

На основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон,47/2018 и 111/2021 – др.закон), и чл. 40. став 1. тачка 57. Статута општине Сурдулица („Службени гласник града Врања,,, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 10.12.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм пословања предузећа за 2024. годину ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, бр. 4331 од 29.11.2023.год.
2. Програм рада је саставни део Закључка.
3. Закључак доставити: ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр. 023-16/23-01.
У Сурдулици, дана 10.12.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Митић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“

28.12.2023 год.
СУРДУЛИЦА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67

www.vodsurd.rs Тел: 017/815-148, Факс: 017/815-866, е-маил: office@vodsurd.rs

шифра делатности: 3600 матични број: 07180101 ПИБ: 100948572

текући рачуни: 160-7173-91 Банка Интеса, 205-30027-23 Комерцијална банка

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.

Број: 4333
Д.М. 29.11.2023 год.
СУРДУЛИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Предмет: Достављање Програма пословања за 2024 годину.

Достављамо Вам Програм пословања предузећа за 2024 годину. број.4331 од 29.11.2023 год.

У прилогу: Програм пословања предузећа за 2024 год.

Вд.Директор ЈП "Водовод" Сурдулица
Дејковић Мирослав

ЈП "ВОДОВОД" Сурдулица

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Ј.П. "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА
СЕДИШТЕ:	Српских Владара 67, Сурдулица
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
МАТИЧНИ БР.	07180101
ПИБ:	100948572
ЈБКЈС:	84105
ОСНИВАЧ:	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Сурдулица, Новембар 2023.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

МИСИЈА

Јавно предузеће „Водовод“ своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених послова од стране оснивача који су од општег интереса свих грађана општине Сурдулица. Сврха постојања предузећа је испуњење потребе корисника услуга, снабдевање и испорука исправне воде, пречишћавање отпадне воде, вршење јавне хигијене и друге комуналне услуге.

Запослени сопственим радним учинком, стручношћу, организацијом и сарадњом са грађанима и привредним субјектима имају велики допринос у побољшању квалитета пружања услуга.

Задовољење мисије и жељено будуће стање и резултати које је потребно остварити одређују циљеви предузећа који представљају покретаче укупне активности и развоја предузећа.

Програм пословања представља предузеће са свим својим активностима и циљевима и даје информације локалној самоуправи којој је посебно значајно да ово предузеће буде стабилно.

ВИЗИЈА

Визија предузећа је у будућем периоду постављање виших стандарда, како у области вршења услуга тако и у области инвестиција уз поштовање принципа заштите животне средине. Своју визију ово предузеће планира да оствари уз константно улагање у развој и модернизацију постојећих капацитета у циљу да својим корисницима обезбеди квалитетну услугу.

Уз стално оспособљавање запослених уведе модерна техничко-технолошка достигнућа у оквиру своје делатности у циљу повећања успешности пословања.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Годишњи програм пословања за 2024 годину ЈП „Водовод“ Сурдулица је урађен у складу са: Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о раду, Законом о рачуноводству, Законом о начину утврђивању зарада у јавним предузећима, Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о планирању набавке услуга и добара, Уредбом Владе Р.Србије о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2024 год. и других правних аката Републике Србије.

ПОСЛОВОДСТВО

Надзорни одбор: **Ђорђевић Миодраг**, дипломирани економиста
- председник, представник Оснивача, именован 11.02.2022
Станковић Марко, дипломирани правник
- члан, представник Оснивача, именован 11.02.2022
Христов Наташа, дипломирани биолог
- члан, представник запослених, именована 09.06.2021

Вд.Директор: **Дејковић Мирослав**, дипломирани економиста, именован 11.02.2022

Извршни директор: **Поповић Слободан**, дипл.инг. грађевине

Извршни директор техничког сектора: **Богдановић Игор**, дипл.инг. грађевине

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91,746	60,776
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91,746	60,776
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	32,800	30,191
023	2. Постројења и опрема	0011	58,346	30,585
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	600	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом	0019		

	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	9,807
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,242	341
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	139,538	113,097
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	58,838	52,307
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,276	90,620
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	400	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7,000	19,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,000	19,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,300	24,026
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,300	23,026
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,000	1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	139,538	113,097
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,577	9,354
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,000	2,700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,000	2,700
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	150	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	150
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	3,850	2,550
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	2,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	8,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	185,000	198,682
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	179,073	192,778
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,927	5,904
	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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	168,000	180,069
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136,000	162,069
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32,000	18,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	144,258	168,697
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14,000	33,409
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12,000	122,587
4. Плаћене камате у земљи	3010	58	129
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,200	9,872
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2,700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23,742	11,303
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		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,000	12,213
1. Куповина акција и удела	3024		

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		
Реализација програма пословања	Обим извршених комуналних услуга	2023	95%	90%			Извештај о пословању предузећа	Редовно вршење пословне активности
Повећање квалитета и квантитета	Улагање у набавку нових средстава за обављање делатности	2023	12.644 хиљ.дин.	25.000 хиљ.дин.			Књиговодствена евиденција	Реализација плана набавки
Профитабилност у пословању	Реализација добитка	2023	5.904 хиљ.дин.	4.190 хиљ.дин.			Финансијски извештај предузећа	Редовно вршење пословне активности уз рационализацију трошкова
Побољшање професионалних способности запослених	Учествовање на семинарима, обуке	2023	150 хиљ.дин.	150 хиљ.дин.			Сертификати о завршеној обуци	Упућивање запослених на усавршавање способности за обављање радних задатака.

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

Реализација				
% одступања реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
-13%				
51				
58				
-				
-				
Инвестиције				
План				
Реализација				
% одступања реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
0				
0				
0				
0				
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	18697	4653	16054	16390
ROA	26%	-7%	-10%	5%
ROE	23%	-8%	-12%	7%
Оперативни новчани ток	7706	24217	11303	19120
Дуг / капитал	58%	141%	117%	105%
Ликвидност	180%	102%	122%	120%
% зарада у пословним приходима	62%	71%	64%	66%

у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

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	68,167	68,167	68,167	68,167
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	68,167	68,167	68,167	68,167
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27,582	27,582	27,582	27,582
023	2. Постројења и опрема	0011	40,585	40,585	40,585	40,585
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +	0018				

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	9,000	9,000	9,000	9,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9,000	9,000	9,000	9,000
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				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	539	539	539	539
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	1,000	1,000	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	115,806	115,806	115,806	115,806
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	56,497	56,497	56,497	56,497
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	90,620	90,620	90,620	90,620

	земљи					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	600	600	600	600
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	100	100	100	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	39,609	39,609	39,609	39,609
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	100	100	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,430	17,430	17,430	17,430
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				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	50,000	100,000	150,000	200,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	41,250	82,500	123,750	165,000
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	8,750	17,500	26,250	35,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49,903	99,805	149,708	199,610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,950	9,900	14,850	19,800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32,978	65,955	98,933	131,910
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,750	53,500	80,250	107,000

	БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	250	500	750	1,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	1,500	2,250	3,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1,000	1,500	2,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	51,750	103,500	155,250	207,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	50,703	101,406	152,109	202,810
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,048	2,096	3,144	4,190
	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	1,048	2,096	3,144	4,190
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				

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	50,000	100,000	150,000	200,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42,500	85,000	127,500	170,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,500	15,000	22,500	30,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	45,220	90,440	135,660	180,880
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8,625	17,250	25,875	34,500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33,245	66,490	99,735	132,980
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	100	150	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,550	5,100	7,650	10,200
8. Остали одливи из пословних активности	3014	750	1,500	2,250	3,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,780	9,560	14,340	19,120
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				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,000	10,000	15,000	20,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,000	10,000	15,000	20,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	20,000,000	46,482,000	46,482,000	5
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,500,000	15,000,000	30,000,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,700,000	2,700,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	850,000					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,000,000	920,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,050,000	3,000,690	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	295,432	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400,000	315,272	105,000	210,000	315,000	420,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						

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	Општи и правни сектор		7		7	
2	Привредно рач.сектор		8		7	1
3	Инкасантска служба		9		8	1
4	Водовод и канализација		11		11	
5	Фабрика воде "Калифер"		14		13	1
6	Хигијена		22		20	2
7	Грађевинска јединица		4		4	
8	Механизација		8		7	1
9	УПОВ		3		3	
10	Радна јединица "Власина"		3		3	
11	Погребна служба		2		2	
...						
УКУПНО:			91		85	6

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	71	69	2	2
2	Женски	20	20	1	1
УКУПНО		91	89	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		
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	28	28
7	30 до 35	16	16
8	Преко 35	10	8
УКУПНО		91	89

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Просечна зарада
I	89	6,942,172	78,002	86	6,526,305	75,887					3	415,867	138,622	
II	89	6,547,762	73,570	86	6,122,282	71,189					3	425,480	141,827	
III	89	7,086,797	79,627	86	6,671,662	77,577					3	415,135	138,378	
IV	89	6,798,769	76,391	86	6,388,160	74,281					3	410,609	136,870	
V	93	7,490,153	80,539	90	7,060,422	78,449					3	429,731	143,244	
VI	90	7,357,497	81,750	87	6,928,198	79,634					3	429,299	143,100	
VII	93	7,490,477	80,543	90	7,061,547	78,462					3	428,930	142,977	
VIII	89	7,590,016	85,281	86	7,139,669	83,019					3	450,347	150,116	
IX	89	7,258,408	81,555	86	6,813,705	79,229					3	444,703	148,234	
X	90	7,349,340	81,659	87	6,918,820	79,527					3	430,520	143,507	
XI	90	7,360,500	81,783	87	6,928,500	79,638					3	432,000	144,000	
XII	90	19,021,560	211,351	87	18,214,560	209,363					3	807,000	269,000	
УКУПНО	1,080	98,293,451	1,092,051	1,044	92,773,830	1,066,256					36	5,519,621	1,839,874	
ПРОСЕК	90	8,191,121	91,012	87	7,731,153	88,864					3	459,968	153,323	

* исплата са проценom до краја године

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

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

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	91	10,737,571	117,995	88	10,138,791	115,214				3	598,780	199,593
II	91	10,000,077	109,891	88	9,401,297	106,833				3	598,780	199,593
III	91	10,000,077	109,891	88	9,401,297	106,833				3	598,780	199,593
IV	91	10,499,427	115,378	88	9,900,647	112,507				3	598,780	199,593
V	91	10,704,486	117,632	88	10,105,706	114,838				3	598,780	199,593
VI	91	10,238,220	112,508	88	9,639,440	109,539				3	598,780	199,593
VII	90	10,360,151	115,113	87	9,761,371	112,200				3	598,780	199,593
VIII	90	10,155,092	112,834	87	9,556,312	109,843				3	598,780	199,593
IX	90	10,000,077	111,112	87	9,401,297	108,061				3	598,780	199,593
X	89	10,360,151	116,406	86	9,761,371	113,504				3	598,780	199,593
XI	89	10,000,077	112,360	86	9,401,297	109,317				3	598,780	199,593
XII	89	10,155,092	114,102	86	9,556,312	111,120				3	598,780	199,593
УКУПНО	1,083	123,210,500	1,365,223	1,047	116,025,140	1,329,808				36	7,185,360	2,395,120
ПРОСЕК	90	10,267,542	113,769	87	9,668,762	110,817				3	598,780	199,593

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

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

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

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	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
II	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
III	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
IV	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
V	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
VI	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
VII	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
VIII	53,000	20,140	16,430	2	53,000	20,140	16,430	2
IX	35,532	2,052	16,740	2	53,000	20,140	16,430	2
X					53,000	20,140	16,430	2
XI					53,000	20,140	16,430	2
XII					53,000	20,140	16,430	2
УКУПНО	459,532	163,172	148,180	18	636,000	241,680	197,160	24
ПРОСЕК	51,059	18,130	16,464	2	53,000	20,140	16,430	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	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,834	2
II	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,834	2
III	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,833	2
IV	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,833	2
V	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,833	2
VI	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,833	2
VII	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,833	2
VIII	83,335	31,667	25,834	2	83,335	31,667	25,833	2
IX	54,835	3,167	25,834	2	83,335	31,667	25,833	2
X					83,335	31,667	25,833	2
XI					83,335	31,667	25,833	2
XII					83,335	31,667	25,833	2
УКУПНО	721,515	256,503	232,506	18	1,000,020	380,004	309,998	24
ПРОСЕК				2	83,335	31,667	25,833	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре 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		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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 2023. 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						Сопствена средства						План 2026. година
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						
2						Сопствена средства						План 2026. година
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						
3						Сопствена средства						План 2026. година
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						
4						Сопствена средства						План 2026. година
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350,000	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
6.	Реклама и пропаганда		423,000	200,000			200,000
7.	Остало						

Цене

Цене комуналних услуга, првенствено цена воде за физичка лица у Ј.П. "Водовод" Сурдулица спадају у скоро најниже у Републици Србији, да су далеко испод економски оправдане и после задњег повећања у децембру 2021. године на износ од 50,00 дин по м3 за физичка лица и 130,00 дин. по м3 за правна лица. Зато приходи од продаје комуналних услуга нису довољни за функционисање и развој Јавног предузећа.

Планом за 2024. годину предвиђа се повећање цена воде и других комуналних услуга. Политика цена треба да обезбеди да цена цена воде покрије трошкове пословања и да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење. Кад год је оснивач одобрио повећање цена Јавно предузеће је позитивно пословало, т.ј. повећали би се приходи, па се надамо да ће се то десити и у 2024. години.

Ризици у пословању и управљање ризицима

Највећи ризик у пословању предузећа у наредном периоду је тржишна нестабилност и повећање цена материјала и резевних делова за обављање основне делатности. Поред тога један од већих проблема је мањак радне аге, одлив радника одласком у пензију, а ограниченост запошљавања у јавним предузећима, што се одражава на квалитет и ажурност вршења услуга. Један од ризика у пословању је слаба платежна моћ грађана и слаба наплата комуналних услуга услед чега се све више врше утужења па се с тим стварају већи непланирани трошкови ангажовања јавних извршитеља, што се негативно одражава на финансијско стање.

Циљ предузећа је да препозна ризик, предузме одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

ЈП "Водовод" Сурдулица
вд. Директор Дејковић Мирослав