

3.Разматрање Програма пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање за 2024. годину, са Финансијским планом пословања.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
Бр. 4398
20.12 2023 год.
ВРАЊЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода „Водовод“ Врање

Скраћено име: Ј.П. „Водовод“ Врање

Седиште: 17500 Врање, ул. Београдска бр.63

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични бро: 07226560

ПИБ: 100403773

ЈБКИС: 82570

Надлежно министарство: Министарство финансије РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Врања

Генерални директор: Марјан Станковић, дипл.инж.грађ.

Извршни директор: Владимир Богдановић, дипл.инж.грађ.

Председник Надзорног одбора: Горан Мицић, дипл.економиста из Врања, представник Оснивача

Чланови Надзорног одбора:

1. Слободан Митровић, дипл.правник из Врања, ул. Чегеваре бр.5, представник Оснивача
2. Наташа Димитријевић, дипл.економиста из Врања, представник запослених

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће “Водовод” - Врање основано је 1956. године као предузеће за производњу и дистрибуцију воде и одвођење отпадних вода односно за промет производа и вршења услуга које су незаменљив услов живота и рада грађана и привреде на подручју града Врања.

Јавно предузеће “Водовод” - Врање оснива се и послује на неодређено време, ради:

- обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса пречишћавања и дистрибуције воде, пречишћавања и одвођења атмосферских и вода, уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
- развоја и унапређења обављања делатности;
- обезбеђења техничко - технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
- стицања добити и
- остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће делатност обавља тако да обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју Града Врања, као и техничко – технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштиту и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционалну повезаност са другим системима.

ВИЗИЈА:

Имајући у виду огроман хидролошки потенцијал којим располаже територија Пчињског округа, сконцентрисан око већих насељених места и градова као што је Врање и коначно дефинисан са завршетком изградње акумулације "Првонек", може се рећи да постоје сви предуслови за формирање регионалног центра водоснабдевања, управо из поменуте акумулације.

Врање је једини град у округу који је изградио постројење за прераду отпадних вода.

Имајући у виду горе наведено, Ј.П. "Водовод" - Врање тежиће да спроведе своју визију тј. да постане регионални центар водоснабдевања Пчињског округа како за сам град Врање тако и за општине Владичин Хан, Бујановац и Прешево.

МИСИЈА:

Производња и дистрибуција воде за пиће до потрошача, као и прикупљање и одвођење отпадних вода помоћу колектора до фабрике за пречишћавање отпадних вода представљају основну делатност предузећа

Мисија предузећа Ј.П. "Водовод" - Врање је да настави са обављањем своје основне делатности самим тим да редовно снабдева своје потрошаче здравом пијаћом водом, изгради и одржава инфраструктурну мрежу и очува здраву животну средину.

Снабдевање здравом пијаћом водом врши се из акумулације Бране Првонек, која је изграђена да омогући остварење наше мисије.

Пружање квалитетних и благовремених услуга биће и даље један од наших приоритета.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Стратегија предузећа Ј.П. ”Водовод” - Врање засниваће се на испуњењу следећих циљева:

- Проширење водоводне мреже
- Замена старих дотрајалих цеви новим цевима од савремених материјала
- Изградња нових колектора и пумпних станица за отпадну воду
- Проширење канализационе мреже
- Превентивно одржавање мреже и опреме
- Уштеда електричне енергије
- Повећање ефикасности наплате
- Повећање тачности базе података о потрошачима
- Строга контрола свих трошкова – инпута.
- Израда и примена нових процедура
- Побољшање квалитета свих услуга и смањење оправданих рекламација потрошача. Увођење нових технологија ради оптимизације производње

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере
			Базна година	2024	2025	2026	
Изградња водоводне мреже	/		9162580,96	31008725,37	23256544,02	17442408,01	/
Изградња фекалне канализације	/	2023	4035930,10	10500000,00	7875000,00	5906250,00	/
Изградња атмосферске канализације	/	2023	11554530,80	132323309,30	99242481,90	74431861,42	/

Кључне активности за достизање циљева

Циљ	Активности
Изградња водоводне мреже	Израда пројектно техничке документације и административне регулативе у вези пројектно техничке документације. Тренутно стање водоводне мреже је такво да постоје губици које треба лоцирати и санирати. Смањење губитака у мрежи подразумева перманентан рад екипа на терену које ће се бавити искључиво том активношћу уз помоћ опреме за детекцију кварива.
Изградња фекалне канализације	С обзиром да се у граду тренутно реализује програм Чиста Србија којим се врши реконструкција фекалне канализације и изградња исте, обим радова на изградњи и реконструкцији фекалне канализације Ј.П.Водовод Врање је смањен, самим тим и активности у вези исте.
Изградња атмосферске канализације	Израда пројектно техничке документације и административне регулативе у вези пројектно техничке документације

**Процењени физички обим кључних
активности за годину 2024**

у 000 динара

Р.б.	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2022	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	Изградња водовodne мреже	м	3000.00	6000.00	1604.00	3716.00	2.00	53.00	232.00
2	Изградња фекалне канализације	м	1000.00	1500.00	240.00	420.00	15.00	24.00	175.00
3	Изградња атмосферске канализације	м	1000.00	1500.00	652.00	2287.00	15.00	65.00	351.00
4	Кућни прикључци	ком	150.00	180.00	135.00	130.00	12.00	9.00	96.00
5	Замена водомера	ком	1000.00	150.00	1096.00	1210.00	15.00	11.00	11.00

Биланс стања на дан 31.12.2023

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Актива		0	
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,297,402	6,294,007
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	
013	3. Гудвил	0006	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,025,418	6,022,673
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,978,214	5,980,560
023	2. Постројења и опрема	0011	47,204	42,113
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	
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	0	
03	III. Биолошка средства	0017	650	
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	271,334	271,334
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	271,334	271,334
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	
288	V. Одложена пореска средства	0029	0	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	380,267	401,993
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46,500	78,080
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45,000	69,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	
13	3. Роба	0034	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,500	8,580
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	329,967	313,313
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	329,967	313,313
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	300	300
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	300	300
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,000	800
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,000	800
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,500	9,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,677,669	6,696,000
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	
	[ПАСИВА]		0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,219,747	1,219,890
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,182,521	1,182,521
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	4,109	4,109
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	16,138	16,138
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16,979	17,122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16,394	16,638
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	585	484
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	223,933	223,898
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,800	26,426
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,800	26,426
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	198,133	197,472
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	103,391	102,849
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	94,742	94,623
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1,878	1,917
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4,649,020	4,631,220

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	583,091	619,075
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	330,888	348,560
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20,000	17,500
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	310,888	331,060
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	35,000	23,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	98,600	112,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	98,600	112,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	118,603	135,015
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	115,000	127,680
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,500	7,250
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	103	85
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	
	[В. ГУБИТАК IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,677,669	6,696,000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

У 000 ДИНАРА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	942.910	744.416
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	759.190	543.318
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	759.190	543.318
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	3.392
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	183.720	204.490
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	935.421	738.438

50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	223.500	122.369
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	380.995	306.921
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	273.417	237.475
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.157	36.200
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	63.421	33.246
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	219.186	224.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.730	23.672
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	72.010	56.476
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) \geq 0	1025	7.489	5.978
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) \geq 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.100	23.484
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.500	23.334
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	600	150
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.600	19.350

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.000	19.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	350
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.500	4.134
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.000	1.000
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.000	6.000
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	12.500	11.507
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	21.000	16.050
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	983.510	780.407
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	983.021	779.838
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	489	569
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
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	200	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	689	569
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	103	85
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	586	484
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	738,500	573,450
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	715,000	564,500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,000	3,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19,500	5,450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	721,114	563,878
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	321,064	220,400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	1,100
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	351,500	289,051
4. Плаћене камате у земљи	3010	19,700	9,560
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	450	1,017
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28,400	42,750
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	17,386	9,572
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	111,240
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	55,313
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	55,927
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17,186	116,047
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,080	33,860
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9,774	82,187
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лининг	3044	332	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	17,186	4,807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	738,500	684,690
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	738,300	679,925
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	200	4,765
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,300	4,735
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,500	9,500

Спроведене активности

Спроведене активности за унапређење процеса пословања
Увођење комплетно новог програма: Ликвидатура - књижење улазних фактура и аванских рачуна, Фактурисање - књижење излазних рачуна, Ордер, Рома - књижење докумената по врстама промета, Плате - књижење обрачуна зараде
овањеобуке запослен

Спроведене активности у области корпоративног управљања
Урађена је интерна ревизија и одборконтролише
ФУК је у припреми
ну контролу

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
Изградња сеоских канализационих мрежа	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	10,000.00	Тражићемо помоћ министарства грађевине који је носилац програма изградње
Кредит узет код КФВ банке	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	3,584.00	Планирамо да наведено дуговање пребијемо са Јумком
Наплата потраживања од Јумка	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	74,740.00	Покушавамо наплату судским путем

Планиране активности у области корпоративног управљања

Планиране активности у области корпоративног управљања

У припреми је ФУК, који обухвата целокупан систем финансијских и других контрола, укључујући

организациону структуру и методе, процесне и интерне ревизије.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План		1,221,075	1,219,747	1,204,179
	Реализација		1,219,623	1,219,890	
	% одступања реализације од плана	0%	-0%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+0%	-1%
Укупна имовина	План		6,380,549	6,677,669	6,296,084
	Реализација		7,018,638	6,294,007	
	% одступања реализације од плана	0%	+10%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-10%	+0%
Пословни приходи	План		839,109	942,910	978,488
	Реализација		728,926	744,416	
	% одступања реализације од плана	0%	-13%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2%	31%
Пословни расходи	План		799,658	935,421	966,242
	Реализација		705,377	738,438	
	% одступања реализације од плана	0%	-12%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+5%	+31%
Пословни резултат	План		50,526	7,489	12,246
	Реализација		23,549	5,978	
	% одступања реализације од плана	0%	-53%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-75%	105%
Нето резултат	План		1,717	586	1,199
	Реализација		461	484	
	% одступања реализације од плана	0%	-73%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+5%	+148%
Број запослених на дан 31.12.	План		217	240	240
	Реализација		204	233	
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+14%	+3%
Просечна нето зарада	План		60,674	68,480	74,552
	Реализација			61,413	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	21%
Инвестиције	План		15,000	0	4,500,000
	Реализација		1,564	0	
	% одступања реализације од плана	0%	-90%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%

Опис пословних индикатора

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

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

	2021.година реализација	2022.година реализација	2023.година реализација (процена)	План 2024..година
ЕБИТДА				245,331.00
ROA				0.01
ROE				0.09
Оперативни новчани ток				-9,520.00
Дуг / капитал				70.01
Ликвидност				49.97
% зарада у пословним приходима				40.61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	46,783.00	121,570.00	120,753.00	101,424.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе	370,817.00	414,726.00	425,682.00	437,160.00
Укупно кредитно задужење	417,600.00	536,296.00	546,435.00	538,584.00

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

Биланс стања на дан 31.12.2024.

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	6,297,698	6,306,698	6,307,198	6,296,084
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
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	6,025,714	6,034,714	6,035,214	6,024,100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,978,214	5,987,214	5,987,214	5,976,000
023	2. Постројења и опрема	0011	47,500	47,500	48,000	48,100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017	650	650	650	650
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	271,334	271,334	271,334	271,334
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	271,334	271,334	271,334	271,334
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	380,850	357,050	346,020	341,700
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46,000	36,300	31,000	32,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44,500	35,000	30,000	31,500
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,500	1,300	1,000	1,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	329,000	317,000	312,500	305,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	329,000	317,000	312,500	305,500
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	350	500	450	300
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	350	500	450	300
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	1,000	750	500	250
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	1,000	750	500	250
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,500	2,500	1,570	3,150
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,678,548	6,663,748	6,653,218	6,637,784
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,220,084	1,203,445	1,203,785	1,204,179
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,182,521	1,182,521	1,182,521	1,182,521
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	4,109	4,109	4,109	4,109
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	16,138	16,138	16,138	16,138
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,316	677	1,017	1,411
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16,979			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	337	677	1,017	1,411
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	223,233	215,611	207,989	157,641
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,100	24,800	24,500	24,100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,100	24,800	24,500	24,100
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	198,133	190,811	183,489	133,541
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	103,391	96,069	88,747	81,424
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	94,742	94,742	94,742	52,117
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1,800	1,757	1,680	1,800
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4,645,490	4,639,290	4,630,100	4,590,450
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	587,941	603,645	609,664	683,714
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	344,810	374,810	366,060	405,044
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	13,750	43,750	35,000	20,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	331,060	331,060	331,060	385,044
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	28,000	29,800	27,500	34,250
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	109,600	93,084	101,442	121,868
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	109,600	93,084	101,442	121,868
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	105,531	105,951	114,662	122,552
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	101,781	102,000	110,800	118,750
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,700	3,850	3,710	3,590
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	50	101	152	212
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				
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,678,548	6,663,748	6,653,218	6,637,784
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Опис плана биланса стања

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	244,363	488,726	733,089	978,488
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188,468	376,936	565,404	754,908
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188,468	376,936	565,404	754,908
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	55,895	111,790	167,685	223,580
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	241,310	482,622	723,935	966,242
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57,440	114,880	172,320	230,760
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	99,350	198,702	298,055	397,401
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76,360	152,720	229,080	305,438
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,570	23,137	34,710	46,274
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,420	22,845	34,265	45,689
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	56,280	112,560	168,840	225,120
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,760	19,525	29,285	39,050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,250	2,500	3,750	5,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,230	34,455	51,685	68,911
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,053	6,104	9,154	12,246
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,165	12,330	18,500	24,658
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,125	12,250	18,375	24,501
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	40	80	125	157
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,875	9,750	14,625	19,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,750	9,500	14,250	19,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	125	250	375	500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,290	2,580	3,875	5,158
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,500	3,000	4,500	6,000
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,500	5,000	7,500	10,000
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,575	3,155	4,730	6,307
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	4,625	9,250	13,875	18,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	253,603	507,211	760,819	1,015,453
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	253,310	506,622	759,935	1,014,242
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	293	589	884	1,211

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.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	44	88	133	200
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	337	677	1,017	1,411
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	50	101	152	212
[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				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	287	576	865	1,199
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	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				

Опис плана биланса успеха

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. - 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	225,437	450,878	676,320	902,689
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	219,927	439,853	659,780	880,639
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,510	11,025	16,540	22,050
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	221,277	480,878	700,575	912,209
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	114,379	264,792	374,173	476,253
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	99,067	200,434	302,919	404,651
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,750	5,490	8,240	10,980
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	21	42	63	85
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,060	10,120	15,180	20,240
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	4,160	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	30,000	24,255	9,520
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	30,000	30,000	30,000
1. Продаја акција и узела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		30,000	30,000	30,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и узела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	30,000	30,000	30,000
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	30,000	30,000	30,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		30,000	30,000	30,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,160	32,000	36,675	48,900
1. Откуп сопствених акција и узела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,350	13,250	16,050	21,400
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,400	18,750	20,625	27,500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	410			
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	9,160	2,000	6,675	18,900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	225,437	510,878	736,320	962,689
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	230,437	512,878	737,250	961,109
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1,580
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,000	2,000	930	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,500	4,500	2,500	1,570
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	4,500	2,500	1,570	3,150

Опис плана тока готовине

АНАЛИЗА ЦЕНА

Цене се формирају по тарифном систему усвојеном 2012. године, а по одобрењу оснивача. Током 2023. године примењиване су цене које су усвојене од стране Скупштине Града Враћа а примењују се од 01.05.2021. године.

За 2024. годину Програмом пословања није планирано повећање цене воде и канализације, али је 2023. године уведена нова услуга по основу пуштања у рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода и то у износу од 38,29 динара по м³ без ПДВ-а, односно 42,12 дин. са ПДВ-ом.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	197,223,940	171,712,300	53,756,204	106,912,408	160,812,189	214,711,969
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	273,417,318	237,055,713	75,829,107	151,658,214	228,548,058	305,437,902
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317,574,215	272,969,654	87,317,217	174,634,433	263,173,089	351,711,744
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	240	233	240	240	240	240
4.1.	- на неодређено време	209	173	227	227	227	227
4.2.	- на одређено време	31	60	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	100,000	412,464	309,348	618,696	824,928	824,928
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32,000,000	21,814,400	5,850,000	10,400,000	16,980,000	23,950,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	35	20	25	25	20
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	320,754	314,820	78,705	157,410	236,115	314,820
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,250,000	9,446,076	2,362,000	4,723,038	7,085,038	9,500,000
20	Дневнице на службеном путу	1,200,000	700,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу [□]	400,000	230,000	100,000	200,000	300,000	400,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5,000,000	2,500,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
23	Број прималаца отпремнине	22	7	5	6	8	14
24	Јубиларне награде	4,150,000	2,280,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	34	13	5	8	9	12
26	Смештај и исхрана на терену	150,000	80,000	50,000	100,000	120,000	150,000
27	Помоћ радницима и породици радника	11,800,000	1,120,800	200,000	4,500,000	6,800,000	7,950,000
28	Стипендије	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750,000	750,000	150,000	300,000	450,000	750,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	450,000	150,000	300,000	450,000	600,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених

Планирана расподела добити/покриће губитка

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2023	Добитак			
2022	Добитак	243,713.00	0.00	
2021	Добитак	769,151.00	0.00	
2020	Добитак	1,110,723.00	0.00	
2019	Добитак	1,404,301.00	0.00	
Тотал		3,527,888.00	0.00	

Година	Износ инвестиције	Сврха
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде планирамо у складу са Посебним колективним уговором зајавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије – (

Сл.гласник РС бр. 27/2015,36/2017,94 од 27.12.2019-Анекс 3.),у складу са Законом о раду и у складу са уговорима о раду закљученим између ЈП Водовод Врање и запосленима у ЈП Водовод Врање, као и на основу Упутства Градског већа за повећање цене рада по часу за 12%.

На основу уредбе Владе РС планира се повећање укупне планиране масе у односу на претходну годину за 10%.

Остали лични расходи и накнаде: превоз запослених на посао и с посла,дневнице за службено путовање, накнаде трошкова на службеном путу,

отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, смештај и исхрана на терену и помоћ радницима и породицама радника су исказани на конту 529 у табели финансијских показатеља предузећа и биће исплаћивани у складу са Законом и нормативним актима.

Приликом планирања зараде применили смо:

- цену рада у нето износу од 246,00 динара по радном часу, која је увећана за 12%у односу на цену рада примењивану у 2024.години.
- топли оброк у бруто (бто1) износу од 250 динара дневно,
- регрес у нето износу од 33.000,00 динара по раднику за целу 2024.годину односно2750 динара нето месечно,
- регрес у нето износу од 5.210,09 (1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку републичкогоргана надлежног за статистику).

Планиране зараде у 2024 години :

Просечна Бруто1 зарада за 2024. годину износи 106.054,83 динара,

Просечна Нето зарада за 2023. годину износи 74.552,00 динара.

У 2024.години Ј.П.Водовд – Врање планирана је исплата солидарне помоћи радницима у нето износу од 25.000,00 динара по раднику. Исплата солидарне помоћи вршиће се уколико се реализују планирани приходи односно обезбеде потребна финансијска средства а да се при томе не наруши ликвидност предузећа.У 2024. години у Ј.П."Водовод" - Врање планирано је да се запосле нови радници ускладу са законом као и због природног одлива радника у пензију, и због **пуштањау рад новог постројења за пречишћавање отпадних вода.**

У 2024.години морамо да вршимо пријем радника по уговорима о привременим иповременим пословима због сезонских радова.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Законом о јавним предузећима члан 23. став 2. и одлуком Скупштине Града Врањаброј 06-161/2013-13 према којој је планирана исплата председнику Надзорног одбора у нето износу од 7000 дин/мес. а члановима нето износ од 5000 дин/мес.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2023.

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	Пословодни орган	2	2	2	1	1
2	ти правни и кадровски се	13	14	17	12	5
3	Финансијски сектор	8	12	12	10	2
4	Комерцијални сектор	15	42	52	37	15
5	Технички сектор	61	145	150	113	37
Укупно:		99	215	233	173	60

Приказ броја запослених по секторима

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	ВСС	65	59	3	3
2	ВС	15	17		
3	ВКВ				
4	ССС	69	73		
5	КВ	44	46		
6	ПК	2			
7	НК	38	38		
УКУПНО		233	233	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 30 год	9	10
2	Између 30 и 40 год	39	38
3	Између 40 и 50 год	63	65
4	Између 50 и 60 год	87	85
5	Више од 60 год	35	35
УКУПНО		233	233
Просечна старост		49.00	49.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Пол мушки	168	170	2	2
2	Пол женски	65	63	1	1
УКУПНО		233	233	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 5 год	15	17
2	Између 5 и 10 год	24	29
3	Између 10 и 15 год	32	42
4	Између 15 и 20 год	37	37
5	Између 20 и 25 год	36	33
6	Између 25 и 30 год	35	31
7	Између 30 и 35 год	25	21
8	Више од 35 год	29	23
УКУПНО		233	233

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	233		Стање на дан 30.06.2024	240
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
1	<i>одлазак у пензију</i>	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	13		Стање на дан 30.09.2024	240
1	<i>пријем на упражњена радна места</i>	13			
	Стање на дан 31.03.2024	240			
			Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Стање на дан 30.09.2024	240
	Стање на дан 31.03.2024	240		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Стање на дан 31.12.2024	240
	Стање на дан 30.06.2024	240			

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	205	19,732,133	96,254	188	17,442,622	92,780	0	0	0	17	2,289,511	134,677
II	205	18,285,390	89,197	187	16,042,199	85,787	1	64,861	64,861	17	2,178,330	128,137
III	204	20,443,173	100,212	184	17,622,994	95,777	2	132,359	66,180	18	2,687,820	149,323
IV	206	18,311,322	88,890	186	15,841,601	85,170	2	145,676	72,838	18	2,324,045	129,114
V	207	21,009,234	101,494	189	18,351,703	97,099	0	0	0	18	2,657,531	147,641
VI	211	20,209,608	95,780	189	17,351,225	91,805	4	329,777	82,444	18	2,528,606	140,478
VII	211	19,120,372	90,618	192	16,710,167	87,032	1	79,791	79,791	18	2,330,414	129,467
VIII	214	21,271,622	99,400	193	18,447,323	95,582	3	106,575	35,525	18	2,717,724	150,985
IX	215	19,668,215	91,480	194	16,977,826	87,515	3	202,659	67,553	18	2,487,730	138,207
X	215	19,668,215	91,480	197	17,180,485	87,211	0	0	0	18	2,487,730	138,207
XI	215	19,668,215	91,480	197	17,180,485	87,211	0	0	0	18	2,487,730	138,207
XII	215	19,668,215	91,480	197	17,180,485	87,211	0	0	0	18	2,487,730	138,207
УКУПНО	2,523	237,055,714	1,127,765	2,293	206,329,115	1,080,179	16	1,061,698	469,192	214	29,664,901	1,662,651
ПРОСЕК	211	19754642.83	93980.43	192	17194092.92	90014.91	3	151671.14	67027.39	18	2472075.08	138554.24

* исплата са проценом до краја 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	240	26,690,685	111,211	209	22,302,269	106,709	13	1,420,310	109,255	18	2,968,106	164,895
II	240	24,569,211	102,372	209	20,541,910	98,287	13	1,305,593	100,430	18	2,721,708	151,206
III	240	24,569,211	102,372	209	20,541,910	98,287	13	1,305,593	100,430	18	2,721,708	151,206
IV	240	25,629,948	106,791	209	21,422,089	102,498	13	1,362,952	104,842	18	2,844,907	158,050
V	240	26,690,685	111,211	209	22,302,269	106,709	13	1,420,310	109,255	18	2,968,106	164,895
VI	240	23,508,474	97,952	209	19,661,730	94,075	13	1,248,235	96,018	18	2,598,509	144,362
VII	240	26,690,685	111,211	209	22,302,269	106,709	13	1,420,310	109,255	18	2,968,106	164,895
VIII	240	25,629,948	106,791	209	21,422,089	102,498	13	1,362,952	104,842	18	2,844,907	158,050
IX	240	24,569,211	102,372	209	20,541,910	98,287	13	1,305,593	100,430	18	2,721,708	151,206
X	240	26,690,685	111,211	209	22,302,269	106,709	13	1,420,310	109,255	18	2,968,106	164,895
XI	240	24,569,211	102,372	209	20,541,910	98,287	13	1,305,593	100,430	18	2,721,708	151,206
XII	240	25,629,948	106,791	209	21,422,089	102,498	13	1,362,952	104,842	18	2,844,907	158,050
УКУПНО	2,880	305,437,902	1,272,658	2,508	255,304,713	1,221,554	156	16,240,703	1,249,285	216	33,892,486	1,882,916
ПРОСЕК	240	25,453,158.50	106,054.83	209	21,275,392.75	101,796.14	13	1,353,391.92	104,107.07	18	2,824,373.83	156,909.66

Планирана маса за 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	240	30,734,324	128,060	209	25,681,063	122,876	13	1,635,487	125,807	18	3,417,774	189,876
II	240	28,291,446	117,881	209	23,654,009	113,177	13	1,503,390	115,645	18	3,134,047	174,114
III	240	28,291,446	117,881	209	23,654,009	113,177	13	1,503,390	115,645	18	3,134,047	174,114
IV	240	29,512,884	122,970	209	24,667,535	118,026	13	1,569,439	120,726	18	3,275,910	181,995
V	240	30,734,324	128,060	209	25,681,063	122,876	13	1,635,487	125,807	18	3,417,774	189,876
VI	240	27,070,008	112,792	209	22,640,482	108,328	13	1,437,343	110,565	18	2,992,183	166,232
VII	240	30,734,324	128,060	209	25,681,063	122,876	13	1,635,487	125,807	18	3,417,774	189,876
VIII	240	29,512,884	122,970	209	24,667,535	118,026	13	1,569,439	120,726	18	3,275,910	181,995
IX	240	28,291,446	117,881	209	23,654,009	113,177	13	1,503,390	115,645	18	3,134,047	174,114
X	240	30,734,324	128,060	209	25,681,063	122,876	13	1,635,487	125,807	18	3,417,774	189,876
XI	240	28,291,446	117,881	209	23,654,009	113,177	13	1,503,390	115,645	18	3,134,047	174,114
XII	240	29,512,884	122,970	209	24,667,535	118,026	13	1,569,439	120,726	18	3,275,910	181,995
УКУПНО	2,880	351,711,740	1,465,466	2,508	293,983,375	1,406,619	156	18,701,168	1,438,551	216	39,027,197	2,168,178
ПРОСЕК	240	29,309,311.67	122,122.13	209	24,498,614.58	117,218.25	13	1,558,430.67	119,879.28	18	3,252,266.42	180,681.47

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

[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	617,134.00	45,216.00	84,942.00	62,044.00
	Највиша зарада	168,483.00	118,215.00	155,335.00	11,390.00
Пословодство	Најнижа зарада	108,486.00	78,220.00	148,698.00	106,737.00
	Највиша зарада	201,328.00	143,302.00	219,420.00	156,314.00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

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	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
II	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
III	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
IV	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	11,000.00	7,000.00	2,000.00	2.00
V	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
VI	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
VII	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
VIII	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
IX	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
X	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
XI	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
XII	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00
УКУПНО	204,000.00	84,000.00	60,000.00	24.00	198,000.00	84,000.00	57,000.00	24.00
ПРОСЕК	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2.00	16,500.00	7,000.00	4,750.00	2.00

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	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
II	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
III	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
IV	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
V	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
VI	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
VII	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
VIII	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
IX	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
X	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
XI	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
XII	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00		26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	
УКУПНО	314,820.00	129,636.00	92,592.00	24.00	0.00	314,820.00	129,636.00	92,592.00	24.00	0.00
ПРОСЕК	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	0.00	26,235.00	10,803.00	7,716.00	2.00	0.00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни кредити код КФВ банке:

Ј.П."Водовод" - Врање у складу са Програмом Владе републике Србије за водоснабдевање Програм .2 Фаза 2. реализовао је инвестицију у износу од 5.000.000,00 еура за замену азбестно- цементних цеви и изградњу паралелногцевовода од Бране "Првонек" према фабрици воде, од чега је 3.499.302,00 еура кредит код КФВ банке , док је 1.500.000,00 еура грант.Кредит је повучен у целости крајем 2018.године.

Враћено је 1.120.000,00.еур а остаје за повраћај још 2.379.302,00 еур.

Ј.П."Водовод" - Врање у складу са Програмом Владе републике Србије за водоснабдевање и канализације Програм .3 Фаза 3.- отпадне воде планира реализацију инвестиције у износу од 16.089.946,20 еура, од чега је 804.659,00 еуракредит код КФВ банке , док је 15.285.448,89 еура грант.

По овом кредиту враћено је 58.844,53 еур а остаје за повраћај још 745.815 еур.Дуговање по основу дугорочних кредита узетих код КФВ банке биће у 2024. години увећано за око 95.000,00 евра по основу камате.

Краткорочни кредити:

Предузеће Ј.П." Водовод ,, Врање, користи краткорочне кредите за обртна средства у складу са потребама пословања предузећа, а у сврху одржавања текуће ликвидности.

ЈП Водовод Врање до краја 2024.год. планира коришћење краткорочних и овердрафт кредита у укупном износу од 30 мил. дин. Враћање по том основу је49.328.695.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2023. године износи 546.435.686.

Током 2024. године планира се враћање кредита у укупном износу 49.328.695 по основу свих важећих дугорочних и краткорочних кредита у земљи.

Планирана кредитна задуженост на крају 2024. године износиће 538.584.750.

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 оригиналној валути 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 31.12.2023. 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		
Страни кредитор	KFW BANKA 2.- главница	ЕУР	Да	2,379,302	278,800,366	1/1/2016	10 г.	6 месеци	12/15/2014	3,5 г.	2	0	0	2,379,302	278,800,365
Страни кредитор	KFW BANKA 2.- камата	ЕУР	Да	459,843	53,883,207		10 г.		12/15/2014		2	0	0	542,881	63,613,384
Страни кредитор	KFW BANKA 3. - главница	ЕУР	Да	745,615	87,369,227	1/1/2017	10 г.	6 месеци	6/15/2017	2 г.	2	0	0	745,615	87,369,227
Страни кредитор	KFW BANKA 3. - камата	ЕУР	Да	48,046	5,629,905		10 г.		6/15/2017		2	0	0	62,960	7,377,489
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица	РСД	Не	60,000,000	52,222,223	1/1/2022	5 г.	6 месеци	6/21/2023	6,59 г.	12	13,333,333	3,840,000		38,888,889
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица	РСД	Не	15,000,000	12,500,000	1/1/2023	1 г.		11/12/2023	8,94 г.	12	12,500,000	1,117,500		
Домаћи кредитор	АИК Банка	ЕУР	Не	432,000	50,620,637	1/1/2023	5 г.	6 месеци	3/11/2024	8,28 г.	12	8,085,241	2,942,000	363,000	42,535,396
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица	РСД	Не	0	0	1/1/2024	1 г.		6/30/2024	8,94 г.	12	10,000,000	2,682,000		20,000,000
Домаћи кредитор	Поштанска штедионица	РСД	Не	5,000,000	5,000,000	1/1/2023	1 г.		4/30/2023	8 г.	1	5,000,000	400,000		
Домаћи кредитор	ОТП лизинг	ЕУР	Не	3,500	410,121	1/1/2021	3 г.		6/15/2021		12	410,121	0		
Укупно кредитно задужење					546,435,686							49,328,695	10,981,500		538,584,750
Од чега за ликвидност					120,752,981										101424285
Од чега за капиталне пројекте					425,682,705										437160465

Опис кредитне задужености

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2023. године износи 546.435.686.

У току 2024. године планира се коришћење нових краткорочних кредита за ликвидност (краткорочни кредити и овердрафт) у износу од 30.000.000. Враћање по том основу је 49.328.695.

[Прилог 15]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 дин.

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.	Водоводни и канализациони материјал	85,000	21,000	42,000	63,000	85,000
2.	Алуминијум сулфат	6,500	1,750	3,500	5,250	7,000
3.	Гориво	17,000	4,250	8,500	12,750	17,000
4.	Песак	8,000	1,750	3,500	5,250	7,000
5.	Електрична енергија	46,000	12,500	25,000	37,500	50,000
6.	Асфалт	7,000	1,750	3,500	5,250	7,000
7.	Водомери и резервни делови	5,500	1,500	3,000	4,500	6,000
8.	Ауто делови	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
9.	Угаљ	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
10.	Грађевински материјал	2,000	500	1,000	1,500	2,000
11.	Хемикалије за пречишћавање воде	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000
12.	Штампани материјал и сродни производи	6,000	1,250	2,500	3,750	5,000
13.	Систем за аутоматско одржавање воде у фиттерима	3,000	625	1,250	1,875	2,500
14.	Остало	69,370	17,850	35,690	53,530	71,370
Укупно добра:		270,370	68,475	136,940	205,405	274,870
Услуге						
1.	Анализа воде	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
2.	Геодетско и геотехничко испитивање бране Првонек и годишњи извештај о стању бране Првонек	3,100	400	800	1,200	1,600
3.	Транспорт муља	4,000	500	1,000	1,500	2,000
4.	Сервисирање, калибрација, еталонирање и набавка лабораторијске опреме и мерних сонди	3,000	500	1,000	1,500	2,000
5.	Сервис и одржавање опреме из WIL0 програма на постројењу	3,000	625	1,250	1,875	2,500
6.	Сервис и одржавање опреме из GRUNDFOS програма на постројењу	2,000	375	750	1,125	1,500
7.	Израда пројектно техничке документације за изградњу 2. фазе магистралног ценовода сирове воде на деоници од бране Првонек до фабрике воде у дужини од 8,5 км	10,000	1,500	3,000	4,500	6,000
8.	Остало услуге	71,120	14,520	29,040	43,560	58,080
Укупно услуге:		102,220	19,920	39,840	59,760	79,680
Радови						
1.	Геодетски радови за потребе техничког	3,500	250	500	750	1,000
2.	Чишћење предбрана на притокама акумулације Првонек	2,990	740	1,490	2,240	2,990
3.	Остало радови	10,970	1,495	2,990	4,485	5,980
Укупно радови:		17,460	2,485	4,980	7,475	9,970
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		390,050	90,880	181,760	272,640	364,520

Опис финансијских средстава

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024				План 2025	План 2026
								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 2. фазе магистралног цевовода сирове воде у дужини од 8,5км	2024	2029	2.500.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000		
						Остало							
						Тотал	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000		
2.	Изградња магистралног цевовода питке воде у дужини од 7км	2024	2029	2.000.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000		
						Остало							
						Тотал	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000		
Укупно инвестиције				4.500.000,00	0,00		4.500.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00

Објашњење планираних инвестиција

Анализа инфраструктурних инвестиција

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	700,000	405,000	300,000	600,000	900,000	1,000,000
2.	Донације	800,000	850,000	250,000	500,000	750,000	800,000
3.	Хуманитарне активности	500,000	960,000	200,000	400,000	750,000	1,000,000
4.	Спортске активности	150,000	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	900,000	1,857,228	500,000	750,000	900,000	1,200,000
6.	Реклама и пропаганда	450,000	218,400	150,000	300,000	400,000	450,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ј.П.“Водовод“ – Врање послује у времену када привреда Врања, привреда у Р.Србији и светска привреда имају велике проблеме у свом раду због рата у Украјини.

Многа предузећа, која су наши корисници услуга, су или у процесу ликвидације или стечаја или раде смањеним капацитетом.

У 2024. години планирамо да наставимо са анализом потраживања како би се утврдило реално стање и то: утужена потраживања, потраживања од стечајних дужника, потраживања старија од 3.године, редовна потраживања и спорна потраживања. Анализом потраживања предузеће може реално да планира измирење својих обавеза.

Планирамо да у 2024. години великим ангажовањем свих запослених у Ј.П.“Водовод“ – Врање повећамо проценат наплате следећим мерама: достављањем опомена, омогућавање репрограмирања дуга, принудном наплатом, обавештењем потрошача путем медија.

У 2024. години могућа је појава пословног ризика по основу кредита који ЈП Водовод Врање користи код КФВ банке. Предузеће нема реалне изворе прихода за редовно сервисирање обавеза по основу кредита узетих у складу са Програмом Владе Републике Србије о водоснабдевању и канализацији у општинама средње величине у Србији.

Проблем неликвидности предузећа решавамо коришћењем краткорочних и дугорочних кредита. На овај начин омогућавамо предузећу редовну ликвидност и онемогућавамо блокаду текућих рачуна.

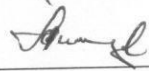
Због нередовних плаћања рачуна потрошача, зарачунавамо камату за неблаговремено плаћање рачуна. Камату обрачунавамо потрошачима за кашњење плаћања рачуна преко 25 дана за претходни месец.

Максималним ангажовањем менаџмента и свих запослених у предузећу планирани задаци и обавезе које стоје пред ЈП Водоводом у 2024. години биће реализовани на време и онако како су планирани.

Директор
Марјан Станковић, дипл.инж.



Председник Надзорног одбора
Горан Мицић, дипл.еџц



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима Републике Србије ("Сл. гласник РС 15/2016), члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Ј.П. "Водовод" Врање Скупштине Града Врања, члана 32. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа Ј.П. "Водовод" Врање са Законом о јавним предузећима Скупштине Града Врања и члана 57. Статута ЈП "Водовод" Врање, Надзорни одбор на 31. седници одржаној дана 21.12.2023. године, доноси

О Д Л У К У о усвајању Програма пословања Ј.П. "Водовод"-Врање за 2024.годину

Члан 1.

Усваја се Програм пословања Ј.П. "Водовод" Врање за 2024.годину број 4398 од 20.12.2023.године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и примењиваће се од истог дана.



Председник Надзорног одбора
Горан Милић, дипл.еци.