

ЈКП "РАШКА" РАШКА



Душанова 2а, 36350 Рашка

Бр. тел: 036/736 – 622

Број: 396

Датум: 30.11.2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Рашка, 2023. година

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно коминално предузеће "Рашка" из Рашке основано је одлуком Скупштине општине Рашка да на подручју општине Рашка обавља следеће делатности:

- Снабдевање становништва општине Рашка и ТЦ Копаоник питком водом одговарајућег квалитета предвиђеног Законом о комуналним делатностима и пословима прописаним Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Прикупљање, дистрибуција и испуштање у реципијенте комуналних отпадних вода са подручја општине Рашка и ТЦ Копаоник, а у складу са условима који су предвиђени Законом о водама, Правилником о квалитету отпадних вода усвојеним од стране Скупштине општине, као и Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Одржавање комуналне хигијене на подручју општине Рашка и ТЦ Копаоник тј. чишћење јавних површина, прикупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада на за то предвиђену депонију;
- Пружање пијачних услуга на подручју градских насеља Рашка и Баљевац;
- Организовани превоз и сахрањивање покојника на градским гробљина Рашке и Баљевца;
- Услуге грађевинске групе;
- Услуге Зоохигијеничарске службе;
- Обављање делатности од јавног интереса у области становања.

Поред основних делатности предузеће обавља и друге делатности као што су:

- Изградња водоводне и канализационе мреже;
- Изградња градских цевовода, извођење комуналних и грађевинских радова, водоводних и канализационих прикључака, одржавање водоводне мреже и др;
- Изградња хидрограђевинских објеката, реконструкција базена, резервоара за воду, цевовода и осталих хидрограђевинских и комуналних објеката који су у функцији снабдевања водом и одвођења отпадних вода.

За разлику од других облика организовања предузећа, јавна комунална предузећа имају своје специфичности, где локална управа има директан утицај, па сходно томе пословање ЈКП "Рашка" се уређује следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима РС;
- Закон о комуналним делатностима РС;
- Закон о водама РС;
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП "Рашка" из Рашке са законом о јавним предузећима;
- Одлука о водоводу и канализацији СО Рашка;
- Правилник о квалитету отпадних вода Општине Рашка;
- Статут ЈКП "Рашка";
- Правилник о организацији и систематизацији радних места – Правилник о раду ЈКП "Рашка";
- Одлука о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на подручју Општине Рашка;
- Закон о добробити животиња РС;
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију СО Рашка;
- Закон о становању;
- Закон о одржавању стамбених зграда;
- Закон о сахрањивању и гробљима РС;
- Закон о заштити потрошача РС;
- Закон о трговини РС;
- Закон о облигационим односима РС;
- Закон о јавној својини РС;
- Закон о управљању отпадом РС;
- Одлука о сахрањивању и гробљима Општине Рашка;
- Закон о раду РС;
- Колективни уговор код послодавца, посебан колективни уговор за јавна предузећа на територији РС;
- Закон о основама својинско правних односа;
- Одлука о заштити општинских и некатегоризованих путева Општине Рашка;
- Закон о општем управном поступку;
- Као и други прописи који се примењују приликом обављања делатности.

1.1.ВИЗИЈА ЈКП ``РАШКА``

Визија је да ЈКП „РАШКА“ буде угледно и успешно предузеће за обављање поверених му делатности које финансијски независно послује кроз примену најбоље доступне праксе, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, заштите животне средине и осталог.

1.2.МИСИЈА ЈКП ``РАШКА``

Мисија је континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне заједнице и принципа одрживог развоја.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни и средњорочни план и стратегија развоја, предстаљају збир вишегодишњих планова рада, са посебним освртом на мисију и визију предузећа и циљеве који усмеравају пословну политику према остварењу истих.

Континуирано вођење рачуна о финансијски независном пословању, подизању нивоа услуга, увођење савремених технологија, као и вођење рачуна о заштити животне средине и јавном интересу само су део активности у спровођењу пословне стратегије.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно комунално предузеће "Рашка" је организовано тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице:

- Административни сектор;
- Сектор водовода и канализације;
- Сектор комуналне хигијене и остале комуналне делатности;
- Радна јединица изношења смећа;
- Комунална хигијена;
- Зоохогојеничарска служба;
- Механичка радионица и остале комуналне делатности.

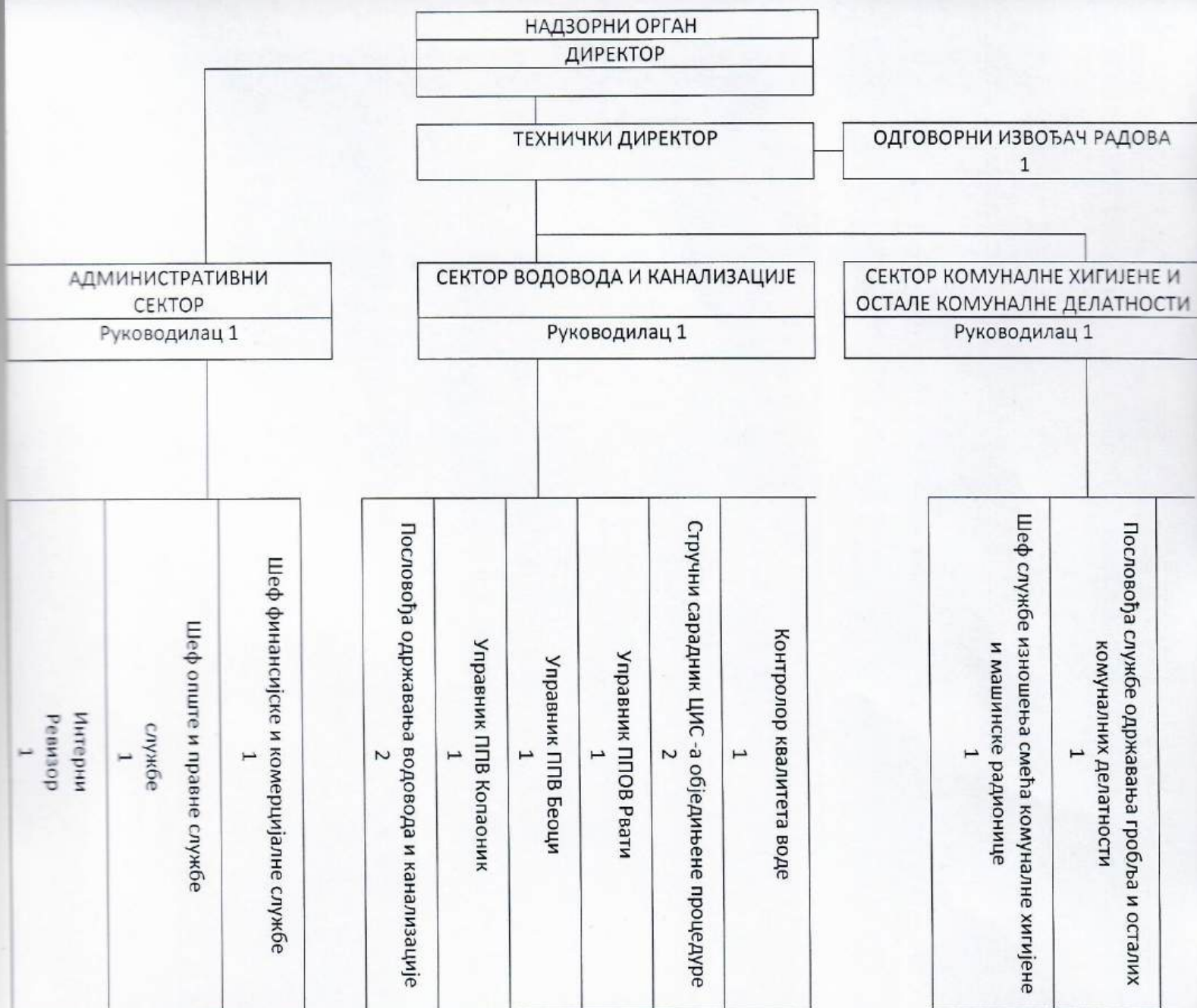
ПРИЛОГ: ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

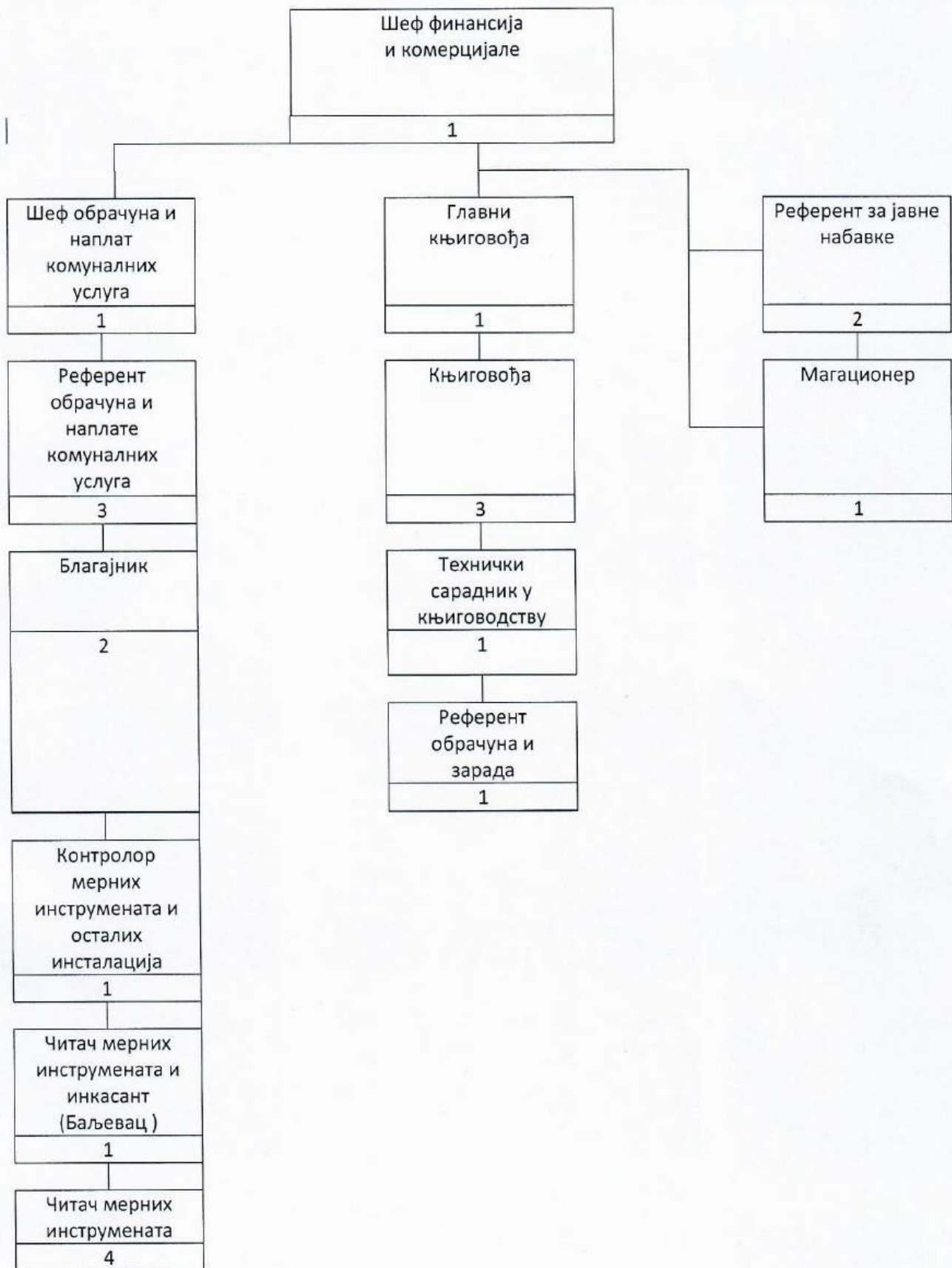
Директор предузећа

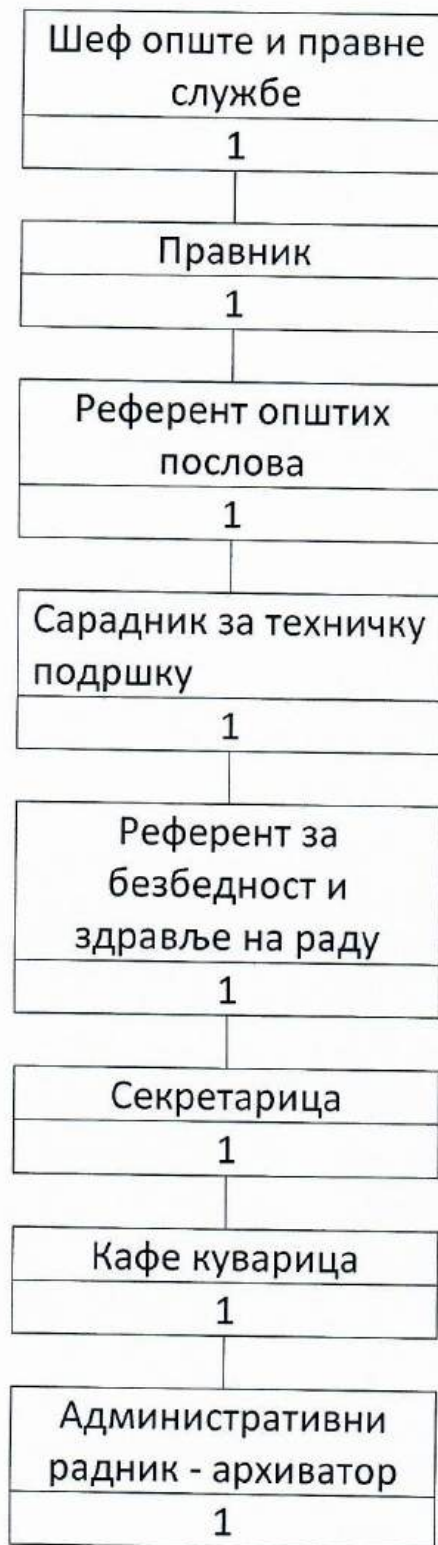
- Илија Лазаревски, дипл. правник – именован дана 27.12.2022. године.

Чланови Надзорног одбора

- Ратко Андријанић дипл. ецц – председник Надзорног одбора, именован 13.07.2018. године, поново именован 30.05.2022. године;
- Драган Каровић дипл. саобраћајни инг. – члан Надзорног одбора, именован 16.04.2021. године, поново именован 30.05.2022. године;
- Срђан Пузови дипл. правник – из реда запослених, именован 13.07.2018. године, поново именован 30.05.2022. године.



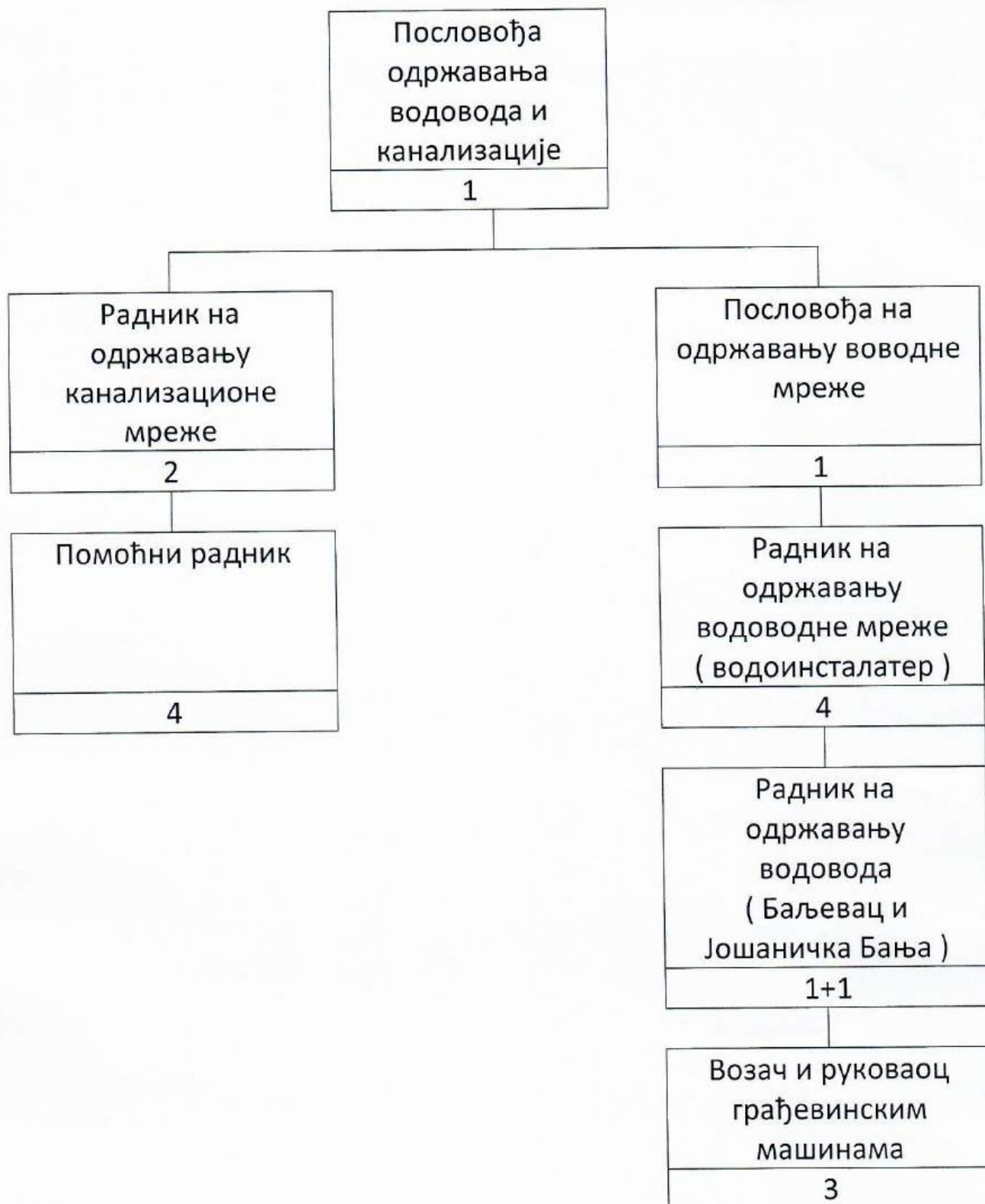


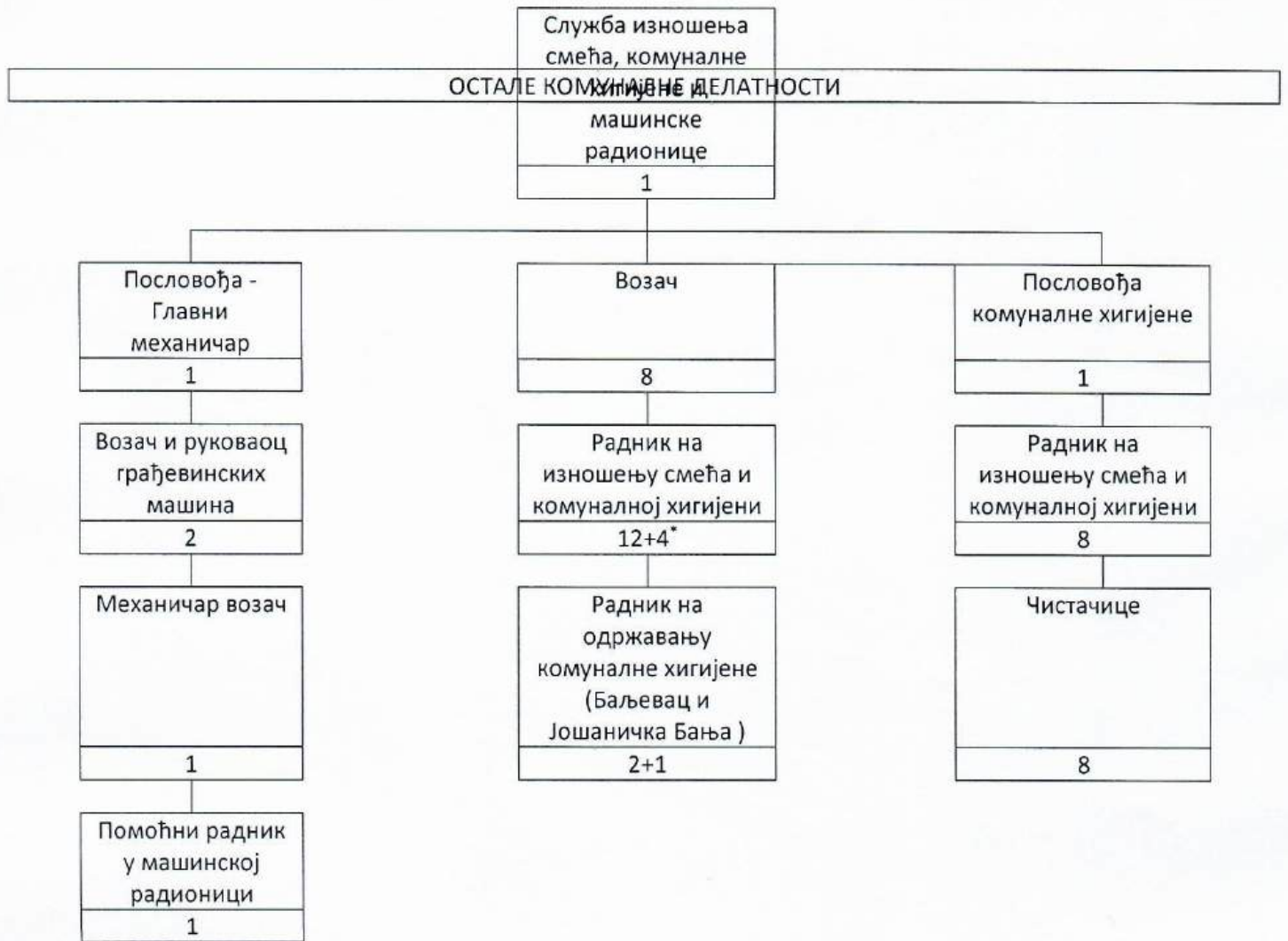




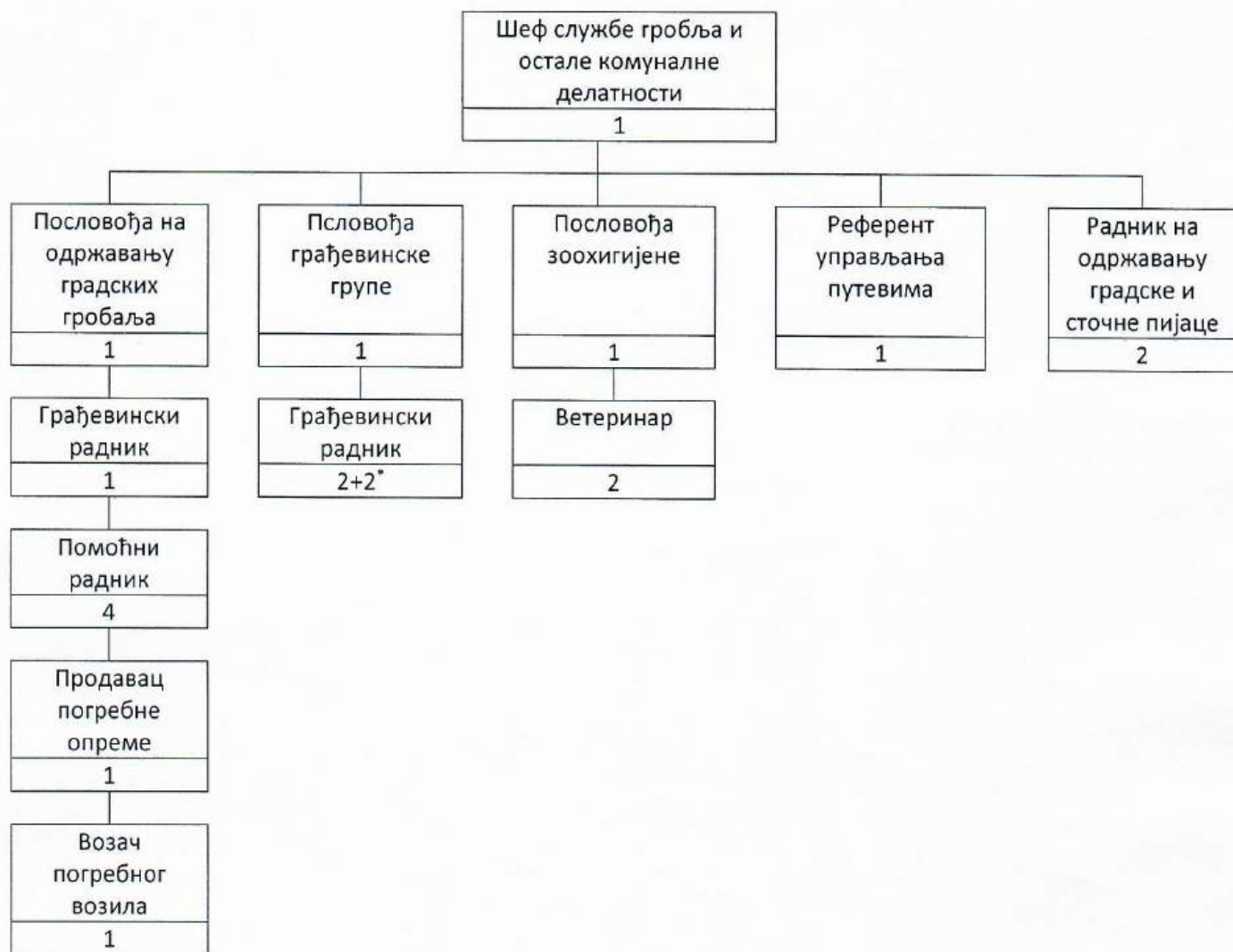








*Односи се на ангажовање додатних радника за потребе изношења смећа на Копаонику у сезони, а у складу са проценом руководства



*Односи се на ангажовање додатних радника у сезони ради извођења грађевинских радова у стамбеној делатности и/или припрема на гробљу за зимски период

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Радови на водоводу и канализацији 2023. године

Поред редовног одржавања, свакодневно је вршена санација пуцања на цевоводу пречника до 2“ у пречнику, у просеку 2-3 дневно, замена првих вентила (пропусни), израда прикључака, замена водомера и раздвајање прикључака. Поред тога вршена је санација кидања цевовода за Панојевиће од стране фирме „Нови Пазар пут“, приликом реновирања пута Рашка-Нови Пазар. Вршен је превоз питке воде за потребе полиције пункт Рудница. Као и за трећа лица по уговору. Такође су одрађивани послови на канализационој мрежи возилима „Kanal-đzet“ и „Фекална цистерна“. Вршена је санација пуцања цевовода и већих промера на целокупној мрежи пречнока Ø90 и Ø400.

- Измештање цевовода Ø225 код „Mount“ Копаоник 45м
- Измештање цевовода Трнавска река ¾“, 1“, ¾“ 100м
- Трнавска река израда канализационе мреже са шахтама у дужини од 40м
- Заобилазак клизишта „Шумник 2“ у дужини од 70м
- Заобилазак клизишта Бадањ Ø90 30м
- Израда бустер станице за Лозине
- Премошћавање преко реке Рашке 2“ драганиће и укопавање и полагање новог цевовода 350м
- Премошћавање преко реке Рашке за Супње (Дрвљаник) Ø90 100м
- Драганиће полагање црева Ø110 код фабрике 400м
- Израда прикључака за Дом здравља Баљевац Ø110 70м
- Пуцање цевоводаКружни ток Рашка Ø150 азбест
- Замена цевовода азбест поред бивше „Заставе“ Ø160 до скретања за „Плинску пумпу“ и даље Ø110 до бившег отпада
- Замена црева за Андријаниће Брвеница 200м-12
- Уградња контролног водомера Сребрнац-Јарам на цевоводу Ø300
- Канализациона мрежа „База“ Копаоник за потребе „ЈКП“ Ø125-70м
- Пазарска база Ђуровићи измештање 1“ 150м
- Замена регулатора притиска за Баљевац-Брвеник на цевоводу Ø280 „Спасојева ливада“
- Санација пуцања цевовода Беоци (потисни) код гробља Ø400 6м

2.2.Извештај о раду ППОВ - Рвати у 2023. години

На ППОВ - Рвати у овој години су извршени следећи радови :

Обимније санације рађене су на финалним таложницима, јер се догодио поремећај рада згртача муља, који се налази на дну финалних таложника. Метална конструкција је била оштећена и сва четири точка на скреперу су била у потпуности уништена. Замењена су сва четири точка од полиамида, одрађена је заштита прохромских варова са заштитним гелом, испеглан је лим да би се вратио у првобитни положај, замењене су две прохромске цеви, пеглани су и носачи цеви, извршена је промена свих вијака и промењене су гуме на згртачима (брисачи). У току ових радова, постројење је несметано радило, тако што је сва вода протицала кроз један финални таложник.

Сервисери из фирме "Сименс" су у марту месецу заменили и пустили у рад рН-сонду која се налази у дистрибутивној комори, заменили мотор на улазном семплеру (који није радио), исти пустили у рад и заменили сензоре на сондама за мерење кисеоника у два аерациона резервоара.

У марту месецу сервисери из фирме Канеко Тех су одрадили сервис дизел агрегата на постројењу.

У септембру месецу одрађен је велики ремонт две муљне пумпе за рецикулацију и у исто време одрађен је и мали сервис два миксера марке "Wilo" у аерационим резервоарима.

У октобру месецу одрађен је сервис две дуваљке марке "Аерзен".

Наше возило за отпадне воде "фекалац" је у току ове године коришћено око 20 пута на нашем постројењу због извлачења песка из дистрибутивне коморе, нарочито после поплава у фебруару месецу.

Пресовање муља на филтер пресама је вршено редовно. У овој години је испресовано око 1000 м³ муља и исто толико извежено на депонију у Раздоље. До сада је кроз постројење прошло 681 280,39 м³ отпадне воде.

У овој години искоришћено је више од 2 м³ (2200л) катјонског полимера за дехидратацију муља.

У новембру месецу су замењене две старе и постављене нове спојке на турбинама на компактним машинама.

У неколико наврата се дешавао поремећај рада СКАДА - система због чега је био ангажован програмер Милош Росић.

Лабораторија на ППОВ је радила непрекидно, анализе су рађене редовно. Поред наших анализа рађене су и анализе од стране акредитоване лабораторије ЗЗЈЗ - Краљево (квартално тј. једном у три месеца), сви одређивани параметри су далеко испод МДК.

У јулу месецу извршено је сервисирање и еталонирање свих уређаја у лабораторији на ППОВ као и поправка микроскопа од стране сервисера из фирме "Анализис".

У јуну месецу је одрађено сређивање административне зграде на постројењу, генерално чишћење и кречење.

У летњем периоду је свакодневно рађено на одржавању зелених површина у кругу постројења (кошење и заливање), као и сређивање корова.

Пречипћено је око 671.286 м³ отпадних вода и у водоток испуштено око 670.777 м³.

2.3.Извештај о раду ППВ Беоци

Списак значајнијих радова на ППВ Беоци и ЦС Брвеница:

- Мењане котураче на пулзатору да би се омогућила нормална функција истог.
- Пумпа број 1 у ЦС Брвеница ремонтована (мотор и пумпа)
- Пумпа број 3 у ЦС Брвеница ремонтована (пумпа)
- Чишћење система (базена) у ЦС Брвеница
- Опран пулзатор
- Купљен спектрофотометар за лабораторију
- Купљен кондуктометар за лабораторију

Прерађено је 1.975.618 м³ сирове воде, а испумпано 1.869.411 м³ за Рашку и Баљевац.

2.4.Извештај о раду у 2023.години - ППВ Копаоник

У 2023. години, Постројење за прераду воде Копаоник забележило је значајан напредак и остварило кључна постигнућа. Истичем неколико важних активности из нашег рада:

- Поправљен је пешчани филтер;
- Извршена је реконструкција оградe око постројења;
- Извршена је сеча стабала која се налазе у близини објекта, која су могла због своје величине да оштете постројење и тиме угрозе рад Постројења. Наведена активност реализована је у сарадњи са Националним парком Копаоник;
- Оспособљен вентил на водозахвату Драгањски поток;
- Оспособљена мешалица у комори за припрему алуминијум сулфата;
- Опремили смо лабораторију са новим спектрофотометром;
- Очишћене коморе од песка у коагулацији и флокулацији;
- Очишћен одводни канал од улазне капије до бунара сирове воде;
- Оспособљена за рад пумпа П1, за дозирање полиелектролита;
- Замењена матица на вентилу за испуштање муља у реактору;
- Стари против пожарни апарати замењени новим;
- Извршена је санација цевовода за дозирање кречног млека.
- Очишћене лагуне од муља;
- Поправљена је канална пумпа;

- Извршена је санација цевовода на Драгањском потоку;
- Успешно смо реализовали изградњу новог одвода из дозирне станице, поставили нову шахту и инсталирали нове цеви;
- Имплементирали смо нови систем за мерење нивоа воде на Јарму. Ова промена омогућава нам тачно праћење количине воде у резервоару на Јарму;
- Спровели смо превентивно одржавање нашег таложника, тако што смо извршили контролисано испуштање воде из реактора, праћено темељним чишћењем;
- Уредили смо стазу ка водозахвату Казновско Бачиште, у циљу побољшања приступа истом;
- Остварили смо уштеде хемикалије ПАК, тако што смо дозирали алуминијум сулфат када су услови то дозвољавали.

Прерађено је сирове воде око 541.000 м³ сирове воде, док је испумпано чисте воде око 467.000 м³.

Као што се може видети из горе наведених активности протекла година је била временски оквир значајних унапређења у раду нашег Постројења за прераду воде Копаоник. Поправке кључних система, набавка нове опреме и инфраструктурни радови јасно указују на нашу посвећеност подизању стандарда ефикасности и одрживости.

2.5. Зоохигијеничарска служба

У периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. год. ухваћено је око 95 паса луталица, на различитим локалитетима општине. Сви пси су прошли одређени третман у прихватишту. На псима је одрађена кастрација или стерилизација (у зависности од пола пса). Сви пси су вакцинисани против беснила, лечени ако је за то било потребе, чиповани и обележени и враћени на претходно станиште где су и ухваћени или су усвојени. У горе наведеном периоду удомљено је 13 паса луталица и ухваћено 7 власничких паса.

2.6. Сектор комуналне хигијене, отпада и осталих комуналних делатности

- Изношење смећа

Извештај је обухватио изношење кућног смећа из индивидуалних домаћинстава, зграда колективног становања и пословног простора у коме делатност обављају правна лица, предузетници и други субјекти који врше регистровану делатност, на територији Општине Рашка.

Кућно смеће представља сав чврсти комунални отпад од природних и вештачких отпадака који се ствара у стамбеним и пословним зградама и просторијамаи другим објектима, а

који се по својој величини могу одлагати у типизирани посуде за прикупљање кућног смећа.

У области комуналне хигијене активности у свакодневном чишћењу улица су преко 21 милиона очишћених м² на годишњем нивоу, са преко 13 хиљада тона прикупљеног отпада. Количина прикупљеног отпада је на територији општине Рашка, као и ТЦ Копаоник. Динамика изношења смећа у потпуности је испоштована у складу са годишњим планом и то :

Понедељак

- Рашка (Ново Насеље - Стара стругара - Трнавска река-Ибарска-Аутобуска станица и Саватија Милошевића)
- Власово (од гробља до ресторана Гламур) - Касарна
- Крш – Власово (испод пута) - Супње – Мислопоље - Рвати
- Ново насеље (цело) – Колонија
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Уторак

- Центар - Стара стругара – Ибарска - Драганиће - Баљевац
- Јошаничка Бања – Биљановац – Жерађе - Лучице – Биорци – Баљевац - Брвеник
- Крш – колонија - Ђуровиће (испод пута) Ђуровске ливаде – Занатски центар
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Среда

- Рашка (Ново насеље - Стара стругара - Трнавска река - Ибарска улица - Аутобуска станица и Саватија Милошевића - Власово (од Гробља – Гламура) – Беоци
- Власово (око пекаре) – Гробље – Супње – Мислопоље – Рвати
- Лозине – Ђуровиће – Губавац – Супње
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Четвртак

- Рашка (центар) – Милатковиће – Касарна – Градац - Брвеница
- Супње (цело насеље)
- Вељовиће – Лисац
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Петак

- Рашка (Ново насеље – Стара стругара - Трнавска река – Ибарска – Аутобуска станица и Саватија Милошевића - Власово (од Гробља – Гламур) – Рудница
- Крш – Супње – Мислопоље и Јошаничка Бања по потреби
- Губавац – Власово (изнад гробља) – Мислопоље – Варово
- ТЦ Копаоник – Викенд насеље

Субота

- Центар – Стара стругара – Ибарска, Баљевац
- ТЦ Копаоник – Викенд насеље

Недеља

- Центар – Стара стругара – Ибарска – Супње
- ТЦ Копаоник – Викенд насеље

Једном месечно, у последњој недељи, последњег радног дана у недељи, грађани могу поред својих објеката да депонују крупан отпад, који ће бити преузет првог радног дана (понедељак) у наредној недељи.

- **Одржавање јавних површина**

- Извештај обухвата одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова и одржавање, који
- су предмет уговора, а наручилац послова је Општинска Управа Рашка.
- Чишћење јавних површина подразумева ручно или машинско сакупљање смећа, ризле и
- прашине, као и прање и поливање улица и тротоара.
- Поред уговорених послова послова група на чишћењу јавне хигијене радила је и на
- другим пословима и то :
- на пословима за службу гробља

- **Возни парк, механизација и техничко одржавање**

Приоритетни задатак је одржавање свих потребних возила и машина и исправном стању ради обављања основних задатака. Поред одржавања и поправке возила врши се и поправка судова за одлагање отпада.

Преглед радова:

- Регистрација возила и одјава
- Вођење техничке документације
- издавање путних налога за теретна возила
- издавање налога за радне машине
- издавање путних налога за путничка возила
- вођење документације о стању возила и радних машина
- наручивање резервних делова
- Редован сервис возила и радних машина једном недељно
- контрола кочионог система
- контрола управљачког система
- контрола хидраулике
- контрола пнеуматике
- контрола уља у склоповима

Уз расположив простор, алат и стручност радника ЈКП "Рашка" је у својим радионицама успевала да отклони све кварове који су настајали у току експлоатације возила и радних машина

Поред послова у својој служби механизација је била ангажована и на

пословима других служби (производња и дистрибуција воде, гробља и остале комуналне делатности).

Рад ове службе за протекли период може се окарактерисати као успешан. Ово подразумева да су активности ове службе обављане редовно и на време, уз одговоран однос према послу што је и основни предуслов за добро извршавање радних задатака.

2.7. Служба гробља и остале комуналне делатности

-Израда гробница: укупно 181.

-Обављено 107 сахрана,

- Продато комплета погребне опреме – 27

- Превоз покојника:

- -Краљево обдукција 11
- -Краљево преузимање 6
- -Нови Пазар обдукција 9
- -Нови Пазар преузимање 5
- -Београд 3
- -Локал 22

-Уређење гробаља у Власову, Супњу и Баљевцу пре и после празника „Задušнице” (17. и 18.02.) , као и дежурства за време истог.

-Испомоћ на чишћењу кеја и корита реке Рашке.

-Испомоћ на уклањању цакова са песком коришћених за заштиту од поплава.

-Израда канализационих шахти на више локација -4 ком

-Бетонирање плоча за канализационе шахте – 4 ком

-Бетонирање канала и улаза у ул.Тодора Милићевића (зграда преко пута дома здравља)

-Израда кинета на Копаонику

-Кречење пословних просторија

-Реновирање санитарних просторија, као и кречење и одржавање предпростора на градској капели у Власову

-Два пута је спроведен поступак лицитације за издавање тезги и боксова на пијацама у Рашки и на Копаонику. Издато је у закуп 4 тезге на копаонику и 9 боксова на пијаци у Рашки.

-Спроведен је поступак испитивања тржишта за грађевински материјал и потребну погребну опрему и на основу тога расписана јавна набавка за грађевински материјал и сачињени уговори за набавку погребне опреме, свећа и цвећа.

-Један радник је, у току зиме, ангажован на ложењу котла у управној згради.

-Зидање и бетонирање шахте у ул.Студеничка ком 1

-Бетонирање шахте у ул.Св.Саве ком 1

-Бетонирање и зидање шахте и подзида испод каменог моста ком 1

-Израда комплетне темељне шахте и платоа за мост преко реке Рашке код секције за

путеве и куће Жељка Чешљарца

-Израда шахте у ул.П,Вилимоновића,према вртићу ком 1

-Израда шахте у ул.Нови дом ком 2

-Бетонирање плоча на шахтама ког Гранда и општинске куће-Копаник ком 2

-Израда хидроизолације на базену на Копанику

-Санирање оштећења улица оштећених услед пуцања водоводних цеви(Баљевац,Супње,Мислопоље,Ибарска улица)

- Градска пијаца – редовне активности на одржавању пијачног реда и хигијене

-Бетонирање шахте у ул.Радничка ком 1

-Зидање и бетонирање шахте у ул.Студеничка ком 1

-Бетонирање шахте у ул.Св.Саве ком 1

-Бетонирање и зидање шахте и подзида испод каменог моста ком 1

-Израда комплетне темељне шахте и платоа за мост преко реке Рашке код секције за путеве и куће Жељка Чешљарца

-Израда шахте у ул.П,Вилимоновића,према вртићу ком 1

-Израда шахте у ул.Нови дом ком 2

-Бетонирање плоча на шахтама ког Гранда и општинске куће-Копаник ком 2

-Израда хидроизолације на базену на Копанику

-Санирање оштећења улица оштећених услед пуцања водоводних

Цеви (Баљевац, Супње, Мислопоље, Ибарска улица)

-Градска пијаца – редовне активности на одржавању пијачног реда и хигијене

-Реновирање пословног простора који је под управом ЈКП „Рашка“ на техничкој бази на Копанику

Предузеће је пословало стабилно и није било ризика за набавке од добављача, тржиште за све услуге је задржано, сировине и материјал су редовно набављане, није било потребе за отпуштањем радне снаге. Такође није се мењала ни политика зарада, зараде су исплаћиване редовно.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Планом и програмом смо поставили следеће циљеве за 2024. годину:

- Остварење позитивног финансијског резултата;
- Смањење губитака воде из система водоснабдевања;
- Веће искоришћење капацитета и повећање количине прерађене отпадне воде;
- Повећање површина са којих се односи смеће;
- Збрињавање већег броја незбринутих животиња,

Осим ових кључних циљева, константно су присутни циљеви:

- Постизање бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују
- Повећање степена доступности комуналних услуга
- Повећање поузданости и стабилности пружања комуналних услуга
- Рационална потрошња ресурса који се користе
- Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих
- Вршење услуга уз минимизирање трошкова
- Заштита животне средине
- Заштита здравља и безбедности на раду
- Повећање броја корисника комуналних услуга
- Доношење недостајућих или неадекватних интерних аката, пре свега о нормирању возила и обрачуна утршка горива по рачунополагачима и возилима.

Кључне активности за постизање циљева:

- Повећање квалитета и обима услуга, рационално трошење на свим нивоима;
- Контрола и откривање нелегалних прикључака, према могућностима замена дотрајалих инсталација;
- Договор са оснивачем о потреби увођења нових територија са којих ће се прерађивати отпадне воде;
- Увођење у систем организованог прикупљања смећа нових корисника правних и физичких лица са територије општине;
- Редовније прикупљање небринутих животиња.

Анализа тржишта

Јавно комунално предузеће „Рашка“ по делатностима које обавља је једино предузеће на територији Општине Рашка које ове делатности обавља, те се може рећи да нема конкуренцију и стога има сигурно тржиште за своје услуге, које врши правним и физичким лицима, као и локалној самоуправи.

Како је широк спектар делатности које предузеће обавља, тако је и огроман број добављача за сва добра и услуге који су неопходни за несметано обављање делатности. Набавке се

обављају јавно, у складу са Законом о јавним набавкама, уз претходну детаљну анализу тржишта за поједине набавке, што је и обавеза по Закону.

Квалитет услуга је стални задатак на коме се непрестано спроводе разне активности ради задовољења потреба корисника. Циљна група су корисници са подручја уже територије града Рашке, као и са подручја ТЦ Копаоник, где се непрестано повећава број корисника, али и са територије насеља Бајевац, Јошаничка Бања и сеоских подручја са територије општине, са тенденцијом ширења.

Ризици пословања

Пословни ризици и план управљања ризицима дати су у **Прилогу 3** Програма, а као кључни за постизање задатих циљева препознати су следћи:

- Повећање цена електричне енергије, нафте и нафитиних деривата, свих материјала и услуга које су неопходни да би процес производње и пружања услуга несметано функционисао. Овај ризик може је процењен као висок и критичан за постизање циља остварења позитивног резултата пословања.
- Недостатак кадровске и техничке опремљености да би се потребама тржишта удовољило је већ присутан ризик из разлога што се у складу са важећим прописима не може ангажовати толики број запослених колико захтевају потребе посла, односно предузеће не може са својим ограниченим средствима да технички оптимално опреми средства за рад, иако се непрестано ради на томе. Ефекат овог ризика се може отклонити повећањем броја запослених поседством агенције, односно набавком нове савременије опреме и модернизацијом старе.
- За повећање количина прерађених отпадних вода постоји финансијски ризик ограниченим средствима за изградњу инфраструктуре и набавку адекватне опреме, што предузеће не може без помоћи локалне самоуправе. Стога ће се, ради отклањања овог ризика током 2024. године активно сарађивати са оснивачем да би се у наредној години могао реализовати постављени циљ.
- Непрестано је присутна потреба за проширењем територија са којих би требало да се однеси смеће, пре свега са сеских подручја која овом услугом нису покривена, као и са подручја Копаоника, како би се спречило формирање нелегалних „дивљих“ депонија. Ради достизања овог циља предузеће у оквиру својих могућности непрестано улаже у опрему и кадрове, и у 2024. години су планиране значајне инвестиције, међутим, ризик недовољне кадровске и техничке опремљености је и

даље присутан, те ће се ради отклањања овог ризика према указаним потребама улагати у неопходном обиму, сходно финансијским могућностима.

- Иако је током претходних година, од формирања азила за незбринуте животиње, учињен значајан помак у решавању проблема незбринутих животиња, пре свега паса и мачака, и даље је приметан велики број јединки и повећање популације, те је неопходно да се чешће врши пре свега њихово прикупљање и спровођење активности на збрињавању, лечењу и свим активностима како би се та популација смањила. Ризик да се ова активност адекватно обави је недостатак стручног кадра и опреме, који се може отклонити пријемом одговарајућег броја лица и улагањем у нову опрему, у складу са могућностима, а за наредне године и проширењем капацитета азила.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама дати су кроз биланс стања (прилог 5), биланс успеха (прилог 5 а), као и кроз извештај о токовима готовине (прилог 5 б).

Приходи и расходи планирани су на основу очекиваног обима активности у 2024. години, као и важећег ценовника производа и услуга.

Приходи из буџета јединице локалне самоуправе јесу субвенције за набавку опреме (прилог 6). Наведена средства ће се користити за набавку нове опреме и реконструкцију и модернизацију постојеће, пре свега за набавку једног камиона смећара и мини багера BOB CAT, неопходних због проширења тржишта и повећања обима услуга у 2024. години.

Позиције расхода и то службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручно усавршавање и сличне намене, планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2024. годину, (прилог 7).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит остварена у периоду (2014. – 2023. године) налази се на позицији нераспоређене добити из ранијих година, док одлука о евентуалној добити из 2023. године још увек није донета.

Из остварене добити из ранијих година из претходног става намера је да се покрије губитак из ранијих година (пренети губитак из припојеног предузећа ЈП „Стан“ из 2017. године, док је губитак 2022. године покривен у 2023. години).

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ПЛАН ЗАРАДА

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. Годину (Прилог 11) је опредељена у складу са Изменама и допунама смерница за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину из новембра 2023. године, у којима децидно стоји да: „Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада.“

Распон зарада запослених без пословодства је 56% између планираних најнижих и највиших просечних зарада, док је тај распон између најниже зараде и пословодства 41%. У **прилогу 11** дат је преглед исплаћених зарада за 2023. годину, као и планиране зараде (брuto 1 и брuto 2) за 2024. годину, са просечним зарадама за старозапослене, новозапослене и пословодство. Процењена маса зарада исказана по месецима је лимит преко кога се зараде не могу исплаћивати у 2024. години.

У **прилогу 12** дат је преглед накнада Надзорном одбору у 2022. са планираним за 2023. годину. Ове накнаде директно су зависне од висине зараде директора, у складу са Одлукама оснивача.

Накнада за рад комисије за ревизију није планирана (**прилог 13**).

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Структура запослених по секторима дата је у **прилогу 8**.

Такође, квалификациона старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у **прилогу 9**.

Планирна динамика запошљавања дата је у **прилогу 10**. По кадровској евиденцији услов за одлазак у пензију у 2024. години стиче једанаест запослених (одлив 11), док је план за пријем нових запослених планиран за шест радника (прилив 6) у складу са чланом 27К Закона о буџетском систему.

У **прилогу 11** дат је преглед исплаћених зарада за 2023. годину, као и планиране зараде (брutto 1 и брутто2) за 2024. годину, са просечним зарадама за старозапослене, новозапослене и пословодство. Процењена маса зарада исказана по месецима је лимит преко кога се зараде не могу исплаћивати у 2024. години.

У **прилогу 12** дат је преглед накнада Надзорном одбору у 2022. са планираним за 2023. годину. Ове накнаде директно су зависне од висине зараде директора, у складу са Одлукама оснивача.

Накнада за рад комисије за ревизију није планирана (**прилог 13**).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Што се тиче кредитне задужености, предузеће није кредитно задужено у 2023. години, а такође није планирало овај извор финансирања у 2024. години, што се може видети кроз **прилог 14**

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке у 2024. години односе се на добра, услуге и радове неопходне за несметано одвијање пословног процеса (**прилог 15**).

Планирана добра су роба, материјал, резервни делови, ситан инвентар и ауто гуме, гориво, електрична енергија и др. материјална добра неопходна за несметано пословање. У складу са повећаним обимом пословања и повећањем цена инпута у 2024. години планирано је укупно 281.616.000 динара, од чега за добра 153.650.000 и за услуге 127.966.000 динара.

Радови нису планирани.

Средства за набавке су процењена на основу обима ових издатака у 2023. години и раста цена инпута процењеног за 2024. годину.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом инвестиција обухваћена је набавка специјалног возила - аутосмеђара у максималном износу од 16.000.000 динара и мини багера у износу од 6.000.000 динара. Повећањем обима посла у овом делу сектора захтевало је и набавку још једног специјалног возила, како за потребе у општини Рашка, тако и за потребе ТЦ Копаоник, који због проширења смештајних капацитета захтева и додатно ангажовање нове опреме. Ове инвестиције би се реализовале средствима субвенција из буџета општине.

Из сопствених средстава није планирано инвестирање у опрему, због очекиваног недостатка финансијских средстава. Уколико током године буде у могућности, предузеће ће за нове инвестиције мењати Програм пословања за 2024. годину. (**прилог 16**) .

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене (спонзорства, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су само средства за репрезентацију у износу од 350.000 динара, што је незнатно више него у 2023.

Саставни део овог Програма чини Програм субвенција за 2024. годину, као и обрасци:

- **Прилог 1** – Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- **Прилог 1 а** – Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2022. године;
- **Прилог 1 б** – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године;
- **Прилог 2** – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева;
- **Прилог 3** – Пословни ризици и план управљања ризицима;
- **Прилог 4** – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- **Прилог 4** – наставак ;
- **Прилог 5** – Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- **Прилог 5а** – Билан успеха на дан 31.12.2023. године
- **Прилог 5б** – Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2023. године ;
- **Прилог 6** – Субвенције и остали приходи из буџета;
- **Прилог 7** – Трошкови запослених;
- **Прилог 8** – Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године;
- **Прилог 9** – Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу;
- **Прилог 10** – Динамика запошљавања;
- **Прилог 11** – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1, Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2 ;
- **Прилог 11а** - Распон исплаћених и планираних зарада
- **Прилог 11б** - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1,

- Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 2
- **Прилог 12** – Накнаде Надзорног одбора;
- **Прилог 13** – Накнаде Комисије за ревизију;
- **Прилог 14** – Кредитна задуженост;
- **Прилог 15** – Планирана средства за набавку добара, услуга и радова
- **Прилог 16** – План инвестиција
- **Прилог 17** – Средства за посебне намене

години, а односи се на репрезентацију у сопственим просторијама и угоститељске услуге. (прилог 17).

Донације нису планиране по препорукама из Смерница за израду Програма пословања за 2024. годину.

10. ЗАКЉУЧАК

Унапређење активности у области водоснабдевања је примарни задатак и у наредној години.

Контролом и заменом неисправних бројила, контролом обрачунатих површина као и мерама политике активне наплате, планирамо даље повећање нивоа наплате наших услуга, што је једини начин да убудуће одговоримо на све захтеве који се пред нас буду постављали. У том циљу и цене наших производа и услуга морају да прате трошкове.

Рационализација и оптимизација производних процеса, перманентан рад на смањењу губитака и трошкова у свим сегментима деловања, уз максимално ангажовање радне снаге на пословима који су у нашем делокругу рада је један од начина на који планирамо да повећамо наше финансијске капацитете ради даљег подизања нивоа и квалитета услуга.

ДИРЕКТОР

Илија Лазаревски, дипл. правник



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ратко Андријанић, дипл. ецц



Саставни део овог Програма чини Програм субвенција за 2024. годину, као и обрасци:

- **Прилог 1** – Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- **Прилог 1 а** – Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2022. године;
- **Прилог 1 б** – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године;
- **Прилог 2** – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева;
- **Прилог 3** – Пословни ризици и план управљања ризицима;
- **Прилог 4** – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- **Прилог 4** – наставак ;
- **Прилог 5** – Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- **Прилог 5а** – Билан успеха на дан 31.12.2023. године
- **Прилог 5б** – Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2023. године ;
- **Прилог 6** – Субвенције и остали приходи из буџета;
- **Прилог 7** – Трошкови запослених;
- **Прилог 8** – Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године;
- **Прилог 9** – Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу;
- **Прилог 10** – Динамика запошљавања;
- **Прилог 11** – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1, Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2 ;
- **Прилог 11а** - Распон исплаћених и планираних зарада
- **Прилог 11б** - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, од 01.01.2024. до 31.12 2024. године - Бруто 1,

- Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 2
- **Прилог 12** – Накнаде Надзорног одбора;
- **Прилог 13** – Накнаде Комисије за ревизију;
- **Прилог 14** – Кредитна задуженост;
- **Прилог 15** – Планирана средства за набавку добара, услуга и радова
- **Прилог 16** – План инвестиција
- **Прилог 17** – Средства за посебне намене

ЈКП „РАШКА“ РАШКА



Број _____
Датум _____
ПИБ 101274752

ОПШТИНА РАШКА
Одсек за буџет, финансије и ЛПА

РАШКА

ПРЕДМЕТ: Програм субвенција за 2024. годину

Одлуком о буџету Општине Рашка за 2024. годину за ЈКП „Рашка“ предвиђене су субвенције у износу од 22.000.000,00 динара.

Програмом и финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2024. годину предвиђено је трошење средства субвенција за следеће намене:

16.000.000,00 – За набавку специјалног возила – аутосмећара 4 X 4
6.000.000,00 - За набавку спец. возила – мини багер 5т

ЈКП „Рашка“ је својим Програмом пословања и финансијским планом за 2024. годину предвидело приход од субвенција у износу од 22.000.000,00 динара. Ова средства би, по указаној потреби, требало да буду искоришћена за набавку и осавремењавање потребне транспортне опреме, пре свега једног специјалног возила – аутосмећара, које је неопходно набавити због дотрајалости старих возила и осавремењавања возног парка.

За набавку мини багера у 2023. години планирано је 3.900.000,00 динара, док је преостали износ до укупне вредности ове инвестиције у износу од 6.000.000,00 динара планиран за 2024. годину.

ДИРЕКТОР

Илија Лазареvски, дипл. правник.



36350 Рашка, Душанова 2а, тел/факс(036) 736-622, 736-602, e-mail: komunalno@ptt.yu
пиб 101274752, мб 07176872, шифра делатности 41000, текући рачуни: банка интеза
160-0000000007155-48, комерцијална банка 205-0000000008588-29

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	98.860	92.228
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	98.860	92.228
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.400	15.127
023	2. Постројења и опрема	0011	70.500	67.219
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.500	9.422
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хортије 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		3.738
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	108.487	107.405
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.100	28.073
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.500	25.336
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.500	2.637
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69.787	70.179

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69.787	70.179
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		
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.600	5.153
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.200	2.705
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.400	2.207
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		241
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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 које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 236 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	4.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	207.347	203.371
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	700	450
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	120.303	114.259
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.222	1.222
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	38.678	38.678
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 338 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, 338 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	80.403	76.297
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	79.126	74.436
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.277	1.861
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	1.938
350	1. Губитак ранијих година	0413		1.938
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.000	24.387
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.000	24.387
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.000	18.971
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.416
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.044	64.725
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	2.500	2.274
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.000	31.738
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	31.000	31.738
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	18.544	12.025
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.000	9.401
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.352	2.345
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	192	279
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	10.000	18.668
	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	207.347	203.371
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	700	450

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	408.498	405.150
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.000	2.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.000	2.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	384.898	381.650
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	384.898	381.650
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	21.600	21.500
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	414.721	409.943
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.000	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.940	111.512
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	255.926	242.794
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131.831	121.619
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.317	18.425
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	102.778	102.750
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.000	18.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.150	12.860
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.705	19.777
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.223	4.793
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.033
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.033
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	1.000	900
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	900
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	0	133
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	1.000	700
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	5.000	7.062
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	2.991
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	414.998	413.945
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	416.221	413.834
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		111
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.223	
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	2.500	1.750
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.277	1.861
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	192	279
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.085	1.582
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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	470.812	475.330
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	452.312	450.904
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.033
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.000	23.393
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	455.812	458.330
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187.050	182.030
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	230.414	240.794
4. Плаћене камате у земљи	3010	80	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.400	279
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.332	14.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	20.536	20.227
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.000	17.000
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	0	0
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	18.000	18.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.000	18.000
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	18.000	18.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	470.812	475.330
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	473.812	476.330
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.000	1.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.000	5.000
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	5.000	4.000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	157.294	147.606	120.303	114.259
	Реализација	148.266	119.026	114.259	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-19%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-20%	-4%	0%
Укупна имовина	План	212.646	203.281	207.347	206.889
	Реализација	202.682	205.391	203.371	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-1%	+2%
Пословни приходи	План	271.045	322.672	368.685	466.111
	Реализација	253.720	314.294	405.150	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+24%	+29%	+15%
Пословни расходи	План	269.975	325.223	375.828	472.794
	Реализација	255.467	311.533	409.943	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	+9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+22%	+32%	+15%
Пословни резултат	План	1.070	-2.551	-7.143	-6.683
	Реализација	-1.747	2.761	-4.793	-
	% одступања реализације од плана	-263%	-208%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-258%	-274%	+39%
Нето резултат	План	1.630	879	1.277	864
	Реализација	811	961	1.861	-
	% одступања реализације од плана	-50%	+9%	+46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+18%	+94%	-54%
Број запослених на дан 31.12.	План	124	124	117	112
	Реализација	114	114	112	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	56.404	60.293	68.285	81.703
	Реализација	48.514	58.169	70.864	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-4%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+22%	+15%
Инвестиције	План	15.000	28.400	18.000	22.000
	Реализација	18.173	29.727	18.000	-
	% одступања реализације од плана	+21%	+5%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+64%	-39%	+22%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	-11204	-14089	-15039	-18136
ROA	0,34	0,47	1,47	0,79
ROE	0,46	0,81	1,38	0,64
Оперативни новчани ток	3.386,00	12.939,00	17.000,00	23.000,00
Дуг / капитал	36,7	72,56	77,99	81,07
Ликвидност	260,75	174,09	165,94	170,25
% зарада у пословним приходима	63,52	59,61	59,93	60,54

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021 година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	12000	16000	18000	22000
	Пренето	12000	16000	18000	-
	Реализовано	12000	16000	18000	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	12000	16000	18000	22000
	Пренето	12000	16000	18000	-
	Реализовано	12000	16000	18000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	99.828	109.812	111.312	92.312
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	99.828	109.812	111.312	92.312
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16.127	16.127	16.127	14.127
023	2. Постројења и опрема	0011	73.241	83.225	83.225	67.225
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460	460	460
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.000	10.000	11.500	10.500
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	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијскалагања (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	3.200	3.200	3.200	3.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	109.960	106.048	104.548	111.077
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.812	27.100	27.600	27.936
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.212	24.500	25.000	25.336
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.500	2.500	2.500	2.500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
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	72.200	68.000	66.000	72.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.200	68.000	66.000	72.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.948	5.948	5.948	6.141
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.500	3.500	3.500	3.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.207	2.207	2.207	2.400
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241	241	241	241
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	212.988	219.060	219.060	206.889
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	114.487	114.425	114.076	114.259
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.222	1.222	1.222	1.222
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	38.678	38.678	38.678	38.678
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	76.525	76.463	76.114	76.297
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74.436	74.436	74.436	75.433
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.089	2.027	1.678	864
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.938	1.938	1.938	1.938
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.938	1.938	1.938	1.938
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.387	24.387	24.387	27.387
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.387	24.387	24.387	27.387
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.971	18.971	18.971	20.971
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.416	5.416	5.416	6.416
41	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 415 (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				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	74.114	80.248	80.597	65.243
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	2.500	2.500	2.500	2.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	34.613	40.756	41.157	34.613
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	34.613	40.756	41.157	34.613
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	18.313	18.304	18.252	18.130
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.000	15.000	15.000	15.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.000	3.000	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	313	304	252	130
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	18.688	18.688	18.688	10.000
	Љ. 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	212.988	219.060	219.060	206.889
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	114.927	241.855	345.783	466.111
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	1.000	1.500	2.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	500	1.000	1.500	2.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	107.552	217.105	319.658	438.211
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107.552	217.105	319.658	438.211
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	6.875	23.750	24.625	25.900
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	114.138	242.828	349.455	472.794
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35.412	71.824	95.236	129.650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.185	144.520	218.682	282.178
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.863	77.725	117.185	156.646
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.888	11.775	17.754	23.732
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.434	55.020	83.743	101.800
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				18.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.054	10.108	13.661	14.215
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.987	15.376	20.376	24.751
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	789			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		973	3.672	6.683
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	600	800	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	600	800	1.000
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	0	400	700	1.000
	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	1039				1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.050	4.100	6.150	8.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	2.000	3.000	3.553
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	117.477	246.955	353.433	477.211

Група рачуна, рачун	позиција	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	115.638	245.428	353.255	477.347
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.839	1.527	178	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				136
69-59	НБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	250	500	1.500	1.000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.089	2.027	1.678	864
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	313	304	252	130
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.776	1.723	1.427	735
	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	143.741	296.484	432.112	568.139
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	137.105	273.212	408.204	541.594
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.136	22.272	22.408	24.545
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	136.741	273.484	409.112	545.139
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	55.054	110.108	165.162	220.256
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70.544	141.089	210.521	282.178
4. Плаћене камате у земљи	3010	250	500	750	1.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				130
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.765	9.530	14.295	17.061
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.128	12.257	18.384	24.514
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.000	23.000	23.000	23.000
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	0	0	0	0
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	6.000	22.000	22.000	22.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	22.000	22.000	22.000
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	6.000	22.000	22.000	22.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	143.741	296.484	432.112	568.139
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	142.741	295.484	431.112	567.139
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.000	1.000	1.000	1.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.000	4.000	4.000	4.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	1	2	3		
Субвенције	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000

* 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)	95.413.896	95.241.103	27.242.685	54.485.370	82.147.173	109.808.976
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131.831.521	121.619.417	38.862.603	77.725.207	117.185.696	156.646.186
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153.148.260	140.044.759	44.750.287	89.500.576	134.939.329	180.378.083
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	108	108	108	108	108
4.1.	- на неодређено време	108	101	101	101	101	101
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.000.000	75.000.000	18.750.000	37.500.000	56.250.000	75.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	60	64	64	64	64	64
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	50.000				50.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.228.143	1.250.000	365.887	731.774	1.103.289	1.474.806
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.000.000	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	350.000	100.000	200.000	250.000	350.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	2.500.000	818.182	2.454.545	3.272.727	4.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	7	7	2	6	8	11
24.	Јубиларне награде	1.500.000	2.000.000	1.000.000	2.333.333	2.666.667	3.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	13	13	3	7	8	9
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	9.600.000	9.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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	КОМ. ХИГИЈЕНА	12	58	29	28	4
2	ГРОБЉЕ	12	20	17	16	1
3	ФАБ.ВОДЕ БЕОЦИ	2	14	18	17	1
4	ДИРЕКЦИЈА	26	40	21	18	1
5	ВОДОВОД	11	20	9	8	1
6	ППОВ РВАТИ	8	15	6	5	1
7	ФАБ.ВОДЕ КОПАНИК	2	14	8	7	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		73	181	108	99	9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	9	10	3	3
2	ВС	12	10	3	3
3	ВКВ			3	3
4	ССС	36	31	3	3
5	КВ	23	23	3	3
6	ПК			3	3
7	НК	28	29	3	3
УКУПНО		108	103	21	21

103

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	73	72	3	3
2	Женски	35	31		
УКУПНО		108	103	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	11	12
2	30 до 40	15	17
3	40 до 50	36	36
4	50 до 60	38	33
5	Преко 60	8	5
УКУПНО		108	103
Просечна старост			

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	17	20
2	5 до 10	14	16
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	14	12
6	25 до 30	19	17
7	30 до 35	18	15
8	Преко 35	9	6
УКУПНО		108	103

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА			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	108		Стање на дан 30.06.2024. године	105
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	2
1	Одлазак у старосну пензију	2	1	Одлазак у старосну пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	2
1	По члану 27 к Закона о буџетском систему	1	1	навести основ	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	107		Стање на дан 30.09.2024. године	105
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	107		Стање на дан 30.09.2024. године	105
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	4		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	3
1	Одлазак у старосну пензију	4	1	Одлазак у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	По члану 27 к Закона о буџетском систему	2	1	По члану 27 к Закона о буџетском систему	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	105		Стање на дан 31.12.2024. године	103

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	114	10.658.973	93.500	113	10.491.866	92.848				1	167.107	167.107
II	112	9.550.452	85.272	111	9.398.537	84.672				1	151.915	151.915
III	114	10.432.304	91.511	110	10.001.215	90.920	3	256.311	86.104	1	172.778	172.778
IV	114	9.488.579	83.233	110	9.097.599	82.705	3	239.224	79.741	1	151.756	151.756
V	114	10.579.465	92.802	110	10.137.173	92.156	3	268.407	89.469	1	173.885	173.885
VI	114	10.030.895	87.990	109	9.611.561	87.378	4	253.971	84.657	1	165.363	165.363
VII	114	9.600.477	84.215	109	9.185.916	84.274	4	252.644	63.161	1	161.917	161.917
VIII	113	10.349.379	91.587	108	9.819.700	90.923	4	356.350	89.088	1	173.329	173.329
IX	110	9.439.048	85.810	105	8.947.285	85.212	4	333.238	83.310	1	168.525	168.525
X	107	9.489.844	88.690	102	8.979.720	88.036	4	344.761	86.190	1	165.363	165.363
XI	108	11.000.000	101.852	102	10.330.741	101.282	5	499.259	99.852	1	170.000	170.000
XII	108	11.000.000	101.852	102	10.330.741	101.282	5	499.259	99.852	1	170.000	170.000
УКУПНО	1.342	121.619.416	1.088.314	1.292	116.332.054	1.081.689	38	3.305.424	861.423	12	1.981.938	1.981.938
ПРОСЕК	112	10.134.951	90.693	108	9.694.338	90.141	4	367.269	95.714	1	165.162	165.162

* Исплата са проценком 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	112	13.751.383	122.780	105	12.825.834	122.151	6	700.681	116.780	1	224.868	224.868
II	112	12.555.610	112.104	105	11.747.674	111.883	6	602.622	100.437	1	205.314	205.314
III	112	12.555.610	112.104	105	11.747.674	111.883	6	602.622	100.437	1	205.314	205.314
IV	112	13.153.497	117.442	105	12.243.704	116.607	6	694.702	115.784	1	215.091	215.091
V	112	13.751.383	122.780	105	12.825.834	122.151	6	700.681	116.780	1	224.867	224.867
VI	112	11.957.724	106.765	105	11.159.564	106.282	6	602.622	100.437	1	195.538	195.538
VII	112	13.751.383	122.780	105	12.825.834	122.151	6	700.681	116.780	1	224.868	224.868
VIII	112	13.153.496	117.442	105	12.243.703	116.607	6	694.702	115.784	1	215.091	215.091
IX	112	12.555.610	112.104	105	11.747.674	111.883	6	602.622	100.437	1	205.314	205.314
X	112	13.751.383	122.780	105	12.825.834	122.151	6	700.681	116.780	1	224.868	224.868
XI	112	12.555.610	112.104	105	11.747.674	111.883	6	602.622	100.437	1	205.314	205.314
XII	112	13.153.496	117.442	105	12.237.724	116.550	6	700.681	116.780	1	215.091	215.091
УКУПНО	1.344	156.646.185	1.398.627	1.260	146.178.728	1.392.178	72	7.905.919	1.317.653	12	2.561.538	2.561.538
ПРОСЕК	112	13.053.849	116.552	105	12.181.561	116.015	6	658.827	109.804	1	213.462	213.462

* Старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу 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

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСНОВОДСТВО		
	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	112	15.834.717	141.381	105	14.768.948	140.657	6	806.834	134.472	1	258.935	258.935
II	112	14.457.786	129.087	105	13.527.448	128.833	6	693.919	115.653	1	236.419	236.419
III	112	14.457.785	129.087	105	13.527.446	128.833	6	693.919	115.653	1	236.420	236.420
IV	112	15.146.251	135.234	105	14.098.625	134.273	6	799.949	133.325	1	247.677	247.677
V	112	15.834.717	141.381	105	14.768.948	140.657	6	806.834	134.472	1	258.935	258.935
VI	112	13.769.320	122.940	105	12.850.240	122.383	6	693.919	115.653	1	225.161	225.161
VII	112	15.834.717	141.381	105	14.768.948	140.657	6	806.834	134.472	1	258.935	258.935
VIII	112	15.146.251	135.234	105	14.098.625	134.273	6	799.949	133.325	1	247.677	247.677
IX	112	14.457.785	129.087	105	13.527.447	128.833	6	693.919	115.653	1	236.420	236.420
X	112	15.834.717	141.381	105	14.768.947	140.657	6	806.834	134.472	1	258.935	258.935
XI	112	14.457.786	129.087	105	13.527.447	128.833	6	693.919	115.653	1	236.419	236.419
XII	112	15.146.251	135.234	105	14.091.739	134.207	72	806.834	134.472	12	247.678	247.678
УКУПНО	1.344	180.378.083	1610.519	1.260	168.324.805	1.603.093	6	9.103.666	1.517.278	1	245.801	245.801
ПРОСЕК	112	15.031.507	134.210	105	14.027.067	133.591	6	758.639	126.440	1	245.801	245.801

*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	896.712	654.649	1.056.327	740.485
	Највиша зарада	1.602.541	1.125.436	1.887.793	1.323.342
Пословодство	Најнижа зарада	1.970.328	1.381.200	2.561.538	1.795.638
	Највиша зарада	1.970.328	1.381.200	2.561.538	1.795.638

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за Доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	59.657	23.863	17.897	2	82.860	33.144	24.858	2
II	54.333	21.733	16.300	2	75.654	30.262	22.696	2
III	61.644	24.658	18.493	2	75.654	30.262	22.696	2
IV	62.033	24.813	18.610	2	79.257	31.703	23.777	2
V	59.046	23.618	17.714	2	82.860	33.144	24.858	2
VI	57.837	23.135	17.351	2	72.051	28.821	21.615	2
VII	61.837	24.735	18.551	2	82.860	33.144	24.858	2
VIII	59.044	23.618	17.713	2	79.256	31.702	23.777	2
IX	56.647	22.659	16.994	2	75.654	30.262	22.696	2
X	65.000	26.000	19.500	2	82.860	33.144	24.858	2
XI	65.000	26.000	19.500	2	75.655	30.261	22.697	2
XII	65.000	26.000	19.500	2	79.255	31.701	23.777	2
УКУПНО	727.078	290.832	218.123		943.876	377.550	283.163	
ПРОСЕК	60.590	24.236	18.177		78.656	31.463	23.597	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	93.214	37.286	27.964	2	129.467	51.787	38.840	2
II	84.894	33.958	25.468	2	118.210	47.284	35.463	2
III	96.320	38.528	28.896	2	118.210	47.284	35.463	2
IV	96.926	38.770	29.078	2	123.839	49.535	37.152	2
V	92.259	36.903	27.678	2	129.467	51.787	38.840	2
VI	90.370	36.148	27.111	2	112.580	45.032	33.774	2
VII	96.620	38.648	28.986	2	129.467	51.787	38.840	2
VIII	92.257	36.903	27.677	2	123.839	49.535	37.152	2
IX	88.511	35.405	26.553	2	118.210	47.284	35.463	2
X	101.563	40.625	30.469	2	129.467	51.787	38.840	2
XI	101.563	40.625	30.469	2	118.210	47.284	35.463	2
XII	101.563	40.625	30.469	2	123.840	49.536	37.152	2
УКУПНО	1.136.060	454.424	340.818	24	1.474.806	589.922	442.442	24
ПРОСЕК	94.672	37.869	28.402	2	122.901	49.160	36.870	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0							
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0							
ПРОСЕК								

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.	Роба, материјал и резервни делови	40.012.000	14.637.500	29.275.000	43.912.500	58.550.000
2.	Ситан инвентар и ауто гуме	7.300.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	13.000.000
3.	ХТЗ опрема	1.900.000	800.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000
4.	Гориво и мазиво	15.400.000	6.000.000	10.000.000	13.500.000	18.100.000
5.	Електрична енергија	28.557.550	12.000.000	22.000.000	30.000.000	40.000.000
6.	Багер ВОВ САТ		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.	Аутосмеђар			16.000.000	16.000.000	16.000.000
8.						
9.						
10.						
Укупно добра:		93.169.550	41.187.500	87.975.000	116.162.500	153.650.000
Услуге						
1	Агенцијске услуге	75.000.000	18.750.000	37.500.000	56.250.000	75.000.000
2	Услуге превоза запослених	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	14.000.000
3	Транспортне услуге	2.000.000	700.000	900.000	1.100.000	1.750.000
4	Птт услуге	3.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Услуге одржавања	3.650.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.350.000
6	Услуге ревизије и рач. услуге	120.000		141.000	141.000	141.000
7	Анализа воде	4.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
8	Услуге адвоката, вештака и извршитеља	5.120.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	7.800.000
9	Осигурање имовине и лица	1.750.000	2.250.000			2.250.000
10	Претплата н часоп. и стручно усаврш. зап.	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Остале услуге	7.650.000	2.000.000	4.000.000	7.000.000	9.275.000
Укупно услуге:		114.440.000	32.325.000	59.391.000	90.066.000	127.966.000
Радови						
1						
2						
10.						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		207.609.550	73.512.500	147.366.000	206.228.500	281.616.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000. АМЕРИКА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Фекална инстерија	2023	2023	11.750	11.750	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	14.100 14.100	0	0	0	0		
2	Израда и монтажа металних елемената на водоводу на Кондоинку	2023	2023	1.800	1.692	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	356.400 356.400	0	0	0	0		
3	Израда пројекта за реконструкцију и проширење капацитета постројебег водоводот система насеља Сунце са изградњом резервоара за снабдевање локације Подлисан	2023	2023	5.000	4.990	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	1.056 1.056	0	0	0	0		
4	Ремонт пумпе Vogel P4 на водоводу у Беоцима	2023	2023	1.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	523 523	0	0	0	0		
5	Турбопометар Eurotech TN-100 на водоводу на Кондоинку	2023	2023	3.600	3.570	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	112 112	0	0	0	0		
6	Сервер PC Intel i732GB/2x1TB	2023	2023	1.000	708	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	100 100	0	0	0	0		
7	Ремонт пумпе на ШНОВ Рвати	2023	2023		290	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	431 431	0	0	0	0		
8	Батер BOB-CAT					Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	3.900 3.900	6.000	6.000	6.000	6.000		
9	Сисцијално возило - Аутомобилар					Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	0 0	0	16.000	16.000	16.000		
10						Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	0 0	0	0	0	0		
11						Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало Укупно:	0 0	0	0	0	0		

12	Сопствена средства									
	Позаймљена средства									
	Средства буџета (по конгима)									
	Остало									
	Укупно:				0	0	0	0	0	
13	Сопствена средства									
	Позаймљена средства									
	Средства буџета (по конгима)									
	Остало									
	Укупно:				0	0	0	0	0	
14	Сопствена средства									
	Позаймљена средства									
	Средства буџета (по конгима)									
	Остало									
	Укупно:				0	0	0	0	0	
15	Сопствена средства									
	Позаймљена средства									
	Средства буџета (по конгима)									
	Остало									
	Укупно:									
1	Сопствена средства									
	Позаймљена средства									
	Средства буџета (по конгима)									
	Остало									
	Укупно:				0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције					24.150	23.000				
					372.291	6.000	22.000	22.000	22.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	250.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						