

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.675.725	4.385.294
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	820	3.614
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	820	3.614
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.664.905	4.381.680
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.961.862	3.304.440
023	2. Постројења и опрема	0011	417.992	782.189
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	295.051	295.051
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	190.358	332.283

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.236	48.934
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.956	48.567
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	280	367
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	97.582	171.600
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.582	171.600
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	16.840	22.495
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.840	20.878
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.617
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	21.500	82.439
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.200	6.815
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.866.083	4.717.577
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.045.929	2.036.759
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623
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	1.250.040	1.250.568

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	906	2.343
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	420	1.857
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	381.169	392.304
350	1. Губитак ранијих година	0413	381.169	392.304
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	183.838	125.344
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.638	25.614
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.718	20.371
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.920	5.243
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	144.100	90.203
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	144.100	90.203
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	9.100	9.527
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	201.100	203.239
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.220.486	2.110.896
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	214.730	241.339
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	87.770	99.311
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	87.770	99.311
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.200	5.271
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	84.060	89.257
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	84.060	89.257
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	39.700	47.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.500	43.600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.200	3.900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.866.083	4.717.577
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	699.265	730.380
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	654.565	696.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	654.565	696.800
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	44.700	33.580
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	710.805	715.675
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	131.900	120.850
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	367.995	355.895
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	290.380	284.535
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.520	45.110
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.095	26.250
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	94.000	139.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.750	46.960
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.000	8.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.500	44.470
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		14.705
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.880	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.000	11.229
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	11.229
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	10.700	9.400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.700	9.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.829
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.700	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.000	1.100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.000	23.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.000	12.235
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	4.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	729.565	754.944
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	729.145	753.075
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	420	1.869
	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		12
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	420	1.857
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	420	1.857
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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	743.291	759.224
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	738.541	749.393
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.750	9.831
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	690.427	726.586
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	214.302	204.690
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	381.930	353.320
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011	10.700	6.077
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	83.495	162.499
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52.864	32.638
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	82.875	4.145
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	82.875	4.145
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	82.875	4.145
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12.136	9.488
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	9.019	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	3.057	9.488
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		18.200
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		18.200
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	12.136	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		8.712
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	755.427	768.712
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	773.302	748.931
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		19.781
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.875	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39.375	62.629
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		29
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.500	82.439

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		
Смањење губитака у водосистему	m3	2023	41%	40%	39%	38%	Однос између фактурисане и произведен воде	Замена предимензионираних водомера, зонирање Градаи мерење по зонама, наставак активности на проналажењу нелегалних корисника.
Реконструкција постојеће водоводне мреже	km	2023	1000 m	672 m	1000 m	1000 m	Окончана ситуација за изведене радове	Реконструкција старе водоводне мреже у циљу смањења финансијских улагања у поправку хаварија, а самим тим и губитака у мрежи.
Уградња водомера на даљинско читавање	број водомера	2023	1000	1000	1000	1000	Укупан број водомера на даљинско читавање	Тачно и прецизно утврђивање потрошње воде у циљу праћења и контроле водомера како би се смањили привидни губици у мрежи, уз софтверско праћење система читавања.
Унапређење техничке опремљености	број возила	2023	1 камион кипер 1 камион цистерна за воду за пиће	1 камион кипер 1 камион цистерна за воду за пиће	комбинована грађевинска машина	1 ауто цистерна за чишћење канализационог система	Укупан број возила у пописним листама основних средстава	У циљу несметаног одвијања процеса рада и уредног одржавања водоводне и канализационе мреже, брзе интервенције на терену, а све у циљу смањења непредвиђених губитака у мрежи.
Број нових водоводних и канализационих прикључака	број прик.	2023	320	330	350	380	Број нових корисника	Јачање кадровског капацитета, стручним усавршавањем, размена искустава и добре праксе кроз сарадњу са другим водоводима у земљи и региону.
Израда недостајућих делова катодне заштите и санација постојећих деоница.	деоница	2023	/	Деоница 1,2 и 3	/	/	Извештај о испитивању катодне заштите	Израда пројекта, набавка и уградња опреме и монтажни радови
Повећање производње електричне енергије из биогаса.	kWh	2023	187.000	240.000	300.000	400.000	Произведена струја на постројењу	Рад на побољшању квалитета улазне отпадне воде (ефлуента) на постројење Рад инспекцијских служби на кажњавању загађивача Изградња атмосферске канализације

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Промена у квалитету сирове воде са акумулације Барје	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	600.000	Заштита изворишта водоснабдевања у складу са одредбама Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите Републичка инспекција Активирање резервних изворишта
Квалитет прерађене воде није у складу са Правилником	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	Испирање мреже и додатна дезинфекција
Раст физичких губитака прерађене воде услед дотрајалости цевовода	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	30.000	Брза санација кварова Реконструкција дистрибутивне мреже Уградња секторских вентила Превентивно одржавање
„Урбане поплаве“ и изливање канализације	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Редовно одржавање уличних сливника и канализационе мреже
Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ -а	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Комуникација са инспекцијом ради утврђивања загађивача приспеле воде Редован сервис опреме и уређаја
Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	19.000	Изналажење додатних извора финансирања, у виду донација домаћих и међународних институција
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	20.000	Повећање наплате потраживања од купаца, смањење трошкова пословања и уговарање краткорочног задужења код пословних банака (дозвољено прекорачење и револвинг кредит)
Ризик наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20.000	Предузимање свих законских и интерним актима дефинисаних мера на повећању наплате потраживања од купаца
Непланирани раст цена на тржишту	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20.000	Планирање прихода, планирање расхода, анализа тржишта
Неадекватан квалитет воде у градској мрежи	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	Испирање и дезинфекција градске мреже

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1.596.058	2.647.366	2.045.929	2.037.611
	Реализација	2.648.670	2.046.746	2.036.759	-
	% одступања реализације од плана	+66%	-23%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-29%	-0%	0%
Укупна имовина	План	3.268.581	4.053.243	3.678.725	4.446.160
	Реализација	4.243.545	3.622.913	4.385.294	-
	% одступања реализације од плана	+30%	-11%	19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-17%	+21%	+1%
Пословни приходи	План	542.150	566.050	729.200	818.000
	Реализација	508.635	594.855	730380	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+5%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+17%	+23%	+12%
Пословни расходи	План	560.400	585.130	728.780	826.048
	Реализација	505.583	574.937	715675	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+24%	+15%
Пословни резултат	План	-18.250	-19.080	-9.880	-8.048
	Реализација	3.052	19.918	14.705	-
	% одступања реализације од плана	-117%	+204%	249%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+653%	-35%	-155%
Нето резултат	План	550	320	420	952
	Реализација	3.052	239	1.857	-
	% одступања реализације од плана	+455%	-25%	442%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1277%	+777%	-49%
Број запослених на дан 31.12.	План	282	270	275	261
	Реализација	272	274	258	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-6%	+1%
Просечна нето зарада	План	49.358	55.960	60.880	73.912
	Реализација	51.474	55.960	71.538	-
	% одступања реализације од плана	+4%	0%	17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+27%	+3%
Инвестиције	План	13.600	5.000	22.000	18.615
	Реализација	6.968	5.000	11.810	-
	% одступања реализације од плана	-49%	0%	-86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-39%	+236%	+58%

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	0,01	0,002	0,4	0,57
ROA	0,04	0,007	0,01	0,01
ROE	0,07	0,012	0,02	0,04
Оперативни новчани ток	19.424	1.272	52.864	30031
Дуг / капитал	104,8	15	19,59	20,06
Ликвидност	12,21	104,91	87,38	208,86
% зарада у пословним приходима	62,58	60,72	52,62	50,2

у 000 динара у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0			
Кредитно задужење са гаранцијом државе	233.255	246.100	144.100	109.345
Укупно кредитно задужење	233.255	246.100	144.100	

у 000 динара у 000 динара

		2021. година	2022. година	План 2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	20.000	20.000	0	0
	Пренето	10.000	10.000	-	-
	Реализовано	10.000	10.000	-	-
Остали приходи из буџета	План			0	0
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	20.000	20.000	0	0
	Пренето	10.000	10.000	-	-
	Реализовано	10.000	10.000	-	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.111.540	2.223.080	3.334.620	4.446.160
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.303	2.607	3.910	5.214
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.303	2.607	3.910	5.214
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	1.110.236	2.220.473	3.330.709	4.440.946
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	832.529	1.665.057	2.497.586	3.330.115
023	2. Постројења и опрема	0011	203.945	407.890	611.835	815.780
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	73.763	147.525	221.288	295.051
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	57.096	114.192	171.288	228.384
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.642	27.283	40.925	54.567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.550	27.100	40.650	54.200
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	92	183	275	367
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.425	60.850	91.275	121.700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.425	60.850	81.275	121.700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.654	11.309	16.963	22.617
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.250	10.500	15.750	21.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	404	809	1.213	1.617
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	5.500	11.000	16.500	22.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.875	3.750	5.625	7.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.168.636	2.337.272	3.505.908	4.674.544
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	509.403	1.018.805	1.528.208	2.037.611
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	293.632	587.265	880.897	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	406	812	1.217	1.623
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	312.642	625.284	937.926	1.250.568
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	799	1.598	2.396	3.195
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	586	1.172	1.757	2.343
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	213	426	639	852
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	98.076	196.152	294.228	392.304
350	1. Губитак ранијих година	0413	98.076	196.152	294.228	392.304
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23.603	47.207	70.810	94.414
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.904	15.807	23.711	31.614
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.373	12.685	19.058	25.371
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.561	3.122	4.682	6.243
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	13.550	27.100	40.650	54.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	13.551	27.102	40.652	54.203
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	2.150	4.300	6.450	8.600
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	51.250	102.500	153.750	205.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	513.093	1.026.187	1.539.280	2.052.374
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71.286	142.583	213.859	285.145
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.336	54.673	82.009	109.345
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	27.336	54.673	82.009	109.345
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	1.375	2.750	4.125	5.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.525	59.050	88.575	118.100
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	29.525	59.050	88.575	118.100
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	13.050	26.100	39.150	52.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.975	23.950	35.925	47.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.075	2.150	3.225	4.300
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	1.168.636	2.337.272	3.505.908	4.674.544
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	204.500	409.000	613.500	818.000
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	184.575	369.150	553.725	738.300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	184.575	369.150	553.725	738.300
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	19.925	39.850	59.775	79.700
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	206.512	413.024	619.536	826.048
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34.500	69.000	103.500	138.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	102.674	205.349	308.023	410.698
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79.765	159.530	239.295	319.060
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.084	24.169	36.253	48.338
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.825	21.650	32.475	43.300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.750	69.500	104.250	139.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.887	35.775	53.662	71.550
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.750	3.500	5.250	7.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.950	29.900	44.850	59.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.012	4.024	6.036	8.048
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.625	3.250	4.875	6.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.625	3.250	4.875	6.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.250	4.500	6.750	9.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.250	4.500	6.750	9.000
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	625	1.250	1.875	2.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.750	3.500	5.250	7.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	4.000	6.000	8.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.175	8.350	12.525	16.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.050	2.100	3.150	4.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	212.050	424.100	636.150	848.200
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	211.812	423.624	635.436	847.248
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	238	476	714	952
	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	25	50	75	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	213	426	639	852
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	213	426	639	852
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	198.015	396.031	594.046	792.062
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	196.715	393.431	590.147	786.862
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.300	2.600	3.900	5.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	190.508	381.015	571.523	762.031
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	67.338	134.675	202.013	269.350
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	102.674	205.349	308.023	410.697
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011	2.050	4.100	6.150	8.200
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.446	36.892	55.338	73.784
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.508	15.016	22.523	30.031
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	29.068	58.135	87.203	116.270
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	29.068	58.135	87.203	116.270
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	29.068	58.135	87.203	116.270
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.550	9.100	13.650	18.200
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	4.550	9.100	13.650	18.200
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.550	9.100	13.650	18.200
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	198.016	396.031	594.047	792.062
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	224.125	448.251	672.375	896.501
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26.110	52.220	78.330	104.439
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.610	41.220	61.830	82.439
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	5.500	11.000	16.500	22.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	203.556.380	220.623.362	57.872.750	115.745.500	173.618.250	231.491.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	290.380.000	284.535.000	79.765.000	159.530.000	239.295.000	319.060.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	341.900.000	329.646.110	91.849.398	183.698.795	275.548.193	367.397.590
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	275	257	260	261	262	261
4.1.	- на неодређено време	260	236	257	258	259	252
4.2.	- на одређено време	15	21	3	3	3	9
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		407.923	937.500	1.875.000	2.812.500	3.750.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	9	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*	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	17.720.000	18.300.000	5.437.500	10.875.000	16.312.500	21.750.000
20	Дневнице на службеном путу	715.000	390.000	137.500	275.000	412.500	550.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	130.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.950.000	1.683.773	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5		2	3	5
24	Јубиларне награде	650.000	650.000	0	0	0	950.000
25	Број прималаца јубиларних награда	23	23	0	0	0	20
26	Смештај и исхрана на терену	150.000	110.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27	Помоћ радницима и породици радника	3.940.000	4.482.300	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	450.000	0	0	0	600.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	сектор прераде воде	37	82	73	64	9
2	сектор техничких послова	36	95	81	73	8
3	сектор фин-ком. послова	39	74	73	72	1
4	сектор пр.и општинских послова	17	39	30	27	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
УКУПНО:		129	290	257	236	21

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	46	49	3	3
2	ВС	28	27		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	104	108		
5	КВ	62	60		
6	ПК	0	0		
7	НК	14	14		
УКУПНО		257	261	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	8	12
2	30 до 40	23	28
3	40 до 50	86	86
4	50 до 60	106	106
5	Преко 60	34	29
УКУПНО		257	261
Просечна старост		51,00	50,00

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	173	178	3	3
2	Женски	84	83		
УКУПНО		257	261	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	31	36
2	5 до 10	4	8
3	10 до 15	27	27
4	15 до 20	48	48
5	20 до 25	44	44
6	25 до 30	42	42
7	30 до 35	37	37
8	Преко 35	24	19
УКУПНО		257	261

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	257		Стање на дан 30.06.2024. године	261
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>старосна пензија</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	<i>повећани обим послова - одређено време</i>	3	1	<i>повећани обим послова - одређено време</i>	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	260		Стање на дан 30.09.2024. године	262
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	260		Стање на дан 30.09.2024. године	262
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	<i>старосна пензија</i>	2	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	<i>повећани обим послова - одређено време</i>	3	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	261		Стање на дан 31.12.2024. године	261

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	262	24.247.252	92.547	261	24.053.105	92.157				1	194.147	194.147
II	258	23.344.212	90.481	257	23.158.184	90.110				1	186.028	186.028
III	265	23.590.332	89.020	257	22.912.450	89.154	7	490.109	70.016	1	187.773	187.773
IV	263	23.398.240	88.967	255	22.656.145	88.848	7	557.046	79.578	1	185.050	185.050
V	262	24.426.103	93.229	252	23.581.221	93.576	9	653.714	72.635	1	191.168	191.168
VI	261	23.409.824	89.693	251	22.484.689	89.580	9	720.875	80.097	1	204.260	204.260
VII	257	22.896.204	89.090	247	21.993.270	89.042	9	722.814	80.313	1	180.120	180.120
VIII	258	23.554.516	91.297	246	23.492.571	91.433	11	883.501	80.318	1	178.445	178.445
IX	256	22.775.555	88.967	244	21.665.586	88.793	11	930.349	84.557	1	179.620	179.620
X	275	24.370.000	88.618	258	22.994.966	89.128	15	1.032.000	68.800	1	171.517	171.517
XI	275	24.370.000	88.618	258	22.994.966	89.127	15	1.032.000	68.800	1	171.517	171.517
XII	275	24.150.000	87.818	258	22.774.966	88.275	15	1.032.000	68.000	1	171.517	171.517
УКУПНО		284.532.238	1.078.345		274.762.119	1.079.223		8.054.408	753.114		2.201.162	2.201.162
ПРОСЕК		23.711.020	89.862		22.896.843	89.935		805.441	75.311		183.430	183.430

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	260	28.500.000	109.615	256	27.983.000	109.309	3	292.000	97.333	1	225.000	225.000
II	260	27.700.000	106.538	256	27.183.000	106.184	3	292.000	97.333	1	225.000	225.000
III	260	24.600.000	94.615	256	24.083.000	94.074	3	292.000	97.333	1	225.000	225.000
IV	262	25.370.000	96.832	255	24.583.000	96.404	6	562.000	93.667	1	225.000	225.000
V	261	28.450.000	109.004	254	27.663.000	108.909	6	562.000	93.667	1	225.000	225.000
VI	261	26.500.000	101.533	254	25.713.000	101.232	6	562.000	93.667	1	225.000	225.000
VII	264	28.100.000	106.439	254	27.039.000	106.453	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
VIII	264	27.070.000	102.538	254	26.009.000	102.398	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
IX	262	26.050.000	99.427	252	24.989.000	99.163	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
X	261	25.200.000	96.552	251	24.139.000	96.171	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
XI	261	26.150.000	100.192	251	25.089.000	99.956	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
XII	261	25.370.000	97.203	251	24.309.000	96.849	9	836.000	92.889	1	225.000	225.000
УКУПНО		319.060.000	1.220.488		308.782.000	1.217.102		7.578.000	1.130.334		2.700.000	2.700.000
ПРОСЕК		26.588.333	101.707		25.731.833	101.425		631.500	94.195		225.000	225.000

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	260	32.817.750	126.222	256	32.222.424	125.869	3	336.238	112.079	1	259.088	259.088
II	260	31.896.550	122.679	256	31.301.224	122.270	3	336.238	112.079	1	259.088	259.088
III	260	28.326.900	108.950	256	27.731.574	108.326	3	336.238	112.079	1	259.088	259.088
IV	262	29.213.555	111.502	255	28.307.324	111.009	6	647.143	107.857	1	259.088	259.088
V	261	32.760.175	125.518	254	31.853.944	125.409	6	647.143	107.857	1	259.088	259.088
VI	261	30.514.750	116.915	254	29.608.519	116.569	6	647.143	107.857	1	259.088	259.088
VII	264	32.357.150	122.565	254	31.135.408	122.580	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
VIII	264	31.171.105	118.072	254	29.949.363	117.911	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
IX	262	29.996.575	114.491	252	28.774.833	114.186	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
X	261	29.017.800	111.179	251	27.796.058	110.741	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
XI	261	30.111.725	115.371	251	28.889.983	115.099	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
XII	261	29.213.555	111.929	251	27.991.813	111.521	9	962.654	106.962	1	259.088	259.088
УКУПНО		367.397.590	1.405.393		355.562.467	1.401.490		8.726.067	1.301.580		3.109.056	3.109.056
ПРОСЕК		30.616.466	117.116		29.630.206	116.791		727.172	108.465		259.088	259.088

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.214	54.896	88.972	64.870
	Највиша зарада	137.489	98.551	150.755	108.179
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	180.370	128.610	225.000	160.225

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	дугорочни кредит	евро	да	1.650.606	194.050.853		15.12.2026.	05.06.2011/14	15.12.2014.	3,49	2	36.209.527	7.653.612	1.277.504	150.187.714
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					194.050.853							36.209.527	7.653.612	1.277.504	150.187.714
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					194.050.853									1.277.504	150.187.714

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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.	Електрична енергија	46.000.000,00	11.500.000,00	23.000.000,00	34.500.000,00	46.000.000,00
2.	Водоводни материјал	20.632.016,50	7.325.000,00	14.650.000,00	21.975.000,00	29.300.000,00
3.	Специфична опрема на ЦППОВ Богојевце - искључиво оригинални делови са уградњом од стране овлашћених сервиса	/	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
4.	Водомери	10.554.066,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00
5.	Специфична опрема на ППВ Горина - искључиво оригинални делови са уградњом од стране овлашћених сервиса	/	3.050.000,00	6.100.000,00	9.150.000,00	12.200.000,00
6.	Течни кисеоник	3.900.000,00	1.275.000,00	2.550.000,00	3.825.000,00	5.100.000,00
7.	Специфична опрема на ЦППОВ Богојевце искључиво оригинални делови од добављача из иностранства	/	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
8.	Полиелектролити	4.669.200,00	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
9.	Лична заштитна средства и опрема	1.500.000,00	1.037.500,00	2.075.000,00	3.112.500,00	4.150.000,00
10.	Фреквентни регулатори	/	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
11.	Гвожђе (III) хлорид	2.516.800,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
12.	Течни нафтни гас	687.750,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
13.	Контејнери за течни хлор	1.671.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
14.	Камион кипер	/	/	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.	Цистерна за воду	/	/	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
16.	Миксери за отпадне воде	/	/	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
17.	Енергетски трансформатори	/	/	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
18.	Пумпе	1.400.000,00	/	1.400.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
19.	Резервни делови за сва возила из возног парка без уградње	791.076,95	/	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
20.	Бустер станица Народни фронт	/	/	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
21.	Уређај за дисање	/	/	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
22.	Гориво	9.000.000,00	/	/	4.250.000,00	9.500.000,00
23.	Резервни делови за теретна возила са уградњом и сервисом	/	/	/	1.600.000,00	3.200.000,00
24.	Рачунари, опрема и софтвер	1.236.190,00	/	/	1.000.000,00	2.000.000,00
25.	Резервни делови за путничка возила са уградњом и сервисом	/	/	/	500.000,00	1.000.000,00
26.	Алуминијум сулфат	6.875.000,00	/	/	/	10.000.000,00
27.	Резервни делови за грађевинске машине са уградњом и сервисом	/	/	/	/	3.450.000,00
28.	Течни хлор и натријум хипохлорит	4.544.000,00	/	/	/	3.000.000,00
29.	Резервни делови за пумпе са уградњом и сервисом	/	/	/	/	1.500.000,00
30.	Ручни алат и средства за рад	/	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
31.	Електромоторни погони вентила произвођача "Auma"	/	300.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
32.	Гуме за возила	303.539,66	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
33.	Оригинални делови за електро специфичну опрему на ППВ Горина	/	200.000,00	400.000,00	650.000,00	850.000,00
34.	Уља и мазива	810.250,00	195.000,00	390.000,00	585.000,00	780.000,00
35.	Хемикалије за физичко хемијску лабораторију	541.478,99	192.500,00	385.000,00	577.500,00	770.000,00
36.	Лабораторијско стакло	415.616,60	167.500,00	335.000,00	502.500,00	670.000,00
37.	Замена делова на гасној бакљи	/	157.500,00	315.000,00	472.500,00	630.000,00
38.	Прекидачи произвођача "Legard"	/	150.000,00	300.000,00	460.000,00	610.000,00
39.	Грађевински материјал	847.830,00	142.500,00	285.000,00	427.500,00	570.000,00

40.	Молерско фарбарски материјал	300.000,00	50.000,00	250.000,00	450.000,00	500.000,00
41.	Штампани материјал по узорку	499.360,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
42.	Контролер филтер пресе произвођача "Pro-face"	/	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
43.	Санитарно хигијенски материјал	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
44.	ПВЦ усисно црево за канализацију	/	120.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
45.	Канцеларијске столице	/	70.000,00	130.000,00	360.000,00	360.000,00
46.	20% раствор NaOH	/	50.000,00	150.000,00	300.000,00	350.000,00
47.	Резервни делови за опрему произвођача "Тесоfi"	/	85.000,00	170.000,00	255.000,00	340.000,00
48.	Машински елементи за ЦППОВ Богојевице	/	75.000,00	150.000,00	230.000,00	310.000,00
49.	Исхрана радника за прековремени рад	/	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
50.	Гардеробни ормар	/	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
51.	Свеће за керамичке филтере	/	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
52.	Хемикалије за микробиолошку лабораторију	243.064,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00	210.000,00
53.	Систем аутоматике произвођача "Fenix BB"	/	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
54.	Документациони ормари	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
55.	Освежавајући напиви	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56.	Резервни делови за пумпе	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
57.	Столарски материјал	48.703,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
58.	Акумулатори за возила	80.596,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
59.	Фотокопирни апарат	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60.	Временске славине за јавне чесме	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
61.	"Burkett" електромагнетни вентил	/	30.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00
62.	Опрема произвођача "GasTeh"	/	40.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00
63.	Дихтунг са мрежицом за комбиноване водомере	94.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
64.	Филтер папир и траке за стерилизацију	/	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
65.	Опрема произвођача "Noval"	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
66.	Цвеће за разне намене	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
67.	Машински материјал	73.290,54	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
68.	Потрошни материјал од прохрома	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
69.	Противпожарни апарати и опрема	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
70.	Санитарија за купатила и тоалете	36.083,32	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
71.	Браварски материјал	/	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
72.	Метална галантерија - елементи од гвожђа	/	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
73.	Сона киселина	6.200,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
74.	Отпадне крпе за брисање руку	/	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00
75.	Канцеларијски телефони	/	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
76.	Креч	/	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
77.	Пнеуматска пумпа за замену уља	/	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78.	Пуцвал	/	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
79.	Образац рачуна за потрошаче	840.000,00	/	310.000,00	620.000,00	930.000,00
80.	Мерачи протока ваздуха	/	/	320.000,00	640.000,00	640.000,00
81.	Електрично витло, носивости 1000kg	/	/	440.000,00	440.000,00	440.000,00
82.	Ванбродски четворотактни бензински мотор	/	/	425.000,00	425.000,00	425.000,00
83.	Мерачи протока за муљ	/	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
84.	Дигиталне бирете	/	/	130.000,00	260.000,00	390.000,00
85.	Турбидиметар теренски	/	/	350.000,00	350.000,00	350.000,00
86.	Акумулаторске батерије за УПС	/	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00
87.	Клима уређаји - инвертери	/	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00
88.	Алуминијумски чамац	/	/	280.000,00	280.000,00	280.000,00
89.	Кранска дизалица	/	/	280.000,00	280.000,00	280.000,00
90.	Специјална пумпа за претакање фери хлорида	/	/	280.000,00	280.000,00	280.000,00
91.	Стубови и жица за ограду	/	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00

92.	Контејнери	/	/	92.000,00	230.000,00	230.000,00
93.	Електрично витло, носивости 500кг	/	/	220.000,00	220.000,00	220.000,00
94.	Црево високог притиска од 1/2" дужине 60м	/	/	200.000,00	200.000,00	200.000,00
95.	Пумпе за чисту воду	/	/	100.000,00	200.000,00	200.000,00
96.	Пумпа за воду за пиће URS 212-9 7,5kW	/	/	180.000,00	180.000,00	180.000,00
97.	Механичарска колица за алат са алатом	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
98.	Телефонска централа	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99.	Детектор за гас Drager X-am 5800 CH4, H2S, CO2	/	/	140.000,00	140.000,00	140.000,00
100.	Боца са кисеоником и маском	/	/	120.000,00	120.000,00	120.000,00
101.	pH метар лабораторијски	/	/	115.000,00	115.000,00	115.000,00
102.	Гумирано црево 5/4"	/	/	110.000,00	110.000,00	110.000,00
103.	Моторна коса-тример на бензин	/	/	110.000,00	110.000,00	110.000,00
104.	Апарат за мерење концентрације кисеоника у ваздуху	/	/	100.000,00	100.000,00	100.000,00
105.	Четке за таложнике и решетке	/	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00
106.	Хидрантска црева	/	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00
107.	Муљна пумпа за прљаву воду на бензин	/	/	100.000,00	100.000,00	100.000,00
108.	Обнављање средстава и опреме за пружање прве помоћи	/	/	50.000,00	100.000,00	100.000,00
109.	Резервни делови и потрошни материјал за тримере и моторне тестере	/	/	50.000,00	100.000,00	100.000,00
110.	Специјалне дизне за чишћење канализације	/	/	50.000,00	100.000,00	100.000,00
111.	Акумулаторски ударни одвртач	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
112.	Хидраулични маказаста сто	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
113.	Пуњење боца техничким гасовима	/	/	40.000,00	60.000,00	80.000,00
114.	pH електроде	/	/	20.000,00	40.000,00	70.000,00
115.	Спојнице за канализациона црева типа "Peggot"	/	/	20.000,00	40.000,00	60.000,00
116.	Дренажна пумпа за подземну воду	/	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00
117.	Моторна тестера	/	/	45.000,00	45.000,00	45.000,00
118.	Потапајућа пумпа на струју	/	/	45.000,00	45.000,00	45.000,00
119.	Вигушкар палетни од 3 т (ручни-хидраулични)	/	/	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120.	Акумулаторска брусаница	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
121.	Фрижидер са комором	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
122.	Токи-воки са 5 станица	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
123.	Пластифицирани лим	/	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
124.	Електрична ударна бушилица	/	/	25.000,00	25.000,00	25.000,00
125.	Препарати за ДДД	/	/	12.500,00	25.000,00	25.000,00
126.	Електрични пнеуматски чекић - бушилица са ударом	/	/	24.000,00	24.000,00	24.000,00
127.	Алуминијумске телескопске мердевине - дупле	/	/	20.000,00	20.000,00	20.000,00
128.	Хербициди	/	/	10.000,00	20.000,00	20.000,00
129.	Основни сет за пуњење X-am 1/2/5x00	/	/	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130.	Заставе Републике Србије и ЈКП Водовод Лесковац	/	/	10.000,00	10.000,00	20.000,00
131.	Акумулаторска шрафилица	/	/	12.000,00	12.000,00	12.000,00
132.	Стана брусаница	/	/	6.000,00	6.000,00	6.000,00
133.	Електрична угаона брусаница	/	/	4.000,00	4.000,00	4.000,00
134.	Грађевински агрегати	833.000,00	/	/	470.000,00	940.000,00
135.	Електро материјал	609.426,00	/	/	450.000,00	900.000,00
136.	Тонери за штампаче и фотокопир апарате	988.700,00	/	/	450.000,00	900.000,00
137.	Црево високог притиска од 1" дужине 100м	/	/	/	450.000,00	450.000,00
138.	"Oxi top IS6" - комплет боце, мерне главе, мешалица	/	/	/	450.000,00	450.000,00

139.	Противпожарна централа и пратећа периферија	/	/	/	360.000,00	360.000,00
140.	Керамички премаз радних кола пумпи	/	/	/	280.000,00	280.000,00
141.	Осигурачи за пломбирање водомера	200.000,00	/	/	120.000,00	240.000,00
142.	Санитетска опрема за лабораторије	/	/	/	50.000,00	100.000,00
143.	Камера за микроскоп са адаптером	/	/	/	80.000,00	80.000,00
144.	Тамне боце за "Охи top IS6"	/	/	/	35.000,00	35.000,00
145.	Телескопски штап	/	/	/	12.000,00	12.000,00
146.	Канцеларијски материјал	542.954,90	/	/	/	700.000,00
147.	Новогодишњи пакетићи за децу	450.000,00	/	/	/	600.000,00
148.	Апарати, уређаји, опрема и сл.	/	/	/	/	/
149.	Канцеларијска опрема и намештај	304.546,28	/	/	/	/
150.	Лабораторијска опрема и уређаји	132.664,72	/	/	/	/
151.	Керамичке плочице	41.717,00	/	/	/	/
152.	Хемикалије за лабораторије	/	/	/	/	/
153.	Уређај за испитивање и контролисање водомера	7.000.000,00	/	/	/	/
154.	Машинска специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	13.830,00	/	/	/	/
155.	Машинска специфична опрема на ППВ Горина	722.306,64	/	/	/	/
156.	Електро специфична опрема на ЦППОВ Богојевце	5.258,88	/	/	/	/
157.	Електро специфична опрема на ППВ Горина	135.369,60	/	/	/	/
158.	Алат и средства за рад	705.169,16	/	/	/	/
159.	Опрема и софтвер за попис основних средстава	/	/	/	/	/
160.	Електромоторни вентили	/	/	/	/	/
161.	Поклон честитке за 8. март	/	/	/	/	/
УКУПНО ДОБРА		134.402.055,45	46.966.000,00	134.592.500,00	188.931.000,00	259.232.000,00
УСЛУГЕ						
1.	Транспорт и депоновање муља	34.500.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	35.000.000,00
2.	Осигурање имовине	17.791.220,26	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
3.	Превоз запослених	9.386.940,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
4.	Анализе вода	4.172.150,00	1.300.000,00	2.600.000,00	3.900.000,00	5.200.000,00
5.	Сервис тракастих угушћивача	/	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
6.	Одржавање и годишња лиценца за коришћење пословног софтвера	1.367.438,16	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
7.	Израда пројектно техничке документације	/	/	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
8.	Осигурање возила	1.627.408,84	/	766.666,67	1.533.333,33	2.300.000,00
9.	Одржавање SCADA софтвера на ЦППОВ Богојевце	/	/	666.666,67	1.333.333,33	2.000.000,00
10.	Осигурање запослених	719.867,28	/	266.666,67	533.333,33	800.000,00
11.	Испирање и дезинфекција магистралног ценовода, резервоара Вучје и Рударе и градске дистрибутивне мреже	/	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
12.	Приватно обезбеђење	6.000.000,00	2.450.000,00	4.900.000,00	7.350.000,00	9.800.000,00
13.	Поштанске и телекомуникационе услуге	2.857.193,02	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
14.	Стручно усавршавање, обука и едукација кадрова	1.303.012,72	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
15.	Ресторан националне кухиње	310.750,00	50.000,00	100.000,00	350.000,00	400.000,00
16.	Ресторан италијанске кухиње	69.320,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00
17.	Изнајмљивање опреме за пробијање испод пута	970.000,00	242.500,00	485.000,00	727.500,00	970.000,00
18.	Ангажовање трећег лица за услуге обраде полиестерске цеви Ø900 и Ø1000	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
19.	Ангажовање трећег лица за услуге санације квара	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
20.	Сервис водомера произвођача ИНСА	488.530,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
21.	Лиценце за AutoCAD	/	420.000,00	420.000,00	700.000,00	700.000,00

22.	Сервис опреме за командовање филтерским пољима - пнеуматика произвођача "Прва Петолетка"	/	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
23.	Лекарски прегледи запослених по категоријама	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
24.	Агенцијске услуге	/	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
25.	Одржавање и сервис клима уређаја	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
26.	Одржавање унутрашње рачунарске мреже и интернета	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
27.	Софтверске интервенције на SCADA и PLC уређајима	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
28.	Одржавање и сервис фотокопир апарата и штампача	250.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
29.	Прављење и поправка хидрауличних црева	26.032,50	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
30.	Сервис опреме произвођача KSB	/	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
31.	Сервис механичке мешалице произвођача STAMO	/	75.000,00	15.000,00	225.000,00	300.000,00
32.	Машинске обраде	10.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
33.	Правне услуге	72.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34.	Ремонт "Bosch" пумпи и дизни дизел мотора	/	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
35.	Ремонт хидраулике и пнеуматике	15.800,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
36.	Сервис електро мотора и ручног алата	9.875,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37.	Технички преглед возила	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38.	Стручни надзор за асфалтирање	/	50.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
39.	Праћење возила путем ГПС-а	99.960,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
40.	Сервис противпожарне централе	104.994,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	225.000,00
41.	Испитивање електричне и громобранске инсталације	17.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42.	Контрола ГП апарата и испитивање хидрантске мреже	96.200,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
43.	Сертификација предузећа	184.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44.	Поправка тахографа	8.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
45.	Сервис преносних бензинских агрегата и муљних пумпи за воду	8.600,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
46.	Замена ауто стакала на возилима	/	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
47.	Сервис тримера и моторних тестери	/	20.000,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00
48.	Консултантске услуге ИТ сектора	/	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
49.	Обука запослених за прву помоћ	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
50.	Сервис Karcher апарата	/	30.000,00	80.000,00	120.000,00	150.000,00
51.	Сервис уређаја за електрофузионо заваривање	/	30.000,00	80.000,00	120.000,00	150.000,00
52.	Ангажовање стручног надзора за услуге и радове	40.000,00	20.000,00	70.000,00	120.000,00	140.000,00
53.	Сервис рачунара	/	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
54.	Баждарење алко тестера Drager	21.500,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
55.	Испитивање противпожарне централе и јављача пожара	47.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
56.	Рекламне услуге	12.500,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
57.	Сервис алата, уређаја и апарата (хилти, брусилица, агрегат, бушилица и сл.)	/	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
58.	Услуге превођења	40.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59.	Очитавање и баждарење "smart" тахографа	/	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
60.	Ангажовање трећег лица за изнајмљивање вучног воза за транспорт возила и механизације у неисправном стању са терена до сервиса	/	10.000,00	30.000,00	60.000,00	70.000,00
61.	Замена стакала на објектима	96.100,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
62.	Израда софтвера за електронско архивирање	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63.	Израда софтвера за примену електронског деловодника	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64.	Сервис клима уређаја у аутомобилима	/	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00

65.	Услуге смештаја за контролоре, сервисере и сл.	/	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
66.	Изнајмљивање боца за пуњење кисеоника, азота и C2H2 (ацетилена)	5.200,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
67.	Сервис компресора	/	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
68.	Помоћ на путу за службене аутомобиле	/	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00
69.	Услуга дезинфекције дворишта након плављења	/	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
70.	Израда печата	3.800,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
71.	Нарезивање кључева	2.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
72.	Израда визит карти	/	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73.	Имплементација ГИС-а	/	/	960.000,00	960.000,00	960.000,00
74.	Ревизија трафостаница	/	/	930.000,00	930.000,00	930.000,00
75.	Одвоз вишка земље са раскопаних површина након поправке хаварије	500.000,00	/	310.000,00	620.000,00	930.000,00
76.	Ангажовање координатора за безбедност у раду у фази пројектовања и фази извођења радова	210.000,00	/	425.000,00	850.000,00	850.000,00
77.	Изнајмљивање грађевинских машина	356.288,00	/	283.333,33	566.666,67	850.000,00
78.	Опоравак редуваног Индас сервера	/	/	700.000,00	700.000,00	700.000,00
79.	Одржавање и сервис система техничке заштите	62.000,00	/	173.666,67	347.333,33	521.000,00
80.	Ангажовање акредитоване лабораторије за испитивање квалитета постојећег водоводног материјала из KFW магацина	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
81.	Геодетске услуге	109.600,00	/	250.000,00	500.000,00	500.000,00
82.	Израда измене и допуне плана заштите од пожара	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
83.	Сервис електро погона и редуктора	/	/	166.666,67	333.333,33	500.000,00
84.	Поправка система комуникације на Западном водоводу	/	/	400.000,00	400.000,00	400.000,00
85.	Техничка контрола пројекта	/	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
86.	Сервис лабораторијске опреме	/	/	116.666,67	233.333,33	350.000,00
87.	Пројектовање и извођење система за аутоматско гашење пожара у просторији са ИКТ опремом	/	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
88.	Отклањање квара на енергетском каблу за Б15	/	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00
89.	Сервис стационарних дизел агрегата	/	/	125.000,00	250.000,00	250.000,00
90.	Испитивање опреме у Екс изведби на ЦПОВ Богојевце	167.440,00	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00
91.	Испитивање високонапонских каблова	/	/	200.000,00	200.000,00	200.000,00
92.	Комисија за технички пријем објекта за употребну дозволу	/	/	85.000,00	170.000,00	170.000,00
93.	Редовно одржавање и сервис горјоника	/	/	80.000,00	80.000,00	160.000,00
94.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	200.000,00	/	50.000,00	50.000,00	100.000,00
95.	Испитивање кранова	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
96.	Еталонирање лабораторијске опреме	/	/	35.000,00	35.000,00	35.000,00
97.	Перодични преглед опреме под притиском	316.808,00	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
98.	Сервис дуваљки "Robushi" од стране овлашћеног сервиса	/	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99.	Унапређење система видео надзора	1.288.095,33	/	/	600.000,00	600.000,00
100.	Преглед и провера опреме за рад и испитивање услова радне околине	/	/	/	550.000,00	550.000,00
101.	Израда сигурносних система за безбедан рад (на висини и у скученом простору)	/	/	/	500.000,00	500.000,00
102.	Мониторинг акумулације Барје	478.350,00	/	/	250.000,00	500.000,00
103.	Репрограмирање рада фреквентног регулатора на ПС	/	/	/	250.000,00	500.000,00
104.	Ревизија књиговодственог извештаја	390.000,00	/	/	450.000,00	450.000,00
105.	Рочност обавеза и потраживања	295.000,00	/	/	270.000,00	270.000,00

106.	Вулканизерски послови и реглажа трапа	83.400,00	/	/	60.000,00	120.000,00
107.	Очитавање и баждање тахографа	88.500,00	/	/	50.000,00	100.000,00
108.	Анализа муља	35.000,00	/	/	50.000,00	50.000,00
109.	Преглед и провере ЛЗСиО за безбедан рад	5.568,00	/	/	/	250.000,00
110.	Еталонирање манометара	5.970,00	/	/	/	25.000,00
111.	Вежбовно гађање службеника обезбеђења	7.200,00	/	/	/	15.000,00
112.	Сервис Грундфос опреме на ППВ Горина и ЦППОВ Богојевце	5.000.000,00	/	/	/	/
113.	Сервис теретних возила	3.500.000,00	/	/	/	/
114.	Сервис грађевинских радних машина	2.500.000,00	/	/	/	/
115.	Сервис путничких возила	1.800.000,00	/	/	/	/
116.	Сервис пумпи	1.700.000,00	/	/	/	/
117.	Ресторани	/	/	/	/	/
118.	Сервис опреме на ЦППОВ Богојевце искључиво од стране овлашћених сервиса	1.073.819,16	/	/	/	/
119.	Сервис опреме на ППВ Горина искључиво од стране овлашћених сервиса	48.219,00	/	/	/	/
120.	Сертификат тахографа и поправка тахографа	/	/	/	/	/
121.	Репарација возила Лада Нива	/	/	/	/	/
122.	Машинско одржавање зелених површина	/	/	/	/	/
123.	Репарирање плоснатог засуна ДН500	/	/	/	/	/
124.	Преглед станица катодне заштите	/	/	/	/	/
125.	Пренамена лакних теретних возила	/	/	/	/	/
126.	Пуњење боца са кисеоником за заштиту дисајних органа	/	/	/	/	/
127.	Краткорочни кредит за ликвидност	/	/	/	/	/
УКУПНО УСЛУГЕ		103.856.849,27	28.516.250,00	67.025.333,35	103.181.916,65	133.666.000,00
РАДОВИ						
1.	Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	7.799.500,00	2.150.000,00	4.300.000,00	6.450.000,00	8.600.000,00
2.	Реконструкција водоводне мреже у ул. XXII у насељу Раде Жунић	/	/	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
3.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Земунској у насељу Славко Златановић	/	/	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Воје Мичића у Братмиловцу	/	/	/	7.000.000,00	7.000.000,00
5.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Омладинских бригада у Лесковцу	/	/	/	3.700.000,00	3.700.000,00
6.	Заштита магистралног цевовода од корозије катодном заштитом	/	/	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
7.	Заштита цевовода у објектима водоснабдевања	/	/	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Лимарски радови на одржавању кровова и објеката	63.500,00	/	233.333,33	466.666,67	700.000,00
9.	Инвестиционо одржавање на објектима водозахвата акумулације Барје	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Измештање инсталација парног грејања у управној згради	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11.	Уградња керамичких плочица у објектима	110.000,00	/	/	1.750.000,00	1.750.000,00
12.	Набавка и уградња столарије у управној згради	402.100,00	/	/	600.000,00	600.000,00
13.	Санација унутрашњих зидова у просторијама	/	/	/	360.000,00	360.000,00
14.	Асфалтирање пута у Рудару у оквиру комплекса резервоара	/	/	/	300.000,00	300.000,00
15.	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанске до ЦС Народни фронт	7.174.533,00	/	/	/	/
16.	Санација клизишта на резервоару Рударска коса	1.257.700,00	/	/	/	/

17.	Реконструкција водоводне мреже у улици Томе Костић у Братмиловцу	/	/	/	/	/
18.	Радови на инвестиционом одржавању зграде "Изградње"	/	/	/	/	/
19.	Изградња надстрешнице код јединце за угушњавање муљева	/	/	/	/	/
20.	Изградња пет платформи на ЦППОВ	/	/	/	/	/
21.	Изградња приступне рампе код биоаерационих базена	/	/	/	/	/
22.	Санација фасаде на Управној згради	/	/	/	/	/
23.	Санација фекалних црпних станица	/	/	/	/	/
24.	Санација потисног вода у објекту "Ново постројење"	/	/	/	/	/
УКУПНО РАДОВИ		16.807.333,00	2.150.000,00	14.098.333,33	30.191.666,67	32.575.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		255.066.237,72	77.632.250,00	215.716.166,68	322.304.583,32	425.473.000,00

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 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Израда недостајућих делова катодне заштите и санација постојећих деоница.	2.024	2.026	2.915		Сопствена средства	2.915	2.915					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						2.915	2.915						
2	Реконструкција водоводне мреже у ул.XXII у насељу Раде Жунића КО Горње Стопање	2.023	2.024	3.800		Сопствена средства	3.800	3.800					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						3.800	3.800						
3	Реконструкција водоводне мреже у ул.Омладинских бригада у Лесковцу, КО Лесковац	2.023	2.024	3.700		Сопствена средства	3.700		3.700				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						3.700		3.700					
4	Реконструкција водоводне мреже у ул.Земунској насељу Славо Златановић, дужине 125 м, профил ПЕХД 110	2.024	2.024	1.200		Сопствена средства	1.200		1.200				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1.200		1.200					
5	Реконструкција водоводне мреже у лици Воје Мичића у Братмиловцу, дужине 450м, профил ПЕХД 110 и 63	2.024	2.024	7.000		Сопствена средства	7.000		7.000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						7.000		7.000					
Укупно инвестиције							18.615	6.715	11.900				

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	50.000					
3.	Хуманитарне активности	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	100.000	8.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Остало	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000