

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2026. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

ОСНИВАЧ: Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 07350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, август 2026. године

САДРЖАЈ

	Страна
4.3. Укупни расходи	4
4.3.1 Структура расхода	5
4.4. Финансијски резултат	6
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	6
6.1 Број запослених по секторима и службама	6
6.2. Зараде, остали трошкови запослених и број запослених	7
6.2.8 Средства за остале личне расходе	7
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	8
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	8
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	8
12. ПРИЛОЗИ	9-18

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 68-1/2026

Ариље, 18.08.2026. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19) и члана 37 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 18.08.2026. године донео је:

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2026. ГОДИНУ

Најбитнија активност у пословању ЈП „Рзав“ Ариље у другом кварталу 2026. године је успешна санација хаварије на магистралном цевоводу до које је дошло 25. маја 2026. године у 6:05 часова пуцањем бетонске цеви пречника 1200 мм (на стационажи (7+490) дистрибутивног магистралног цевовода у подручју села Горобиље. Обим оштећења је био такав да је за последицу имао поред прекида у водоснабдевању и непланиране трошкове за предузеће. Непланирани трошкови предузећа обухватају:

- трошкове производних услуга (услуга одржавања, услуга контроле и квалитета воде, услуга обраде, услуга изнајмљивања пумпи)
- трошкове горива и енергије (набавке нафтних деривата),
- трошкови резервних делова и потрошног материјала за одржавање,
- накнаде лицима за процену штете по уговору о делу,
- нематеријални трошкови (трошкова репрезентације-хране)
- остали расходи (накнада штете лицима на имовини на месту и у непосредној близини хаварије)

Како би се у наредном периоду несметано наставило са пословањем предузећа, реализацијом финансијског плана и спровођењем јавних набавки у складу са законском регулативом извршена је детаљна анализа планираних и реализованих трошкова у претходном периоду, реално су сагледане могућности смањења одређених трошкова чија је реализација знатно мања од плана, а повећања оних трошкова који су из горе поменутих разлога у претходном периоду увећани односно чија је реализација значајно већа од планираних вредности.

Једна од последица хаварије је значајно смањење залиха опреме и резервних делова која је искоришћена за потребе санације, па је служба одржавања ЈП „Рзав“ Ариље дала предлог набавке машинске опреме која се мора набавити и бити одмах доступна за рад на терену.

Имајући у виду све напред наведено, основ за измену и допуну Годишњег програма пословања за 2026. годину су непланирани трошкови настали као последица санације магистралног цевовода.

Напомена: Сви износи и тексуталне промене су болдирани

4.3. УКУПНИ РАСХОДИ

Табела бр. 4 Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2024.	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пословни расходи	398,847,042	446,451,749	423,815,205	455,381,642	94.9	102.0	107.4
II.	Трошкови материјала, горива и енергије	149,875,095	167,768,209	153,368,238	157,829,999	91.4	94.1	102.9
III.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	122,524,296	147,183,540	140,656,967	162,901,643	95.6	110.7	115.8
IV.	Трошкови амортизације	102,070,872	104,000,000	103,000,000	105,000,000	99.0	101.0	101.9
VI.	Трошкови производних услуга	12,130,355	14,150,000	16,570,000	18,100,000	117.1	127.9	109.2
VII.	Трошкови дугорочних резервисања	5,639,112	3,000,000	3,000,000	2,100,000	100.0	70.0	70.0
VIII.	Нематеријални трошкови	6,607,312	10,350,000	7,220,000	9,450,000	69.8	91.3	130.9
	Финансијски расходи	951	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0	100.0
II.	Расходи од камата (од трећих лица)	951	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0	100.0
III.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0			
	Остали расходи	186,408	121,000	181,795	615,358	150	509	338
	УКУПНО:	399,034,401	446,575,749	424,000,000	456,000,000	94.9	102.1	107.5

Став 2. мења се и гласи: ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су планирани у износу од 455,381,642 динара. У односу на процену остварења већи су за 7.4%. У односу на износ из Програма за 2026. годину мањи су за 450.000,00 динара.

Став 3. мења се и гласи: ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ планирани су у износу од 157,829,999 динара. У односу на процену остварења већи су за 2,9%. У односу на износ из Програма за 2026. годину мањи су за 6.270.001,00 динара.

Став 4 мења се и гласи: ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА планирани су у износу од 162,901,643 динара. У односу на план за 2025. годину су већи за 10,7%. У односу на износ из Програма за 2026. годину већи су за 2.220.001. Разлози су: су планиране накнаде по основу уговора о делу које је било неопходно закључити за физичким лицима након хаварије магистралног цевовода за процену штете и утврђивање узрока као и пријем два нова радника у техничком сектору који се планира за последњи квартал 2026. године. Радна места инжењера електротехнике и помоћног радника су систематизована и за пријем радника постоје расположива финансијска средства.

Став 6 мења се и гласи: ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА планирани су у износу од 18,100,000 динара. У односу на процену остварења за 2025. годину већи су за 9.2%, а у односу на Програм пословања за 2026. годину за 3.000.000,00. Исти су значајно увећани због непланираних трошкова који су настали као последица санирања хаварије на цевоводу као и ванредних контрола квалитета воде од страна ЗЗЈЗ.

Став 8 мења се и гласи: НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 9,450,000 динара. У односу на процену остварења за 2025. годину већи су за 30,9%. У односу на Програм пословања за 2026. годину већи су за 600.000,00 због већих трошкова на име здравствених услуга на име систематских прегледа запослених као и законске обавезе израде плана заштите од удеса.

Став 10 мења се и гласи: ОСТАЛИ РАСХОДИ су планирани износу од 615,358 динара. Значајно су већи у односу на процену остварења у 2025. години и планиране вредности из Програма пословања за 2026. годину због исплата накнада штета које су физичка лица претрпела на имовини на месту хаварије као и увећања осталих нематеријалних трошкова.

4.3.1. Структура расхода

Табела бр. 5 Структура расхода

Р.бр	О П И С	Остварено 2024.	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	398,847,042	446,451,749	423,815,205	455,381,642	94.9	102.0	107.4
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	149,875,095	167,768,209	153,368,238	157,829,999	91.4	94.1	102.9
1.	Трошкови материјала за производњу	33,307,655	38,000,000	34,600,000	37,000,000	91.1	97.4	106.9
	1. Хемикалије за производњу	32,762,822	37,000,000	34,000,000	36,000,000	91.9	97.3	105.9
	2. Хемикалије за контролу квалитета воде	544,833	1,000,000	600,000	1,000,000	60.0	100.0	166.7
	3. Остали материјал за производњу			0				
2.	Трошкови осталог материјала	1,580,099	2,268,209	1,400,000	2,229,999	61.7	98.3	159.3
	1. Материјал за одржавање	728,771	1,168,209	500,000	1,000,000	42.8	85.6	200.0
	2. Канцеларијски материјал	132,904	250,000	200,000	250,000	80.0	100.0	125.0
	3. Материјал за чишћење	217,487	250,000	200,000	250,000	80.0	100.0	125.0
	4. Остали материјал	500,937	600,000	500,000	729,999	83.3	121.7	146.0
3.	Трошкови горива и енергије	112,198,993	123,000,000	113,918,238	113,000,000	92.6	92.7	100.1
	1. Електрична енергија	110,396,030	120,000,000	111,562,620	110,000,000	93.0	92.5	99.5
	2. Нафтини деривати	1,548,958	2,000,000	1,800,000	2,000,000	90.0	100.0	111.1
	2. Остала горива - грејање	254,005	1,000,000	555,618	1,000,000	55.6	100.0	180.0
4.	Трошкови резервних делова	1,671,189	3,000,000	2,250,000	4,000,000	75.0	100.0	133.3
5.	Трошкови једнократног отписа	1,117,159	1,500,000	1,200,000	1,600,000	80.0	106.7	133.3
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	122,524,296	147,183,540	140,656,967	162,901,643	95.6	110.7	115.8
1	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	112,602,043	135,390,944	130,987,725	150,349,047	96.7	111.0	114.8
	1. Нето зараде и наплате зарада	70,492,152	84,775,527	81,702,737	94,382,197	96.4	111.3	115.5
	2. Порези и доприноси на терет радника	27,295,118	32,802,366	32,051,258	36,185,799	97.7	110.3	112.9
	3. Доприноси на терет послодавца	14,814,773	17,813,051	17,233,730	19,781,051	96.7	111.0	114.8
2	Трошкови накнада по уговорима	592,596	592,596	592,596	1,592,596	100.0	268.7	268.7
	1. привременим и повременим пословима			0				
	2. осталим уговорима	0	0	0	1,000,000			
	3. члановима органа управљања	592,596	592,596	592,596	592,596	100.0	100.0	100.0
3	Остали лични расходи	9,329,657	11,200,000	9,076,646	10,960,000	81.0	97.9	120.7
	1. Отпремнине	52,520	700,000	200,000	400,000	28.6	57.1	200.0
	2. Јубиларне награде	164,940	400,000	144,646	200,000	36.2	50.0	138.3
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	260,632	300,000	132,000	300,000	44.0	100.0	227.3
	4. Превоз на радно место и са рада	5,298,211	6,000,000	4,500,000	5,500,000	75.0	91.7	122.2
	5. Солидарне помоћи запосленима и	3,453,048	3,700,000	4,000,000	4,400,000	108.1	118.9	110.0
	6. Остали лични расходи и накнаде	100,306	100,000	100,000	160,000	100.0	160.0	160.0
III.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	102,070,872	104,000,000	103,000,000	105,000,000	99.0	101.0	101.9
IV.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12,130,355	14,150,000	16,570,000	18,100,000	117.1	127.9	109.2
	1. Транспортне услуге	566,939	800,000	700,000	800,000	87.5	100.0	114.3
	2. Услуге одржавања	5,614,233	6,600,000	9,700,000	10,000,000	147.0	151.5	103.1
	3. Рекламе и пропаганде	162,105	150,000	150,000	200,000	100.0	133.3	133.3
	4. Контрола квалитета воде	5,191,202	6,000,000	5,500,000	6,500,000	91.7	108.3	118.2
	5. Остале услуге	595,876	600,000	520,000	600,000	86.7	100.0	115.4
V.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	5,639,112	3,000,000	3,000,000	2,100,000	100.0	70.0	70.0
VI.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6,607,312	10,350,000	7,220,000	9,450,000	69.8	91.3	130.9
	1. Непроизводне услуге	692,685	1,000,000	700,000	1,000,000	70.0	100.0	142.9
	2. Репрезентација	276,414	250,000	350,000	350,000	140.0	140.0	100.0
	3. Премије осигурања	484,035	650,000	620,000	650,000	95.4	100.0	104.8
	4. Платни промет	303,528	300,000	300,000	350,000	100.0	116.7	116.7
	5. Чланарине	325,336	350,000	350,000	350,000	100.0	100.0	100.0
	6. Порези	3,201,869	5,000,000	3,000,000	4,000,000	60.0	80.0	133.3
	7. Остали нематеријални трошкови	759,045	1,000,000	500,000	900,000	50.0	90.0	180.0
	8. Трошкови дана предузећа	164,400	200,000	200,000	250,000	100.0	125.0	125.0
	9. ФУК, План заштите и спасавања	400,000	600,000	400,000	600,000	66.7	100.0	150.0
	10. Трошкови интерне ревизије		1,000,000	800,000	1,000,000	80.0	100.0	125.0
Б.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	951	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0	100.0
	1. Расходи камата(према трећим лицима)	951	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0	100.0
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л)							
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	186,408	121,000	181,795	615,358	150.2	508.6	338.5
	1. Губитак по основу расхода осн.средстава	178,303	55,000	52,901	59,358			
	2. Мањкови	7,274	45,000	10,863	45,000	24.1	100.0	414.3
	3. Отпис потраживања							
	4. Исправке грешке ранијих година		11,000	108,031	11,000	982.1	100.0	10.2
	5. Издаци за радничке спортске игра		0					
	6. Издаци за здрав. култ. образов. научне		0					
	7. Остали расходи	831	10,000	10,000	500,000	100.0	5,000	5,000
	УКУПНО	399,034,400	446,575,749	424,000,000	456,000,000	94.9	102.1	107.5

Табела 5: Структура расхода приказује да је извршена прерасподела са трошкова чија је реализација у досадашњем периоду била мања од плана на трошкове чија је реализација већа од планираних вредности . Прерасподела је извршена у оквиру трошкова материјала горива и енергије, затим на трошкове резервних делова, трошкове једнократног отписа, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове и остале расходе. Реализација истих је већа од плана због санације последица насталих пуцањем магистралног цевовода.

Важна напомена: Укупни расходи у односу на планиране расходе у Програму пословања за 2026. годину су непромењени и износе 456.000.000,00 динара.

4.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Измена Плана прихода и расхода указује да ће Предузеће у периоду од 01.01.2026. године до 31.12.2026. године остварити нето добитак у износу од 1,000,000 динара и исти је непромењен у односу на планирану вредност из Програма пословања за 2026. годину.

Табела бр. 6 Финансијски резултат

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2024.	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	366,587,669	446,840,000	447,127,000	446,840,000	100.1	100.0	99.9
2.	Пословни расходи	398,847,042	446,451,749	423,815,205	455,381,642	94.9	102.0	107.4
3. (1-2)	Пословни (губитак)/добитак	(32,259,373)	388,251	23,311,795	(8,541,642)	6,004.3	2,200.0	36.6
4.	Финансијски приходи	10,668,703	9,110,000	5,773,000	10,000,000	63.4	109.8	173.2
5.	Финансијски расходи	951	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0	100.0
6. (4-5)	Финансијски добитак	10,667,752	9,107,000	5,770,000	9,997,000	63.4	109.8	173.3
7.	Остали приходи	146,192	50,000	100,000	160,000	200.0	320.0	160.0
8.	Остали расходи	186,408	121,000	181,795	615,358	150.2	508.6	338.5
9.	Негативан нето ефекат на резултат по основу исправке грешке из ранијих година				0			
10.	Позитиван нето ефекат на резултат по основу исправке грешке из ранијих година							
11. (1+4+7)	УКУПНИ ПРИХОДИ	377,402,564	456,000,000	453,000,000	457,000,000	99.3	100.2	100.9
12. (2+5+8)	УКУПНИ РАСХОДИ	399,034,401	446,575,749	424,000,000	456,000,000	94.9	102.1	107.5
13. (11-12)	Добитак пре опорезивања		9,424,251	29,000,000	1,000,000	307.7		
14. (12-11)	Губитак пре опорезивања	21,631,837				0.0	0.0	0.0
15.	Порески (расход) /приход периода	2,320,526	1,000,000				0.0	
16. (13+15+10-9)	НЕТО ДОБИТАК		10,424,251	29,000,000	1,000,000	278.2	9.6	3.4
17. (14-10+9+15)	НЕТО ГУБИТАК	18,649,315						

Пословни расходи су за 0,1% мањи у односу на планиране вредности из Програма пословања за 2026 годину, а остали расходи су значајно већи, а раст истих је инициран исплатом накнада штета лицима која су исте претрпела на имовини услед хаварије магистралног цевовода.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА

Изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2026 годину планира се са се у служби одржавања попуне два упражњена радна места: инжењер електро одржавања (један извршилац), помоћни радник (један извршилац).

Табела бр. 7 Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	58	58
	1. Служба производње и дистрибуције	31	31
	2. Служба контроле квалитета воде	4	4
	3. Служба одржавања	15	18
	4. Служба инвестиција	3	2
3.	Служба економских послова	5	5
4.	Служба општих и правних послова	10	10
	УКУПНО:	69	71

6.2. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Став 7 мења се и гласи: Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених, са доприносима на терет послодавца износе 150,349,047 динара. Прерачун Бруто 1 зараде на Бруто 2 зараду извршен је коефицијентом 1.1515.

Наведена маса садржи увећање додатка на минули рад за 0.4% и повећање минималне цене рада по радном часу за период јануар - децембар 2026. године у нето износу на 371.00 динара. У односу на минималну цену рада по радном часу у периоду октобар- децембар 2025. године од 337,00 динара увећање је 10.1%. Додатак до минималне зараде има 16 запослених и још 14. запослених у ситуацији исплата накнада. Наведена маса садржи и зараде запослених који у току 2025. године нису приказани у извршењима већ су остваривали право на накнаде зарада на терет РФЗО или Министарства надлежног за социјална питања у случају породилског одсуства или одсуства ради неге детета.

Табела бр. 8 Укупна и месечна маса средстава за зараде

Ред. број	Месец	Структура зараде		
		Бруто зарада	Допринос послодавца	Укупно
1	2	3	4	5
План по месецима		130,567,996	19,781,051	150,349,047
I	Јануар	10,908,013	1,652,564	12,560,577
II	Фебруар	10,787,772	1,634,347	12,422,119
III	Март	10,733,833	1,626,176	12,360,009
IV	Април	10,981,952	1,663,766	12,645,718
V	Мај	10,841,711	1,642,519	12,484,230
VI	Јун	10,733,833	1,626,176	12,360,009
VII	Јул	10,787,772	1,634,347	12,422,119
VIII	Август	10,733,833	1,626,176	12,360,009
IX	Септембар	10,733,833	1,626,176	12,360,009
X	Октобар	11,068,180	1,676,829	12,745,009
XI	Новембар	11,122,119	1,685,001	12,807,120
XII	Децембар	11,135,145	1,686,974	12,822,119

Маса средстава за зараде у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Према Колективном уговору ЈП „Рзав“ Ариље, на који су сагласност дали сви оснивачи додаток за ноћни рад износи 35%, за рад на дан празника 125%, а за ноћни рад на дан празника 160%.

Месечни износи средстава за топли оброк и регрес за 2026. годину утврђени су у Бруто 1 износу од 14,700 односно, 9,200 динара и исти се исплаћују само за дане проведене на раду.

6.2.1.1. Средства за новозапослене

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова новозапослених радника по основу временаведеног на раду, додатке и накнаде који улазе у зараду, са доприносима на терет послодавца за месец новембар, октобар и децембар износе 1,170,001 динара.

Табела бр. 9 Укупна и месечна маса за старозапослене

Ред. број	Месец	Структура зараде		
		Бруто зарада	Допринос послодавца	Укупно
1	2	3	4	5
План по месецима		1,016,067	153,934	1,170,001
X	Октобар	334,347	50,654	385,001
XI	Новембар	334,347	50,654	385,001
XII	Децембар	347,373	52,627	400,000

Маса средстава за зараде у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Месечна маса средстава за зараде дефинисана је бројем сати ноћног рада, рада на дан празника и ноћним радом на дан празника.

6.2.3. Средства за остале личне расходе запослених

Став 1 мења се и гласи: Средстава за накнаде трошкова и друга примања запослених намењена су за: отпремнине, јубиларне награде, дневнице и трошкове службеног пута, трошкове превоза на радно место и са рада, солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица и остале личне расходе и накнаде и у односу на планиране вредности из Програма пословања за 2026. годину већа су за 0,5%;

Табела бр. 11 Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	Трошкови	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	700,000	200,000	400,000	28.57	57.14	200.00
2.	Јубиларне награде	400,000	144,646	200,000	36.16	50.00	138.27
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	300,000	132,000	300,000	44.00	100.00	227.27
4.	Превоз на радно место и са рада	6,000,000	4,500,000	5,500,000	75.00	91.67	122.22
5.	Солидарне помоћи запосленима	3,700,000	4,000,000	4,400,000	108.11	118.92	110.00
6.	Остали лични расходи и накнаде	100,000	100,000	160,000	100.00	160.00	160.00
УКУПНО:		11,200,000	9,076,646	10,960,000	81.04	97.9	120.70

Став 16 мења се и гласи: *Остале личне расходе и накнаде* чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 160.000 динара због већег броја деце у односу на претходну годину.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Став 2 мења се и гласи: Планирана средства за набавку, добара, радова и услуга (Прилог 15) указују да је за набавку истих у 2026. годину указују да је потребно обезбедити 185,379,999 динара. За набавку добара 157,829,999 динара, производних услуга 12,100,000 динара (укупан износ је 18,100,000 са услугама грађевинског одржавања које износи 6,000,000) и нематеријални трошкове 9,450,000 динара.

Став 3 мења се и гласи: За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити укупно 37,000,000 динара (планиран трошак процесних хемикалија је 36,000,000, а осталог материјала за производњу 1,000,000). Уговори за набавку процесних хемикалија се закључују у једној календарској години, а завршавају у наредној. Процењена вредност набавки процесних хемикалија је 37,000,000. Набавка процесних хемикалија се спроводи у сарадњи са службом производње и дистрибуције у зависности од расположивих залиха и тренутне потрошње истих, а полиелектролита одједном и у целости најчешће у трећем кварталу. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у складу са проценом службе контроле и квалитета воде.

Став 4 мења се и гласи: За остали материјал, пре свега потрошни материјал за одржавање објеката, постројења и опреме, канцеларијски материјал, материјал за чишћење и остали потрошни материјал, који се набавља сваког месеца планирано је 2,229,999 динара.

Став 5 мења се и гласи: Старост постројења за пречишћавање воде за пиће и потреба за текућим и превентивним одржавањем, као и допуна залиха након санације хаварије условљава веће залихе резервних делова, пре свега за опрему из увоза. За ове намене се планира износ од 4,000,000 динара.

Став 6 мења се и гласи: За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планиран је износ од 1,600,000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се према плану набавке и потреби, а средстава за личну заштиту у првом кварталу.

Став 7 мења се и гласи: Процењена вредност а набавку електричне енергије, нафтних деривата и лож уља планира се износ од 119,500,000 динара, За набавку електричне енергије 116,500,000 динара (трошак за текућу годину износи 110.000.000,00). Уговор се закључује у једној календарској години, а завршава у другој а за набавку нафтних деривата износ од 2,000.000 динара. Набавка лож уља, годива за грејање се планира у износу од 1,000,000.00

Став 10 мења се и гласи: Одржавање грађевинских објеката чине радови на санацији и заштити грађевинских објеката и остали непоменути радови. На име ових услуга планирано је 6,000,000.

Став 12 мења се и гласи: За нематеријалне трошкове планирана средства износе 9,450,000 динара. Намене су за непроизводне услуге (*стручно образовање и усавршавање, здравствене услуге, ревизију финансијских извештаја, фук, остале непроизводне услуге*), репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, порезе, остале нематеријалне трошкове, дан предузећа и услуге интерне ревизије.

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Став 3 мења се и гласи: *Опремену за потребе машинског одржавања чине:* набавка челичних спирално варених цеви и наглавака, набавка репатурних спојки за цеви према спецификацији службе одржавања, дозирних пумпи процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесних мерних инструмената, деполокса и слично, опреме за хлорисање и озонизацију, мерача биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерача нивоа, електромотор. затварача опремљених електромоторним подешивачима за отварање-заварање затварача, лептирастих вентила на механички и електромоторни погон, регулационих вентила на пнеуматски погон, чистилице на грубој решетки водозахвата, ваздушни вентили.

Став 7 мења се и гласи: *У области истраживања, студија, анализа и пројектовања додаје се „Израда идејног решења и идејног пројекта-предозонизација на постројењу за прераду воде на водосистему „Рзав“*

11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Став 6 мења се и гласи: *Средства за репрезентацију су планирана су у већем износу од плана 2025.године.* Приоритет у трошењу средстава за ове намене се даје набавкама за потребе кафе кухиње, хране и пића за запослене и госте ЈП “Рзав”. Реализација у 2026. години је значајно већа у односу на планиране вредности због набавки хране и пића за раднике предузећа који су радили на санацији цевовода и других кварова у току године Планирани су и износу од 350.000 динара, односно 0,08% укупног прихода предузећа ($350,000 : 457,000,000 \cdot 100$).

Став 9 мења се и гласи: Средства за посебне намене планирана у износу од 850,000.00 динара чине 0,19% укупног прихода предузећа.

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
УКУПНИ КАПИТАЛ	План	507,420	461,246	495,404	471,574
	Реализација	500,592	484,955	501,574	-
% одступања реализације од плана		-1%	+5%	+1%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		-14%	-3%	0%	
УКУПНА ИМОВИНА	План	1,360,415	1,246,693	1,241,345	1,168,418
	Реализација	1,372,477	1,295,046	1,242,934	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		-10%	-6%	0%	
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План	330,206	368,014	446,840	446,840
	Реализација	332,800	363,559	447,127	-
% одступања реализације од плана		+1%	-1%	+0%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		+12%	+10%	0%	
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План	375,370		423,815	455,382
	Реализација	380,282	401,405	446,452	-
% одступања реализације од плана		+1%	-4%	+5%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		+17%	+6%	0%	
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	План	-45,164	-50,279	388	8,542
	Реализација	+5%	-37,846	23,312	-
% одступања реализације од плана		+5%	-25%	+5908%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		+49%	-20%	0%	
НЕТО РЕЗУЛТАТ	План	41,000		10,424	1,000
	Реализација	36,996	-25,610	29,000	0%
% одступања реализације од плана		-10%	-38%	+178%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		+32%	-31%	0%	
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.	План	69	69	69	71
	Реализација	69	69	69	
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		0%	0%		
ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА	План	76,640	85,357	0%	0%
	Реализација	76,803	88,674	102,000	115,103
% одступања реализације од плана		+0%	+3%	105,676	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		+12%	+15%	+4%	
ИНВЕСТИЦИЈЕ	План	37,430	26,500	30,000	70,000
	Реализација	7,285	6,708	8,000	-
% одступања реализације од плана		-81%	-75%	-73%	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године		-30%	-8%	0%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију предходне године пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.
 Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година	2024. година	2025.	2026.
ЕБИТДА	115,003	104,001	132,003	106,003
ROA	2.7	2.12	2.33	0.09
ROE	7.39	5.67	0.20	0.21
Оперативни новчани ток	804	1,220	73,204	18,693
Дуг / капитал	31.52	36.99	38.65	49.31
Ликвидност	179.37	183.41	170.33	129.85
% зараде у пословним приходима	33.05	34.10	31.46	36.46

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	Стање на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранција државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	912,825	891,327	874,629	893,931
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5809	5411	5013	4615
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,809	5,411	5,013	4,615
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	906,956	885,856	869,556	889,256
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	822,900	804,100	785,300	766,500
023	2. Постројења и опрема	0011	81,941	78,841	81,741	78,541
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,100	2,900	2,500	44,200
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	15	15	15	15
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	60	60	60	60
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	60	60	60	60
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 (хартije 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	290,545	292,357	298,871	274,487
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35,576	32,100	30,100	28,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35,576	32,100	30,100	28,100
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50,140	51,084	41,150	50,600
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50,140	51,084	41,150	50,600
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	4,781	5,300	6,500	15,100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,200	5,300	6,500	15,100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	581	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,861	492	5,192	4,052
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,861	492	5,192	4,052
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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	198,131	203,325	215,873	176,496
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	56	56	56	139
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,203,370	1,183,684	1,173,500	1,168,418
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	473,355	473,206	477,980	471,574
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	469,497	469,497	469,497	469,497
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	18000	18000	18000	20000

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21,858	21,709	26,483	22,077
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21,077	21,077	21,077	21,077
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	781	632	5,406	1000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 +0420 + 0428)	0415	13,164	13,164	13,164	21,164
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	13,164	13,164	13,164	21,164
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,164	13,164	13,164	21,164
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 +0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	547,489	547,489	547,489	464,294
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 +0453 + 0454)	0431	169,362	149,825	134,867	211,386
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	47,827	49,120	51,000	47,276
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	47,827	49,120	51,000	47,276
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, 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,130	12,100	16,062	13,110
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,800	7,400	10,882	7,400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,830	2,700	2,680	2,710
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,500	2,000	2,500	3,000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	109,405	88,605	67,805	151,000
	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	1,203,370	1,183,684	1,173,500	1,168,418
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109,763	222,745	338,519	446,840
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	88,964	181,147	276,122	363,645
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	88,964	181,147	276,122	363,645
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	20,799	41,598	62,397	83,195
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	111,481	227,108	340,608	455,382
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,025	82,050	123,075	157,830
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42,501	81,999	121,274	162,902
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,430	64,987	97,243	130,568
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,913	9,846	14,732	19,781
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,158	7,166	9,299	12,553
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,967	51,084	78,296	105,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,775	7,550	11,325	18,100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2,100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,213	4,425	6,638	9,450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,718	4,363	2,089	8,542
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,500	5,000	7,500	10,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,500	5,000	7,500	10,000
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)	1022	0	1	2	3
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	1	2	3
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	2,500	4,999	7,498	9,997
	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	40	80	120	160
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	41	83	124	165
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	112,303	227,825	346,139	457,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	111,522	227,192	340,733	456,000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	781	634	5,406	1,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	781	634	5,406	1,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	781	634	5,406	1,000
	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 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	77,228	176,622	284,623	385,498
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	73,778	170,422	276,023	372,398
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,250	4,500	6,800	9,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,200	1,700	1,800	3,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	88,500	180,000	269,503	366,805
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46,975	93,950	140,925	197,900
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39,025	82,050	123,075	162,902
4. Плаћене камате у земљи	3010			3	3
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1,500	2,000	2,500	3,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,000	2,000	3,000	4,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			15,120	18,693
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11,272	3,378		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,000	2,300	3,350	4,400
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		300	350	400
3. Остали финансијски пласмани	3020	1000	2000	3000	4000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6,000	10,000	17,000	60,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,000	8,000	14,000	56,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	1,000	2,000	3,000	4,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,000	7,700	13,650	55,600
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				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	78,228	178,922	287,973	389,898
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	94,500	190,000	286,503	427,805
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-16,272	-11,078	1,470	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				37,907
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	214,403	214,403	214,403	214,403
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	198,131	203,325	215,873	176,496

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2025.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2025.	План 01.01.-30.03. 2026.	План 01.01.-30.06. 2026.	План 01.01.-30.09. 2026.	План 01.01.-31.12. 2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84,775,527	81,702,737	23,441,537	46,972,716	70,292,153	94,382,197
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	117,577,893	113,753,995	32,429,618	64,987,114	97,242,552	130,567,996
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	135,390,944	130,987,725	37,342,705	74,832,662	111,974,799	150,349,047
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	69	69	69	69	69	71
4.1.	- на неодређено време	69	69	68	68	68	65
4.2.	- на одређено време			1	1	1	6
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнада по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по привременим и повременим пословима						
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.	Накнада члановима надзорног одбора	592,596	592,596	148,149	296,298	444,447	592,596
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнада члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,000,000	4,500,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	100,000	30,000	100,000	150,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	32,000	5,000	20,000	80,000	100,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	200,000	100,000	100,000	200,000	400,000
23.	Број прималаца	3	1	1	1	2	3
24.	Јубиларне награде	400,000	144,646		100,000	200,000	200,000
25.	Број прималаца	3	4		3	5	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породицама радника	3,700,000	5,000,000	3,500,000	3,800,000	4,100,000	4,400,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	100,000				160,000
30.	Трошкови стручног усавршавања	200,000	150,000	70,000	150,000	200,000	250,000

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

**позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износ

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2026. године

Ред. број	Сектор / Организациоона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Запослени по кадровској евиденцији	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	1	
2.	Служба за производњу и дистрибуцију воде	33	31	31	33	1
3.	Служба контроле и квалитета воде	4	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	15	15	15	2
5.	Служба инвестиција	4	3	3	2	1
6.	Служба економских послова	6	5	5	5	
7.	Служба општих и правних послова	10	10	10	10	1
	УКУПНО:	78	69	69	66	5

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1.	ВСС	18	19	3	3
2.	ВС	6	6		
3.	ВКВ				
4.	ССС	27	27		
5.	КВ	12	12		
6.	ПК				
7.	НК	6	7		
УКУПНО:		69	71	3	3

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1.	до 30 година	4	6
2.	30 до 40	12	12
3.	40 до 50	15	14
4.	50 до 60	25	25
5.	преко 60	13	14
УКУПНО:		69	71
Просечна старост		51.00	49,08

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1.	Мушки	48	50	2	2
2.	Женски	21	21	1	1
УКУПНО:		69	71	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1.	До 5 година*	4	3
2.	5 до 10	7	13
3.	10 до 15	8	6
4.	15 до 20	5	5
5.	20 до 25	6	7
6.	25 до 30	4	8
7.	30 до 35	22	18
8.	Преко 35	13	9
УКУПНО:		69	71

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	69		Стање на дан 30.06.2026. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2026.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2026.	1
1.	неодређено	1	1.	неодређено	1
2.			2.		
3.			3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2026.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2026.	1
1.	одређено	1	1.	одређено	1
2.			2.		
3.			3.		
	Стање на дан 31.03.2026. године	69		Стање на дан 30.09.2026. године	69
Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	69		Стање на дан 30.09.2026. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2026.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2026.	1
1.	неодређено	1	1.	неодређено	2
2.			2.		
3.			3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2026.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2026.	
1.	одређено	1	1.	одређено	4
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2026. године	69		Стање на дан 31.12.2026. године	71

Напомена: реализација пријема 5. нових радника на одређено време је неизвесна и условљена претходним пензионисањем запослених од којих неки испуњавају само један од услова за одлазак у пензију, а то је стаж, али не испуњавају други услов, а то је старосна граница која је према Закону о раду 65. година. Ангажовање радника на одређено условљено је и заменама привремено одсутних због болести. Обзиром да је пријем радника условљен искључиво одласком у пензију који није извесан, као и заменама привремено одсутних због болести само је пријем 2 нова радника је приказан у табели 11, колони новозапослени.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину* - Бруто 1

Исплата 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	64	10,617,566	165,899	63	10,323,831	163,870				1	293,735	293,735
II	64	10,396,708	162,449	63	10,102,914	160,364				1	293,794	293,794
III	66	10,517,753	159,360	65	10,224,152	157,295				1	293,601	293,601
IV	66	10,826,321	164,035	65	10,532,739	162,042				1	293,582	293,582
V	68	10,902,498	160,331	67	10,609,242	158,347				1	293,256	293,256
VI	67	10,575,708	157,846	66	10,281,972	155,787				1	293,736	293,736
VII	66	10,602,907	160,650	65	10,309,352	158,605				1	293,555	293,555
VIII												
IX												
X												
**XI												
**XII												
УКУПНО	461	74,439,461	1,130,570	454	72,384,202	1,116,310				7	2,055,259	2,055,259
ПРОСЕК	66	10,634,209	161,510	65	10,340,600	159,473				1	293,608	293,608

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2025. Године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину* - Бруто 2

Исплата 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	64	12,226,127	191,033	63	11,887,891	188,696				1	338,236	338,236
II	64	11,971,809	187,060	63	11,633,505	184,659				1	338,304	338,304
III	66	12,111,193	183,503	65	11,773,111	181,125				1	338,082	338,082
IV	66	12,466,509	188,886	65	12,128,449	186,591				1	338,060	338,060
V	68	12,554,226	184,621	67	12,216,542	182,337				1	337,684	337,684
VI	67	12,177,928	181,760	66	11,839,691	179,389				1	338,237	338,237
VII	66	12,209,247	184,988	65	11,871,219	182,634				1	338,029	338,029
VIII												
IX												
X												
**XI												
**XII												
УКУПНО	461	85,717,039	1,301,851	454	83,350,408	1,285,431	0	0	0	7	2,366,632	2,366,632
ПРОСЕК	66	12,245,291	185,979	65	11,907,201	183,633	0	0	0	1	338,090	338,090

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2025. Године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

План 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	69	10,908,013	158,087	68	10,614,211	156,091				1	293,802	293,802
II	69	10,787,772	156,345	68	10,493,970	154,323				1	293,802	293,802
III	69	10,733,833	155,563	68	10,440,031	153,530				1	293,802	293,802
IV	69	10,981,952	159,159	68	10,688,150	157,179				1	293,802	293,802
V	69	10,841,711	157,126	68	10,547,909	155,116				1	293,802	293,802
VI	69	10,733,833	155,563	68	10,440,031	153,530				1	293,802	293,802
VII	69	10,787,772	156,345	68	10,493,970	154,323				1	293,802	293,802
VIII	69	10,733,833	155,563	68	10,440,031	153,530				1	293,802	293,802
IX	69	10,733,833	155,563	68	10,440,031	153,530				1	293,802	293,802
X	71	11,068,180	155,890	68	10,440,031	153,530	2	334,347	167,174	1	293,802	293,802
XI	71	11,122,119	156,650	68	10,493,970	154,323	2	334,347	167,174	1	293,802	293,802
XII	71	11,135,145	156,833	68	10,493,970	154,323	2	347,373	173,687	1	293,802	293,802
УКУПНО	834	130,567,996	1,878,685	816	126,026,305	1,853,328	6	1,016,067	508,034	12	3,525,624	3,525,624
ПРОСЕК	69.5	10,880,666	156,557	68	10,502,192	154,444	2	338,689	169,345	1	293,802	293,802

* старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

План 2026.	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	69	12,560,577	182,037	68	12,222,264	179,739				1	338,313	338,313
II	69	12,422,119	180,031	68	12,083,806	177,703				1	338,313	338,313
III	69	12,360,009	179,131	68	12,021,696	176,790				1	338,313	338,313
IV	69	12,645,718	183,271	68	12,307,405	180,991				1	338,313	338,313
V	69	12,484,230	180,931	68	12,145,917	178,616				1	338,313	338,313
VI	69	12,360,009	179,131	68	12,021,696	176,790				1	338,313	338,313
VII	69	12,422,119	180,031	68	12,083,806	177,703				1	338,313	338,313
VIII	69	12,360,009	179,131	68	12,021,696	176,790				1	338,313	338,313
IX	69	12,360,009	179,131	68	12,021,696	176,790				1	338,313	338,313
X	71	12,745,009	184,710	68	12,021,696	176,790	2	385,001	192500	1	338,313	338,313
XI	71	12,807,120	185,610	68	12,083,806	177,703	2	385,001	192500	1	338,313	338,313
XII	71	12,822,119	185,828	68	12,083,806	177,703	2	400,000	200000	1	338,313	338,313
УКУПНО	834	150,349,047	2,178,972	816	145,119,290	2,134,107	6	1,170,001	585,001	12	4,059,756	4,059,756
ПРОСЕК	69.5	12,529,087	181,581	68	12,093,274	177,842	2	390,000	195,000	1	338,313	338,313

* старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) за 2025. годину	План за 01.01.-31.03. 2026.	План за 01.01.-30.06. 2026.	План за 01.01.-30.09. 2026.	План за 01.01.-31.12. 2026.
ДОБРА						
1.	Процесне хемикалије	34,000,000	9,500,000	19,000,000	28,500,000	36,000,000
2.	Хемикалије за контролу воде	600,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
3.	Остали материјал за производњу					
4.	Материјал за одржавање	500,000	292,110	584,219	876,329	1,000,000
5.	Канцеларијски материјал	200,000	62,500	125,000	187,500	250,000
6.	Материјал за чишћење	200,000	62,500	125,000	187,500	250,000
7.	Остали материјал	500,000	150,000	300,000	450,000	729,999
8.	Нафтини деривати	1,800,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9.	Остала горива - гориво за грејање	555,618	250,000	125,000	750,000	1,000,000
10.	Електрична енергија	111,202,934	27,500,000	55,000,000	82,500,000	110,000,000
11.	Резервни делови	2,250,000	750,000	1,500,000	3,250,000	4,000,000
12.	Алат и инвентар ...	700,000	175,000	350,000	525,000	1,000,000
13.	Средства за личну заштиту	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
Укупно добра:		153,008,552	39,642,110	78,909,219	118,926,329	157,829,999
УСЛУГЕ						
1.	Транспортне услуге	700,000	187,500	375,000	562,500	800,000
2.	Услуге одржавања	7,700,000	875,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
3.	Екстерна контрола квалитета воде	5,500,000	1,300,000	2,600,000	3,900,000	6,500,000
4.	Рекламе и пропаганде	150,000	30,000	60,000	90,000	200,000
5.	Остале услуге	520,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6.	Непроизводне услуге	700,000	177,500	355,000	532,500	1,000,000
7.	Услуге репрезентације	350,000	50,000	100,000	150,000	350,000
8.	Премије осигурања	620,000	152,500	305,000	457,500	650,000
9.	Платног промета	300,000	73,750	147,500	221,250	350,000
10.	Чланарине	350,000	82,500	165,000	247,500	350,000
11.	Порези	3,000,000	1,087,500	2,175,000	3,262,500	4,000,000
12.	Остали нематеријални трошкови	500,000	245,000	490,000	735,000	900,000
13.	Дан предузећа	200,000	38,750	77,500	116,250	250,000
14.	ФУК и План заштите и спашавања	400,000	100,000	200,000	300,000	600,000
15.	Услуга интерне ревизије	800,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
Укупно услуге:		21,790,000	4,800,000	9,850,000	14,775,000	21,550,000
РАДОВИ						
1.	Радови на санацији грађевинских објеката	200,000	250,000	500,000	1,000,000	1,500,000
2.	Остали грађевински радови	1,800,000	225,000	3,100,000	3,900,000	4,500,000
Укупно радови:		2,000,000	475,000	3,600,000	4,900,000	6,000,000
УКУПНО:		176,798,552	44,917,110	92,359,219	138,601,329	185,379,999

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 (VII.1)

Ред. број	Назив инвестиције	Извор средстава	Износ према извору финансирања	План 2026. година у 000 динара				
				План 01.01.-31.03.2026.	План 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-30.09.2026.	План 01.01.-31.12.2026.	
ОПРЕМА								
1.	МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ	сопств. сред.	15,000	3,000	8,000	43,000	45,000	
Набавка челичних спирално вртених цреви и наглазика бетонског цревовода, набавка репаратурних спојева за цреви према спецификацији службе одржавања, ваздушни вентил, засуни, дозирачки пумпе процедних хемикалија (цементног процесних хлоридија и фитинга на истим, бустер пумпи за докритерисање, процедних мерних инструмената деловосиса и слично, опрема за хлорисање и озонизацију, мерача биомасе потрошња хлоросиса, мерача протока на магистралном цревоводу, мерача нивоа, електромоторних затварача опремљених електромоторним подстиљачима за отварање Ликвидационог затварања, лептирастих вентила на механичко и електромоторни погон, регулационих и он лоф вентила на пневматски погон, чистилице на грубој решетки водозахвата.								
2.	ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ	сопствена средста	2,000	200	500	1,000	2,000	
Мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пекаметари, модули за ПИД све, ел. моторни затварача за латепаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цревовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђани, ТС Шавел и ТС Фабрика воде.								
3.	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА	сопствена средста	2,500	300	600	1,500	2,500	
Закључавањем опреме радио преноса и замена жичане везе оптиком.								
4.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	сопствена средста	500	100	300	400	500	
Лицејски софтвер - оперативни системи и офис програми, хардвер -ноутебоок рачунари и хардвер - рачунари, штампачи, скенери.								
5.	ОСТАЛА ОПРЕМА	сопствена средста	2,000	900	1,200	1,500	2,000	
Опрема за Службу контроле квалитета воде, пословни намештај и остала непоменуна опрема								
УКУПНО:			22,000	4,500	10,600	47,400	52,000	
ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ								
1.	Израда техничке документације за Санитарну мосту у Опшар бањи	сопствена средста	1,500			500	1,500	
2.	Израда идејног решења и идејног пројекта предизградње на постројењу за прераду воде на водоснаблеву Рзава	сопствена средста	4,000			4,000	4,000	
УКУПНО:			5,500			4,500	5,500	
РАДОВИ								
1.	Радови на заштити објекта водоснабства у кориту реке (Израда прилаза за теретна возила у зони санитарне заштите (Шавел))	сопствена средста	2,000			1,000	2,000	
2.	Радови на Санитари бетонских површина на објектима фабрике воде (стенација у фабрици керамике у ходишцима и сл.)	сопствена средста	500		200	500		
3.	Адаптација санитарних чворова на фабрици воде	сопствена средста	2,900		1400	2,900		
4.	Санитари шакти за испирање магистралног бетонског цревовода	сопствена средста	1,000				1,000	
5.	Замена браварије на пасарели на објекту хемије фабрике воде	сопствена средста	1,200		600	1,200		
6.	Замена врата у објектима водоснабства	сопствена средста	500	500	500	500		
7.	Пиларски радови на објектима фабрике воде, пропекивање зграде ККЦ, замена дотрајалих ограда и покрива на објектима	сопствена средста	2,900			1,000	2,900	
8.	Проширење паркинга испред портације	сопствена средста	1,500		500	1,500		
УКУПНО:			12,500	500	3,200	8,500	12,500	
УКУПНО:			70,000	6,000	13,800	60,500	70,000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2025. годину	Реализација (процена) 2025. године	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
1.	Спонзорства						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортике активности				70,000.00	35,000.00	50,000.00
5.	Репрезентација	250,000.00	350,000.00	70,000.00	120,000.00	170,000.00	350,000.00
6.	Реклама и пропаганда	150,000.00	150,000.00	30,000.00	70,000.00	110,000.00	200,000.00
7.	Остало - јавн предузећа	200,000.00	200,000.00				250,000.00

Надзорни одбор ЈП за водоснаблевање „Рзава“ Ариље
Број: 68-1/2026, Дана: 18.08.2026. године

Председник
Надзорног одбора,
Никола Марковић, дипл. инжениер

ЈП "Рзава" Ариље

Измене и допуне Програма пословања за 2026

Страна 18 од 18