

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 13. фебруара 2024. године, разматрајући Ребаланс 1. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Ребаланс 1. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-2-2 од 8.2.2024. године.

2. Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања, и да се годишњи програм пословања, као и његове измене сматрају донетим када надлежни орган на њега да сагласност.

Одредбама члана 18. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19), прописано је да Скупштина даје сагласност на годишње програме и измене годишњих програма јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 8.2.2024 године усвојио је Ребаланс 1. Програма пословања и у складу са важећим прописима, проследио га оснивачу на сагласност.

Веће градске општине Младеновац је на седници одржаној 9.2.2024 године, утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс 1. Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-2-2 од 8.2.2024. године.

На основу наведеног, Скупштина градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број: I-00-06-1-52/12/2024, 13. фебруар 2024. године

Заменик председника
Душан Ђвњатовић



На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 08.02.2024. године, разматрајући Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2024.годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ЗА ПРОИЗВОДњу, ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖИВАЊЕ И ГИГИЈЕНЕ
ГРОбЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 650-2-2
08.02. 2024. год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2024. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2024. годину, заведен под бројем 918, дана 08.02.2024. године.

Председник Надзорног одбора

Миљисав Томчић



The stamp is circular and contains the following text: 'ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДњу, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ ОДРЖИВАЊЕ И ГИГИЈЕНЕ ГРОбЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ"'. Below the stamp, the name 'Миљисав Томчић' is written in blue ink, followed by a handwritten signature in blue ink.

Јавно комунално предузеће
ЗА ПРОИЗВОДњу ВОДЕ И СТРЕМУ
ВОДЕ ОДЛУЖБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ГРОБЉА И ДЕЛЕНИЦА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 918
08.02. 2024 год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2024.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, фебруар 2024.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ	8
3.1. Процењени физички обим активности у 2023.години	8
3.2. Процена финансијских показатеља	8
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ	8
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	9
4.2. Анализа пословног окружења	10
4.3. Процена ресурса предузећа	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	19
8. ЗАДУЖЕНОСТ	19
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	19
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2024.ГОДИНИ	20
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
12.ПРИЛОЗИ	

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

- 1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,
- 2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,
- 3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака,
- 4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,
- 5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,
- 6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,
- 7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,
- 8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и
- 9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	ВСС-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Секретарица директора	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
3	9000002	Администратор	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Самостални референт за послове информисање	ССС-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	2
5	9000004	Референт за односе са јавношћу	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	2
91		СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА			
6	9100000	Руководилац службе	ВСС-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911		ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
7	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	ССС-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
8	9110002	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	КВ-III	Аутомеханичар	1
9	9110003	Аутомеханичар	КВ-III	Аутомеханичар	3
10	9110004	Аутоелектричар	КВ-III	Аутоелектричар	2
11	9110005	Пословођа браварско-лимарског одржавања	КВ-III	Бравар, лимар	1
12	9110006	Бравар-лимар-варилац	КВ-III	Бравар, лимар, варилац	1
13	9110007	Помоћни радник у радионици	НК-I	Неквалификовани радник	1
14	9110008	Руководилац парним котловима на гасни погон-домар	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1		СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
15	1000001	Руководилац сектора водовода и канализација	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
11		ТЕХНИЧКА СЛУЖБА			
16	1100001	Руководилац техничке службе	ВСС-VII	Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
17	1100002	Грађевински инжењер	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине	1
18	1100003	Самостални инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
19	1100004	Инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
20	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжењер геодезије	1
21	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	2
12		СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ			
22	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, маш. инсталатер	1
121		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
23	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
24	1210002	Монтер-водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
25	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	1
26	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
27	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	3
28	1210006	Руководилац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар,	1

				металостругар, обука за руковање грађев.машинама	
29	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА			
30	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
31	1220002	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
32	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
33	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
34	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
35	1220006	Помоћни радник на изградњи и одржавању путева	НК-I	Неквалификовани радник	2
36	1220007	Возач камиона са приколицом	КВ-III	Возач камиона са приколицом	1
13		СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
37	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
38	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131		ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
39	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
40	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
41	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
42	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
132		ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ			
43	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
44	1320002	Дежурни електричар-аутоматичар	ССС-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
45	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
46	1320004	Бравар на одржавању пумпи	ССС-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
47	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
48	1320006	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
133		ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ			
49	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
50	1330002	Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
51	1330003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике	2
52	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14		СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА			
53	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1

		прикључака			
54	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
55	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар	1
141	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
56	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
57	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
58	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	3
59	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	4
60	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	7
61	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
62	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
63	1410008	Руководалац грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев.машинама	3
64	1410009	Водоинсталатер на издавању прикључака	КВ-III	Водоинсталатер	2
65	1410010	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	1
66	1410011	Радник на грађевинским пословима	КВ-III		1
2	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
67	200001	Руководилац сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
21	СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА				
68	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЂА				
69	2110001	Шеф одељења изношења кућног смеђа	ССС-IV	Машински техничар	1
70	2110002	Возач аутосмеђара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	9
71	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
72	2110004	Утоварач смеђа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	22
212	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЂА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
73	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смеђа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
74	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	2
75	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
213	ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ				
76	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
77	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомех., аутоелек., аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
78	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	18
79	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214	ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ				
80	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
81	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
82	2140003	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	3
83	2140004	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка	1

				дозвола Ц категорије	
84	2140005	Руковалац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	2
85	2140006	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
22	<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>				
86	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства,дипломирани инж.пољопривреде	1
87	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
88	2200003	Руковалац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
89	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	7
23	<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>				
90	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
91	2300002	Референт за наплату	КВ-III	Трговац, продавац	1
92	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
93	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
94	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
95	2300006	Радник на одрж. гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	9
96	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	2
3	<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>				
97	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31	<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>				
98	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311	<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>				
99	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
100	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
101	3110003	Референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	2
102	3110004	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
103	3110005	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312	<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>				
104	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
105	3120002	Књиговођа контиста	ВШС-VI	Економиста	1
106	3120003	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент,матурант гимназије	1
107	3120004	Књиговођа купаца-добављача и рачуна трошкова	ССС-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
108	3120005	Књиговођа основних средстава и материјалног књиговодства	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
109	3120006	Књиговођа купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
110	3120007	Помоћни референт за обрачун зарада-администратор	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
32	<u>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>				
111	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
112	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
113	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
114	3200004	Возач моторног возила	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар,матурант гимназије	1
115	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар,	1

				електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	
116	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
4		СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ			
117	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41		СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА			
118	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
119	4100002	Референт осигурања имовине и возила	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
120	4100003	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
121	4100004	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
122	4100005	Референт за осигурање запослених	ВШС-VI	Економиста, правник, инжињер машинства, инжињер организације рада	1
123	4100006	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
124	4100007	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	3
125	4100008	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК-I	Неквалификовани радник	1
42		СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА			
126	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
127	4200002	Самостални референт за рекламације и информисање корисника	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
128	4200003	Референт евиденције наплате спорних потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
129	4200004	Самостални референт матичних података	ВШС-VI	Економиста, правник, инжињер машинства, инжињер организације рада	1
130	4200005	Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
131	4200006	Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
132	4200007	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	2
133	4200008	Референт дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
134	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
135	4200010	Референт спорних потраживања и принудне наплате	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
136	4200011	Референт за рекламације и информације у пословници ЈКП "Младеновац"	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
137	4200012	Референт на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
421		ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА			
138	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
139	4210002	Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи рачуна	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
140	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
141	4210004	Помоћни радник на читавању водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
142	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
143	4210006	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43		СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ			
144	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним	1

		здравља на раду и унутрашње контроле		стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	
145	4300002	Самостални референт заштите од пожара	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
146	4300003	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
147	4300004	Радник на обезбеђењу	ССС-IV КВ-III	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	10
148	4300005	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
149	4300006	Референт за сателитско праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
150	4300007	Радник на контроли точења горива	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	1
151	4300008	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	2

Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именованја
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-34/8-1/2020 од 22.03.2021.	4 године
Никола Милошевић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	6220 од 03.11.2021.	/
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Миљан Томчић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019 од 25.09.2019.	4 године
Боривоје Живковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-40/2-1/2021 од 24.12.2021.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ.

Ребаланс I програма пословања за 2024. годину, предузеће доноси на основу потребе да обезбеди додатне приходе, кроз повећање цена свих својих производа и услуга за 15%. Ово повећање прихода Ребалансом I, ће обезбедити предузећу нормално функционисање.

Промене у оквиру Ребаланса I програма пословања, предвиђају и корекцију појединих врста трошкова. Усклађени су трошкови зараде са важећом Уредбом Владе Републике Србије о повећању минималне цене рада за 2024.годину. Такође су извршена повећања појединих пословних трошкова.

Промене у оквиру Ребаланса I програма пословања за 2024.годину, су приказане у следећим прилозима: 4, 5, 5а, 5б, 7, 11, 11а и 12.

3.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Процењује се да ће бити произведено 2.543.140 м³, укупни процењени обим продаје воде је 1.660.560 м³. Укупно процењени обим одвођења отпадних вода је 1.103.300 м³.

Физички обим услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене реализован је у делу изношења смећа и отпада из домаћинства и привредних субјеката. Одржавање комуналне хигијене града, одржавање јавних зелених површина и дрвореда, учешће у одржавању градских гробаља и депоније, финансира се од стране оснивача по испостављеним месечним ситуацијама за извршене услуге. Активности су редовно обављане у планираном обиму, а и финансирање ових послова такође је било редовно.

3.2. Процена финансијских показатеља

Процењује се да ће и укупни приходи и укупни расходи бити на нивоу планираних, тако да се процењује остварење нето добити око 573 хиљаде динара.

У одељку 5. Планирани финансијски показатељи за 2024.годину дата је и процена остварења прихода и расхода за 2023.годину.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде, као и планирани физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода.

Потребно је предузимати све мере на очувању постојећих капацитета и максимално коришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи како не би дошло до несташица воде.

План обима услуга на изношењу смећа из пословних и стамбених објеката заснован је на постојећим површинама пословног и стамбеног простора из новембра 2023.године.

Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробаља и депоније.

4.1. Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс I производње воде у м³ у 2024. години.							
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	Производња воде у м³				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
БРЕСТОВИЦА	8	438,000	530,045	531,000	531,000	100	100
КОКОРИН	12	750,000	719,800	720,000	720,000	100	100
РАЈКОВАЦ	5	357,000	401,920	402,000	402,000	100	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	197,000	178,290	179,000	179,000	100	100
СЕРАВА	4	250,000	169,750	170,000	170,000	100	100
КОВАЧЕВАЦ	4	145,000	164,500	165,000	165,000	100	100
БУНАРИ САМЦИ	6	175,000	176,950	177,000	177,000	100	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	139,000	119,545	120,000	120,000	100	100
В.КРСНА	2	106,000	82,340	83,000	83,000	101	100
УКУПНО	45	2,557,000	2,543,140	2,547,000	2,547,000	100	100

Ребаланс I физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2024. години.								
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНА				ИНДЕКС	
			План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВОДА	м³	1.719.602	1.660.560	1.681.000	1.681.000	101	100
1	Привреда и занатлије	м³	258.000	270.420	271.000	271.000	100	100
2	Спорски центар	м³	11.300	9.840	10.000	10.000	102	100
3	Грађани	м³	1.450.302	1.380.300	1.400.000	1.400.000	101	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1.116.300	1.103.300	1.104.000	1.104.000	100	100
1	Привреда и занатлије	м³	206.000	215.550	216.000	216.000	100	100
2	Спорски центар	м³	11.300	9.840	10.000	10.000	102	100
3	Грађани	м³	899.000	877.910	878.000	878.000	100	100

Ребаланс I физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2024. години

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ				ИНДЕКС	
			План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	3.217.000	3.391.521	3.392.000	3.392.000	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	м ²	3.730.000	3.795.700	3.796.000	3.796.000	100	100
3	Изношење индустриског отпада	м ³	1.272	995	1.000	1.000	101	100
4	Изношење фекалија	рсд	1.200.000	1.265.000	1.270.000	1.462.500	116	115
5	Чишћење и прање улица	м ²	35.855.292	35.855.292	36.391.160	36.391.160	101	100
6	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	12	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	0	0	1.818.000	1.818.000	-	100
8	Остале разне ком. услуге	рсд	700.000	654.650	660.000	660.000	101	100
9	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна	рсд	600.000	574.210	580.000	580.000	101	100

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија - привреда, II категорија - Спортски центар и III категорија - грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада је друга основна делатност. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : градско гробље Младеновац и ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано, да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне

ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће запошљава 249 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Просечна старост запослених је 49 година, са највећим учешћем старосне структуре од 40 до 50 година живота и оно износи 40%. Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме.

ЈКП“Младеновац“ је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2023.

Старосна структура запослених

Ред. Број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	10
2.	Од 30 – 40 година живота	37
3.	Од 40 – 50 година живота	89
4.	Од 50 – 60 година живота	96
5.	Преко 60 година живота	17
Укупно :		249
Просечна старост :		49,00

Структура запослених по времену проведеном у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	41
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	67
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	93
4.	Преко 30 година стажа осигурања	48
Укупно :		249

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	19
2.	Виша стручна спрема – ВС	13
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	1
4.	Средња стручна спрема – ССС	66
5.	Квалификовани радници – КВ	76
6.	Полуквалификовани радници – ПК	11
7.	Неквалификовани радници – НК	63
Укупно :		249

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника, присутан је услед могућих кварова на појединим деловима мреже, услед старости система за дистрибуцију воде.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 40 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q_{max}-115л/сек. У бунарима се налазе дубинске потапајућих пумпи, снаге од P-1,5kw до P-28kw, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и центрифугалних пумпи снаге од P-7,5kw до P-22kw. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуштавање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Предузеће располаже са осам возила аутосмећара, једним аутоподизачем, два камиона кипера, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, комбинованом грађевинском машином ровокопач-утоваривач, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што је у директној вези са висином трошкова одржавања и поправки кварова. Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водоводне и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т .

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћења јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изградњи, санацији и чишћењу атарских путева и других услужних радова. Промена прихода Ребалансом I програма пословања за 2024. годину су изазване повећањем цена производа и услуга предузећа за 15%.

Ребаланс I прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2024. години							
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ВОДА	121.706.000	119.220.336	119.485.000	135.914.190	114	114
1	Привреда и занатлије	32.140.000	32.750.328	32.800.000	37.310.000	114	114
2	Спорски центар	675.000	683.510	685.000	779.190	114	114
3	Грађани	88.891.000	85.786.498	86.000.000	97.825.000	114	114
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	22.942.000	22.519.032	22.552.000	25.652.910	114	114
1	Привреда и занатлије	9.778.000	9.842.558	9.850.000	11.204.380	114	114
2	Спорски центар	289.000	350.439	352.000	400.400	114	114
3	Грађани	12.875.000	12.326.035	12.350.000	14.048.130	114	114
УКУПНО (I+II)		144.648.000	141.739.368	142.037.000	161.567.100	114	114

Ребаланс I прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2024. години

Ред. бр.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Опремање, повезивање и ревитализација бунара	10.516.000	10.516.000	4.167.000	4.167.000	40	100
2	Водоводна и канализациона мрежа	74.167.400	54.551.870	12.765.800	12.765.800	23	100
	-изградња водводне мреже у ул. М. Видаковића	0	0	2.635.800	2.635.800	-	100
	-изградња водводне мреже у ул. Станимирска	0	0	2.297.000	2.297.000	-	100
	-изградња водводне мреже у ул. Томислава Тоце Гајића	0	0	2.333.000	2.333.000	-	100
	-изградња водводне мреже у ул. Ливадарска - наставак	0	0	1.000.000	1.000.000	-	100
	-изградња водводне мреже у ул. Милована Јакшића - наставак	0	0	4.500.000	4.500.000	-	100
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и	5.245.000	5.550.000	6.000.000	6.900.000	124	115
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних	2.875.000	2.313.700	2.500.000	2.875.000	124	115
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским	3.600.000	3.363.300	4.545.000	5.226.750	155	115
6	Одржавање атмосферске канализације, сливничких решетки	4.400.000	4.400.000	2.500.000	2.875.000	65	115
7	Остали радови и услуге	1.500.000	1.193.700	1.500.000	1.725.000	145	115
8	Санација атарских и других некатегорисаних путева гребаним	13.500.000	13.499.840	8.334.000	9.584.100	71	115
9	Крчење разног растиња са попречног профила пута	4.167.000	4.167.000	1.000.000	1.150.000	28	115
10	Чишћење мини дивљих депонија	16.936.360	16.936.360	5.910.000	6.796.500	40	115
УКУПНО		136.906.760	116.491.770	49.221.800	54.065.150	46	110

Ребаланс I прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2024. године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	92.200.000	92.415.000	92.500.000	105.218.750	114	114
2	Изношење смећа из пословних објеката	64.100.000	64.174.000	64.200.000	73.027.500	114	114
3	Изношење индустриског отпада	2.500.000	1.838.000	2.000.000	2.250.000	122	113
4	Изношење фекалија	1.200.000	1.265.000	1.300.000	1.462.500	116	113
5	Чишћење и прање улица	27.859.564	27.852.905	28.268.700	31.802.300	114	113
6	Одрж. и чување депоније	4.458.620	4.458.620	4.458.620	5.015.950	113	113
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	0	0	1.818.000	2.090.700	-	115
8	Остале разне ком. услуге	750.000	654.650	750.000	843.800	129	113
9	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна амбалажа)	600.000	574.300	600.000	600.000	104	100
УКУПНО		193.668.184	193.232.475	195.895.320	222.311.500	115	113

Ребаланс I прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2024.године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у	20.909.270	20.909.270	29.090.000	32.726.250	157	113
2	Кошење сеоских гробаља	0	0	6.364.000	6.364.000	-	100
УКУПНО		20.909.270	20.909.270	35.454.000	39.090.250	170	110

Ребаланс I прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2024.године

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промет погребне опреме	1.760.000	1.798.100	1.800.000	1.800.000	100	100
2	Одржавање гробља Младеновац и Рајковац	6.000.000	5.999.830	6.364.000	7.159.500	119	113
3	Погребне услуге	8.500.000	8.194.000	8.200.000	9.225.000	113	113
4	Закуп гробних места	4.315.000	4.454.000	4.500.000	5.065.500	114	113
УКУПНО		20.575.000	20.445.930	20.864.000	23.250.000	114	111

Ребаланс I укупног прихода за 2024.годину (у динарима)

Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	533.250.214	514.058.813	465.568.120	519.939.000	91	112
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	517.507.214	493.618.813	446.818.120	501.189.000	91	112
	- вода	121.706.000	119.220.336	119.485.000	135.914.190	100	114
	-канализација	22.942.000	22.519.032	22.552.000	25.652.910	100	114
	-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	136.906.760	116.491.770	49.221.800	54.065.150	42	110
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	37.368.184	36.643.475	39.195.320	44.065.250	107	112
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	156.300.000	156.589.000	156.700.000	178.246.250	100	114
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	20.909.270	20.909.270	35.454.000	39.090.250	170	110
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	18.815.000	18.647.830	21.610.000	21.450.000	116	99
	- продаја робе	1.760.000	1.798.100	1.800.000	1.800.000	100	100
	- активирање или потришња производа и услуга за сопствене потребе	800.000	800.000	800.000	905.000	100	113
2	Приход од закупа	743.000	750.000	750.000	750.000	100	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	12.000.000	14.400.000	15.000.000	15.000.000	104	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	3.000.000	5.290.000	3.000.000	3.000.000	57	100
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	7.500.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	80	100
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	21.075.654	21.075.654	30.000.000	30.000.000	142	100
	УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)	561.825.868	542.634.467	501.568.120	555.939.000	92	111

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2024. год. у 000 динара

1	Пословни приходи	537.939
2	Пословни расходи	548.901
3	Пословни добитак	-10.962
4	Финансијски приходи	15.000
5	Финансијски расходи	2.000
6	Резултат финансирања	13.000
7	Остали приходи	3.000
8	Остали расходи	3.950
9	Разлика осталих прихода и расхода	-950
10	Укупан резултат из пословања	1.088

У периоду од 2014. до 2020.године, предузеће је остварило резултат по годинама:

-2014.година: губитак текуће године 27.827 хиљада динара и губитак из претходних година 40.872 хиљада динара тако да је износ, укупног губитка 68.699 хиљада динара.

-2015.година :добитак текуће године 13.261 хиљада динара и добитак из ранијих година 7.059 хиљада динара, укупан добитак 20.320 хиљада динара

-2016.година: добитак текуће године 3.567 хиљада динара, исправка добитка за износ резервисања за одлазак радника у пензију у износу 6.871 хиљада динара, тако да је укупан добитак износио 17.016 хиљада динара

-2017.година: добитак текуће године 3.483 хиљада динара

-2018.година : добитак текуће године 4.464 хиљада динара
-2019.година: добитак текуће године 3.381 хиљада динара
-2020.година: добитак текуће године 489 хиљада динара, што кумулира укупан добитак из претходних година од 28.833 хиљада динара.

Одлукама Надзорног одбора у годинама када је предузеће остварило добитак (од 2015 до 2020.године) остварени добитак се користи за покриће губитака из ранијих година.

Резултат за 2021.годину : добитак 658 хиљада динара, резултат за 2022.годину: добитак 261 хиљада динара , процењени резултат за 2023. годину је 573 хиљада динара, планирани резултат на крају 2024. године је добитак у износу од 925 хиљада динара . С обзиром да и даље постоји губитак из претходних година, остварени добитак би био коришћен за покриће дела тих губитака. Све промене у пословним књигама ће бити извршене по добијању сагласности од стране оснивача.

ПЛАН РАСХОДА

Расходи пословања за 2024.годину планирани су на основу следећих параметара:

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута,
- планираних издатака на име ангажовања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке.

Ребалансом I програма пословања за 2024. годину предвиђа се промена трошкова зарада због поштовања важеће Уредбе Владе Републике Србије о повећању минималне цене рада за 2024.годину . Што узрокује повећање планиране масе за зараде. Такође су извршене повећања појединих пословних трошкова

Ребаланс I расхода за 2024.годину (у динарима)

Ред.б р.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС	
		План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Ребаланс I 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредност робе(502)	1.330.000	1.395.000	1.400.000	1.400.000	100	100
2	Трош. материјала(511)	34.000.000	32.807.000	15.000.000	15.000.000	46	100
3	Трош. осталог материјала(512)	4.110.000	4.291.849	4.100.000	4.514.000	105	110
	Канцелариског(5120)	920.000	998.780	500.000	914.000	92	183
	ХТЗ опреме(5123)	289.000	271.069	500.000	500.000	184	100
	Ауто гума(5124)	2.901.000	3.022.000	3.100.000	3.100.000	103	100
4	Трош. енергије(513)	105.592.000	94.785.500	107.165.000	109.165.000	115	102
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	40.000.000	31.115.000	35.000.000	35.000.000	112	100
	Електрична енергија(5131)	63.600.000	61.597.000	70.000.000	72.000.000	117	103
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	582.000	561.500	565.000	565.000	101	100
	Уље и мазива(5134)	1.410.000	1.512.000	1.600.000	1.600.000	106	100
5	Резервни делови за одржавање(514)	1.960.000	1.992.000	2.000.000	2.000.000	100	100
6	Ситног инвентара и алата(515)	967.920	552.800	600.000	600.000	109	100
7	Трош. зарада(520)	247.563.062	247.563.062	246.443.993	287.792.939	116	117
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	37.505.802	37.505.802	37.336.263	43.600.630	116	117
9	Трош. по уговорима(522,6)	1.874.529	1.869.355	1.928.031	2.271.800	122	118
10	Трош. других примања запослених(529)	25.720.941	24.597.991	11.891.700	11.891.700	48	100
	Сол.помоћ запосленима(5293)	3.000.000	2.823.000	1.000.000	1.000.000	35	100
	Сол. помоћ запосленима	12.000.000	12.000.000	0	0	0	-
	Јубиларне награде(5295)	2.470.941	2.470.941	3.491.700	3.491.700	141	100
	Дневнице за службено путовање и путни	50.000	48.140	50.000	50.000	104	100
	Превоз радника на посао(52991)	7.200.000	6.140.910	6.150.000	6.150.000	100	100
	Стипендије и остали ван. трошкови	1.000.000	1.115.000	1.200.000	1.200.000	108	100
11	Трош. услуга на изradi учинака (530)	0	0	0	0	-	-
12	Трош. транспортних услуга(531)	10.000.000	6.727.000	7.000.000	7.000.000	104	100
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	26.740.000	26.545.000	15.000.000	17.000.000	64	113
14	Трош. закупа пословног простора (533)	110.000	114.000	115.000	115.000	101	100
15	Трош. произ. услуга(536,539)	17.300.000	17.217.855	15.000.000	15.000.000	87	100
16	Трош.амортизације и резервисања	17.500.000	17.500.000	11.000.000	13.000.000	74	118
17	Трош. непроизв.услуга(550)	8.370.600	5.873.000	6.000.000	6.000.000	102	100
18	Трош.репрезентације(551)	1.350.000	1.358.730	1.400.000	1.400.000	103	100
19	Трош.осигурања имовине(552)	1.345.000	1.341.875	1.500.000	1.500.000	112	100
20	Трош.платног промета(553)	1.178.000	1.178.030	1.200.000	1.200.000	102	100
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	690.000	689.920	700.000	700.000	101	100
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.748.000	1.748.090	1.750.000	1.750.000	100	100
23	Остали нематеријални трош.(559)	6.300.000	6.311.120	6.000.000	6.000.000	95	100
24	Финансијски расходи(56)	2.720.000	2.984.000	2.000.000	2.000.000	67	100
25	Расходи по основу отписа	2.730.000	2.727.140	2.000.000	2.000.000	73	100
26	Остали расходи(579)	920.000	920.100	950.000	950.000	103	100
27	Обезвређење потраж. крат. финан.	1.365.000	1.364.200	1.000.000	1.000.000	73	100
	УКУПНО	560.990.854	541.960.419	500.479.987	554.851.069	102	111

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2024. годину .

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, потребно за извршавање програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 249 радника. Током 2024.године, пет радника стичу услов за одлазак у старосну пензију.

Ребалансом I програма пословања за 2024. годину предвиђа усклађивање зараде запослених са важећом Уредбом Владе Републике Србије о повећању минималне цене рада за 2024.годину

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања садржи инвестиционе радове који су нам додељени од стране ГО Младеновац, то су улагања у изградњу водоводне у улицама Милована Видаковића, Станимирска, Томислава Тоце Гајића, Ливадарска и Милована Јакшића.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне обавезе предузећа на дан 31.12.2023.године износити око 130 милиона динара.

Од укупних обавеза око 5 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилозима 15 и 16 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2024.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавање, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава има пресудан утицај на износ ових улагања.

Предузеће ће у прва три месеца 2024. године реализовати предходно планиру набавку нових 250 контејнера од 1,1м³ из средстава кредита.

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2024.ГОДИНИ

Предузеће у току 2023. године није вршило повећање цена своји производа и услуга. Постоји основана потреба да се изврши неопходно повећање свих ставки ценовника за 15% како би се обезбедило нормално функционисање.

Преглед значајних позиција из важећег ценовника					
Ред. бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2022.год.	Јединичне цене у 2023.год.	Индекс повећања у %
1	Привреда и занатлије - вода	м ³	124.48	143.15	115
2	Спортски центар - вода	м ³	65.09	74.85	115
3	Грађани - вода	м ³	62.74	72.15	115
4	Привреда и занатлије - канализација	м ³	47.36	54.46	115
5	Спортски центар - канализација	м ³	27.81	31.98	115
6	Грађани - канализација	м ³	14.57	16.76	115
7	Изношење смећа - станови	м ²	7.29	8.38	115
8	Изношење смећа - куће до 50 м ²	мес	454.86	523.09	115
9	Изношење смећа - куће преко 50 м ²	мес	731.04	840.70	115
10	Изношење смећа - пословни објекти	м ²	10.96	12.60	115
11	Изношење смећа - продавнице I групе	ком	2,545.23	2,927.01	115
12	Изношење смећа - продавнице II групе	ком	2,171.36	2,497.06	115
13	Изношење смећа - продавнице III групе	ком	1,785.12	2,052.89	115
14	Изношење смећа - продавнице IV групе	ком	1,400.12	1,610.14	115
15	Индустријски отпад - са касет. и превозом	м ³	3,689.00	4,242.35	115
16	Индустријски отпад - без касет. и	м ³	2,634.00	3,029.10	115
17	Изношење отпада	м ³	1,965.55	2,260.38	115
18	Изношење фекалија - за привреду	дин	10,138.00	11,658.70	115
19	Изношење фекалија - за грађане	дин	4,456.00	5,124.40	115
20	Чишћење улица	м ²	0.772	0.888	115
21	Прање улица	м ²	3.684	4.237	115
22	Поливање улица	м ²	0.917	1.055	115
23	Одржавање и чување депоније	мес	427,107.00	491,173.05	115
24	Превоз воде цистерном - 8 м ³	дин	3,951.00	4,543.65	115
25	Превоз воде цистерном - 5 м ³	дин	2,466.15	2,836.07	115
26	Изношење смећа - пијаци	м ²	13.62	15.66	115
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м ²	м ²	30.61	35.20	115
28	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	310,604.00	357,194.60	115
29	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	95,479.00	109,800.85	115

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се

свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мере праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства, а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима, као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео надзор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневной контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року, обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесетчетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна

служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на оклну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања, услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа. Постоји ризик од отежане наплате потраживања од појединих корисника, правних субјеката и физичких лица. Отежана наплата би довела до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала. У таквим условима може бити угрожено и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме, а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика, предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедне и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР

Владета Лучић, спец.струк.инг.маш.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	367,535	377,595
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	540	387
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	540	387
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	363,608	373,821
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	279,826	289,689
023	2. Постројења и опрема	0011	82,382	82,732
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,387	3,387
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,387	3,387
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	266,135	266,188

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,500	15,535
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,000	14,485
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	500	1,050
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	229,023	229,540
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	229,023	229,540
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	12,500	12,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,500	12,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		4,150
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		4,150
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	9,112	1,735
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	2,728
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	633,670	643,783
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	255,000	286,021
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	471,008	470,871
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	30,435	30,298
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,725	29,725
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	710	573
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48,570	35,800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,300	7,900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,300	7,900
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	28,270	20,436
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	28,270	20,436
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	7,000	7,464
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,500	4,718
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7,930	9,023
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101,662	123,371
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,086	7,415
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	7,086	7,415
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		14,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	78,066	90,573
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	59,870	72,377
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,500	11,373
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,500	4,488
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,000	6,885
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10	10
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	633,670	643,783
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	255,000	286,021

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	546,826	522,944
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,760	1,798
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,760	1,798
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	510,632	487,316
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	510,632	487,316
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	800	800
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	33,634	33,030
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	553,256	533,965
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,330	1,395
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	146,630	134,429
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	312,664	311,536
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	247,563	247,563
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37,506	37,506
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27,595	26,467
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,000	17,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	54,150	50,604
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,982	18,501
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,430	11,021
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,000	14,400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,000	14,400
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	2,720	2,984
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,720	2,984
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	9,280	11,416
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
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	3,000	5,290
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,015	5,011
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	561,826	542,634
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	560,991	541,960
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	835	674
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	835	674
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		125	101
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	710	573
	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

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	664,289	646,833
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	643,289	599,633
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12,000	14,400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,000	32,800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	653,510	636,016
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	360,000	305,796
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	276,010	311,536
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,500	2,984
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,000	15,700
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,779	10,817
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,176	11,176
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,176	11,176
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	11,176	11,176
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,969	10,969
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,969	10,969
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7,086	14,501
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,086	7,086
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		7,415
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	3,883	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3,532
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	675,258	657,802
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	671,772	661,693
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,486	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3,891
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,626	5,626
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	9,112	1,735

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	471,018	470,314	471,008	465,796
	Реализација	459,782	464,665	470,871	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+1%	-1%
Укупна имовина	План	600,060	618,264	633,670	601,137
	Реализација	617,659	654,722	643,783	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+6%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-2%	-7%
Пословни приходи	План	393,445	468,700	546,826	483,568
	Реализација	407,109	458,401	522,944	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+14%	-8%
Пословни расходи	План	400,419	474,298	553,256	494,530
	Реализација	408,095	464,634	533,965	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+15%	-7%
Пословни резултат	План	-6,974	-5,598	-6,430	-10,962
	Реализација	-986	-6,233	-11,021	-
	% одступања реализације од плана	-86%	+11%	+71%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+532%	+77%	-1%
Нето резултат	План	872	512	710	925
	Реализација	658	261	573	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-49%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-60%	+120%	+61%
Број запослених на дан 31.12.	План	259	253	249	244
	Реализација	248	253	249	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	-2%
Просечна нето зарада	План	49,904	52,912	60,820	60,863
	Реализација	53,139	52,940	60,820	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+15%	+0%
Инвестиције	План	35,905	79,240	119,072	30,766
	Реализација	31,109	35,766	119,072	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-55%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+233%	-74%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	18,257	15,661	20,658	13,925
ROA	0.11	0.04	0.09	0.15
ROE	0.14	0.05	0.12	0.2
Оперативни новчани ток	14,594	8,449	10,817	27,947
Дуг / капитал	34.34	27.21	36.72	22.51
Ликвидност	212.64	241.41	215.76	246.14
% зарада у пословним приходима	66.77	60.77	59.57	61.54

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	10,553	5,181	20,083	14,453
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	10,553	5,181	20,083	14,453

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План		24,176	21,076	30,000
	Пренето		24,176	21,076	-
	Реализовано		24,162	21,076	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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	370,040	370,040	370,040	370,040
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	350	350	350	350
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	366,400	366,400	366,400	366,400
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	275,700	275,700	275,700	275,700
023	2. Постројења и опрема	0011	89,300	89,300	89,300	89,300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400	1,400	1,400
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,290	3,290	3,290	3,290
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,290	3,290	3,290	3,290
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	247,235	240,805	235,504	231,097
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,000	7,000	7,000	7,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,000	6,000	6,000	6,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1,000	1,000	1,000	1,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	223,235	216,805	211,504	207,097
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	223,235	216,805	211,504	207,097
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	12,000	12,000	12,000	12,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,000	12,000	12,000	12,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,000	3,000	3,000	3,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	2,000	2,000	2,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617,275	610,845	605,544	601,137
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	298,800	298,800	298,800	298,800
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	481,934	475,504	470,203	465,796
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6,000	6,000	6,000	6,000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	47,361	40,931	35,630	31,223
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30,298	30,298	30,298	30,298
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17,063	10,633	5,332	925
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,453	30,453	30,453	30,453
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,000	8,000	8,000	8,000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,000	8,000	8,000	8,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14,453	14,453	14,453	14,453
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14,453	14,453	14,453	14,453
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	8,000	8,000	8,000	8,000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,000	5,000	5,000	5,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6,000	6,000	6,000	6,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	93,888	93,888	93,888	93,888
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,682	5,682	5,682	5,682
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	5,682	5,682	5,682	5,682
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78,196	78,196	78,196	78,196
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	60,000	60,000	60,000	60,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,000	10,000	10,000	10,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,000	5,000	5,000	5,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000	5,000	5,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10	10	10	10
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	617.275	610.845	605.544	601.137

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	298,800	298,800	298,800	298,800

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	155,031	282,562	410,092	537,939
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	450	900	1,350	1,800
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	450	900	1,350	1,800
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	123,355	246,710	370,064	493,418
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	123,355	246,710	370,064	493,418
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	226	452	678	905
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	31,000	34,500	38,000	41,816
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	137,957	276,053	412,819	548,901
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	350	700	1,050	1,400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32,820	65,639	98,458	131,279
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87,127	174,394	260,331	345,557
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72,355	144,566	216,051	287,793
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,962	21,902	32,732	43,601
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,810	7,926	11,548	14,163
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,250	6,500	9,750	13,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,770	19,540	29,310	39,115
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,640	9,280	13,920	18,550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,074	6,509		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			2,727	10,962
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,750	7,500	11,250	15,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,750	7,500	11,250	15,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	1,000	1,500	2,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1,000	1,500	2,000
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	3,250	6,500	9,750	13,000
	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 УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	1,500	2,250	3,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,000	2,000	3,000	3,950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	159,531	291,562	423,592	555,939
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	139,457	279,053	417,319	554,851
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20,074	12,509	6,273	1,088
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20,074	12,509	6,273	1,088
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,011	1,876	941	163
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	17,063	10,633	5,332	925
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	193,032	363,469	532,576	700,974
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	180,532	338,469	495,076	650,974
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,750	7,500	11,250	15,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,750	17,500	26,250	35,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	168,877	337,894	505,581	672,557
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	77,500	155,000	232,500	310,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87,127	174,394	260,331	345,557
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1,000	1,500	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,750	7,500	11,250	15,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24,155	25,575	26,995	28,417
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18,000	18,000	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	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	18,000	18,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4,420	5,840	7,260	8,682
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,420	2,840	4,260	5,682

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
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,000	3,000	3,000	3,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4,420	5,840	7,260	8,682
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	193,032	363,469	532,576	700,974
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	191,297	361,734	530,841	699,239
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,735	1,735	1,735	1,735
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,265	1,265	1,265	1,265
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	3,000	3,000	3,000	3,000

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21,075,654	21,075,654	21,075,654	0	
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	21,075,654	21,075,654	21,075,654	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	26,500,000	30,000,000	30,000,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

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)	180,050,364	180,050,364	52,588,499	105,065,747	157,016,438	209,142,850
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	247,563,062	247,563,062	72,355,206	144,565,973	216,050,553	287,792,939
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285,068,864	285,068,864	83,317,020	166,467,719	248,782,212	331,393,569
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	249	249	249	247	245	244
4.1.	- на неодређено време	224	224	224	222	220	219
4.2.	- на одређено време	25	25	25	25	25	25
5.	Накнаде по уговору о делу	555,600	555,600	138,900	277,800	416,700	555,600
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,318,929	1,288,245	441,530	851,312	1,290,079	1,716,200
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	7,200,000	6,140,910	1,537,500	3,075,000	4,612,500	6,150,000
20.	Дневнице на службеном путу	45,000	44,140	45,000	45,000	45,000	45,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	5,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	2,470,941	2,470,941	221,710	2,032,185	3,269,990	3,491,700
25.	Број прималаца јубиларних награда	12	12	1	8	13	14
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	15,000,000	14,823,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
28.	Стипендије	672,000	672,000	170,000	340,000	510,000	680,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	328,000	443,000	250,000	300,000	400,000	520,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	5	7	4	4	0
2	Одржавање	9	12	9	9	0
3	Водовод и канализација	52	98	80	75	5
4	Чистоћа, зеленило и погребне услуге	30	106	82	65	17
5	Финансијских и комерцијалних послова	20	24	21	21	0
6	Општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	35	61	53	50	3
УКУПНО:		151	308	249	224	25

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	19	19	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	66	64		
5	КВ	76	74		
6	ПК	11	11		
7	НК	63	62		
УКУПНО		249	244	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40	37	37
3	40 до 50	89	89
4	50 до 60	96	96
5	Преко 60	17	12
УКУПНО		249	244
Просечна старост		49.00	47.58

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	196	191	2	2
2	Женски	53	53	1	1
УКУПНО		249	244	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	23	23
2	5 до 10	18	18
3	10 до 15	36	36
4	15 до 20	31	31
5	20 до 25	38	38
6	25 до 30	55	55
7	30 до 35	28	28
8	Преко 35	20	15
УКУПНО		249	244

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	249		Стање на дан 30.06.2024. године	247
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	249		Стање на дан 30.09.2024. године	245
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	249		Стање на дан 30.09.2024. године	245
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пензија	2	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		

	Стање на дан 30.06.2024. године	247		Стање на дан 31.12.2024. године	244
--	---------------------------------	-----	--	---------------------------------	-----

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

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	252	20,904,125	82,953	249	20,438,222	82,081	0	0	0	3	465,903	155,301
II	251	19,110,116	76,136	248	18,707,156	75,432	0	0	0	3	402,960	134,320
III	251	21,491,099	85,622	248	20,971,154	84,561	0	0	0	3	519,945	173,315
IV	251	19,054,021	75,912	246	18,521,048	75,289	2	134,477	67,239	3	398,496	132,832
V	250	21,392,052	85,568	245	20,770,852	84,779	2	160,071	80,040	3	461,129	153,710
VI	251	20,729,686	82,588	240	19,639,373	81,831	8	605,645	76,560	3	484,668	161,556
VII	248	19,472,594	78,519	237	18,447,078	77,836	8	584,600	73,080	3	440,916	146,972
VIII	247	21,259,431	86,071	236	20,106,906	85,199	8	640,320	80,040	3	512,205	170,735
IX	248	19,578,810	78,947	237	18,506,432	78,086	8	594,751	74,344	3	477,627	159,209
X	249	20,604,347	82,748	238	19,549,839	82,142	8	584,624	73,078	3	469,884	156,628
XI	249	20,617,946	82,803	238	19,521,185	82,022	8	607,107	75,888	3	489,654	163,218
XII	251	23,348,835	93,023	238	21,842,879	91,777	10	887,814	88,781	3	618,142	206,047
УКУПНО	2,998	247,563,062	990,890	2,900	237,022,124	981,034	62	4,799,409	689,050	36	5,741,529	1,913,843
ПРОСЕК	250	20,630,255	82,574	242	19,751,844	81,753	7	533,268	76,561	3	478,461	159,487

* 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

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	249	25,702,093	103,221	246	25,066,044	101,894				3	636,049	212,016
II	249	23,454,929	94,197	246	22,854,803	92,906				3	600,126	200,042
III	249	23,198,184	93,165	246	22,601,778	91,877				3	596,406	198,802
IV	249	24,499,703	98,392	246	23,891,358	97,119				3	608,345	202,782
V	247	25,415,070	102,895	244	24,778,645	101,552				3	636,425	212,142
VI	247	22,295,994	90,267	244	21,736,479	89,084				3	559,515	186,505
VII	246	24,927,094	101,330	243	24,293,179	99,972				3	633,915	211,305
VIII	245	23,766,843	97,008	242	23,191,898	95,834				3	574,945	191,648
IX	245	22,790,643	93,023	242	22,190,673	91,697				3	599,970	199,990
X	245	24,973,915	101,934	242	24,338,297	100,571				3	635,618	211,873
XI	244	23,074,570	94,182	242	22,474,278	92,869				3	600,292	200,097
XII	244	23,693,901	97,106	241	23,083,590	95,783				3	610,311	203,437
УКУПНО	2,960	287,792,939	1,166,720	2,924	280,501,022	1,151,159	0	0	0	36	7,291,917	2,430,639
ПРОСЕК	247	23,982,745	97,227	244	23,375,085	95,930	0	0	0	3	607,660	202,553

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	249	29,595,960	118,859	246	28,863,550	117,332	246	28,863,550	117,332			3	732,410	244,137		
II	249	27,008,351	108,467	246	26,317,305	106,981	246	26,317,305	106,981			3	691,046	230,349		
III	249	26,712,709	107,280	246	26,025,947	105,797	246	26,025,947	105,797			3	686,762	228,921		
IV	249	28,211,409	113,299	246	27,510,899	111,833	246	27,510,899	111,833			3	700,510	233,503		
V	247	29,265,453	118,484	244	28,532,610	116,937	244	28,532,610	116,937			3	732,843	244,281		
VI	247	25,673,837	103,943	244	25,029,556	102,580	244	25,029,556	102,580			3	644,281	214,760		
VII	246	28,703,549	116,681	243	27,973,596	115,118	243	27,973,596	115,118			3	729,953	243,318		
VIII	245	27,367,519	111,704	242	26,705,471	110,353	242	26,705,471	110,353			3	662,048	220,683		
IX	245	26,243,425	107,116	242	25,552,560	105,589	242	25,552,560	105,589			3	690,865	230,288		
X	245	28,757,463	117,377	242	28,025,549	115,808	242	28,025,549	115,808			3	731,914	243,971		
XI	245	26,570,367	108,450	242	25,879,131	106,939	242	25,879,131	106,939			3	691,236	230,412		
XII	244	27,283,527	111,818	241	26,580,754	110,294	241	26,580,754	110,294			3	702,773	234,258		
УКУПНО	2,960	331,393,569	1,343,478	2,924	322,996,928	1,325,559	2,924	322,996,928	1,325,559	0	0	36	8,396,641	2,798,880		
ПРОСЕК	247	27,616,131	111,957	244	26,916,411	110,463	244	26,916,411	110,463	0	0	3	699,720	233,240		

*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	46,029	95,367	69,352
	Највиша зарада	112,113	169,599	121,389
Пословодство	Најнижа зарада	90,081	145,443	104,455
	Највиша зарада	161,067	262,372	185,422

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

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

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

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

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

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	66,517	27,715	19,401	2	103,878	40,710	31,584	2
II	59,295	24,707	17,294	2	95,617	39,091	28,263	2
III	76,777	31,991	22,393	2	86,617	36,091	25,263	2
IV	56,175	23,407	16,384	2	88,632	36,633	25,999	2
V	69,407	28,919	20,244	2	100,878	39,710	30,584	2
VI	72,229	30,095	21,067	2	76,029	30,344	22,843	2
VII	66,509	27,713	19,398	2	100,878	39,710	30,584	2
VIII	63,734	26,556	18,589	2	96,826	38,827	28,999	2
IX	78,527	32,719	22,904	2	86,617	36,091	25,263	2
X	74,648	31,104	21,772	2	100,878	39,710	30,584	2
XI	75,483	31,451	22,016	2	86,617	36,091	25,263	2
XII	75,483	31,451	22,016	2	88,632	36,633	25,999	2
УКУПНО	834,784	347,828	243,478	24	1,112,097	449,643	331,227	24
ПРОСЕК	69,565	28,986	20,290	2	92,675	37,470	27,602	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,651	42,771	29,940	2	160,305	62,824	48,741	2
II	91,505	38,127	26,689	2	147,557	60,326	43,615	2
III	118,482	49,368	34,557	2	133,668	55,696	38,986	2
IV	86,689	36,121	25,284	2	136,777	56,533	40,122	2
V	107,109	44,629	31,240	2	155,676	61,281	47,198	2
VI	111,463	46,443	32,510	2	117,329	46,827	35,251	2
VII	102,637	42,765	29,936	2	155,676	61,281	47,198	2
VIII	98,355	40,981	28,687	2	149,422	59,919	44,752	2
IX	121,183	50,493	35,345	2	133,668	55,696	38,986	2
X	115,197	47,999	33,599	2	155,676	61,281	47,198	2
XI	116,487	48,535	33,976	2	133,668	55,696	38,986	2
XII	116,487	48,535	33,976	2	136,777	56,533	40,122	2
УКУПНО	1,288,245	536,767	375,739	24	1,716,200	693,894	511,153	24
ПРОСЕК	107,354	44,731	31,312	2	143,017	57,824	42,596	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Електрична енергија	60,611,670	17,500,000	35,000,000	52,500,000	70,000,000
2.	Гориво	28,980,000	8,750,000	17,500,000	26,250,000	35,000,000
3.	Уље и мазиво	1,410,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
4.	ХТЗ опрема	289,670	125,000	250,000	375,000	500,000
5.	Ауто гуме	2,901,400	775,000	1,550,000	2,325,000	3,100,000
6.	Водоводни материјал	20,602,470	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
7.	Грађевински материјал	1,496,325	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8.	Дубинске пумпе	3,424,167	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
9.	Делови за теретна возила	1,992,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
10.	Готов бетон и производи од бетона	955,710	225,000	450,000	675,000	900,000
11.	Песак мајдански са превозом	965,360	225,000	450,000	675,000	900,000
12.	Контејнер 1.1м³	19,000,000	0	0	0	0
13.	Водомери	3,645,888	0	0	0	0
14.	Хидрофори	2,888,250	0	0	0	0
15.	Контејнер 1.1м³	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
Укупно добра:		142,628,772	32,625,000	65,250,000	97,875,000	130,500,000
Услуге						
1	Сервис пумпи	1,242,213	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2	Сервис водомера	1,671,100	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
3	Осигурање	1,341,875	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	Сервис и ремонт возила	6,956,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
5	Подбушивање	1,832,500	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Замена водомера	2,890,480	0	0	0	0
7	Кошење сеоских гробалђа	8,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
8	Ревитализација бунара	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
9						
...						
Укупно услуге:		23,934,168	10,300,000	15,600,000	20,900,000	26,200,000
Радови						
1	Изградња потисне станице на водоводној мрежи Амерић I	1,800,000	0	0	0	0
2	Изградња 2 потисне станице на водоводној мрежи Амерић II	3,200,000	0	0	0	0
3	Изградња 1 потисне станице на водоводној мрежи Амерић II	2,600,000	0	0	0	0
Укупно радови:		7,600,000	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		174,162,940	42,925,000	80,850,000	118,775,000	156,700,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година		
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.				
1	Израђања водовodne мреже у ул. Милована Видаковића	2024	2024	2.636	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636			
	Укупно:					2.636	2.636	2.636	2.636	2.636					
2	Израђања водовodne мреже у ул. Станимирска	2024	2024	2.297	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297			
	Укупно:					2.297	2.297	2.297	2.297	2.297					
3	Израђања водовodne мреже у ул. Томислава Гоце Делчева	2024	2024	2.333	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333			
	Укупно:					2.333	2.333	2.333	2.333	2.333					
4	Израђања водовodne мреже у ул. Ливадарска	2024	2024	1.000	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	Укупно:					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
5	Израђања водовodne мреже у ул. Милована Јакшића	2024	2024	4.500	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
	Укупно:					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
6	Контејнер 1.1м ²	2023	2024	18.000	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
	Укупно:					18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
7	Ревитализација бунара	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	Укупно:					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
Укупно инвестиције							35.766	35.766	35.766	35.766	35.766	0	0		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,350,000	1,358,730	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						