Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
»ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ« са п. о.
Број 5184
29. 11. 2023 год.
Крушевац

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Крушевац, новембар 2023

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
»ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ« са п. о.
Број 67/3
30. 11. 2023 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац на седници одржаној 30.11.2023. године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања предузећа ЈКП "Водовод -Крушевац" Крушевац за 2024. годину.

Програм пословања предузећа ЈКП "Водовод -Крушевац" Крушевац за 2024. годину је саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од надлежног органа града Крушевца.

Образложење

На основу Законом о јавним предузећима за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу оснивача, те је у складу са наведеним предузеће ЈКП „Водовод – Крушевац" Крушевац израдило годишњи Програм пословања за 2024. годину.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања садржи, нарочито:1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 2) планиране набавке; 3) план инвестиција; 4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 6) план зарада и запошљавања; 7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Из наведених разлога одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Надзорног одбора
Ивица Петровић, дипл.хемичар

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ **4**

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА **7**

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ **8**

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ **8**

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ **12**

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА **40**

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ **52**

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ **60**

ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Скраћено пословно име : ЈКП „ Водовод – Крушевац"

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

Матични број : 07145837, Порески идентификациони број : 100474808.

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

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

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

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

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија

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

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

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

Визија

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

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

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

Законски оквир, интерна акта

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

Програм пословања за 2024. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2023. године и процене резултата за 2023. годину.

Предузеће је Програм пословања израдило у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса коју је донела Влада Републике Србије број 110-9912/2023 од 20.10.2023. године, као и Уредбом о измени и допуни наведене Уредбе која је ступила на снагу 25.11.2023. године, односно Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину.

Закони који се примењују у пословању предузећа су: Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11), Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 119/12), Закон о привредним друштвима (Сл.Гл.РС Бр. 36/11, 99/11, 5/15), Закон о локалној самоуправи

(Сл.Гл.РС Бр. 129/07), Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11), Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гл.РС Бр. 106/15), Закон о експропријацији (Сл.Гл.РС Бр. 53/95, 23/01, 20/09, 55/13), Закон о раду (Сл.Гл.РС Бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Закон о стечају (Сл.Гл.РС Бр. 104/09, 99/11), Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Сл.Гл. 27/2014), Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13), Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09), Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10), Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05), Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11), Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12), Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010), Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013), Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/14, 6/16), Закон о општем управном поступку (Сл.Гл.РС Бр. 30/10),

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

Интерна акта која се примењују у пословању предузећа су : Одлука о градском водоводу и канализацији (Сл.лист града Крушевца 4/2010,), Уговор о обављању комуналне делатности у области производње и дистрибуције воде, пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода на подручју града Крушевца (од 04.09.2012. године), Одлука о комуналним делатностима (03.01.2013., допуна 06.09.2017.), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Гл. СРЈ Бр. 42/98, 44/99), Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/2008), Статут Јавног комуналног предузећа "Водовод – Крушевац", (4/2 од 13.06. 2013. године), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Водовод - Крушевац" Крушевац (број 118/2 од 16.03.2021. године, са изменама и допунама), Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним рачуноводственим стандардима , односно међународним стандардима књиговодственог извештавања ЈКП „ Водовод – Крушевац „ , 8/8 од 20.01.2017.) , правилник о информационом систему и употреби рачунара у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/2 од 29.04.2015.), Правилник о начину пословања са основним средствима (24/5 од 31.10.2014.), Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем, Правилник о кретању књиговодствене документације (25/2 од 30.12.2011. године), Правилник о благајничком пословању у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/3 од 29.04.2015.) , Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (45/8 од 26.11.2015. године), Комерцијалне политике (14/14 од 25.08.2014.), Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације (49/16 од 29.01.2016.), Правилник о начину обављања послова јавне набавке (16/4 од 13.03.2014. године) , Пословник о раду и начину одлучивања Надзорног одбора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (9/4 од 25.10.2013. године) , Комуникација и пословни кодекс (5/6 од 10.11.2016. године) , Правилник о пословној коресподенцији (25/3 од 30.12. 2011.) , Правилник о канцеларијском и архивском пословању (773 од 07.03.2013.), Правилник о радном времену (23/7 од 25.10.2011.), Правилник о поступку искључења и утужења потрошача (825 од 11.03.2013.), Правилник о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству (45/2 од 29.01.2016.), Колективни уговор код послодавца од 15.03.2021. године, Правилник о исплати дневница за службени пут у земљи и иностранству од 30.01.2023. године, Правилник о регулисању начина накнаде трошкова доласка и одласка на посао од 31.03.2023. године, Правилник о ближим условима остваривања права и начину

исплате солидарне помоћи запосленима у ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац од 21.09.2023. године, Правилник о управљању сукобом интереса у ЈКП „Водовод – Крушевац“ Крушевац од 31.11.2023. године и друга интерна акта, процедуре и упутства

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

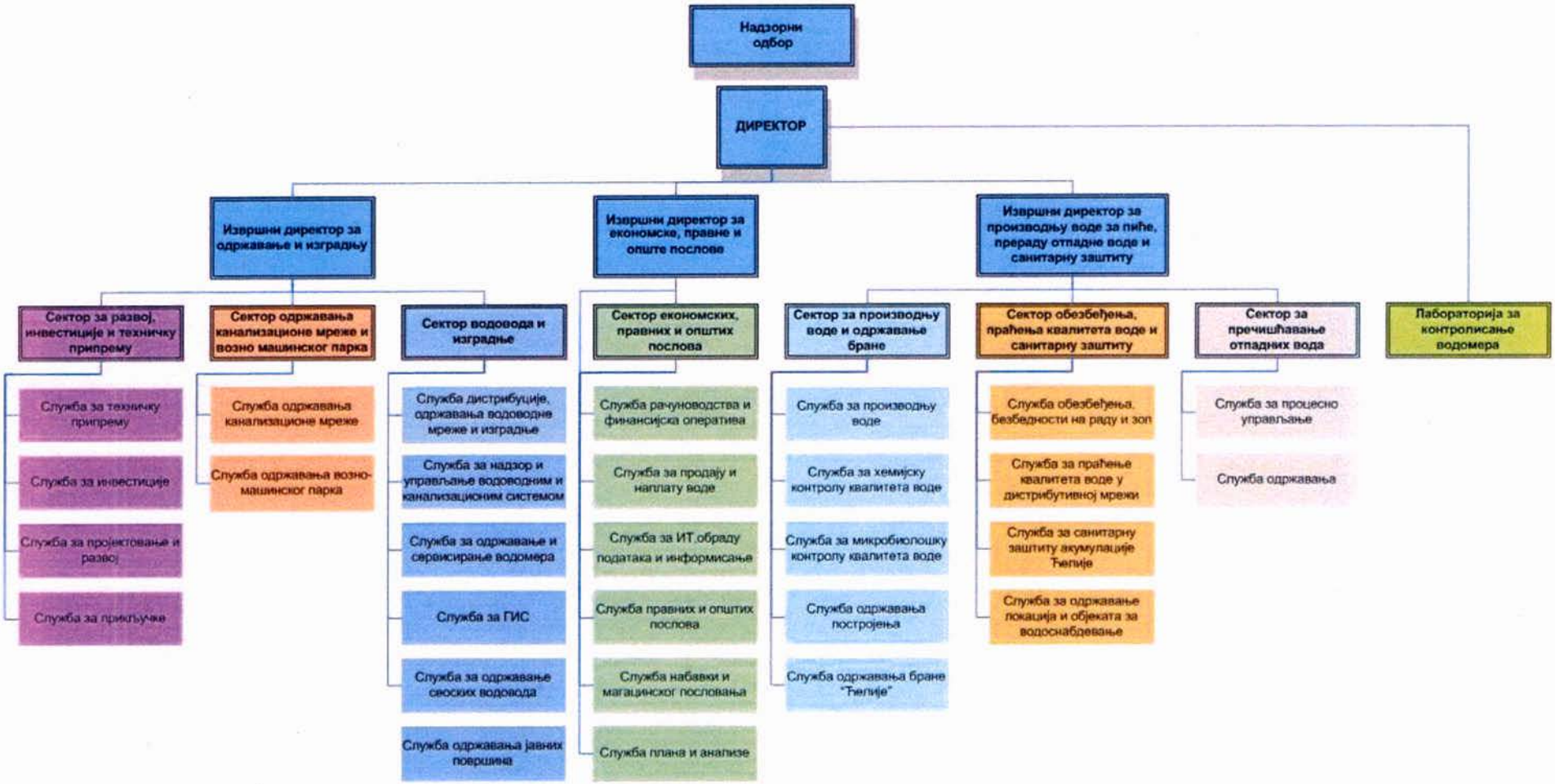
Актуелна организација рада у ЈКП "Водовод - Крушевац" је знатно сложенија него што је била у ранијим периодима.

ЈКП "Водовод - Крушевац" на челној функцији руковођења има Директора са три Извршних директора. Органи управљања и надзора у ЈКП "Водовод - Крушевац" су: Надзорни одбор, кога чине председник и два члана, од којих је један из колектива Предузећа, а два представника локалних органа власти. Њихов делокруг рада и компетенција регулисани су интерним актима Предузећа, који је усаглашен са важећим Законом о јавним предузећима.

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	11.546.017	11.600.000	11.700.000	11.600.000	100,47	101,33	99,15

У току 2024. планира се прерада 12.000.000 m3 сирове у 11.600.000 m3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је у табели

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l•s-1)
Јануар	930.000	347,22
Фебруар	840.000	335,25
Март	920.000	343,49
Април	870.000	335,65
Мај	950.000	354,69
Јун	980.000	378,09
Јул	1.150.000	429,36
Август	1.150.000	429,36
Септембар	1000.000	385,80
Октобар	980.000	365,89
Новембар	930.000	358,80
Децембар	900.000	339,76
Укупно	11.600.000	366,83

У току 2024. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 7.380.000 m3. Отпадна вода ће се пречистити до захтеваног квалитета по очекиваној месечној динамици датој у табели (1).

Табела 1.

Месеци	Количина отпадне воде за пречишћавање	
	(m^3)	(l/s)
Јануар	650.000	243
Фебруар	600.000	239
Март	650.000	243
Април	650.000	251
Мај	580.000	217
Јун	650.000	251
Јул	650.000	243
Август	650.000	243
Септембар	650.000	251
Октобар	600.000	224
Новембар	500.000	193
Децембар	550.000	205
УКУПНО	**7.380.000**	**233**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2022. год.	План за 2023.год.	Процена за 2023.год.	План за 2024.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Отпадна вода	(m^3)	6.088.910	6.560.000	6.800.000	7.380.000	108	112	109

У току 2024. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 7.380.000 m3 и том приликом ће се произвести обезводњени муљ у количини од 651 t по месечној динамици датој у табели (2).

Табела 2.

Месеци	Количина обезводњеног муља	
	(t)	(TS %)
Јануар	60	18,5
Фебруар	58	19,2
Март	54	16,5
Април	51	16,0
Мај	47	17,5
Јун	54	19,1
Јул	44	17,8
Август	63	20,0
Септембар	59	23,0
Октобар	47	22,0
Новембар	54	16,3
Децембар	60	16,1
УКУПНО	**651**	**18,6**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2022. год.	План за 2023.год.	Процена за 2023.год.	План за 2024.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Обезводњени муљ	(t)	680	648	200	651	95	30	326

У току 2024. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 7.380.000 m3 и том приликом ће се произвести осушени муљ у количини од 350 t по месечној динамици датој у табели (3).

Табела 3.

М е с е ц и	Количина осушеног муља	
	(t)	(TS %)
Јануар	23	71
Фебруар	23	65
Март	33	92
Април	30	93
Мај	26	90
Јун	31	94
Јул	35	96
Август	35	97
Септембар	32	97
Октобар	25	86
Новембар	30	85
Децембар	27	83
УКУПНО	**350**	**87**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2022. год.	План за 2023.год.	Процена за 2023.год.	План за 2024.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Осушени муљ	(t)	330	386	100	350	117	30	350

У току 2024. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 7.380.000 m3 и том приликом ће се произвести биогас у количини од 804.000 N m3 по месечној динамици датој у табели (4).

Табела 4.

М е с е ц и	Количина произведеног биогаса	
	(N m^3)	(m^3/d)
Јануар	72.000	2400
Фебруар	60.000	2143
Март	74.000	2387
Април	75.000	2500
Мај	71.000	2290
Јун	66.000	2200
Јул	66.000	2129
Август	55.000	1774
Септембар	60.000	2000
Октобар	65.000	2097
Новембар	70.000	2333
Децембар	70.000	2258
УКУПНО	804.000	2203

Назив производа	ЈМ	Остварено 2022. год.	План за 2023.год.	Процена за 2023.год.	План за 2024.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
биогас	(N m3)	705.710	804.000	500.000	804.000	114	71	161

У току 2024. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 7.380.000 m3 и том приликом ће се произвести електричну енергију за сопствене потребе у количини од 1.231.000 kWh по месечној динамици датој у табели (5).

Табела 5.

М е с е ц и	Количина произведене електричне енергије	
	(kWh)	(kWh/d)
Јануар	117.000	3.774
Фебруар	89.000	3.179
Март	120.000	3.871
Април	120.000	4.000
Мај	115.000	3.710
Јун	80.000	2.667
Јул	90.000	2.903
Август	90.000	2.903
Септембар	95.000	3.167
Октобар	100.000	3.226
Новембар	105.000	3.500
Децембар	110.000	3.549
УКУПНО	1.231.000	3.373

Назив производа	ЈМ	Остварено 2022. год.	План за 2023.год.	Процена за 2023.год.	План за 2024.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Електрична енергија	(kWh)	1.005.800	1.231.000	600.000	1.231.000	122	60	205

Прилог 1

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	3.791.953	3.548.864
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.029	4.270
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.029	4.270
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.787.924	3.544.594
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.621.935	2.629.716
023	2. Постројења и опрема	0011	965.822	799.327
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	199.917	115.312
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	250	239
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	272.500	357.804

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35.000	31.488
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.000	31.488
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	149.000	183.472
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	149.000	183.472
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	5.000	9.681
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.000	9.084
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		597
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40.000	50.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	40.000	50.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.000	80.138
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500	3.025
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.064.453	3.906.668
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	135.000	44.985

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
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	899.880	875.982
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	280.000	249.299
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37.345	41.837
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.466	39.190
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.879	2.647
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	94.250	91.939
350	1. Губитак ранијих година	0413	94.250	91.939
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.587	131.143
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62.000	60.263
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.000	60.263
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	68.587	70.880
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	26.386	17.014
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	42.201	53.866
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	45.000	41.137
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.853.861	2.751.048
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	135.125	107.358

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
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	37.693	23.293
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	26.028	11.628
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.665	11.665
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	856	856
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	53.025	43.564
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	53.000	43.555
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	25	9
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	43.551	39.645
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.551	32.740
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.000	6.905
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.000	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.064.453	3.906.668
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	135.000	44.985

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	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	1.140.740	1.090.572
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	936.220	904.052
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	936.220	904.052
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	204.520	186.520
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.135.261	1.062.199
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	221.525	222.487
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	453.286	414.010
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	340.158	324.536
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.936	49.169
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	58.192	40.305
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	230.000	231.678
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	190.950	165.306
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.500	28.718
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.479	28.373
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.000	22.372
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.000	22.372
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.500	2.854
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.500	2.854
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16.500	19.518
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	7.000	37.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		2.424
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.100	10.668
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.160.740	1.115.368
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.157.861	1.112.721
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.879	2.647
	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	2.879	2.647
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.879	2.647
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	815.200	849.361
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	780.000	802.570
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.200	10.890
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.000	35.901
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	725.500	760.602
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	310.000	336.343
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	350.000	351.040
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.500	2.884
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3.000	3000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	56.000	67.335
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	89.700	88.759
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	52.000	40.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000	40.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.000	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	197.980	152.329
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	150.980	102.329
3. Остали финансијски пласмани	3026	47.000	50.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	145.980	112.329
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	84.532	43.992
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	12.828	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	11.704	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	60.000	43.992

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	25.500	24.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	12.000	11.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13.000	13.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	500	500
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	59.032	19.492
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	951.732	933.353
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	948.980	937.431
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.752	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.078
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.271	84.216
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27.023	80.138

Прилог 2

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		
Повећање броја водоводних прикључака	број прикључака	2023	32516	34000			Број пријављених корисника у матичној бази података	Радови на прикључењу водоводне мреже (радни налог)
Повећање броја канализационих прикључака	број прикључака	2023	19800	20700			Број пријављених корисника у матичној бази података	Радови на прикључењу канализационе мреже (радни налог)
Смањење губитка прерађене воде на мрежи	Проценат губитка на мрежи	2023	0,25	0,23			Разлика између произведене и фактурисане воде	Вршити превентивно одржавање водоводне мреже и отклањање кварова у оптималним роковима
Проширење водоводне мреже	Дужина мреже (у km)	2023	910	930			Дужина новоизграђене водоводне мреже	Радови на изградњи водоводне мреже
Проширење канализационе мреже	Дужина мреже (у km)	2023	360	365			Дужина новоизграђене канализационе мреже	Радови на изградњи канализационе мреже
Одржати проценат наплате потраживања на нивоу преко 90%	Проценат наплате (факурисане и наплаћене воде)	2023	92	93,52			Преглед фактурисане и наплаћене потрошње воде, услуге канализације и ПОВ	Редовно издавање рачуна, слање опомена, утужења и др.мера принудне наплате
Квалитет воде	Проценат неисправних хемијских и микробиолошких узорака	2023	0,6	0,5			Резултати узорковања хемијске и микробиолошке лабораторије Фабрике воде у Мајдеву и Резултати узорковања Завода за јавно здравље	Усавршавање технолигије за производњу воде за пиће

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Враћање дугорочног кредита	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	94.000	Повећање цене воде и услуга, појачане мере принудне наплате
Јемство за кредит ЈКП " Топлана " Крушевац	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500.000	Повећање цене воде и услуга, појачане мере принудне наплате
Судски спор резервоар "Прештип"	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	2.722	Ангажовање адвоката, вештачење
Судски спор ЕПС Снабдевање	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	4.732	Ангажовање адвоката

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	867.767	880.470	899.880	882.665
	Реализација	871.160	899.347	875.982	
% одступања реализације од плана		+0%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-3%	+1%
Укупна имовина	План	4.343.176	4.256.632	4.064.453	3.510.817
	Реализација	4.284.244	4.053.616	3.906.668	
% одступања реализације од плана		-1%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-4%	-10%
Пословни приходи	План	827.240	1.042.600	1.140.740	1.233.154
	Реализација	952.436	961.109	1.090.572	
% одступања реализације од плана		+15%	-8%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+13%	+13%
Пословни расходи	План	790.844	1.010.758	1.135.261	1.228.672
	Реализација	936.249	952.428	1.062.199	-
% одступања реализације од плана		+18%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+12%	+16%
Пословни резултат	План	36.396	31.842	5.479	4.482
	Реализација	16.187	8.681	28.373	-
% одступања реализације од плана		-56%	-73%	+418%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	+227%	-84%
Нето резултат	План	1.396	1.860	2.879	3.982
	Реализација	1.639	3.261	2.647	
% одступања реализације од плана		+17%	+75%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+99%	-19%	+50%
Број запослених на дан 31.12.	План	341	351	351	351
	Реализација	341	351	341	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-3%	+3%
Просечна нето зарада	План	53	54	59	69
	Реализација	48	53	57	-
% одступања реализације од плана		-9%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+8%	+21%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 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	217138	224170	237179	220881
ROA	0,038256458	0,080446693	0,06775595	0,113420893
ROE	0,188139951	0,362596417	0,302175159	0,451133782
Оперативни новчани ток	128333	50077	88759	79621
Дуг / капитал	37,69491253	29,43746963	31,92280207	29,65972368
Ликвидност	266,4895434	1286,669815	1536,100975	1386,78573
% зарада у пословним приходима	36,90925165	39,49208675	37,96273882	40,8765653

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	119720	94173	16443	4953
Кредитно задужење са гаранцијом државе			53763	42120
Укупно кредитно задужење	119720	94173	70206	47073

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План			60000	50000
	Пренето				-
	Реализовано			60000	-
Остали приходи из буџета	План			3000	5000
	Пренето				-
	Реализовано			3000	-
Укупно приходи из буџета	План			63000	55000
	Пренето				-
	Реализовано			63000	55000

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

План ЈКП "Водовод-Крушевац"
за период I-XII 2024. године

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2022.	План I-XII 2023.	Остварено I-X 2023.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
I	**Приходи од продаје воде**							
1.	Велика привреда	173.692.548	192.361.558	125.261.376	153.142.610	165.725.352	108,22	86,15
2.	Мала привреда	42.187.668	47.734.885	36.941.410	43.345.074	46.923.890	108,26	98,30
	УКУПНО:	**215.880.216**	**240.096.443**	**162.202.786**	**196.487.684**	**212.649.241**	**108,23**	**88,57**
II	**Приходи од продаје воде**							
1.	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	225.214.665	250.286.863	187.783.933	222.836.752	241.357.347	108,31	96,43
2.	Стамбене зграде	78.367.803	87.130.009	66.156.519	78.895.527	84.939.985	107,66	97,49
	УКУПНО:	**303.582.468**	**337.416.872**	**253.940.452**	**301.732.279**	**326.297.332**	**108,14**	**96,70**
III	**Приходи од услуга**							
1.	Приходи од израде прикључака	18.211.740	37.200.000	30.679.295	36.815.154	37.200.000	101,05	100,00
2.	Приходи од услуга чишћења канализације	2.710.119	3.200.000	1.952.392	2.342.870	3.200.000	136,58	100,00
3.	Приходи од поправке и баждарење водомера	875.894	1.000.000	500.117	980.000	1.000.000	102,04	100,00
4.	Приходи од ситуација	148.168.282	110.000.000	118.635.096	165.362.115	190.000.000	114,90	172,73
5.	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	39.064.709	40.000.000	12.860.673	14.791.697	36.000.000	243,38	90,00
6.	Приход од одржавања атмосферске канализације	9.090.640	10.000.000	9.870.070	13.000.000	13.000.000	100,00	130,00
7.	Приходи од дотација	168.616.228	204.520.018	135.200.027	186.520.017	201.119.970	107,83	98,34
8.	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	23.409.855	26.146.663	19.742.310	23.665.725	52.646.400	222,46	201,35
9	Приход од пречишћавања отпадних вода	101.200.849	131.160.149	120.972.532	148.874.953	160.040.574	107,50	
	УКУПНО:	**511.348.316**	**563.226.830**	**450.412.512**	**592.352.531**	**694.206.944**	**117,19**	**123,26**
IV	**Финансијски приходи**	**13.497.596**	**20.000.000**	**18.643.323**	**22.371.988**	**23.000.000**	**102,81**	**115,00**
V	**Остали приходи**	**10.073.820**		**2.019.937**	**2.423.924**		**0,00**	
	УКУПНО:	**1.054.382.416**	**1.160.740.145**	**887.219.010**	**1.115.368.406**	**1.256.153.517**	**112,62**	**108,22**
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	***1.054.382.416***	***1.160.740.145***	***887.219.010***	***1.115.368.406***	***1.256.153.517***	***112,62***	***108,22***

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2022.	План I-XII 2023.	Остварено I-X 2023.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
1.	Утрошени основни материјал	122.411.455	112.000.000	99.979.043	121.574.852	130.000.000	81,67	116,07
	УКУПНО:	**122.411.455**	**112.000.000**	**99.979.043**	**121.574.852**	**130.000.000**	**106,93**	**116,07**
II	**Трошкови горива и енергије**							
1.	Утрошена електрична енергија	47.692.015	80.000.000	65.858.615	73.858.615	80.000.000	108,32	100,00
2.	Утрошак горива	26.164.392	28.000.000	25.097.313	26.097.313	28.707.044	110,00	102,53
3.	Трошкови грејања	805.788	1.125.000	671.490	805.788	1.125.000	139,61	100,00
	УКУПНО:	**74.662.195**	**109.125.000**	**91.627.418**	**100.761.716**	**109.832.044**	**109,00**	**100,65**
III	**Остала лична примања**							
1.	Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	208.334	4.200.000	970.849	1.574.292	4.200.000	266,79	100,00
2.	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба							
3.	Накнада стипендија	2.550.000	3.000.000	1.880.000	2.510.000	3.780.000	150,60	126,00
4.	Помоћ радницима	19.876.608	24.600.000	14.487.951	17.287.951	24.600.000	142,30	100,00
5.	Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде	623.984	4.000.000	872.484	1.040.444	4.500.000	432,51	112,50
	УКУПНО:	**23.258.926**	**35.800.000**	**18.211.284**	**22.412.687**	**37.080.000**	**165,44**	**103,58**
IV	**Трошкови производних услуга**							
1.	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	3.108.572	3.000.000	2.714.359	3.404.359	4.500.000	132,18	150,00
2.	Трошкови мобтела	494.549	750.000	340.181	400.181	750.000	187,42	100,00
3.	Трошкови претплате на службене новине	50.100	400.000	150.545	150.545	300.000	199,28	75,00
4.	Трошкови услуга одржавања	52.974.260	50.000.000	24.545.995	40.000.000	50.000.000	125,00	100,00
5.	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	3.242.506	6.000.000	2.643.735	4.000.000	6.000.000	150,00	100,00
6.	Издаци за хуманитарне сврхе	831.139	2.100.000	1.084.051	1.250.000	2.500.000	200,00	119,05
7.	Трошкови услуга одржавања хигијене	6.772.173	20.000.000	1.572.858	1.692.858	10.000.000	590,72	50,00
8.	Накнада регистрације возила	305.850	400.000	306.723	460.723	560.000	121,55	140,00
9.	Трошкови осталих производних услуга	79.764.866	96.850.000	63.251.279	105.000.000	145.310.000	138,39	150,04
10.	Транспортне услуге	1.132.796	700.000	34.200	52.200	700.000	1.341,00	100,00
	УКУПНО:	**148.676.811**	**180.200.000**	**96.643.926**	**156.410.866**	**220.620.000**	**141,05**	**122,43**
V	**Амортизација**							
1.	Трошкови амортизације и резервисања	227.512.305	230.000.000	193.065.200	231.678.240	213.399.495	92,11	92,78
	УКУПНО:	**227.512.305**	**230.000.000**	**193.065.200**	**231.678.240**	**213.399.495**	**92,11**	**92,78**

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2022.	План I-XII 2023.	Остварено I-X 2023.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
VI	**Нематеријални трошкови**							
1.	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.312.500	1.312.500	1.080.247	1.312.500	1.312.500	100,00	100,00
2.	Дневнице у земљи	734.319	1.300.000	505.970	607.970	1.300.000	213,83	100,00
3.	Дневнице у иностранству	15.296	500.000	142.178	172.178	500.000		100,00
4.	Трошкови превоза на службеном путу	252.920	320.000	179.316	215.316	320.000	148,62	100,00
5.	Накнада за месечне карте	11.279.922	12.000.000	8.133.843	9.753.843	12.000.000	123,03	100,00
6.	Трошкови анализа воде	8.496.494	13.100.000	8.429.997	10.169.997	13.100.000	128,81	100,00
7.	Трошкови услуга здравственог прегледа радника	158.809	300.000	92.068	110.000	300.000	272,73	100,00
8.	Трошкови услуга баждарења водомера	67.450	150.000	96.000	126.000	150.000	119,05	100,00
9.	Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	5.129.386	6.960.000	4.016.730	5.831.000	6.960.000	119,36	100,00
10.	Трошкови семинара	579.278	900.000	356.708	428.050	900.000	210,26	100,00
11.	Остале услуге	1.499.179	4.000.000	2.059.423	3.745.897	5.000.000	133,48	125,00
12.	Остали нематеријални трошкови	7.612.472	9.000.000	5.098.803	6.118.564	9.000.000	147,09	100,00
13.	Трошкови репрезентације	3.342.800	4.500.000	3.298.219	4.000.000	5.000.000	125,00	111,11
14.	Трошкови осигурања	3.225.888	4.000.000	2.250.869	2.701.043	3.000.000	111,07	75,00
15.	Трошкови услуга платног промета	1.874.078	2.500.000	1.583.668	1.900.500	2.500.000	131,54	100,00
16.	Трошкови чланарина	836.829	1.500.000	1.040.520	1.248.624	1.500.000	120,13	100,00
	УКУПНО:	**46.417.620**	**62.342.500**	**38.364.559**	**48.441.482**	**62.842.500**	**129,73**	**100,80**
VII	**Таксе и накнаде**							
1.	Такса на фирму	197.657	300.000	189.900	259.788	300.000	115,48	100,00
2.	Порез на имовину	1.668.744	2.000.000	1.214.536	1.591.670	2.000.000	125,65	100,00
3.	Други трошкови пореза	1.770.097	5.000.000	1.525.462	2.096.269	5.000.000	238,52	100,00
4.	Накнада за коришћење вода	4.516.602	5.500.000	3.011.068	4.516.602	5.500.000	121,77	100,00
	УКУПНО:	**8.153.100**	**12.800.000**	**5.940.966**	**8.464.329**	**12.800.000**	**151,22**	**100,00**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**							
1.	Трошкови зарада и накнада зарада	332.139.855	395.093.517	307.789.540	373.704.855	444.597.605,00	118,97	112,53
	УКУПНО:	**332.139.855**	**395.093.517**	**307.789.540**	**373.704.855**	**444.597.605**	**118,97**	**112,53**
IX	**Непословни и ванредни расходи:**							
1.	Расходи камата	2.402.716	3.500.000	2.378.180	2.853.816	3.500.000	122,64	100,00
2.	Расходи ранијих година	67.283						
3.	Остали финансијски трошкови	1.082.417	4.000.000	2.628.861	3.505.148	4.000.000	114,12	100,00
4.	Исправка вредности потраживања од купаца	59.059.790	7.000.000	23.000.000	37.000.000	7.000.000	18,92	100,00
5.	Отпис сумњивих потраживања	5.115.401	6.000.000	4.927.600	5.913.120	6.500.000	109,93	108,33
	УКУПНО:	**67.727.607**	**20.500.000**	**32.934.641**	**49.272.084**	**21.000.000**	**42,62**	**102,44**
	У К У П Н О:	**1.050.959.874**	**1.157.861.017**	**884.556.577**	**1.112.721.111**	**1.252.171.644**	**112,53**	**108,15**
	УКУПНИ РАСХОДИ	***1.050.959.874***	***1.157.861.017***	***884.556.577***	***1.112.721.111***	***1.252.171.644***	**112,53**	**108,15**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**1.054.382.416**	**1.160.740.145**	**887.219.010**	**1.115.368.406**	**1.256.153.517**	**112,62**	**108,22**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**3.422.542**	**2.879.128**	**2.662.433**	**2.647.295**	**3.981.873**	**150,41**	**138,30**
	Обавеза за порез на добит	**2.961.163**					**0,00**	
	Одложене пореске обавезе/средства	**-1.905.221**						
	НЕТО ДОБИТАК	**2.366.600**	**2.879.127**	**2.662.433**	**2.647.295**	**3.981.873**	**150,41**	**138,30**

Цена 1m^3 воде

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

Грађанство , цркве, манастири	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	49,64	4,96	54,60
Канализација	16,65	1,67	18,32
Пречишћавање отпадних вода	29,07	2,91	31,98
Укупно	95,36	9,54	104,90

Привреда :	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	114,20	11,42	125,62
Канализација	29,23	2,92	32,15
Пречишћавање отпадних вода	44,69	4,47	49,16
Укупно	188,12	18,81	206,93

Школе , установе, чесме:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	41,55	4,16	45,71
Канализација	16,65	1,67	18,32
Пречишћавање отпадних вода	29,07	2,91	31,98
Укупно	87,27	8,73	96,00

Велики Шиљеговац, Срндаље, Рибаре:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	39,98	4,00	43,98

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

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

НАКНАДА:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Накнада за одржавање погонске спремности система	100,00	20,00	120,00

У току 2024. године планира се повећање цена од 10%.



План прихода и расхода

ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2024. годину, дат је преглед планираних индикатора пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ за 2023. годину.

Укупни капитал и укупна имовина - су у нивоу планираних и процењених вредности за 2023. годину.

Пословни приходи - Када је реч о планираним пословним приходима за 2024. годину планирано је повећање у односу на процену остварених пословних прихода у 2023. години , а у складу са планом повећања цене воде по кубику а које би се остварило у другој половини 2024 године. Такође, због наставка ширења мреже по околним насељеним местима, планирани приходи од израде прикључака и приходи од ситуација су на нивоу плана 2023. године.

Пословни расходи - Укупни пословни расходи за 2024. годину планирани су у на нешто већем износу у односу на процену остварења у 2023. години. Разлог повећања планираних пословних расхода у односу на остварене за 2023. годину је у чињеници да је и за 2024. годину планирано ширење мреже и израда неопходних црпних станица, резервоара и хидрофорских постројења што ће проузроковати повећање трошкова материјала и повећање трошкова горива и енергије, као и веће ангажовање извођача радова који ће обављати послове везане за изградњу, па су повећани и трошкови производних услуга. Предузеће планира већа улагања у градску водоводну мрежу у смислу замене дотрајалих цеви, вентила, спојева и сл. Део разлике пословних прихода у односу на остварење/план 2023. године односи се на повећање трошкова зарада, услед планираног повећања основице за обрачун зараде. Морамо нагласити да, и са планираним повећањем зарада, скоро трећина запослених „пада“ испод минималне зараде, због најављеног повећања минималне цене рада.

Пословни резултат – је испод планираног пословног резултата за 2023. годину. Пратећи тренд раста цена свих битних инпута, предузеће настоји да се одржи на површини и послује са добитком. Поред планираног повећања цена, оне су и даље испод стварне цене коштања метра кубног воде тако да то води ка мањем пословном резултату.

Нето резултат – је у нивоу планираних и процењених вредности за 2023. годину.

Број запослених – Планиран број запослених за 2024. годину у нивоу је планираног броја запослених за 2023. годину.

Просечна нето зарада - Просечна нето зарада за 2024. годину је за 13,57% већа од процењене нето зараде за 2023. годину, а и даље је нижа од просечне зараде Републике Србије.

Инвестиције - Планиране инвестиције за 2024. годину су на нивоу плана инвестиција за 2023. годину.

Приходи

Укупан приход ЈКП „Водовод-Крушевац“ је планиран у износу од ***1.256.153.517*** динара, од чега су пословни приходи ***1.233.153.517***динара или 98,17% од укупно планираних прихода а остатак се односи на финансијске приходе.

Структура пословних прихода	**План 31.12.2024.**
Приходи од продаје воде	
Велика привреда	165,725,352
Мала привреда	46,923,890
УКУПНО:	**212,649,242**
Приходи од продаје воде	
Приватне куће (индивидуални потрошачи)	241,357,347
Стамбене зграде	84,939,985
УКУПНО:	**326,297,332**
Приходи од услуга	
Приходи од израде прикључака	37,200,000
Приходи од услуга чишћења канализације	3,200,000
Приходи од поправке и баждарење водомера	1,000,000
Приходи од ситуација	190,000,000
Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	36,000,000
Приход од одржавања атмосферске канализације	13,000,000
Приходи од дотација	201,119,970
Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	52,646,400
Приход од пречишћавања отпадних вода	160,040,574
УКУПНО:	**694,206,944**

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

Према правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва – сва државна додељивања евидентирају се на групи рачуна 64. Државна давања обухватају пренос ресурса ентитету по основу испуњених извесних услова у прошлости или будућности која се односе на пословне активности ентитета. ЈКП „Водовод-Крушевац“ на овој групи конта евидентира приходовање сразмерног дела амортизације основних средстава набављених државним додељивањима или додељивањима Оснивача.

У 2024. год. у градском и приградском подручју, због дотрајалости водоводне и канализационе мреже, планирано је да се наставе радови на замени – изградњи мреже, како би се смањио број кварова и повећао постојећи капацитет комуналне инфраструктуре.

Да би се обезбедила здрава, пијаћа вода са централног водоводног система Крушевца за сеоска насељена места, планиран је наставак изградње објеката на водоводним система (цевовода, резервоара, црпних станица, хидрофорских постројења).

За све планиране инвестиције на територији Града Крушевца и сеоских насеља планирана је израда комплетне техничке документације потребне за добијање грађевинских дозвола, како би све инвестиције биле спроведене.

Финансијски приходи

Финансијски приходи у износу од 23.000.000 динара планирани су на основу прихода од камата, позитивних курсних разлика и чине 1,83% укупних прихода.

Расходи

За 2024. годину расходи су планирани у укупном износу од ***1,252,171,644*** динара. По структури посматрано, 98,12% или ***1.228.671.644*** динара односи се на пословне расходе, 3.500.000 динара су финансијски расходи, односно 0,28% и остали расходи 13.000.000 динара, односно 1,04%. Такође, предузеће је планирало расходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха у износу од 7.000.000 динара, односно 0,56% укупних расхода.

Пословни расходи

У пословне расходе спадају:

Утрошени основни материјал	130,000,000
Трошкови горива и енергије	
Утрошена електрична енергија	80,000,000
Утрошак горива	28,707,044
Трошкови грејања	1,125,000
УКУПНО:	109,832,044
Остала лична примања	
Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	4,200,000
Накнада стипендија	3,780,000
Помоћ радницима	24,600,000
Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде	4,500,000
УКУПНО:	37,080,000
Трошкови производних услуга	
Трошкови ПТТ и поштанске услуге	4,500,000
Трошкови мобтела	750,000
Трошкови претплате на службене новине	300,000
Трошкови услуга одржавања	50,000,000
Трошкови рекламе и јавног оглашавања	6,000,000
Трошкови услуга одржавања хигијене	10,000,000
Накнада регистрације возила	560,000
Трошкови осталих производних услуга	145,310,000
Транспортне услуге	700,000
УКУПНО:	218.120.000
Амортизација	
Трошкови амортизације и резервисања	213,399,495
Нематеријални трошкови	
Накнада члановима управног и надзорног одбора	1,312,500
Дневнице у земљи	1,300,000
Дневнице у иностранству	500,000
Трошкови превоза на службеном путу	320,000
Накнада за месечне карте	12,000,000
Трошкови анализа воде	13,100,000
Трошкови услуга здравственог прегледа радника	300,000
Трошкови услуга баждарења водомера	150,000
Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	6,960,000
Трошкови семинара	900,000
Остале услуге	5,000,000
Остали нематеријални трошкови	9,000,000

Трошкови репрезентације	5,000,000
Трошкови осигурања	3,000,000
Трошкови услуга платног промета	2,500,000
Трошкови чланарина	1,500,000
УКУПНО:	62,842,500
Таксе и накнаде	
Такса на фирму	300,000
Порез на имовину	2,000,000
Други трошкови пореза	5,000,000
Накнада за коришћење вода	5,500,000
УКУПНО:	12,800,000
Трошкови зарада и накнада зарада	444,597,605

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу представља капитал за здрав живот будућих генерација, јер се захваљујући његовом раду ствара чистији екосистем, а привреди значајно смањују трошкови улагања у екологију. Постројење за пречишћавање отпадних вода ради 365 дана у години 24 сата без престанка. Систем рада, односно пречишћавања, изузетно је скуп, али се и те како водило рачуна да цео трошак не падне на терет грађана. Већи део трошкова и даље ће бити на ЈКП „Водовод-Крушевац". Да није тако, грађани би плаћали ову услугу далеко више. С тим у вези, пораст трошкова у односу на план, као и у односу на остварење 2023. показују трошкови горива и енергије, трошкови амортизације и трошкови услуга одржавања хигијене (одвођење и уништавање отпадног муља).

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

Планирани трошкови зарада су 444.597.605 динара. Овај износ представља одређену масу зарада за запослене и пословодство.

Трошкови пореза су планирани на нешто већем нивоу у односу на остварење 2023. због пораста државних намета на чију висину Предузеће нема утицај.

Остали трошкови су планирани у односу на остварења за 2023. узимајући у обзир индекс раста цена на мало тамо где је то било неопходно.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 3.500.000 динара и односе се на камате на подигнуте дугорочне кредите.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 13.000.000 динара чији највећи део чини директан отпис потраживања.

Прилог 5.

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	3.342.473	3.290.682	3.239.562	3.187.793
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.270	4.829	5.029	5.029
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.270	4.829	5.029	5.029
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.338.203	3.285.853	3.234.533	3.182.764
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.213.153	2.194.525	2.175.898	2.157.270
023	2. Постројења и опрема	0011	1.009.499	972.775	936.051	899.327
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	115.312	118.314	122.345	125.917
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239	239	239	250
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	302.107	297.500	303.000	323.024
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.488	34.000	36.000	35.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.488	34.000	36.000	35.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	170.909	151.500	150.000	149.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170.909	151.500	150.000	149.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.072	5.500	5.000	5.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.072	5.500	5.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	50.000	50.000	40.000	50.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	50.000	40.000	50.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.183	55.000	69.000	81.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.455	1.500	3.000	3.024
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.644.580	3.588.182	3.542.562	3.510.817
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	316.972	316.972	458.936	458.936
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	877.428	878.874	880.320	882.665
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	653.054
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	249.299	249.299	249.299	250.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42.833	43.829	44.825	45.819
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41.837	41.837	41.837	41.837
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	996	1.992	2.988	3.982
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	91.489	91.039	90.589	89.939
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.489	91.039	90.589	89.939
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	108.587	108.087	107.787	107.587

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	61.000	60.500	60.200	60.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61.000	60.500	60.200	60.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47.587	47.587	47.587	47.587
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.386	5.386	5.386	5.386
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	42.201	42.201	42.201	42.201
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	41.137	41.137	41.137	39.500
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.506.480	2.448.439	2.398.388	2.366.356
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110.948	111.645	114.929	114.709
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.377	11.628	8.712	23.293
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.712	5.796	2.879	11.628
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.665	5.833	5.833	11.665
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	856	856	856	856
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	43.564	54.010	59.010	44.009
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.555	54.000	59.000	44.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9	10	10	9
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	46.151	45.151	46.351	46.551
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.551	36.551	36.551	36.551
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.000	6.000	7.000	7.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.600	2.600	2.800	3.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.644.580	3.588.182	3.542.561	3.510.817
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	316.972	316.972	458.936	458.936

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	291.256	582.512	866.533	1.233.154
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	244.126	488.252	725.143	1.032.034
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	244.126	488.252	725.143	1.032.034
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	47.130	94.260	141.390	201.120
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	290.050	580.100	863.650	1.228.672
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55.533	111.066	166.599	240.132
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	126.964	253.928	380.892	504.071
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.364	194.728	292.092	386.103
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.751	29.502	44.253	58.495
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.849	29.698	44.547	59.473
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.900	103.800	149.200	213.399
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.653	91.306	136.959	231.070
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.000	20.000	30.000	40.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				4.482
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.750	11.500	17.250	23.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.750	11.500	17.250	23.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	875	1.750	2.625	3.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	875	1.750	2.625	3.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.875	9.750	14.625	19.500
	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	1.750	3.500	5.250	7.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041				
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	3.250	6.500	9.750	13.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	297.006	594.012	883.783	1.256.154
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	295.925	591.850	881.275	1.252.172
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.081	2.162	2.508	3.982
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

Група рачуна, рачун	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	1.081	2.162	2.508	3.982
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.081	2.162	2.508	3.982
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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	232.350	488.384	732.576	976.766
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	220.739	461.478	692.217	922.956
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.131	6.262	9.393	12.524
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.480	20.644	30.966	41.286
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	246.424	475.182	697.415	897.145
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	96.699	193.398	278.240	335.247
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	132.062	246.458	366.186	488.246
лаћене камате у земљи	3010	829	1.658	2.487	3.317
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				3000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.834	33.668	50.502	67.335
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.202	35.161	79.621
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14.074			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	85.582	101.164	116.746	152.329
1. Куповина акција и удела	3024				
Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и лошких средстава	3025	35.582	51.164	66.746	102.329
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	50.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.582	51.164	66.746	102.329
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.998	21.996	32.994	43.992
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	10.998	21.996	32.994	43.992

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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.375	13.250	16.625	24.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		6.500	6.500	11.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.250	6.500	9.750	13.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	125	250	375	500
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	7.623	8.746	16.369	19.492
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	293.348	560.380	815.570	1.070.758
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	335.381	589.596	830.786	1.073.974
[illegible]ЧЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	42.033	29.216	15.216	3.216
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.216	84.216	84.216	84.216
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42.183	55.000	69.000	81.000

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	**0**
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	**0**
УКУПНО	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	**0**

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		50.000.000	50.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*		5.000.000	5.000.000	5.000.000
УКУПНО		55.000.000	55.000.000	55.000.000

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

*Напомена: На основу Посебног програма за коришћење субвенција из Буџета града Крушевца усвојеног Одлуком надзорног одбора број 67/18 од 30.11.2023.

Зараде

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

Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2024. године, према којој ће минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за наредну годину бити повећана на 271 динар по радном часу.

То значи да ће минимална цена рада уместо досадашњих 230 динара бити повећана на 271 динар по часу, што је повећање за 17,8 одсто.

Након овог повећања, минимална зарада ће износити 47.154 динара.

Предлогом закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана, који је Влада републике Србије упутила у скупштинску процедуру, неопорезиви износ зараде од јануара 2024. године биће повећан са досадашњих 21.712 динара на 25.000 месечно. У моменту израде овог програма пословања, предлог није усвојен тако да се приликом пројекције планираних зарада за 2024. годину баратало цифром од 21.712 динара неопорезивог износа. Применом неопорезиве основице од 25.000 динара, предузеће се уклапа у оквир од 10% повећања планиране масе зарада.

Влада Србије је објавила Уредбу о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024.годину, где је у смерницама наведене уредбе у одељку 6 – План зарада и запошљавања, речено да се просечна зарада по свим категоријама запослених може увећати за најмање 10% а у складу са финансијским могућностима предузећа.

На основу претходно наведених уредби и закона ЈКП „Водовод-Крушевац“ је масу зарада повећао на основу следећих параметара. Маса је планирана за исти број радника као у 2023.години -укупно 351 радник. Повећање масе извршено је на основу повећања основице за исплату зараде из 2023. године, минималне цене рада по часу (са 230 на 271 дин.) да би се испоштовао Закон о минималним зарадама, пошто преко 160 радника прима зараду испод минималне. Такође, маса зарада је увећана за 0,5% за сваку годину стажа за све раднике.

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је на основу смерница и објављених Уредби увећао просечну зараду у складу је са финансијским могућностима предузећа.

Просечна планирана зарада за 2023.годину износила је 80.759,00 дин., док је просечна планирана зарада за 2024.годину, 91.842,00 дин.

Укупно планирана маса за зараде за 2023.годину је 395.093.517 дин. док је планирана маса за 2024.годину 444.597.605динара.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.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)	256.810.944	245.092.555	72.532.096	145.313.852	217.798.498	291.003.654
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	340.158.000	324.636.450	96.226.000	192.794.000	288.955.000	386.103.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	395.093.517	373.818.873	110.804.239	222.002.291	332.731.683	444.597.605
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	351	351	350	351	349	351
4.1.	- на неодређено време	296	288	286	286	285	282
4.2.	- на одређено време	55	63	64	65	64	69
5	Накнаде по уговору о делу	1.280.000	1.155.395	320.000	640.000	960.000	1.280.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	4	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.680.000	4.675.605	1.420.000	2.840.000	4.280.000	5.680.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	8	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.312.500	1.312.500	328.125	656.250	984.375	1.312.500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.000.000	9.753.843	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.800.000	780.148	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.000	215.316	80.000	160.000	240.000	320.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.200.000	1.574.292	600.000	2.400.000	3.600.000	4.200.000
23	Број прималаца отпремнине	15	18	1	4	6	7
24	Јубиларне награде	4.000.000	1.040.444	1.030.000	2.200.000	3.400.000	4.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	32	34	8	17	27	35
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	1.800.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Стипендије	3.000.000	2.510.000	945.000	1.890.000	2.835.000	3.780.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.600.000	17.287.951	6.150.000	12.300.000	18.450.000	24.600.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	900.000	428.050	225.000	450.000	675.000	900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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	УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА	9	9	6	5	1
2	ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОМЕРА	3	3	3	3	
3	УПРАВА СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ	1	1	1	1	
4	СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ	5	8	8	6	2
5	СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	3	4	3	1	2
6	СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ	8	11	9	6	3
7	СЛУЖБА ПРИКЉУЧАКА	4	6			
8	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	12	41	36	25	11
9	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОЗНО-МАШИНСКОГ ПАРКА	16	42	34	27	7
10	УПРАВА СЕКТОРА ВОДОВОДА И ИЗГРАДЊЕ	3	3	2	2	
11	СЛУЖБА ДИСТРИБУЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊЕ	21	73	43	34	9
12	СЛУЖБА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНИМ И КАНАЛИЗАЦИОНИМ СИСТЕМОМ	8	17	14	12	2
13	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА	7	15	13	13	
14	СЛУЖБА ЗА ГИС	5	6	3		3
15	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДА	7	9	5	4	1
16	УПРАВА СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	2	2	1	1	
17	СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКА ОПЕРАТИВА	13	20	12	11	1
18	СЛУЖБА ЗА ПРОДАЈУ И НАПЛАТУ ВОДЕ	12	44	38	32	6
19	СЛУЖБА ЗА ИТ, ОБРАДУ ПОДАТАКА И ИНФОРМИСАЊЕ	9	11	7	6	1
20	СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	10	14	11	9	2
21	СЛУЖБА НАБАВКИ И МАГАЦИНСКОГ ПОСЛОВАЊА	12	14	13	12	1
22	СЛУЖБА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ	3	4	2	1	1
23	УПРАВА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ И ОДРЖАВАЊЕ БРАНЕ	2	2	3	2	1
24	СЛУЖБА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ	7	14	11	9	2
25	СЛУЖБА ЗА ХЕМИЈСКУ КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	7	11	10	10	
26	СЛУЖБА ЗА МИКРОБИОЛОШКУ КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ	6	10	11	9	2
27	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА	8	12	8	8	
28	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ БРАНЕ ЋЕЛИЈЕ	3	6	4	3	1
29	СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП	7	20	14	12	2
30	СЛУЖБА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ	3	4	2	2	
31	СЛУЖБА ЗА САНИТАРНУ ЗАШТИТУ АКУМУЛАЦИЈЕ ЋЕЛИЈЕ	3	3	1	1	
32	СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА И ОБЈЕКАТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	2	3			
33	УПРАВА СЕКТОРА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	2	2	2	2	
34	СЛУЖБА ЗА ПРОЦЕСНО УПРАВЉАЊЕ	7	11	10	9	1
35	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА	6	13	11	10	1
...						
УКУПНО:		236	468	351	288	63

Прилог 9.

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**	61	61	3	3
2	**ВС**	28	25		
3	**ВКВ**	4	8		
4	**ССС**	113	115		
5	**КВ**	92	94		
6	**ПК**	32	28		
7	**НК**	21	20		
	УКУПНО	351	351	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	27	29
2	**30 до 40**	59	56
3	**40 до 50**	108	105
4	**50 до 60**	111	115
5	**Преко 60**	46	46
	УКУПНО	351	351
	Просечна старост	48,52	48,15

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**	269	266	2	2
2	**Женски**	82	85	1	1
	УКУПНО	351	351	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 5 година**	48	50
2	**5 до 10**	21	24
3	**10 до 15**	38	35
4	**15 до 20**	47	47
5	**20 до 25**	50	52
6	**25 до 30**	45	43
7	**30 до 35**	74	72
8	**Преко 35**	28	28
	УКУПНО	351	351

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**351**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	Одлазак у пензију	2
2	Истекао Уговор	4
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	Повећани обим послова	5
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	**350**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**351**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Одлазак у пензију	1
2	Истекао Уговор	7
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Повећани обим послова	6
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	**349**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**350**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	Одлазак у пензију	
2	Истекао Уговор	4
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	Повећани обим послова	5
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	**351**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**349**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Одлазак у пензију	3
2	Истекао Уговор	3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Повећани обим послова	8
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	**351**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	337	26.723.060	79.297	335	26.497.445	79.097	1	44.418	44.418	1	181.196	181.196
II	337	26.746.085	79.365	332	26.433.723	79.620	4	126.338	31.585	1	186.025	186.025
III	336	27.081.729	80.600	334	26.860.902	80.422	1	30.276	30.276	1	190.552	190.552
IV	333	26.567.543	79.782	331	26.350.782	79.610	1	30.745	30.745	1	186.016	186.016
V	331	27.192.665	82.153	329	26.945.106	81.900	1	57.537	57.537	1	190.022	190.022
VI	330	26.720.568	80.971	327	26.465.894	80.935	2	66.690	33.345	1	187.984	187.984
VII	328	26.627.163	81.180	324	26.239.589	80.986	3	200.208	66.736	1	187.366	187.366
VIII	334	27.253.555	81.597	328	26.853.521	81.870	5	208.529	41.706	1	191.505	191.505
IX	328	26.230.411	79.971	324	25.912.218	79.976	3	129.692	43.231	1	188.501	188.501
X	323	26.497.248	82.035	322	26.307.321	81.700				1	189.927	189.927
XI	343	28.357.000	82.673	335	27.808.074	83.009	7	358.726	51.247	1	190.200	190.200
XII	351	28.886.000	82.296	342	28.320.958	82.810	8	374.842	46.855	1	190.200	190.200
УКУПНО	4.011	324.883.027	971.923	3.963	320.995.531	971.935	36	1.628.003	477.681	12	2.259.493	2.259.493
ПРОСЕК	334	27.073.586	80.998	330	26.749.628	80.998	3	148.000	45.222	1	188.291	188.291

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	351	32.160.000	91.624	350	31.949.700	91.285				1	210.300	210.300
II	350	31.940.000	91.257	347	31.572.432	90.987	2	156.400	78.200	1	211.168	211.168
III	350	32.126.000	91.789	346	31.667.902	91.526	3	246.930	82.310	1	211.168	211.168
IV	349	31.850.000	91.261	347	31.556.332	90.940	1	82.500	82.500	1	211.168	211.168
V	350	32.758.000	93.594	347	32.382.032	93.320	2	164.800	82.400	1	211.168	211.168
VI	351	31.960.000	91.054	348	31.584.032	90.759	2	164.800	82.400	1	211.168	211.168
VII	351	32.185.000	91.695	348	31.809.032	91.405	2	164.800	82.400	1	211.168	211.168
VIII	351	32.126.000	91.527	348	31.750.032	91.236	2	164.800	82.400	1	211.168	211.168
IX	349	31.850.000	91.261	346	31.471.500	90.958	2	168.200	84.100	1	210.300	210.300
X	350	32.205.000	92.014	347	31.825.632	91.717	2	168.200	84.100	1	211.168	211.168
XI	351	32.136.000	91.556	347	31.672.832	91.276	3	252.000	84.000	1	211.168	211.168
XII	351	32.807.000	93.467	347	32.334.832	93.184	3	261.000	87.000	1	211.168	211.168
УКУПНО	4.204	386.103.000	1.102.099	4.168	381.576.290	1.098.592	24	1.994.430	911.810	12	2.532.280	2.532.280
ПРОСЕК	350	32.175.250	91.842	347	31.798.024	91.549	2	181.312	83.101	1	211.023	211.023

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	351	37.032.240	105.505	350	36.790.080	105.115				1	242.160	242.160
II	350	36.778.910	105.083	347	36.355.655	104.771	2	180.095	90.047	1	243.160	243.160
III	350	36.993.089	105.695	346	36.465.589	105.392	3	284.340	94.780	1	243.160	243.160
IV	349	36.675.275	105.087	347	36.337.116	104.718	1	94.999	94.999	1	243.160	243.160
V	350	37.720.837	107.774	347	37.287.910	107.458	2	189.767	94.884	1	243.160	243.160
VI	351	36.801.940	104.849	348	36.369.013	104.509	2	189.767	94.884	1	243.160	243.160
VII	351	37.061.028	105.587	348	36.628.100	105.253	2	189.767	94.884	1	243.160	243.160
VIII	351	36.993.089	105.393	348	36.560.162	105.058	2	189.767	94.884	1	243.160	243.160
IX	349	36.675.275	105.087	346	36.239.432	104.738	2	193.682	96.841	1	242.160	242.160
X	350	37.084.058	105.954	347	36.647.215	105.612	2	193.682	96.841	1	243.160	243.160
XI	351	37.004.604	105.426	347	36.471.266	105.105	3	290.178	96.726	1	243.160	243.160
XII	351	37.777.261	107.628	347	37.233.559	107.301	3	300.542	100.181	1	243.160	243.160
УКУПНО	4.204	444.597.605	1.269.067	4.168	439.385.098	1.265.029	24	2.296.586	1.049.949	12	2.915.920	2.915.920
ПРОСЕК	350	37.049.800	105.756	347	36.615.425	105.419	2	208.781	95.691	1	242.993	242.993

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.419,40	42.218,65	74.596,00	54.463,00
	Највиша зарада	145.745,25	104.338,63	153.165,19	109.540,00
Пословодство*	Најнижа зарада	181.196,00	129.189,60	210.300,00	149.591,50
	Највиша зарада	190.552,00	135.748,15	211.168,05	150.200,00

*Најнижа и највиша месечна зарада Директора исказана је у табели.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 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	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
II	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
III	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
IV	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
V	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
VI	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
VII	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
VIII	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
IX	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
X	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
XI	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
XII	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2
УКУПНО	1.296.296	555.556	370.370	24	1.296.296	555.556	370.370	24
ПРОСЕК	108.025	46.296	30.864	2	108.025	46.296	30.864	2

Прилог 13.

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								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	не	22.390	2.623.738	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	2.617.597	51.408	0	0
.....	Банка Интеса	€	не	117.926	13.818.828	2021.	48 месеци		13.09.2021.	2%	12	8.865.583	589.585	42.270	4.953.245
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	Кфв банка	€	да	458.800	53.763.211	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2	11.643.029	1.740.042	359.442	42.120.182
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				599.116	70.205.777										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				599.116	70.205.777										

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

износ у динарима без пдв-а

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	Алуминијум-сулфат	10.430.000	3.060.000	6.120.000	9.180.000	12.240.000
2	Течни хлор	8.350.000	2.600.000	5.200.000	7.800.000	10.400.000
3	Течни кисеоник	3.825.000	1.042.500	2.085.000	3.127.500	4.170.000
4	Хлордиоксид (компонента А+Б)	4.269.720	1.290.000	2.580.000	3.870.000	5.160.000
5	Полиакриламид (анјонски)	517.000	165.000	330.000	495.000	660.000
6	Полиакриламид (катјонски)	13.350.000	4.262.500	8.525.000	12.787.500	17.050.000
7	Ферихлорид	3.130.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
8	Со за производњу NaOCl	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Натријум хипохлорид	285.000	162.500	325.000	487.500	650.000
10	Лабораторијске хемикалије за Фабрику у Мајдеву	480.000	212.500	425.000	637.500	850.000
11	Лабораторијске хемикалије за ППОВ	1.800.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
12	Лабораторијско посуђе и прибор за Фабрику у Мајдеву	650.000	225.000	450.000	675.000	900.000
13	Лабораторијско посуђе и прибор за ППОВ	190.000	116.413	232.825	349.238	465.650
14	Хранљиве подлоге	252.409	100.000	200.000	300.000	400.000
15	Електрична енергија	68.858.615	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
16	Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање	16.162.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
17	Водоводно-канализациони материјал за инвестиције	12.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
18	Материјал за прикључке		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
19	Набавка материјала за санацију и одржавање магистралног цевовода Ћићевац- Варварин	0	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
20	Црева високог притиска специјалне намене и опрема за специјална возила	1.859.273	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
21	Водомери и резервни делови за водомере	2.885.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
22	Водомери са даљинским очитавањем	2.410.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
23	Надоградња постојећих водомера	780.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
24	Резервни делови за одржавање возила, машина и агрегата	1.100.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
25	Гуме за возила и машине	1.300.000	248.250	496.500	744.750	993.000
26	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	3.460.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
27	Рачунари и компоненте за рачунаре	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
28	Мрежна и телекомуникациона опрема	200.000	237.500	475.000	712.500	950.000
29	Канцеларијски материјал	2.642.360	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
30	Електро материјал	660.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Машинско браварски материјал	923.000	247.500	495.000	742.500	990.000
32	Молерско фарбарски материјал	125.000	87.500	175.000	262.500	350.000
33	Грађевински материјал	750.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
34	Песак и бетон и бетонски конуси	1.043.100	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
35	Маса за асфалтирање	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
36	Материјал и средства за одржавање хигијене	825.962	247.500	495.000	742.500	990.000
37	Роба за потребе кафе кухиње	990.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
38	Горива	25.308.000	6.625.000	13.250.000	19.875.000	26.500.000
39	Мазива и уља	1.570.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
40	Пелет	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Алат и припадајући прибор	450.000	125.000	250.000	375.000	990.000
42	Електро апарати, уређаји, климе и остало	400.000	247.500	495.000	742.500	990.000
43	Противпожарни апарати	0	50.000	100.000	150.000	200.000

44	Саобраћајни знаци, баријере, ограда и расклопива ПВЦ баријера са базом за фонтане и рупе	0	0	450.000	900.000	900.000
45	Лабораторијска опрема и инструменти за Фабрику у Мајдеву	500.000	280.000	500.000	700.000	880.000
46	Дизалица за хлор у излазној затварачници	0	0	100.000	100.000	100.000
47	Мешалица полиакрила у расподелној комори	0	0	150.000	150.000	150.000
48	Пумпе за алуминијум сулфат	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
49	Пумпе за воду за Мајдево	0	100.000	150.000	200.000	250.000
50	Пумпе за Набрђе	650000	900.000	900.000	900.000	900.000
51	Електроцрпни агрегати за црпну станицу у Кукљину	0	900.000	900.000	900.000	900.000
52	Потапајуће пумпе	60.000	150.000	150.000	175.000	175.000
53	Набавка GRUNDFOS опреме на ППОВ	0	500.000	900.000	1.200.000	1.700.000
54	Набавка контејнера за хлор за Постројење у Мајдеву	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
55	Ваге за мерење хлора	0	0	500.000	500.000	500.000
56	Канцеларијски намештај	800000	200000	400.000	700.000	990.000
57	Столарија	100000	75.000	150.000	225.000	300.000
58	Пословни поклони (репрезентација)	290.000	100.000	250.000	400.000	550.000
59	Стручна литература и часописи	50.100	75.000	150.000	225.000	300.000
60	Заставе и обележја	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
61	Набавка опреме за видео надзор	400.000	240.000	240.000	480.000	600.000
62	Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
63	Комбиновани вибрациони ваљак	0	5.125.000	5.125.000	5.125.000	5.125.000
64	Вибро плоча	0	950.000	950.000	950.000	950.000
65	Камион кипер		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
66	Машина за сечење асфалта	0	720.000	720.000	720.000	720.000
67	Грађевински компресор	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
68	Цистерна покретна за воду	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
69	Теретно возило- Камион путар 3,5 тона		4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
70	Пумпе за муљ	0	524.500	524.500	524.500	524.500
71	Кашика планирка са уградњом	0	590.000	590.000	590.000	590.000
72	Набавка дизел-агрегата	0	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000
73	Теретно возило- Камион путар 3,5 тона	0	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000
74	Специјално возило за чишћење канализације	0	0	0	43.660.000	43.660.000
75	Апарат за испитивање водомера	0	0	0	9.500.000	9.500.000
76	Набавка путничких аутомобила	0	0	4.130.000	4.130.000	4.130.000
77	Набавка теретних аутомобила	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
78	Двостубна хидраулична дизалица	0	0	400.000	400.000	400.000
79	Заштитна ограда на објекту уставе и анализаторске станице на ППОВ	0	0	300.000	300.000	300.000
80	Wireless радио модем	0	0	150.000	150.000	150.000
81	Систем за дохлорисавање периферне мреже и контрола резидуалног хлора	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
82	Набавка материјала за изградњу прикључка на гасовод котларнице на ППВ Мајдево	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
83	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза	0	0	0	0	8.335.000
84	Опрема за мерење и регулисање притиска и протока воде	200.000				500.000
85	Материјал за изградњу водоводних и канализационих мрежа у улицама (групе) - пренешене обавезе		3.000.000.000	6.000.000	9.850.000	9.850.000
86	Набавка пумпи за потребе ППОВ- пренешене обавезе	1.479.572	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
87	Резервни делови за одржавање опреме на ППОВ-пренешене обавезе	2.450.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
88	Набавка објекта портирнице - пренешене обавезе	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	Укупно добра:					**412.118.150**
	Резервисана средства добра:					96.630.000

	Услуге					
1	Осигурање имовине и радника предузећа	2.399.209	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
2	Осигурање возила и машина	1.277.587	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
3	Услуге ревизије	310000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Банкарске услуге	1900000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
5	Кредит/лизинг у износу до 50 милиона	0	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Процена капитала	0	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Унапређење и ажурирање система ФУК	0	50.000	100.000	150.000	200.000
8	Услуге одржавања софтвера	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
9	Надоградња софтвера	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	700000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
11	Анализа узорака воде	10500000	3.275.000	6.550.000	9.825.000	13.100.000
12	Мониторинг заштите животне средине	650000	162.500	325.000	487.500	650.000
13	Физичко-хемијско испитивање соларно осушеног муља	0	121.000	121.000	121.000	121.000
14	Анализа узорака уља CHP generatora		10.000	20.000	30.000	30.000
15	Здравствени и санитарни преглед радника	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	Услуге превоза радника	5.600.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
17	Грејање	805.788	281.250	562.500	843.750	1.125.000
18	Комуналне услуге	600.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
19	Услуге кошења траве, сечења шибља и раскрчивање прилаза	797.500	150.000	300.000	450.000	990.000
20	Услуге чишћења и отклањање отпада и уређење приобаља језера	867.360	150.000	300.000	450.000	990.000
21	Дислокација и пиролиза нагомиланих наслага муља	870.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	2.000.000
22	Услуга транспорта обезводњеног муља на депонију Сриње	0	150.000	300.000	450.000	982.080
23	Услуге транспорта и преузимања осушеног муља са ППОВ	1.450.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
24	Ангажовање радне машине за утовар	829.700	247.500	495.000	742.500	990.000
25	Дезинфекција, дератизација, чишћење и дезинсекција	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26	Птт и телекомуникационе услуге	3.405.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
27	Услуге мобилне телефоније	400.181	187.500	375.000	562.500	750.000
28	Штампани рекламни материјал	900.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Оглашавање у средствима јавног информисања и Службеном гласнику	3.800.000	962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
30	Услуге израде дизајна	400.000	165.000	330.000	495.000	660.000
31	Услуге ресторана и исхрана радника	2.900.000	812.500	1.625.000	2.437.500	3.250.000
32	Кетеринг за прославу јубилеја Фабрике, Дан вода и остале догађаје	300.000	62.500	125.000	300.000	600.000
33	Полагање стручних испита, семинари и обуке	428.050	225.000	450.000	675.000	900.000
34	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторију Бајдарпице	156.000	40.000	156.000	156.000	156.000
35	Еталонирање мерних посуда и уређаја и акредитација од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	0	80.000	120.000	120.000	120.000
36	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	150.000	100.000	100.000	100.000	180.000
37	Еталонирање лабораторијске опреме на ППОВ	0	40.750	81.500	122.250	163.000
38	Услуге координатора БЗНР у фази пројектовања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
39	Услуге координатора БЗНР у фази извођења радова	0	67.500	135.000	202.500	270.000
40	Испитивање услова радне околине	45.000	62.500	125.000	187.500	250.000
41	Преглед и испитивање грађевинске механизације	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
42	Занатске и остале услуге	820.000	225.000	450.000	675.000	900.000
43	Браварске услуге	500.000	225.000	450.000	675.000	900.000
44	Лимарске услуге	880.000	247.500	495.000	742.500	990.000
45	Молерске услуге	190.000	50.000	100.000	150.000	200.000
46	Услуге копирања, коричења и брендирања	580.000	175.000	350.000	525.000	700.000
47	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000

48	Поправке и сервисирање апарата и уређаја	340.000	100.000	200.000	300.000	400.000
49	Сервисирање електронске евиденције радника	279.360	70.000	140.000	210.000	280.000
50	Сервисирање опреме за видео надзор	450.000	122.500	245.000	367.500	490.000
51	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме и уређаја	350.000	247.500	495.000	742.500	990.000
52	Сервис водомера	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
53	Услуга сервисирања вишестепених пумпи		75.000	150.000	225.000	300.000
54	Услуга сервисирања пумпи за воду		250.000	500.000	750.000	1.000.000
55	Сервисирање пумпи на фекалним пумпним станицама		248.750	497.500	746.250	995.000
56	Сервисирање опреме и надградње возила специјалне намене	500.000	248.750	497.500	746.250	995.000
57	Услуга одржавања мерно регулационих ормана у систему ДНУ		162.500	325.000	487.500	650.000
58	Услуга одржавања телекомуникационе опреме у систему ДНУ		100.000	200.000	300.000	400.000
59	Услуга одржавања електромоторних погона вентила-актуатора у мерно-регулационим блоковима		150.000	300.000	450.000	600.000
60	Услуга израде телеметријских ормара даљинског управљања резервоарима (SMS/GPRS)		150.000	300.000	450.000	600.000
61	Израда разводних ормана пумпи (РО-П) у црпним станицама		137.500	275.000	412.500	550.000
62	Услуга набавке и уградње специјализоване опреме на фонтанама	480.000	175.000	350.000	525.000	700.000
63	Услуге сервисирања и одржавања гас генератора на ППОВ	969.665	112.500	225.000	337.500	450.000
64	Ремонт гас генератора на ППОВ	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
65	Услуге сервисирања и одржавања машинске и процесне опреме на ППОВ	2.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	8.717.000
66	Сервисирање RTC-а		62.500	125.000	187.500	990.000
67	Сервисирање SCADA оперативног система у ККЦ ППОВ-а	200.000	123.750	247.500	371.250	495.000
68	Сервисирање Autosemplera Hach Lange	240.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Сервисирање сонди за MLSS	150.000	87.500	175.000	262.500	350.000
70	Сервис AUMA вентила	84.000	100.000	200.000	300.000	400.000
71	Сервисирање уређаја THOLANDER за анулирање непријатног мириса	0	247.500	495.000	742.500	990.000
72	Сервисирање, програмирање SCADE и пратећих уређаја у Мајдеву		62.500	125.000	187.500	250.000
73	Сервисирање озон генератора у Мајдеву	730.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
74	Сервисирање опреме за дохлорисавање у Липовцу	330.000	0	0	0	990.000
75	Сервисирање апарата за гашење пожара и хидраната	120.000	27.750	55.500	83.250	111.000
76	Мерење електричне и громобранске инсталације	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
77	Сервисирање возила и машина у гарантном року	393.373	125.000	250.000	375.000	500.000
78	Сервисирање возила и машина у овлашћеном сервису	415.000	175.000	350.000	525.000	700.000
79	Текуће поправке и одржавање возила и машина	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
80	Технички преглед возила и машина	575.000	187.000	374.000	561.000	748.000
81	Таксе за регистрацију возила и машина	460.723	140.000	280.000	420.000	560.000
82	Атестирање уређаја на моторним возилима	121.750	53.500	107.000	160.500	214.000
83	Замена плинских и тахографских уређаја на моторним возилима	0	42.500	85.000	127.500	170.000
84	GPS систем надгледања возила	84.665	22.500	45.000	67.500	90.000
85	Допуна ТАГ уређаја	112.000	50.000	100.000	150.000	200.000
86	Услуге коришћења времена за потребе геодетског снимања	200.000	50.000	100.000	150.000	360.000
87	Израда пројекта реконструкције макробиолошке лабораторије	0	100.000	100.000	100.000	100.000
88	Израда пројеката архитектуре	0	230.000	460.000	690.000	920.000
89	Израда техничке документације за водоводне мреже и фекалне канализационе мреже	980.000	990000	990000	990000	990000
90	Израда Идејног решења за надоградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево	0	0	0	4.750.000	9.500.000

91	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	0	0	500.000	500.000	500.000
92	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву	0	0	990.000	990.000	990.000
93	Доградња система за даљински надзор и управљање	0	0	500.000	500.000	500.000
94	Софтвер за пројектовање	0	550.000	550.000	550.000	550.000
95	Софтвер за геодезију	0	100.000	100.000	100.000	100.000
96	Израда техничке документације за изградњу прикључка на гасовод котларнице на ППВ Мајдево- пренешене обавезе	0	150.000	150.000	150.000	150.000
97	Израда софтвера за потребе рада предузећа-пренешене обавезе	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
98	Сервисирање RTC пренешене обавезе	-	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
99	Сервисирање и поправка опреме на ППОВ-пренешене обавезе	2.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
100	Консултантске услуге при изради техничке документације		240.000	480.000	720.000	960.000
	Укупно услуге:					**122.707.080**
	Резервисана средства услуге:					10.445.000

	Радови					
1	Радови на асфалтирању површина након раскопавања	6600000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	6.600.000
2	Извођење грађевинских радова при санацији кварова		1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
3	Грађевински радови на изради и санацији шахтова на фекалној и водоводној мрежи	5403155	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
4	Радови на реконструкцији водоводне и канализационе мреже		1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000
5	Радови на изградњи и реконструкцији водоводних и канализационих прикључака		1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6	Радови на хидроизолацији и санацији резервоара и објеката на систему	3000000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7	Радови на санацији хидроизолације резервоара Багдала	0	0	0	6.325.000	6.325.000
8	Извођење радова на санацији пролина на водозахватној кули на брани Ђелије	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Поправка изолације на бетонском каналу таложника на ППВ Мајдево	0	0	600.000	600.000	600.000
10	Изградња преливних- испусних цевовода из резервоара на водоводном систему	0	0	0	1.500.000	1.500.000
11	Санација прикључка на магистралном цевоводу Ø1000 у Липовцу за дозирање натријум хипохлорита	0	0	400.000	400.000	400.000
12	Израда новог прикључка на магистралном цевоводу Ø1000 у Липовцу за дозирање натријум хипохлорита	0	0	800.000	800.000	800.000
13	Специјализовани радови на превођењу цевовода преко водотока и мостова	0	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
14	Специјализовани радови за санацију конструкције и облоге градских атмосферских колектора	0	0	800.000	1.700.000	2.300.000
15	Отклањање деформације терена изазване штетним дејством ерозија, бујица ради спречавања обрушавања нагиба терена	876500	400.000	600.000	800.000	990.000
16	Реконструкција цевних веза у хидростаници Паруновац	0	460.000	460.000	460.000	460.000
17	Поправке кровних конструкција, израда пењалица и разни радови на објектима водоснабдевања		250.000	500.000	750.000	1.000.000
18	Реконструкција улазног степеништа на Постројењу у Мајдеву	0	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Радови на санацији пода гараже у Липовцу	0	380.000	380.000	380.000	380.000
20	Замена расвете на објектима предузећа	990.000	400.000	600.000	800.000	990.000
21	Грађевински и занатски радови на изради и поправци канцеларија и објеката предузећа	2.950.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.950.000
22	Извођење радова на прикључку на гасовод котларнице на ППВ Мајдево	0	700.000	700.000	700.000	700.000
23	Реновирање командног центра	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Набавка и монтажа термоизолационих панела на ППОВ	0	0	450.000	450.000	450.000
25	Радови на пасарели- фаза 2	0	2.500.000	6.500.000	7.500.000	10.000.000
26	Изградња водоводне и канализационе мреже у Приштинској улици	0	1500000	1.500.000	3.800.000	3.800.000
27	Изградња водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације у улици Магличкој	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
28	Изградња водоводне мреже у улицама Дамјана Максића и Вронској	0	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000
29	Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама Војвођанској и Вијетнамској	0	0	0	4.700.000	4.700.000
30	Изградња водоводне мреже у Призренској улици	0	0	700.000	1.400.000	1.400.000
31	Изградња водоводне мреже у улици Арчибалда Рајса	0	0	0	1.700.000	1.700.000
32	Изградња фекалног колектора у делу Видовданске улице	0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
33	Изградња фекалног канализационог колектора Доњи Степош	0	0	0	6.400.000	6.400.000
34	Изградња фекалне канализационе мреже у делу Паруновачке улице	0	1500000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
35	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата		2500000	7.000.000	10.000.000	10.000.000

36	Изградња хидрофорског постројења за разводне мреже у сеоским насељима	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
37	Изградња разводне водоводне мреже у насељу Ђунис- II фаза		5100000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
38	Изградња разводне водоводне мреже у насељу Јошје I фаза	0	0	4.000.000	8.500.000	8.500.000
39	Изградња магистралног цевовода Капиџија- Јошје I фаза	0	0	6.000.000	12.000.000	12.000.000
40	Изградња црпне станице Јошје	0	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000
41	Изградња магистралног цевовода у насељу Каоник	0	0	11.000.000	22.000.000	22.000.000
42	Изградња магистралног цевовода Здравиње-Беласица	0	0	0	21.000.000	21.000.000
43	Изградња резервоара Ђелије 1	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
44	Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље	0	4.000.000	8.000.000	16.000.000	16.000.000
45	Извођење грађевинских радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже и прикључака- пренешене обавезе	2675220	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
46	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Ђунис- пренешене обавезе	1161866	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
47	Изградња хидротехничке инфраструктуре на пасарели пренешене обавезе	8200000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
48	Изградња - наставак водоводне и канализационе мреже у улицама- пренешене обавезе	3600000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
49	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља- Група 1 пренешене обавезе	21000000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
50	Изградња и поправка саобраћајница до резервоара и црпних станица - пренешене обавезе					2.875.000
	Укупно радови:					**255.370.000**
	Резервисана средства за радове:					29.380.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					**790.195.230**

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

Од планираног укупног износа за набавку добара резервисано је 96630000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2023 години а чија ће се реализација наставити у 2024. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку услуга резервисано је 10445000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2023. години а чија ће се реализација наставити у 2024. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку радова резервисано је 29380000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2023. години а чија ће се реализација наставити у 2024. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Предузеће планира набавку аутомобила, возила, камиона, грађевинских машина и опреме следеће структуре:

* **Набавка путничких и теретних аутомобила**, процењена вредност износи 7.630.000,00 динара. Како је предузеће претходних година извршило отпис великог броја старих возила која су била доста експлоатисана са честим кваровима а самим тим и скупа за одржавање неопходна је набавка нових возила како би предузеће располагало довољним бројем возила за обилазак терена, читање водомера, интервенције а све у циљу несметаног обављања свакодневних задатака. Планирана је набавка 5 путничких аутомобила, једног полутеретног аутомобила са два седишта и 2 полутеретна аутомобила са пет седишта . Финансијска средства за набавку биће обезбеђена из сопствених средстава.

* **Набавка грађевинских машина, камиона и опреме**, процењена вредност износи 24.284.500 динара. Због увећаног обима инвестиционих активности на изградњи нове водоводне и канализационе мреже неопходно је набавити додатне грађевинске машине и опрему. Обезбеђивањем нових машина би се повећала ефикасност и несметано извршење планираних текућих и инвестиционих задатака.

Такође, предузеће планира набавку покретне цистерне за воду. Услед планских или хаваријских искључења неопходна је покретна цистерна за олакшано и благовремено снабдевање великог броја корисника пијаћом водом како на територији града Крушевца тако и на територији општина које се снабдевају водом са система "Ћелије". Тренутно предузеће располаже само једном покретном цистерном која није довољна да испуни наведене захтеве те је стога набавка неопходна. Планирана набавка машина, камиона, цистерне и додатне опреме наведена је у табели на позицијама од 63- 71, у делу добра. Финансијска средства за набавку биће обезбеђена из средстава буџета града Крушевца и из сопствених средстава.

ЈКП "Водовод-Крушевац" конкурише код Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Крушевца која расписује конкурс из области екологије. Финансијска средства у износу од 5.000.000 динара са пдв-ом уколико буду обезбеђена од стране Фонда а остатак из сопствених средстава биће искоришћена за набавку Дизел агрегата за Фабрику воде у Мајдеву и једног теретног возила- Камион Путар 3,5 тона.

Програмом пословања предузеће планирана је набавка дугорочног кредита или лизинга за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Из кредита/лизинга ће бити финансирана набавка Специјалног возила за чишћење канализације и Апарата за испитивање водомера.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 са пдв-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. 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	Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној - завршетак радова	2024	2024	2.520		Сопствена средства	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520		
2	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној - завршетак радова	2024	2024	3.100		Сопствена средства	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
3	Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака - Бајдала	2024	2024	3.600		Сопствена средства	3.600				3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600				3.600		
4	Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)	2024	2024	2.160		Сопствена средства	2.160				2.160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160				2.160		
5	Изградња водоводне мреже у ул. Беловићка (Дедина)	2024	2024	2.160		Сопствена средства	2.160				2.160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160				2.160		
6	Изградња водоводне мреже ул. Пакашничка	2024	2024	2.880		Сопствена средства	2.880				2.880		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.880				2.880		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
7	Изградња водоводне мреже у ул.Арчибалда Рајса (Бивоље)	2024	2024	2.640		Сопствена средства	2.640			1.000	2.640		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.640			1.000	2.640		
8	Изградња водоводне мреже у Стерњина (Багдала 3)	2024	2024	3.033		Сопствена средства	3.033				3.033		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.033				3.033		
9	Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Истичне зграбилзанице	2024	2024	22.000		Сопствена средства	22.000		22.000	22.000	22.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.000		22.000	22.000	22.000		
10	Изградња водоводне мреже ул. Приштинска	2024	2024	9.480		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480		
						Остало							
						Укупно:	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480		
11	Изградња водоводне мреже ул. Магличка	2024	2024	2.040		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040		
						Остало							
						Укупно:	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040		
12	Изградња водоводне мреже ул. Бране Пешића (Стевана Тодоровића)	2024	2024	11.520		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.520	5.760	11.520	11.520	11.520		
						Остало							
						Укупно:	11.520	5.760	11.520	11.520	11.520		
13	Изградња водоводне мреже ул. Димјана Макиђа и Вронског	2024	2024	11.760		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.760		11.760	11.760	11.760		
						Остало							
						Укупно:	11.760		11.760	11.760	11.760		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
14	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Војвођанска и Вијетнамска (Пејтон)	2024	2024	10.080		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	10.080			10.080	10.080		
						Остало							
						Укупно:	10.080			10.080	10.080		
15	Изградња водоводне мреже ул. Гашина (Кондина)	2024	2024	3.120		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.120		1.560	3.120	3.120		
						Остало							
						Укупно:	3.120		1.560	3.120	3.120		
16	Изградња водоводне мреже ул. Призренска (парк Светог Саве)	2024	2024	2.760		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	2.760		1.380	2.760	2.760		
						Остало							
						Укупно:	2.760		1.380	2.760	2.760		
17	Изградња водоводне мреже ул. Синђелићева	2024	2024	7.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	7.800			7.800	7.800		
						Остало							
						Укупно:	7.800			7.800	7.800		
18	Изградња фекалне канализационе мреже ул.Приштинска	2024	2024	960		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	960	480	960	960	960		
						Остало							
						Укупно:	960	480	960	960	960		
19	Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка	2024	2024	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	10.800	5.400	10.800	10.800	10.800		
						Остало							
						Укупно:	10.800	5.400	10.800	10.800	10.800		
20	Изградња фекалног колектора у зеду Вилованске ул	2024	2024	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000		
						Остало							
						Укупно:	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
21	Изградња фекалне канализационе мреже у делу Паруновачке ул.	2024	2024	4.680		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континма)	4.680	2.340	4.680	4.680	4.680		
						Остало							
						Укупно:	4.680	2.340	4.680	4.680	4.680		
22	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Пољана	2024	2024	37.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континма)	37.800	9.450	18.900	37.800	37.800		
						Остало							
						Укупно:	37.800	9.450	18.900	37.800	37.800		
23	Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима	2024	2024	2.880		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континма)	2.880		2.880	2.880	2.880		
						Остало							
						Укупно:	2.880		2.880	2.880	2.880		
24	Изградња разводне водоводне мреже Гуниș (II фаза)	2024	2024	16.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континма)	16.200	8.100	16.200	16.200	16.200		
						Остало							
						Укупно:	16.200	8.100	16.200	16.200	16.200		
25	Изградња разводне водоводне мреже Јошје (I фаза)	2024	2024	13.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континма)	13.200		6.600	13.200	13.200		
						Остало							
						Укупно:	13.200		6.600	13.200	13.200		
26	Изградња магистралног цевовода Капиџија-Јошје (I фаза)	2024	2024	14.400		Сопствена средства	7.200		3.600	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континма)							
						Остало	7.200		3.600	7.200	7.200		
						Укупно:	14.400		7.200	14.400	14.400		
27	Изградња црпне станице Јошје	2024	2024	7.200		Сопствена средства	3.600		1.800	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континма)							
						Остало	3.600		1.800	3.600	3.600		
						Укупно:	7.200		3.600	7.200	7.200		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
28	Изградња магистралног цевовода Каоник	2024	2024	26.400		Сопствена средства	13.200		6.600	13.200	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало	13.200		6.600	13.200	13.200		
						Укупно:	26.400		13.200	26.400	26.400		
29	Изградња магистралног цевовода Здравиње - Белосница	2024	2024	25.200		Сопствена средства	12.600			12.600	12.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало	12.600			12.600	12.600		
						Укупно:	25.200			25.200	25.200		
30	Изградња магистралног цевовода Белиње (I фаза)	2024	2024	13.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
						Остало							
						Укупно:	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
31	Изградња резервоара Белиње 1	2024	2024	13.800		Сопствена средства	6.900		3.450	6.900	6.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало	6.900		3.450	6.900	6.900		
						Укупно:	13.800		6.900	13.800	13.800		
32	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу	2024	2024	9.600		Сопствена средства	7.215				7.215		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало	2.385				2.385		
						Укупно:	9.600				9.600		
33	Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Изворишта" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шпељеовац, Зебица, Белосница, Мала Река, В Крушинце и Средње (I фаза)	2024	2024	19.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	19.200	5.000	15.000	19.200	19.200		
						Остало							
						Укупно:	19.200	5.000	15.000	19.200	19.200		
34	Изградња станице за дозирање за водоводни систем В. Ломница - Буци - Јастребац	2024	2024	200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
35	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Бибевац и Варварин	2024	2024	1.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200			1.200	1.200		
						Укупно:	1.200			1.200	1.200		
36	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза	2024	2024	960		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	960	300	960	960	960		
						Остало							
						Укупно:	960	300	960	960	960		
37	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза	2024	2024	600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	600	100	600	600	600		
						Остало							
						Укупно:	600	100	600	600	600		
38	Израда техничке документације за санацију пролина на водозахватној кули на брани Ђелије - ПТВ Мајдево	2024	2024	1.188		Сопствена средства	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188		
39	Извођење радова на санацији пролина на водозахватној кули Ђелије - I фаза	2024	2024	4.800		Сопствена средства	4.800			3.000	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800			3.000	4.800		
40	Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом	2024	2024	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		
41	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ПТВ Мајдево	2024	2024	11.400		Сопствена средства	5.700			3.000	5.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.700			3.000	5.700		
						Укупно:	11.400			6.000	11.400		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
42	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву	2024	2024	1.188		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало	1.188		1.188	1.188	1.188		
						Укупно:	1.188		1.188	1.188	1.188		
43	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза	2024	2024	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало	10.000		5.000	10.000	10.000		
						Укупно:	10.000		5.000	10.000	10.000		
44	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	2024	2024	600		Сопствена средства	600				600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	600				600		
45	Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"	2024	2024	7.590		Сопствена средства	7.590			3.000	7.590		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	7.590			3.000	7.590		
46	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станици,Бован, Пасјак	2025	2025	8.000		Сопствена средства	8.000					8.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	8.000					8.000	

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
47	Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација-завршетак радова	2024	2024	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конти ма)	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000		
48	Изградња станице за дохлорисање на водоводни систем Станци - Бовам	2024	2024	200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конти ма)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
49	Изградња станице за дохлорисање на водоводни систем Трмчаре - Слатина	2024	2024	200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конти ма)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
50	Набавка комбинованог вибрационог ваљка	2024	2024	6.150		Сопствена средства	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конти ма)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Остало							
						Укупно:	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
51	Набавка вибро плоче	2024	2024	1.140		Сопствена средства	240	240	240	240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конти ма)	900	900	900	900	900		
						Остало							
						Укупно:	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140		
52	Набавка камиона кипера	2024	2024	7.800		Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конти ма)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Остало							
						Укупно:	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
53	Набавка машине за сечење асфалта	2024	2024	864		Сопствена средства	164	164	164	164	164		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конти ма)	700	700	700	700	700		
						Остало							
						Укупно:	864	864	864	864	864		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
54	Набавка грађевинског компресора	2024	2024	3.600		Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
55	Набавка покретне цистерне за воду	2024	2024	3.000		Сопствена средства	800	800	800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56	Набавка Камиона Путар 3.5Т	2024	2024	5.250		Сопствена средства	650	650	650	650	650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
						Остало							
						Укупно:	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		
57	Набавка пумпе за муљ Хонда WT40	2024	2024	375		Сопствена средства	125	125	125	125	125		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	250	250	250	250	250		
						Остало							
						Укупно:	375	375	375	375	375		
58	Набавка пумпе за муљ Хонда WT20	2024	2024	255		Сопствена средства	105	105	105	105	105		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	150	150	150	150	150		
						Остало							
						Укупно:	255	255	255	255	255		
59	Набавка кашике планирке са утрасьом	2024	2024	708		Сопствена средства	108	108	108	108	108		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	600	600	600	600	600		
						Остало							
						Укупно:	708	708	708	708	708		
60	Набавка дизел агрегата за Мајдево	2024	2024	4.980		Сопствена средства	2.980		2.980	2.980	2.980		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Остало							
						Укупно:	4.980		4.980	4.980	4.980		

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
61	Набавка Камиона Путар 3,5Т	2024	2024	5.250		Сопствена средства	2.250		2.250	2.250	2.250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	5.250		5.250	5.250	5.250		
62	Набавка специјалног возила за чишћење канализације	2024	2024	52.392		Сопствена средства	13.392			13.392	13.392		
						Позајмљена средства	39.000			39.000	39.000		
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	52.392			52.392	52.392		
63	Набавка апарата за испитивање водомера	2024	2024	11.400		Сопствена средства	2.900			2.900	2.900		
						Позајмљена средства	8.500			8.500	8.500		
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	11.400			11.400	11.400		
64	Набавка теретних аутомобила	2024	2024	4.200		Сопствена средства	4.200		2.100	4.200	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	4.200		2.100	4.200	4.200		
65	Набавка путничких аутомобила	2024	2024	4.956		Сопствена средства	4.956		4.956	4.956	4.956		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	4.956		4.956	4.956	4.956		
66	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац	2024	2025	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.600				1.000	2.600	
						Остало							
						Укупно:	3.600				1.000	2.600	
67	Изградња магистралног цевовода "Параћовац-Кипиција"	2024	2025	50.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	50.000				6.000	44.000	
						Остало							
						Укупно:	50.000				6.000	44.000	

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
68	Изградња прије станице Добромир	2024	2025	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000				5.000	5.000	
						Остало							
						Укупно:	10.000				5.000	5.000	
69	Изградња водоводне линије Буџи-Застребац II фаза	2024	2024	1.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.200	600	1.200	1.200	1.200		
						Остало							
						Укупно:	1.200	600	1.200	1.200	1.200		
70	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибарс	2024	2025	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000			3.000	6.000	6.000	
						Остало	12.000			3.000	6.000	6.000	
						Укупно:	24.000			6.000	12.000	12.000	
71	Реализација географског информационог система -георадар	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000					2.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000					2.000	
72	Изградња магистралног цевовода "Кисник-Сушица"	2025	2025	20.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400					20.400	
						Остало							
						Укупно:	20.400					20.400	
73	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2025	2025	1.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.800					1.800	
						Остало							
						Укупно:	1.800					1.800	
74	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац	2025	2025	1.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.800					1.800	
						Остало							
						Укупно:	1.800					1.800	

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
75	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2025	2025	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.600					3.600	
						Укупно:	3.600					3.600	
76	Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољанце, Церова	2025	2025	4.000		Сопствена средства	4.000					4.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000					4.000	
77	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2025	2025	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.400					8.400	
						Остало							
						Укупно:	8.400					8.400	
78	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2025	2025	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.400					8.400	
						Остало							
						Укупно:	8.400					8.400	
79	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2025	2025	2.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.400					2.400	
						Остало							
						Укупно:	2.400					2.400	
80	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800					4.800	
						Остало							
						Укупно:	4.800					4.800	
81	Изградња хидрофора " Јастребац"	2025	2025	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000					3.000	
						Остало							
						Укупно:	3.000					3.000	

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
82	Изградња фекалне канализације у насељу Трмчић - Дрсић	2025	2025	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					18.000	
						Остало	18.000					18.000	
						Укупно:	36.000					36.000	
83	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук	2025	2025	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.800					10.800	
						Остало							
						Укупно:	10.800					10.800	
84	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Стошића	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800					4.800	
						Остало							
						Укупно:	4.800					4.800	
85	Изградња водоводне линије - ул. Антона Поруцшића	2025	2025	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000					24.000	
						Остало							
						Укупно:	24.000					24.000	
86	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2025	2025	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000					36.000	
						Остало							
						Укупно:	36.000					36.000	
87	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2025	2025	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600					3.600	
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
88	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2025	2025	4.850		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.850					4.850	
						Остало							
						Укупно:	4.850					4.850	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. 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.		
89	Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке	2025	2025	16.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)	16.200					16.200	
						Остало							
						Укупно:	16.200					16.200	
90	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)	4.800					4.800	
						Остало							
						Укупно:	4.800					4.800	
91	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка	2024	2024	6.000		Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		3.000	6.000	6.000		
92	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабарс. Мала Врбница. Трбоглин	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000					3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	3.000					3.000	
93	Изградња система за ДНУ водоводног система Брањковац	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000					3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало							
						Укупно:	3.000					3.000	
94	Изградња разводне водоводне мреже Клоник (I фаза)	2025	2025	7.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)	7.200					7.200	
						Остало							
						Укупно:	7.200					7.200	
95	Изградња магистралног цевовода Клицина - Јошје (II фаза)	2025	2025	11.760		Сопствена средства	5.880					5.880	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.има)							
						Остало	5.880					5.880	
						Укупно:	11.760					11.760	

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
96	Изградња разводне водоводне мреже Јошје (II фаза)	2025	2025	13.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.200					13.200	
						Остало							
						Укупно:	13.200					13.200	
97	Изградња разводне водоводне мреже Клоник (II фаза)	2025	2025	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000					24.000	
						Остало							
						Укупно:	24.000					24.000	
98	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лагарица)	2025	2025	25.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.200					25.200	
						Остало							
						Укупно:	25.200					25.200	
99	Изградње фекалне канализационе мреже ул. Вељке Корчагина (Јасика према Крушевици)	2025	2025	11.880		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.880					11.880	
						Остало							
						Укупно:	11.880					11.880	
100	Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук	2025	2025	11.160		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.160					11.160	
						Остало							
						Укупно:	11.160					11.160	
101	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)	2025	2025	16.320		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16.320					16.320	
						Остало							
						Укупно:	16.320					16.320	
102	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Поглата"	2026	2026	8.400		Сопствена средства	2.400						2.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000						6.000
						Укупно:	8.400						8.400

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 извору финансирања	План 2024. 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.		
103	Изградња црпне станице "Сушица"	2026	2026	7.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	3.600						3.600
						Остало	3.600						3.600
						Укупно:	7.200						7.200
104	Изградња резервоара "Сушица"	2026	2026	10.800		Сопствена средства	5.400						5.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало	5.400						5.400
						Укупно:	10.800						10.800
105	Изградња хидрофора "Сушица"	2026	2026	2.160		Сопствена средства	2.160						2.160
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	2.160						2.160
106	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2026	2026	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	30.000						30.000
						Остало	6.000						6.000
						Укупно:	36.000						36.000
107	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2026	2026	3.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	3.800						3.800
						Остало							
						Укупно:	3.800						3.800
108	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2026	2026	3.970		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)	3.970						3.970
						Остало							
						Укупно:	3.970						3.970
109	Изградња водоводне линије на Тривичком Тргу	2026	2026	4.800		Сопствена средства	4.800						4.800
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	4.800						4.800

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. 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.		
110	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2026	2026	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800						4.800
						Остало							
						Укупно:	4.800						4.800
111	Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ПВВ Мајдево	2026	2026	18.000		Сопствена средства	9.000						9.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.000						9.000
						Укупно:	18.000						18.000
112	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2026	2026	3.600		Сопствена средства	3.600						3.600
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600						3.600
113	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголъ, В. Купци, Штитаре	2026	2026	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600						3.600
						Остало							
						Укупно:	3.600						3.600
				1.027.519			**1.027.519**	**104.800**	**257.644**	**461.956**	**520.419**	**399.970**	**107.130**

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – НАРАТИВНИ ДЕО

1 Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној - завршетак радова
2 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној - завршетак радова
3 Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака - Багдала
4 Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)
5 Изградња водоводне мреже у ул. Беловићка (Дедина)
6 Изградња водоводне мреже ул. Пакашничка
7 Изградња водоводне мреже у ул.Арчибалда Рајса (Биволье)
8 Изградња водоводне мреже у Стеријина (Багдала 3)
9 Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице
10 Изградња водоводне мреже ул. Приштинска
11 Изградња водоводне мреже ул. Магличка
12 Изградња водоводне мреже ул. Бране Пешића (Стевана Тодоровића)
13 Изградња водоводне мреже ул. Дамјана Максића и Вронског
14 Изградња водоводне мреже ул. Војвођанска и Вијетнамска (Пејтон)
15 Изградња водоводне мреже ул. Гашина (Кондина)
16 Изградња водоводне мреже ул. Призренска (парк Светог Саве)
17 Изградња водоводне мреже ул. Синђелићева
18 Изградња фекалне канализационе мреже ул.Приштинска
19 Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка
20 Изградња фекалног колектора у делу Видовданске ул.
21 Изградња фекалне канализационе мреже у делу Паруновачке ул.

Позиције под бр. 1-21: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже у улицама, планирано је да се изврши замена – изградња нових линија, са реконструкцијом прикључака.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац".

22 Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата
23 Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима
24 Изградња разводне водоводне мреже Ђунис (II фаза)
25 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (I фаза)
26 Изградња магистралног цевовода Капиција- Јошје (I фаза)
27 Изградња црпне станице Јошје
28 Изградња магистралног цевовода Каоник
30 Изградња магистралног цевовода Ћелије (I фаза)
31 Изградња резервоара Ћелије 1

Позиције под бр. 22-28, 30, 31: Да би се обезбедила здрава, пијаћа вода са централног водоводног система Крушевца, планиран је наставак изградње објеката на водоводном систему (цевовода, резервоара, црпних станица, хидрофорских постројења) за следећа насељена места:
-Ђунис, Јошје, Каоник
-Ћелије
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори..

29 Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица

Да би се обезбедила здрава пијаћа вода за насељено место Беласица, планирана је изградња магистралног цевовода од изграђеног система у Здравињу.
Средства обезбеђују: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори.

32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу

За решавање проблема одвођења фекалних вода, градиће се I фаза колектора фекалне канализације. Средства обезбеђује: Месна заједница, ЈКП „Водовод-Крушевац".

33 Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље (I фаза)

Наведена насељена места снабдевају се из локалних изворишта. Водоводни систем је изграђен пре више од 40 год., дотрајао је и планирана је реконструкција дела система – I фаза која обухвата изворишта и магистрални цевовод. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца.

36 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза

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

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

73 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац

74 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац

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

Позиције бр. 36, 37, 66, 73, 74, 113: За решавање проблема одвођења фекалних вода планирана је израда техничке документације за изградњу феклане канализације у насељима: Јабланица, Доњи Степош, Дедина, Наупаре, Витановац, Мали Шиљеговац, Горњи Степош, Шавране, Наупаре, Витановац, Мали Шиљеговац, Шоголь, В. Купци, Штитаре. Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца.

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

35 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин

48 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Станци - Бован

49 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Трмчаре - Слатина

Позиције бр. 34, 35, 48, 49 : Да би се одржао добар квалитет воде за ова насеља, потребно је изградити станице за додатну дезинфекцију воде.

Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори финансирања.

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

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

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

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

Радови којим ће се решавати проблем насталих прслина на бетонском зиду на водозахватној кули на брани Ћелије. , и то као I фаза. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

40 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом
Да би систем за даљински надзор и управљање био комплетно у функцији треба извршити доградњу на комуникационом систему. Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац".

41 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево
Да би се квалитет здраве пијаће воде, произведене на Постројењу у Мајдеву, одржао, треба урадити Идејно решење којим ће се предвидети доградња технолошког процеса прераде воде. Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори финансирања.

42 Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву
Да би се обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом на ППОВ Мајдево, треба урадити техничку документацију. Средства обезбеђују остали извори финансирања.

43 Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза
Да би смањили трошкови и обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом, треба реализовати енергију са соларним панелима на Постројењу у Мајдеву.
Средства ће обезбедити остали инвеститори.

44 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац
Да би се обезбедила заштита мерно-регулационог блока у Липовцу као главног чвора у водоводном систему Крушевца, треба урадити техничку документацију за изградњу грађевинског објекта изнад самог чвора. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

45 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"
Извођење радова на изради унутрашње хидризолације зидова на другој комори резервоара „Багдала". Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

46 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци, Бован, Пасјак
76 Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова
92 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин
93 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац
112 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре
Позиције бр.: 45, 46, 76, 92, 93, 112: Да би се омогућило праћење радова водоводних система ових насеља треба уградити комуникациону опрему у изграђеним резервоарима и црпним станицама. Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац".

47 Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација- завршетак радова. Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца.

50 Набавка комбинованог вибрационог ваљка
51 Набавка вибро плоче
52 Набавка камиона кипера
53 Набавка машине за сечење асфалта
54 Набавка грађевинског компресора
55 Набавка покретне цистерне за воду
56 Набавка Камиона Путар 3,5Т

57 Набавка пумпа за муљ Хонда WT40
58 Набавка пумпа за муљ Хонда WT20
59 Набавка кашике планирке са уградњом
60 Набавка дизел агрегата за Мајдево
61 Набавка Камиона Путар 3,5Т
62 Набавка специјалног возила за чишћење канализације
63 Набавка апарата за испитивање водомера
64 Набавка теренских аутомобила
65 Набавка путничких аутомобила

Позиције бр. 50-65: За стабилан рад водоводног и канализационог система Крушевца, са Постројењем за прераду воде за пиће и Постројењем за пречишћавање отпадних вода, неопходно је да се набави нова опрема, нова возила и механизација.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац", позајмљена средства.

67 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиција
68 Изградња црпне станице Добромир
72 Изградња магистралног цевовода Каоник-Сушица

Објекти бр. 67, 68, 72: За довођење здраве пијаће воде са централног водоводног система Крушевца до насељених места на источном делу територије Града Крушевца, треба градити недостајуће магистралне цевоводе.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац".

69 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза
77 Изградња црпне станице "Јастребац 1"
78 Изградња црпне станице "Јастребац 2"
79 Изградња резервоара " Јастребац 1"
80 Изградња резервоара " Јастребац 2"
81 Изградња хидрофора " Јастребац"

Објекти бр. 69, 77-81: Наставак изградње водоводног система за довођење здраве пијаће воде до излетишта Јастребац.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори..

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

Да би се побољшало водоснабдевање насељених места у МЗ Рибаре из локалних изворишта, треба да се изводе радови на реконструкцији и доградњи постојећег система.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори

71 Реализација географског информационог система - георадар

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

75 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца

Средства обезбеђују остали извори финансирања.

82 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење

За изградњу фекалне канализације у овом насељеном месту урађена је техничка документаија и обезбеђена грађевинска дозвола и треба да почне изградња.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, насељено место.

83 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук
84 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића
85 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића
86 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска
87 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици
88 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици
89 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке
90 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу
91 Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка
98 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)
99 Изградње фекалне канализационе мреже ул. Веце Корчагина (Јасика према Крушевици)
100 Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук
101 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)
107 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа
108 Изградња водоводне мреже у Жупској улици
109 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу
110 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

Позиције бр. 83-91, 98-101, 107-110: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже, планирано је да се изврши замена – изградња нових линија, са реконструкцијом прикључака. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“,

94 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза)
95 Изградња магистралног цевовода Капиција - Јошје (II фаза)
96 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (II фаза)
97 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (II фаза)
102 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"
103 Изградња црпне станице "Сушица"
104 Изградња резервоара "Сушица"
105 Изградња хидрофора "Сушица"

Позиције бр. 94-97, 102-105: Планиран је наставак изградње водоводног система за насеља: Јошје, Каоник, Сушица, Позлата, Црквина.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, насељена места, остали извори.

106 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

По завршетку техничке документације треба да почне изградња фекалне канализације. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, насељена места.

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

По завршетку техничке документације треба да почне изградња објеката.
Средства обезбеђују: остали извори.

Прилог 17.

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	1.650.000	650.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
3.	Хуманитарне активности	450.000	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.500.000	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000	4.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7.	Остало						

Директор

Владимир Милосављевић, дипл. економиста

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа ЈКП " Водовод - Крушевац "

Датум 21.11.2023.

Крајња оцена

73%

	(1) Главна оцена	(2) Међу-оцена	(3) Тежински фактор (пондер), %	(4) Појединачна оцена (у %)	(5) Коментари
А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА			15%		**Напомена**: Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".
А.1. **Оквир корпоративног управљања:** 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања; 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи; 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);	У развијању	●	25	50%	Коментари:
А.2. **Функције корпоративног управљања:** 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура; 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.	Развијена пракса	◑	35	63%	Коментари:
А.3. **Програм за унапређење корпоративног управљања:** 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања. 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.	Развијена пракса	◑	20	63%	Коментари:

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
A.4. **Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:** 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања,праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање. 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.	Развијена пракса	◑	20	63%	Коментари:
			100	59%	

**У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.*

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
			20%		
Б.1 **Састав:** 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.	Развијена пракса	◕	20	69%	Коментари:
Б.2. **Рад НО/Скупштине:** 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;	Развијена пракса	◕	20	69%	Коментари:
Б.3. **Надлежности:** 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.	Развијена пракса	◑	20	63%	Коментари:
Б.4. **Комисија за ревизију НО**:** 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
Б.5 **Управљање накнадама/зарадама:** 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.	Развијена пракса	●	10	75%	Коментари:

Б.6. **Оцена рада и обука:**

6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;

6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
У развијању	◑	10	38%	Коментари:
		100	52%	

** Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.*

***Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.*

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА			15%		
В.1. **Састав и надлежности**: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
В.2. **Организација:** 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.	Најбоља пракса	◕	35	94%	Коментари:
В.3. **Однос са НО/Скупштином и Оснивачем:** 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.	Најбоља пракса	●	30	100%	Коментари:
			100	98%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА			15%		
Г.1. **Комерцијални и друштвени циљеви предузећа:** 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.	Најбоља пракса	◕	35	94%	Коментари:
Г.2. **Процедуре:** 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.	Најбоља пракса	◑	30	88%	Коментари:
Г.3. **Финансирање:** 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.	Развијена пракса	◕	20	69%	Коментари:
Г.4. **Професионалан избор финансијског директора:** 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.	Развијена пракса	◑	15	63%	Коментари:
			100	78%	

Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
			10%		
Д.1. **Јавност у раду:** 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).	Развијена пракса	●	35	75%	Коментари:
Д.2. **Транспаретност за остале заинтересоване стране:** 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
Д.3. **Информатор о раду:** 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).	Развијена пракса	●	30	75%	Коментари:
			100	83%	

Ђ. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
			15%		
Ђ.1. **Структура система контроле и надзора:** 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.	Развијена пракса	◑	20	63%	Коментари:
Ђ.2 **Интерне контроле:** 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.	Развијена пракса	◕	15	69%	Коментари:
Ђ.3. **Управљање ризиком:** 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.	Развијена пракса	◑	15	63%	Коментари:
Ђ.4. **Усклађеност пословања:** 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.	У развијању	◑	20	38%	Коментари:

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Ђ.5. **Интерна ревизија:** 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене. 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.	Развијена пракса	◕	15	69%	Коментари:
Ђ.6. **Екстерна ревизија:** 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.	Развијена пракса	◕	15	69%	Коментари:
			100	62%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА			10%		
Е.1. **Обавештавање оснивача:** 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа	Најбоља пракса	●	50	100%	Коментари:
Е.2. **Обавештавање заинтересованих страна:** 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интезиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.	Најбоља пракса	●	50	100%	Коментари:
			100	100%	

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

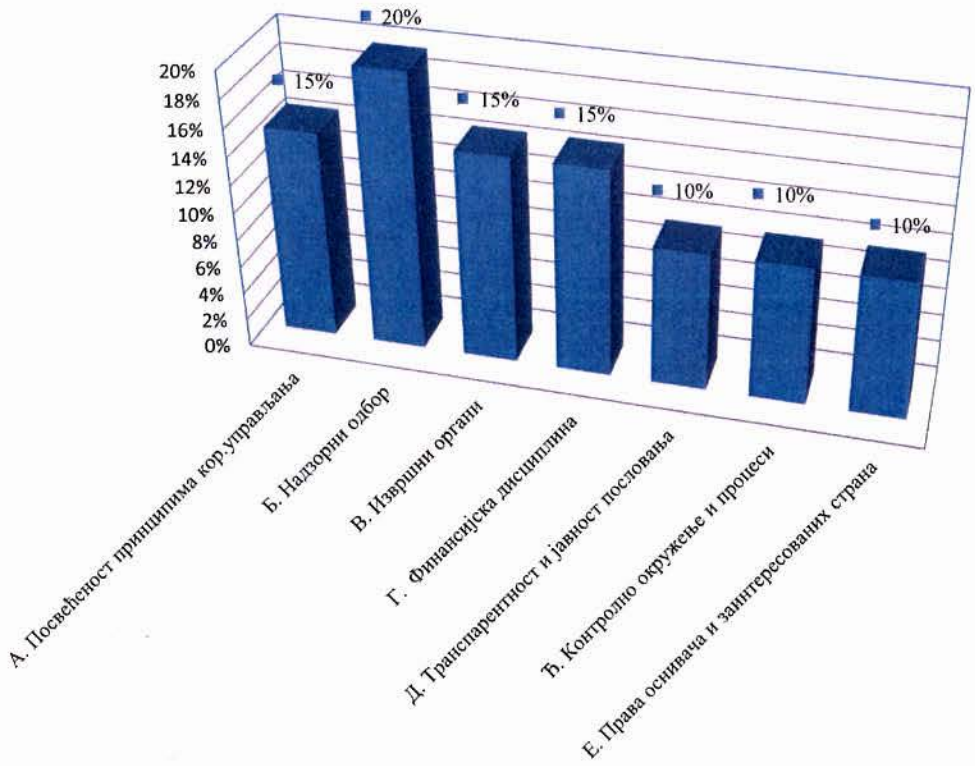
Назив јавног предузећа: ЈКП " Водовод - Крушевац "

Датум: 21.11.2023.

Преглед резултата и коначна оцена

73%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА

