица запошљава укупно 37 радника.

РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже "

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, служба за одвођење и пречишћавање отпадних вода са црпним станицама, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације. Радна јединица запошљава укупно 52 радника

РЈ "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката"

Радна јединица "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката" обавља послове заштите на раду и обезбеђење имовине предузећа. Радна јединица запошљава укупно 12 радника.

Служба заједничких послова

Радна јединица "Служба заједничких послова" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове. Запошљава укупно 67 радника. Менаџмент предузећа чине директор и два извршна директора .

Трошкови зарада планирани су у износу од 276.555.372,00 динара. У 2024. години планирано је 168 радника неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће регистровано. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2024. години чине појединачне зараде увећане за проценат увећања утврђене минималне зараде у РС. Поред зараде, запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора (није планирано повећање иако Правилник о раду код послодавца ЈКП Водовод Сремска Митровица утврђује вредност топлог obroка и регреса већу од износа који се исплаћује). Просечна зарада са свим додацима и накнадама (брuto I) приказана је у табели:

Зараде	Просечна зарада у дин. (брuto I)	Укупно
Јануар	137,180	23,046,281
Фебруар	137,180	23,046,281
Март	137,180	23,046,281
Април	137,180	23,046,281
Мај	137,180	23,046,281
Јун	137,180	23,046,281
Јул	137,180	23,046,281
Август	137,180	23,046,281
Септембар	137,180	23,046,281
Октобар	137,180	23,046,281
Новембар	137,180	23,046,281
Децембар	137,180	23,046,281

Зарада пословодства, односно директора (коефицијент за обрачун зараде 7,00), извршног директора за техничке послове (коефицијент за обрачун зараде 5,00) и извршног директора за финансијско комерцијалне послове (коефицијент за обрачун зараде 5,00) утврђује се у складу са Правилником о унутрашњој организацији у ЈКП „Водовод“ и систематизацији радних места, општим актом, као и уговором о раду и улазе у укупну планирану масу зарада (најнижа цена рада у предузећу * коефицијент радног места).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Средства за набавку цистерне за одгушење канализације предузеће је обезбедило из кредита код пословне банке (Banca Intesa и KFW банка) у новембру 2023. године, са роком враћања од пет година.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијским планом и програмом рада ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за 2024. годину извршено је процењивање будућих прихода и расхода, финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност, очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

У циљу смањења трошкова пословања, ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица ће предузимати мере из своје надлежности у правцу: даље рационализације свих служби унутар предузећа, вршити организационе, технолошке и друге мере у циљу смањења трошкова по м³ воде и канализације, планским програмима повећати уштеде енергије посебно електричне енергије која има значајно учешће у структури трошкова пословања, уложити максималне напоре на смањењу губитака воде, повећању степена наплате и других решења којима би се сви потрошачи обухватили у систем наплате с циљем заштите и очувања водних ресурса као и друге мере на рационализацији система

Набавка добара и услуга исказана је у Прилогу 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2024. године биће обезбеђен из средства амортизације и репрограмираних дуговања потрошача из претходних година која поред добитка представљају интерне изворе финансирања. Амортизација није стварни извор финансирања, у правом смислу те речи. Наиме, отписивањем имовине која је предмет амортизовања јавља се кроз наплату прихода од реализације неупослена готовина у висини амортизације, која у финансијском смислу посматрана представља извор финансирања.

Издаци неопходни за остварење планираних активности у току 2024. године:

- 1. Пумпе за воду ком 5** неопходне због замене старих пумпи, утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за водоснабдевање. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 2. Возило** неопходно за прикупљање узорак. Вредност набавке возила 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
- 3. Мерачи протока ком 7.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.170.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
- 4. Компресор** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 900.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

5. **Пројекат филтерских поља - иновирање** Укупна вредност планирана је у износу од 300.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
6. **Санација једног филтер поља** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 8.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
7. **Инвестиционо одржавање објекта** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 700.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
8. **Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже.** Укупна вредност радова планирана је у износу од 27.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

Цистерна за чишћење канализације набављена 2023. године а вредност набавке у износу од 39.500.000,00 динара обезбеђена је из банкарског кредита на период од 5 година, као и реконструкција и доградња SCADA система за управљање процесом производње и комуникације и надзора над објектима водовода чија је реализација започета 2023. године у планираном износу од 9.000.000,00 динара, а наставиће се у 2024. години.

Инвестиције које због недостатка сопствених средстава могу бити реализоване једино из других извора финансирања (средства Републике, АП, и слично):

- Грађевинска санација филтер поља
- Изградња транзитне водоводне мреже Сремска Митровица-Јарак дужине 7 км
- Реконструкција водоводне мреже и црпних станица у сврху изградње комплекса „Летенка“ (Гложањ -Гргуревци -ЦС Врањаш -Манђелос -ЦС Женски затвор) дужине 6 км
- Изградња водоводне мреже и објекта водоснабдевања Равње-Раденковић дужине 13,2 км, прва фаза изградње
- Реконструкција водоводне мреже (потисног цевовода) ДН 140 ЦС Манђелос, дужине 1,5 км
- Реконструкција и изградња водоводне мреже у Манђелосу, викенд насеље
- Изградња транзитног цевовода од ЦС Бешеново ДН 125 мм, дужине 2 км.
- Реконструкција четвртасог резервоара запремине 900 м3 на постројењу за прераду воде у Сремској Митровици
- Реконструкција и изградња водоводне мреже на територији Сремске Митровице, односно реконструкција са измештањем водоводне мреже ДН 300 и ДН 400мм и изградња обостране секундарне дистрибутивне мреже полиетиленом ДН 110мм од ул.Радиначки пут до ул. Фрушкогорска дужине 1.900м укључујући и деоницу од 600м у ул.Фрушкогорска укупне дужине 2.5 км уз реконструкцију водоводне мреже ДН 300мм кроз насеље Мала Босна са измештањем мреже са приватних парцела

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу, пропаганду, донаторство и спонзорство, стипендирање и солидарну помоћ:

- На основу члана 60. Статута, као и Одлуке Скупштине Града месечна накнада за рад председника и чланова **Надзорног одбора** не може бити већа од 75% просечне нето зараде у Републици Србији. Надзорни одбор чине председник и 2 члана а планирано је укупно 2.904.000,00 динара.
- Трошкови **репрезентације** планирани су у износу од 1.040.000,00 динара и не могу бити већи од 1% од укупног прихода предузећа;

- Трошкови **стипендирања** планирани су у износу од 432.000,00 динара. Стипендије у износу од по 10.000,00 динара добијају прва три студента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у претходној години (просек из претходне године преко 8,00).
- Трошкови **солидарне помоћи** планирани су у износу од 10.000.000,00 динара.
У складу са Правилником о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 56. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог (брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате
На основу члана 59. помоћ у случају дуже или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор.
На основу Правилника и Колективног уговора, радници могу у циљу здравствене рехабилитације и превенције болести искористити могућност бесплатног боравка, најдуже седам дана, све у организацији С.С.Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности (обавеза издвајања мин. 0.15% бруто зараде) као и исплата због тешког материјалног положаја радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Правилником.
- Трошкови **рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи)** планирани су у износу од 2.280.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (сервисне информације, информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изградњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем радија, регионалне Сремске телевизије, Сремских новина и др., као и за обележавање значајних датума везаних за делатност предузећа нпр. Међународни дан вода кроз различите манифестације), док донације и спонзорство обухватају помоћ спортским клубовима, установама и организацијама.

Одлуку о трошењу средстава за помоћ доноси Надзорни одбор, процењујући целисходност хуманитарне помоћи, донације и спонзорства.

Директор

Борислав Бабић, магистар економије

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

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
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	646,394	647,556
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,200	13,030
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,200	13,030
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	632,104	634,460
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	371,000	367,716
023	2. Постројења и опрема	0011	251,691	257,331
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,413	9,413
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	90	66
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	90	66
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	131,490	139,282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	13,440	12,752
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13,297	12,632
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	143	120
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	57,830	88,947
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57,830	88,947
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,400	17,248
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,400	17,248
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. 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	48,640	20,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	180	335
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	777,884	786,838
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	532,291	532,375
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547,785	547,785
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0
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		

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
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	587	532
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	122	12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	122	12
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,029	14,890
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,029	14,890
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58,204	66,813
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,700	21,178
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,700	21,178
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	39,504	45,635
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	39,504	45,635
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22,200	22,359
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	134,089	132,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	31,100	33,291
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	0	
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	2,000	2,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,100	11,000
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	11,100	11,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,000	20,291
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,000	17,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	1,291
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,500
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	777,884	786,838
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

0

0

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	595,077	589,168
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	581,077	578,068
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	581,077	578,068
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6,000	6,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,000	5,100
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	591,355	588,256
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	142,140	143,210
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	324,965	322,006
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	234,707	234,707
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,678	35,678
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	54,580	51,621
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48,000	43,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,010	41,160
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,000	4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,240	34,880
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,722	912
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	350	750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	350	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,300	600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3,300	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,950	

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		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	650	250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,300	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	596,077	590,168
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	595,955	590,156
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	122	12
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	122	12
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	122	12
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	579,488	567,670
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	571,077	557,922
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	400	798
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,011	8,950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	527,151	542,332
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	179,694	216,761
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	324,965	303,298
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,200	87
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	4,992	1,248
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,300	20,938
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52,337	25,338
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11,200	38
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	11,200	38
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	73,615	71,366
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	73,615	71,366
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	62,415	71,328
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	34,504	38,682
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	34504	38682
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	864
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		864
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	34,504	37,818
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	625,192	606,390
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	600,766	614,562
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24,426	-8,172
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24,214	28,172
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	48,640	20,000

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		
Квалитет воде у складу са Правилником	Процент исправних узорак	2023	97%	98%	98%	98%	Извештаји о извршеним анализама надлежног Завода за јавно здравље	обезбедити зоне санитарне заштите, постројење за хлорисање редовно сервисирати, испирање мреже
Смањење губитака у дистрибутивном систему	%фактурисано/дистрибуирано	2023	40%	35%	35%	35%	Извештаји о произведеној и дистрибуираној води, и извештаји о фактурисаној води	Замена дотрајале мреже, замене водомера, постављање прецизнијих мерача
Повећање ефикасности наплате	%наплаћено/фактурисано	2023	92%	95%	95%	95%	Извештаји о наплати	Опомене, искључења, тужбе
Сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања	Резерве воде у резервоару	2023	27%	27%	27%	27%	Максимална запремина резервоара/максимална дневна потрошња воде	изградња 2 нова резервоара

Ниска вероватноћа
Умерена вероватноћа
Висока вероватноћа

1 Низак утицај
2 Умерен утицај
3 Висок утицај

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 100 милиона динара)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		ЈН-Уговором онемогућити повећање цена без сагласности
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Повећање ефикасности наплате
Обавезе	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Рационализација трошкова
Природне непогоде	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		У складу са донетим актима
Ризик новчаног тока	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Задживљање код пословне банке
Судски спорови	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Вансудско решавање спорова

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	542,898	531,626	532,291	532,643
	Реализација	532,002	532,169	532,375	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	+0%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	-2%	+0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	771,737	701,665	777,884	787,280
	Реализација	722,961	739,989	786,838	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+5%	+1%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	-1%	+2%	+6%	+0%
Пословни приходи	План	447,775	514,118	595,077	667,370
	Реализација	448,575	513,118	589,168	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-0%	-1%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	10%	+14%	+15%	+13%
Пословни расходи	План	446,426	513,050	591,355	663,802
	Реализација	443,494	512,050	588,256	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-1%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	9%	+15%	+15%	+13%
Пословни резултат	План	1,349	1,068	3,722	3,568
	Реализација	5,081	1,068	912	-
	% одступања реализације од плана	+277%	0%	-75%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	93%	-79%	-15%	+291%
Нето резултат	План	349	168	122	268
	Реализација	544	168	12	-
	% одступања реализације од плана	+56%	0%	-90%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	-77%	-69%	-93%	+2133%
Број запослених на дан 31.12.	План	165	168	168	168
	Реализација	165	168	168	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	57,821	68,536	81,792	96,372
	Реализација	57,821	69,158	81,792	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	0%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+18%	+18%
Инвестиције	План	39,715	46,478	73,615	53,470
	Реализација	31,751	46,478	72,615	-
	% одступања реализације од плана	-20%	0%	-1%	-
	изације у односу на реализацију претходне године	0%	+46%	+56%	-26%

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
EBITDA	49101	46168	43612	45057
ROA	0.08	0.02	0.00	0.03
ROE	0.10	0.032	0.002	0.050
Оперативни новчани ток	51146	50388	25338	38708
Дуг / капитал	34.08	39.05	23.00	23.98
Ликвидност	4.49	5.08	4.18	2.39
% зарада у пословним приходима	52.78	54.21	54.65	56.37

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	0	0	46570	35150
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	0	0	46570	35150

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	12870	0		9000
	Пренето				-
	Реализовано	12870	0	6998	-
Укупно приходи из буџета	План	12870	0	0	9000
	Пренето				-
	Реализовано	12870	0	6998	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложено порезно
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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	659,444	666,036	675,024	660,582
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,030	13,030	13,030	13,030
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,030	13,030	13,030	13,030
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	646,360	652,930	661,930	647,510
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	369,316	370,316	379,316	376,771
023	2. Постројења и опрема	0011	267,331	272,901	272,901	261,026
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,713	9,713	9,713	9,713
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	54	76	64	42
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	54	76	64	42
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	117,965	103,862	104,881	126,698
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14,620	12,620	12,620	14,620
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,500	12,500	12,500	14,500
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	120	120	120	120
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	68,947	66,144	63,000	75,640

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,947	66,144	63,000	75,640
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	7,098	4,848	9,011	13,188
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,098	4,848	9,011	13,188
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27,000	20,000	20,000	23,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	250	250	250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	777,409	769,898	779,905	787,280
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	512,367	503,030	513,486	532,643
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547,785	547,785	547,785	547,785
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				
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	532	532	532	532
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12	12	12	268
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12	12	12	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				268
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34,898	44,235	33,779	14,878
350	1. Губитак ранијих година	0413	14,890	14,890	14,890	14,878
351	2. Губитак текуће године	0414	20,008	29,345	18,889	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	56,328	56,328	56,328	54,328
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21,178	21,178	21,178	19,178
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,178	21,178	21,178	19,178
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	35,150	35,150	35,150	35,150
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	35,150	35,150	35,150	35,150
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22,359	22,359	22,359	20,359
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	132,000	132,000	132,000	126,900
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	54,355	56,181	55,732	53,050
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,705	5,331	2,682	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	7,705	5,331	2,682	0
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	2,000	2,000	2,000	2,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14,000	17,000	18,000	18,000
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	14,000	17,000	18,000	18,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30,650	31,850	33,050	33,050
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27,450	27,450	27,450	27,450
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,000	2,000	2,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,200	2,400	3,600	3,600
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	777,409	769,898	779,905	787,280
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

0 0 0 0

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	150,741	326,685	495,623	667,370
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	140,741	314,685	476,623	625,370
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	140,741	314,685	476,623	625,370
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,000	3,000	10,000	27,000
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	9,000	9,000	9,000	15,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	175,512	340,324	515,517	663,802
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,200	80,400	123,900	154,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	94,972	185,584	279,057	376,168
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	69,139	138,278	207,417	276,555
521	2. Трошкови горива и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,509	21,018	31,527	42,037
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,324	26,288	40,113	57,576
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,000	24,000	36,000	42,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,640	30,480	48,350	55,984
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,700	19,860	28,210	35,550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	-24,771	-13,639	-19,894	3,568
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	200	250	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	200	250	500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	900	1,700	2,400	3,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	748	1,463	2,146	2,789
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	152	237	254	211
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	-800	-1,500	-2,150	-2,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	250	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	200	900	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150,941	327,085	496,123	668,370
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	176,512	342,224	518,817	668,102
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	-25,571	-15,139	-22,694	268
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

581077

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	-25,571	-15,139	-22,694	268
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-25,571	-15,139	-22,694	268
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	163,612	330,166	512,424	678,001
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	157,632	322,900	503,870	668,160
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	117	234	351	468
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,863	7,032	8,203	9,373
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	142,340	306,685	480,336	639,294
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	41,306	98,978	173,094	228,529
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95,729	187,097	281,327	379,194
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	20	30	40
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1200	2,400	3,600	4,800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,095	18,190	22,285	26,731
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21,272	23,481	32,088	38,707
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10	20	30	40
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	10	20	30	40
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,600	18,170	24,170	25,170
1. Куловина акција и удела	3024				
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11600	18,170	24,170	25,170
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	11,590	18,150	24,140	25,130
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,682	5,331	7,948	10,577
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2682	5,331	7,948	10,577
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
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	2,682	5,331	7,948	10,577
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	163,622	330,186	512,454	678,041
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	156,622	330,186	512,454	675,041
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7,000	0	0	3,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,000	20,000	20,000	20,000
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	27,000	20,000	20,000	23,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2024. године					у динарима
	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*	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
УКУПНО	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (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)	164,894,439	164,894,439	48,866,329	97,352,658	145,818,987	194,285,316
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	234,707,100	234,707,100	69,138,843	138,277,686	207,416,529	276,555,372
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	270,385,224	270,385,224	79,647,948	159,295,896	238,943,844	318,591,792
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	168	168	168	168	168	168
4.1.	- на неодређено време	166	152	158	165	165	165
4.2.	- на одређено време	2	16	10	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	600,000	982,000	210,000	420,000	630,000	840,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14,500,000	14,500,000	4,350,000	8,700,000	13,050,000	17,400,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	16	16	16	16	16	16
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	2,518,000	2,518,000	726,000	1,452,500	2,179,000	2,904,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,000,000	6,000,000	1,630,000	3,250,000	4,880,000	6,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	50,000			50,000	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,291,000	2,291,000			1,000,000	2,150,000
23.	Број прималаца отпремнине	6	6			2	5
24.	Јубиларне награде	4,391,000	4,391,000		650,000	1,100,000	3,500,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	20	20		1	3	10
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000
28.	Стипендије	430,000	430,000	108,000	216,000	324,000	432,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	600,000	400,000	300,000	400,000	500,000	500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	Производња воде	37	37	37	36	1
2	Изградња и одржавање	52	52	52	49	3
3	Заштита на раду и ф.об.	12	12	12	10	2
4	Заједничке службе	67	67	67	60	7
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		168	168	168	155	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	20	20	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	55	55		
5	КВ	69	69		
6	ПК				
7	НК	22	22		
УКУПНО		168	168	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40	29	25
3	40 до 50	53	48
4	50 до 60	66	71
5	Преко 60	18	20
УКУПНО		168	168
Просечна старост		49.63	50.20

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	126	126	3	3
2	Женски	42	42		
УКУПНО		168	168		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	10	10
2	5 до 10	11	7
3	10 до 15	23	27
4	15 до 20	25	19
5	20 до 25	26	30
6	25 до 30	32	33
7	30 до 35	21	19
8	Преко 35	20	23
УКУПНО		168	168

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	168		Стање на дан 30.06.2024. године	168
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	1
2			2	Пензија	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	1
1			1	Повећање обима посла	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	168		Стање на дан 30.09.2024. године	168
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	168		Стање на дан 30.09.2024. године	168
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.		1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	4
2			2	Пензија	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	4
1			1	Повећање обима посла	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	168		Стање на дан 31.12.2024. године	168

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	19.552.633	118.501	162	18.906.053	116.704				3	646.580	215.527
II	165	19.558.818	118.538	162	18.914.981	116.759				3	643.837	214.612
III	164	19.558.485	119.259	161	18.911.035	117.460				3	647.451	215.817
IV	164	19.557.436	119.253	161	18.914.459	117.481				3	642.977	214.326
V	161	19.558.800	121.483	157	18.839.442	119.996	1	71.118	71.118	3	648.240	216.080
VI	162	19.548.154	120.668	158	18.762.920	118.753	1	112.716	112.716	3	672.518	224.173
VII	161	19.548.617	121.420	156	18.687.316	119.790	2	216.160	108.080	3	645.141	215.047
VIII	161	19.558.596	121.482	156	18.611.266	119.303	2	295.741	147.871	3	651.589	217.196
IX	162	19.552.028	120.692	157	18.622.427	118.614	2	276.026	138.013	3	653.575	217.858
X	163	19.557.137	119.982	155	18.377.270	118.563	5	531.720	106.344	3	648.147	216.049
XI	163	19.558.925	119.993	155	18.379.058	118.575	5	531.720	106.344	3	648.147	216.049
XII	168	19.558.925	116.422	158	18.360.778	116.207	7	550.000	78.571	3	648.147	216.049
УКУПНО	1.959	234.668.554	1.437.693	1.898	224.287.003	1.418.206	25	2.585.201	869.057	36	7.796.350	2.598.783
ПРОСЕК	163	19.555.713	119.808	158	18.690.584	118.184	2	215.433	72.421	3	649.696	216.565

* исплата са проценom 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

Плат 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	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
II	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
III	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
IV	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
V	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
VI	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
VII	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
VIII	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
IX	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
X	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
XI	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
XII	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120				3	751.511	250.504
УКУПНО	2.016	276.555.372	1.646.163	1.980	267.537.240	1.621.438	0	0	0	36	9.018.132	3.006.044
ПРОСЕК	168	23.046.281	137.180	165	22.294.770	135.120	0	0	0	3	751.511	250.504

**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 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	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
II	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
III	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
IV	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
V	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
VI	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
VII	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
VIII	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
IX	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
X	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
XI	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
XII	168	26.549,316	158,032	165	25.683,951	155,660				3	865,365	288,455
УКУПНО	2,016	318,591,792	1,896,380	1,980	308,207,412	1,867,924	0	0	0	36	10,384,380	3,461,460
ПРОСЕК	168	26,549,316	158,032	165	25,683,951	155,660	0	0	0	3	865,365	288,455

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	90,573.06	65,613.42	106,722.24	77,312.29	
	Највиша зарада	182,984.46	131,032.78	215,610.59	154,395.92	
Пословодство	Најнижа зарада	195,168.76	138,934.99	229,967.35	163,707.11	
	Највиша зарада	246,863.30	175,172.88	290,879.03	206,406.20	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
II	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
III	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
IV	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
V	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
VI	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
VII	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
VIII	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
IX	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
X	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
XI	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
XII	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2
УКУПНО	1,631,052	543,684	543,684	24	1,794,240	598,080	598,080	24
ПРОСЕК	135,921	45,307	45,307	2	149,520	49,840	49,840	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
II	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
III	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
IV	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
V	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
VI	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
VII	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
VIII	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
IX	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
X	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
XI	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
XII	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2
УКУПНО	2,517,048	839,016	839,016	24	2,903,364	1,057,428	922,968	24
ПРОСЕК	209,754	69,918	69,918	2	241,947	88,119	76,914	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

49,824

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	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	Основ. матер. (изград и одрж вод и кан)	23,500,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00	21,500,000.00	24,700,000.00
2	Помоћни материјал	6,500,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00
3	Остали материјал	2,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,300,000.00	2,700,000.00
4	Матер. за одржавање хигијене	990,000.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	990,000.00
5	Канц. материјала	990,000.00	300,000.00	600,000.00	750,000.00	990,000.00
6	Резервни дел. за осталу опрему	1,100,000.00	200,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
7	Резерв. дел. за електро опрему	2,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,300,000.00
8	Алат. инвентар	3,100,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00
9	Заштитна опрема	4,500,000.00	400,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00
10	Ауто гуме	990,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11	Со, хлор и натријум хипохлорит	1,500,000.00	300,000.00	800,000.00	1,000,000.00	1,550,000.00
12	Материјал за лабораторију	990,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
13	Гориво	21,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	15,000,000.00
14	Мазиво	1,150,000.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	990,000.00
15	Електрична енергија	71,000,000.00	22,000,000.00	44,000,000.00	66,000,000.00	85,000,000.00
16	Грејање паром и гасом	1,200,000.00	600,000.00	800,000.00	850,000.00	1,400,000.00
Укупно добра:		143,210,000	39,200,000	80,400,000	123,900,000	154,100,000
Услуге						
1	Услуга на изради учинака	2,200,000.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
2	Транспортне услуге	1,110,000.00	200,000.00	500,000.00	900,000.00	990,000.00
3	Сервисир и баждачење водомера	3,300,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
4	ПТТ, ГПС, фикснихи мобил тел., интернет	2,500,000.00	700,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,600,000.00
5	Трошкови услуга SCADA сервиса		220,000.00	440,000.00	660,000.00	864,000.00
6	Текућ. одржав. путнич. тер. воз. и грађ. маш.	3,110,000.00	800,000.00	1,800,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00
7	Одржавање пумпних агрегата	1,100,000.00	200,000.00	400,000.00	800,000.00	990,000.00
8	Одржавање хлорогена	7,580,000.00	9,250,000.00	9,250,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
9	Одржав. електро уређ. и инстал.	600,000.00	300,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00
10	Одржав. рачунарске опреме	2,060,000.00	970,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00	2,100,000.00
11	Одржав. остале опреме	990,000.00	200,000.00	400,000.00	700,000.00	990,000.00
12	Маш. одрж. и израда ванстанд. елем.	990,000.00	200,000.00	400,000.00	900,000.00	990,000.00
13	Одржав. грађевинских објеката	990,000.00		990,000.00	990,000.00	990,000.00
14	Анализе	7,750,000.00	2,100,000.00	5,200,000.00	7,300,000.00	9,600,000.00
15	Комуналне услуге и инфективни отпад	700,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	900,000.00
16	Регистрација моторних возила	990,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
17	Службена и друга документ.	1,800,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	2,000,000.00
18	Стручна литература	400,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
19	Израда плана, катастрофа и спасавања		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
20	Друге производне услуге	500,000.00	200,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00
21	Здравствение услуге	400,000.00	300,000.00	360,000.00	360,000.00	420,000.00
22	Дератизација, дезинсекција....	160,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00
23	Консалтинг услуге	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
24	Рачунов. Ревизија	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
25	Стручно усавршавање	400,000.00	300,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00
26	Чишћење ППВ	700,000.00	300,000.00	600,000.00	650,000.00	800,000.00
27	Остале непоменуте непроизв. услуге	15,500,000.00	4,500,000.00	9,000,000.00	13,000,000.00	18,000,000.00
28	Репрезентација	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	1,040,000.00
29	Осигурање	990,000.00	500,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
30	Остали нематеријални трошкови	6,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,500,000.00	6,000,000.00
Укупно услуге:		64,620,000	26,340,000	45,340,000	68,560,000	82,254,000
Радови						
1						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		207,830,000	65,540,000	125,740,000	192,460,000	236,354,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

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 према избору 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	ПУМПЕ ЗА ВОДУ КОМ 5	2024	2024	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500		2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	0	0
2	ТЕРЕТНО ВОЗИМО	2024	2024	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	900	0	0	
3	КОМПРЕСОР	2024	2024	900		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	900	900	2.170	0	0	
4	МЕРАЧИ ПРОТОКА КОМ 7	2024	2024	2.170		Сопствена средства	2.170						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.170	2.170	2.170	8.000	0	0	
5	САНАЦИЈА ФИЛТЕР ПОЉА	2024	2024	8.000		Сопствена средства	8.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000	8.000	8.000	1.600	0	0	
6	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	2024	2024	1.600		Сопствена средства	1.600						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600	1.600	1.600	300	0	0	
7	ИНОВИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ФИЛТЕРСКИХ ПОЉА	2024	2024	300		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	7.000	0	0	
8	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ССАДА СИСТЕМА	2023	2024	9.000	2.000	Сопствена средства	9.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	0	0	7.000	0	0	
9	ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ В И К МРЕЖЕ	2024	2024	27.000		Сопствена средства	27.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.000	1.000	10.000	27.000	0	0	
Укупно инвестиције							65.470	11.900	18.470	27.470	0	0	

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	500,000	575,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,040,000	1,200,000	300,000	600,000	800,000	1,040,000
6.	Реклама и пропаганда	1,780,000	1,780,000	600,000	1,000,000	1,500,000	1,780,000
7.	Остало						