Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 30. априла 2024. године, разматрајући Ребаланс 2. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2024. годину и Ребаланс 1. Посебног програма Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, на основу члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима ("Служени 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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Ребаланс 2. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-5-1 од 22.4.2024. године.

2. Даје се сагласност на Ребаланс 1. Посебног програма Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-5-2 од 22.4.2024. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

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 22.4.2024. године усвојио је Ребаланс 2. Програма пословања и Ребаланс 1. Посебног програма, и у складу са важећим прописима, проследио га оснивачу на сагласност.

Веће градске општине Младеновац, утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс 2. Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-5-1 од 22.4.2024 године и Ребаланс 1. Посебног програма Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2024. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 650-5-2 од 22.4.2024. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број: I-00-06-1-53/2/2024, 30. април 2024. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић

На основу чл. 47 Статута ЈКП “Младеновац“ Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 22.04.2024. године, разматрајући Ребаланс II програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2024.годину, донео је следећу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 650-5-1
22.04. 2024. год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

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

Саставни део ове одлуке је Ребаланс II програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2024. годину, заведен под бројем 3027, дана 22.04.2024. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 3027
22.04. 2024. год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС II 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, април 2024.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ **1**
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА **2**
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ **8**
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ **8**
   - 4.1. Планирани физички обим производња и услуга **8**
   - 4.2. Анализа пословног окружења **9**
   - 4.3. Процена ресурса предузећа **10**
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.ГОДИНУ **12**
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА **17**
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ **17**
8. ЗАДУЖЕНОСТ **17**
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ **17**
10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023.ГОДИНИ **18**
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА **18**
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	Руковалац 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	Дипомирани 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	Дипомирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
17	1100002	Грађевински инжињер	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине	1
18	1100003	Самостални инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
19	1100004	Инжињер у техничкој служби	ВШС-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
20	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжињер 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-водоисталатер	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	Руковалац 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 истрибуције 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, металоструга́р, 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	Руковалац 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 СМЕЋА**			
69	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
70	2110002	Возач аутосмећара	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 смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	22
212		**ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА**			
73	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа 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		**СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА**			
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		**СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА**			
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		**СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА**			
97	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31		**СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА**			
98	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311		**ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ**			
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		**ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА**			
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		**СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА**			
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, очитавања 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 очитавања 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 очитавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
141	4210004	Помоћни радник на очитавању 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 сателиско 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 именовања
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.	/
Милисав Томчић	Председник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019од 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 II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.годину.

Ребаланс II програма пословања за 2024. годину, предузеће доноси на основу потребе да изврши повећање појединих врста пословних прихода по основу радова на измештању канализационе мреже у улици браћа Баџак, чишћења мини дивљих депонија и превоза гребаног асфалта и по основу прихода од субвенција које ће користити за рекултивацију депоније. Наведено повећање прихода биће финансиран из средстава буџета ГО Младеновац.

Промене у оквиру Ребаланса II програма пословања на страни трошкова су везане за кориговање трошкова зарада проузроковано усклађивање броја радника са реализованим и очекиваним приливима и одливима радника, такође су извршена повећања појединих пословних трошкова.

Промене у оквиру Ребаланса II програма пословања за 2024.годину, су приказане у следећим прилозима: 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 9, 10, 11, 11б, 14, 15 и 16.

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, гробља и депоније.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс II производње воде у м³ у 2024. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлотацији	Призводња воде у м³			ИНДЕКС	
		План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	8	531,000	531,000	531,000	100	100
КОКОРИН	12	720,000	720,000	720,000	100	100
РАЈКОВАЦ	5	402,000	402,000	402,000	100	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	179,000	179,000	179,000	100	100
СЕРАВА	4	170,000	170,000	170,000	100	100
КОВАЧЕВАЦ	4	165,000	165,000	165,000	100	100
БУНАРИ САМЦИ	6	177,000	177,000	177,000	100	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	120,000	120,000	120,000	100	100
В.КРСНА	2	83,000	83,000	83,000	100	100
УКУПНО	45	**2,547,000**	**2,547,000**	**2,547,000**	**100**	**100**
Производња воде у л/сек.		**80.54**	**80.54**	**80.54**	**100**	**100**

Ребаланс II физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2024. години.							
Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНА			ИНДЕКС	
			План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	$м^3$	**1,681,000**	**1,681,000**	**1,681,000**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	$м^3$	271,000	271,000	271,000	100	100
2	Спорски центар	$м^3$	10,000	10,000	10,000	100	100
3	Грађани	$м^3$	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	$м^3$	**1,104,000**	**1,104,000**	**1,104,000**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	$м^3$	216,000	216,000	216,000	100	100
2	Спорски центар	$м^3$	10,000	10,000	10,000	100	100
3	Грађани	$м^3$	878,000	878,000	878,000	100	100

Ребаланс II физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2024.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	$м^2$	3,392,000	3,392,000	3,392,000	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	$м^2$	3,796,000	3,796,000	3,796,000	100	100
3	Изношење индустриског отпада	$м^3$	1,000	1,000	1,000	100	100
4	Изношење фекалија	рсд	1,270,000	1,462,500	1,462,500	100	100
5	Чишћење и прање улица	$м^2$	36,391,160	36,391,160	36,391,160	100	100
6	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	1,818,000	1,818,000	1,818,000	100	100
8	Остале разне ком. услуге	рсд	660,000	660,000	660,000	100	100
9	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	580,000	580,000	580,000	100	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 је на дан 31.12.2023. године запошљавало 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. Из тог разлога предузеће има потребеда у наредном периоду изврши пријем оперативних радника и то :2 возача аутосмећарки, 3 утоваривача смећа, 1 руковалаца ситном механизацијом у служби зеленила и 1 радника на одржавању гробља и сахрањивању.

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 Qмах-115л/sек. У бунарима се налазе дубинске потапајућих пумпи, снаге од Р-1,5кw до Р-28кw, а како имамо и другу висинску зону,у црпним станицама се налази и центрифугалних пумпи снаге од Р-7,5кw до Р-22кw. 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 појединих 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 препупавање 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 II програма пословања за 2024. годину су изазване повећањем прихода по основу субвенција за рекултивацију депоније, чишћење мини дивљих депонија, превоза гребаног асфалта и радова на измештању канализационе мреже у укупном износу од 21.260.000 динара.

Ребаланс II прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2024. години						
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	**ВОДА**	**119,485,000**	**135,914,190**	**135,914,190**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	32,800,000	37,310,000	37,310,000	100	100
2	Спорски центар	685,000	779,190	779,190	100	100
3	Грађани	86,000,000	97,825,000	97,825,000	100	100
II	**КАНАЛИЗАЦИЈА**	**22,552,000**	**25,652,910**	**25,652,910**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	9,850,000	11,204,380	11,204,380	100	100
2	Спорски центар	352,000	400,400	400,400	100	100
3	Грађани	12,350,000	14,048,130	14,048,130	100	100
УКУПНО (I+II)		**142,037,000**	**161,567,100**	**161,567,100**	**100**	**100**

Ребаланс II 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 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Опремање,повезивање и ревитализација бунара	4,167,000	4,167,000	4,167,000	100	100
2	Водоводна и канализациона мрежа	12,765,800	12,765,800	15,715,800	123	123
	-изградња водводне мреже у ул. М. Видаковића	2,635,800	2,635,800	2,635,800	100	100
	-изградња водводне мреже у ул. Станимирска	2,297,000	2,297,000	2,297,000	100	100
	-изградња водводне мреже у ул. Томислава Тоце Гајића	2,333,000	2,333,000	2,333,000	100	100
	-изградња водводне мреже у ул. Ливадарска - наставак	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100
	-изградња водводне мреже у ул. Милована Јакшића - наставак	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100
	-измештање канализационе мреже у ул. браћа Баџак	0	0	2,950,000	-	-
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне	6,000,000	6,900,000	6,900,000	100	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	2,500,000	2,875,000	2,875,000	100	100
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимслим условима	4,545,000	5,226,750	5,226,750	100	100
6	Одржавање атмосферске канализације,сливничких решетки	2,500,000	2,875,000	2,875,000	100	100
7	Остали радови и услуге	1,500,000	1,725,000	1,725,000	100	100
8	Санација атарских и других некатегорисаних путева гребаним асфалтом	8,334,000	9,584,100	14,167,100	148	148
9	Крчење разног растиња са попречног профила пута	1,000,000	1,150,000	1,150,000	100	100
10	Чишћење мини дивљих депонија	5,910,000	6,796,500	14,523,500	214	214
УКУПНО		**49,221,800**	**54,065,150**	**69,325,150**	**128**	**128**

Ребаланс II прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2024. године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	92,500,000	105,218,750	105,218,750	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	64,200,000	73,027,500	73,027,500	100	100
3	Изношење индустриског отпада	2,000,000	2,250,000	2,250,000	100	100
4	Изношење фекалија	1,300,000	1,462,500	1,462,500	100	100
5	Чишћење и прање улица	28,268,700	31,802,300	31,802,300	100	100
6	Одрж. и чување депоније	4,458,620	5,015,950	5,015,950	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	1,818,000	2,090,700	2,090,700	100	100
8	Остале разне ком. услуге	750,000	843,800	843,800	100	100
9	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	600,000	600,000	600,000	100	100
УКУПНО		**195,895,320**	**222,311,500**	**222,311,500**	**100**	**100**

Ребаланс II прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2024.године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у граду	29,090,000	32,726,250	32,726,250	100	100
2	Кошење сеоских гробаља	6,364,000	6,364,000	6,364,000	100	100
УКУПНО		**35,454,000**	**39,090,250**	**39,090,250**	**100**	**100**

Ребаланс II прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2024.године						
Ред.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100	100
2	Одржавање гробља Младеновац и Рајковац	6,364,000	7,159,500	7,159,500	100	100
3	Погребне услуге	8,200,000	9,225,000	9,225,000	100	100
4	Закуп горбних места	4,500,000	5,065,500	5,065,500	100	100
УКУПНО		**20,864,000**	**23,250,000**	**23,250,000**	**100**	**100**

Ребаланс II укупног прихода за 2024.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ**	**465,568,120**	**519,939,000**	**535,199,000**	**115**	**103**
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	446,818,120	501,189,000	516,449,000	116	103
	- вода	119,485,000	135,914,190	135,914,190	114	100
	-канализација	22,552,000	25,652,910	25,652,910	114	100
	-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и	49,221,800	54,065,150	69,325,150	141	128
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	39,195,320	44,065,250	44,065,250	112	100
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	156,700,000	178,246,250	178,246,250	114	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	35,454,000	39,090,250	39,090,250	110	100
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	21,610,000	21,450,000	21,450,000	99	100
	- продаја робе	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100	100
	- активирање или потришња производа и услуга за сопствене	800,000	905,000	905,000	113	100
2	Приход од закупа	750,000	750,000	750,000	100	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	100
б)	**ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**100**	**100**
в)	**ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА**	**30,000,000**	**30,000,000**	**36,000,000**	**120**	**120**
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		**501,568,120**	**555,939,000**	**577,199,000**	**115**	**104**

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2024. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	559,199
2	Пословни расходи	569,480
3	Пословни добитак	-10,281
4	Финансијски приходи	15,000
5	Финансијски расходи	3,000
6	Резултат финансирања	12,000
7	Остали приходи	3,000
8	Остали расходи	3,950
9	Разлика осталих прихода и расхода	-950
10	Укупан резултат из пословања	769

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 II програма пословања за 2024. годину предвиђа се промена трошкова зарада, због усклађивања броја радника са реализованим и очекиваним приливима и одливима радника, што узрокује промену планиране масе за исплати зарада и структуре планиране масе за зараде по месецима. Поред повећања трошка зарада, планира се и повећања појединих пословних трошкова.

Ребаланс II расхода за 2024.годину (у динарима)						
Ред.бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		План 2024.	Ребаланс I 2024.	Ребаланс II 2024.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Набавна вредност робе(502)**	**1,400,000**	**1,400,000**	**1,400,000**	**100**	**100**
2	**Трош. материјала(511)**	**15,000,000**	**15,000,000**	**25,000,000**	**167**	**167**
3	**Трош. осталог материјала(512)**	**4,100,000**	**4,514,000**	**6,014,000**	**133**	**133**
	Канцелариског(5120)	500,000	914,000	914,000	100	100
	ХТЗ опреме(5123)	500,000	500,000	2,000,000	400	400
	Ауто гума(5124)	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100	100
4	**Трош. енергије(513)**	**107,165,000**	**109,165,000**	**109,165,000**	**100**	**100**
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100	100
	Електрична енергија(5131)	70,000,000	72,000,000	72,000,000	100	100
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	565,000	565,000	565,000	100	100
	Уље и мазива(5134)	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100	100
5	**Резервни делови за одржавање(514)**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**100**	**100**
6	**Ситног инвентара и алата(515)**	**600,000**	**600,000**	**600,000**	**100**	**100**
7	**Трош. зарада(520)**	**246,443,993**	**287,792,939**	**288,338,801**	**100**	**100**
8	**Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)**	**37,336,263**	**43,600,630**	**43,683,328**	**100**	**100**
9	**Трош. по уговорима(522,6)**	**1,928,031**	**2,271,800**	**2,271,800**	**100**	**100**
10	**Трош. других примања запослених(529)**	**11,891,700**	**11,891,700**	**11,891,700**	**100**	**100**
	Сол.помоћ запосленима(5293)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100
	Сол. помоћ запосленима	0	0	0	-	-
	Јубиларне награде(5295)	3,491,700	3,491,700	3,491,700	100	100
	Дневнице за службено путовање и путни	50,000	50,000	50,000	100	100
	Превоз радника на посао(52991)	6,150,000	6,150,000	6,150,000	100	100
	Стипендије и остали ван. трошкови	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100	100
11	**Трош. услуга на изради учинака (530)**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
12	**Трош. транспортних услуга(531)**	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**	**100**	**100**
13	**Трош. услуга одрж.сред.рада (532)**	**15,000,000**	**17,000,000**	**20,500,000**	**121**	**121**
14	**Трош. закупа пословног простора (533)**	**115,000**	**115,000**	**115,000**	**100**	**100**
15	**Трош. произ. услуга(536,539)**	**15,000,000**	**15,000,000**	**19,950,000**	**133**	**133**
16	**Трош.амортизације и резервисања**	**11,000,000**	**13,000,000**	**13,000,000**	**100**	**100**
17	**Трош. непроизв.услуга(550)**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**100**	**100**
18	**Трош.репрезентације(551)**	**1,400,000**	**1,400,000**	**1,400,000**	**100**	**100**
19	**Трош.осигурања имовине(552)**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**100**	**100**
20	**Трош.платног промета(553)**	**1,200,000**	**1,200,000**	**1,200,000**	**100**	**100**
21	**Трош.чланарина посл.удруж.(554)**	**700,000**	**700,000**	**700,000**	**100**	**100**
22	**Трош.пореза,такси и накнада(555)**	**1,750,000**	**1,750,000**	**1,750,000**	**100**	**100**
23	**Остали нематеријални трош.(559)**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**100**	**100**
24	**Финансијски расходи(56)**	**2,000,000**	**2,000,000**	**3,000,000**	**150**	**150**
25	**Расходи по основу отписа потраживања,губици по**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**100**	**100**
26	**Остали расходи(579)**	**950,000**	**950,000**	**950,000**	**100**	**100**
27	**Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**100**	**100**
	УКУПНО	**500,479,987**	**554,851,069**	**576,429,629**	**104**	**104**

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 обавезни одлазак у пензију, поред ових радника у пензију су током прва четири месеца отишла још 2 радника – 1 у инвалидску и 1 у пензију која није била обавезна по сили закона . У првом кварталу 3 радника су добила отказ од стране послодавца. Због смањења броја оперативних радника предузеће има потребу да изврши пријем радника : 1 руковалац ситном механизацијом у зеленилу, 1 радник на одржавању гробља и сахрањивању, 2 возача аутосмећара и 3 утоваривача смећа.

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, измештање канализационе мреже у улици браћа Баџак.

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 је од 01.02.2024. започело примену увећаних цена своји производа и услуга, које су односу на цене из предходних година увећане за 15%.

Преглед значајних позиција из важећег ценовника					
Ред. бр.	**Врста производа, услуга и радова**	**Јед. мере**	**Јединичне цене у 2023.год.**	**Јединичне цене 2024.год.**	**Индекс повећања у %**
1	Привреда и занатлије - вода	м³	124.48	143.15	115
2	Спортски центар - вода	м³	65.09	74.85	115
3	Грађани - вода	м³	62.74	72.15	115
4	Привреда и занатлије - канализација	м³	47.36	54.46	115
5	Спортски центар - канализација	м³	27.81	31.98	115
6	Грађани - канализација	м³	14.57	16.76	115
7	Изношење смећа - станови	м²	7.29	8.38	115
8	Изношење смећа - куће до 50 м²	мес	454.86	523.09	115
9	Изношење смећа - куће преко 50 м²	мес	731.04	840.70	115
10	Изношење смећа - пословни објекти	м²	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	м³	3,689.00	4,242.35	115
16	Индустријски отпад - без касет. и	м³	2,634.00	3,029.10	115
17	Изношење отпада	м³	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	м²	0.772	0.888	115
21	Прање улица	м²	3.684	4.237	115
22	Поливање улица	м²	0.917	1.055	115
23	Одржавање и чување депоније	мес	427,107.00	491,173.05	115
24	Превоз воде цистерном - 8 м³	дин	3,951.00	4,543.65	115
25	Превоз воде цистерном - 5 м³	дин	2,466.15	2,836.07	115
26	Изношење смећа - пијаце	м²	13.62	15.66	115
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м²	м²	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 свакодневној контроли воде у интерној лабараторији 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 назиру 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 двадесеточетворочасовни 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 интезивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР

Владета Лучић, спец.струк.инг.маш.

Прилог 1

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	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
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	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
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**
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	**633,670**	**643,783**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**255,000**	**286,021**

Прилог 1а

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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	**710**	**573**
	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		

Прилог 1б

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		

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
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**

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Изградња водоводне мреже у ул. Милована Видаковића	дин.			2,635,800			издате ситуације по основу грађевинских књига	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у ул. Станимирска	дин.			2,297,000			издате ситуације по основу грађевинских књига	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у ул. Томислава Тоце Гајића	дин.			2,333,000			издате ситуације по основу грађевинских књига	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у ул. Ливадарска	дин.			1,000,000			издате ситуације по основу грађевинских књига	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у ул. Милована Јакшића	дин.			4,500,000			издате ситуације по основу грађевинских књига	радови на изградњи водоводне мреже

1 Ниска вероватноћа 1 Низак утицај

2 Умерена вероватноћа 2 Умерен утицај

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Временске прилике	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Померање рокова за извршење планираних активности

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

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**	**465,525**
	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**	**632,866**
	Реализација	**617,659**	**654,722**	**643,783**	**-**
% одступања реализације од плана		**+3%**	**+6%**	**+2%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+6%**	**-2%**	**-2%**
Пословни приходи	План	**393,445**	**468,700**	**546,826**	**559,199**
	Реализација	**407,109**	**458,401**	**522,944**	**-**
% одступања реализације од плана		**+3%**	**-2%**	**-4%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+13%**	**+14%**	**+7%**
Пословни расходи	План	**400,419**	**474,298**	**553,256**	**569,480**
	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**	**-10,281**
	Реализација	**-986**	**-6,233**	**-11,021**	**-**
% одступања реализације од плана		**-86%**	**+11%**	**+71%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+532%**	**+77%**	**-7%**
Нето резултат	План	**872**	**512**	**710**	**654**
	Реализација	**658**	**261**	**573**	**-**
% одступања реализације од плана		**-25%**	**-49%**	**-19%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**-60%**	**+120%**	**+14%**
Број запослених на дан 31.12.	План	**259**	**253**	**249**	**246**
	Реализација	**248**	**253**	**249**	**-**
% одступања реализације од плана		**-4%**	**0%**	**0%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+2%**	**-2%**	**-1%**
Просечна нето зарада	План	**49,904**	**52,912**	**60,820**	**70,878**
	Реализација	**53,139**	**52,940**	**60,820**	**-**
% одступања реализације од плана		**+6%**	**+0%**	**0%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**-0%**	**+15%**	**+17%**
Инвестиције	План	**35,905**	**79,240**	**119,072**	**38,716**
	Реализација	**31,109**	**35,766**	**119,072**	**-**
% одступања реализације од плана		**-13%**	**-55%**	**0%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+15%**	**+233%**	**-67%**

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	18,257	15,661	20,658	16,654
ROA	0.11	0.04	0.09	0.1
ROE	0.14	0.05	0.12	0.14
Оперативни новчани ток	14,594	8,449	10,817	7,177
Дуг / капитал	34.34	27.21	36.72	35.95
Ликвидност	212.64	241.41	215.76	251.3
% зарада у пословним приходима	66.77	60.77	59.57	61.91

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	35,753
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	10,553	5,181	20,083	35,753

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План		24,176	21,076	36,000
	Пренето		24,176	18,076	-
	Реализовано		24,162	18,076	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

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.
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	**285,052**	**282,566**	**272,237**	**262,826**
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	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.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	**261,052**	**258,566**	**248,237**	**238,826**
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	**261,052**	**258,566**	**248,237**	**238,826**
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**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**655,092**	**652,606**	**642,277**	**632,866**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**298,800**	**298,800**	**298,800**	**298,800**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**479,751**	**485,265**	**474,936**	**465,525**
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	**45,178**	**50,692**	**40,363**	**30,952**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	**30,298**	**30,298**	**30,298**	**30,298**
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	**14,880**	**20,394**	**10,065**	**654**
	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				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**30,453**	**51,753**	**51,753**	**51,753**
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**	**35,753**	**35,753**	**35,753**
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**	**35,753**	**35,753**	**35,753**
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	**В. 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	**133,888**	**104,588**	**104,588**	**104,588**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	**5,682**	**16,382**	**16,382**	**16,382**
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**	**16,382**	**16,382**	**16,382**
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	**118,196**	**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	**100,000**	**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**
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	**655.092**	**652.606**	**642.277**	**632.866**

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**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**155,031**	**303,822**	**431,352**	**559,199**
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**	**261,970**	**385,324**	**508,678**
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	**123,355**	**261,970**	**385,324**	**508,678**
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**	**40,500**	**44,000**	**47,816**
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	**140,275**	**285,329**	**427,761**	**569,480**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	**350**	**700**	**1,050**	**1,400**
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	**35,695**	**71,390**	**107,085**	**142,780**
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	**84,450**	**173,676**	**260,283**	**346,185**
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	**70,030**	**143,943**	**216,010**	**288,339**
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	**10,610**	**21,807**	**32,725**	**43,683**
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	**11,890**	**23,783**	**35,673**	**47,565**
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	**14,756**	**18,493**	**3,591**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				**10,281**
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**750**	**1,500**	**2,250**	**3,000**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	**750**	**1,500**	**2,250**	**3,000**
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	**3,000**	**6,000**	**9,000**	**12,000**
	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	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**750**	**1,500**	**2,250**	**3,000**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**3,950**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**159,531**	**312,822**	**444,852**	**577,199**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**142,025**	**288,829**	**433,011**	**576,430**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**17,506**	**23,993**	**11,841**	**769**
	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	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**17,506**	**23,993**	**11,841**	**769**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	**2,626**	**3,599**	**1,776**	**115**
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	**14,880**	**20,394**	**10,065**	**654**
	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				

Прилог 5б

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

у 000 динара

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**193,032**	**374,169**	**543,276**	**711,674**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	**180,532**	**349,169**	**505,776**	**661,674**
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**	**369,894**	**537,581**	**704,557**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	**77,500**	**187,000**	**264,500**	**342,000**
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**	**4,275**	**5,695**	**7,117**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ 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		**32,000**	**32,000**	**32,000**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		**21,300**	**21,300**	**21,300**
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		**10,700**	**10,700**	**10,700**
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**	**16,540**	**17,960**	**19,382**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	**1,420**	**2,840**	**4,260**	**5,682**

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
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	**3,000**	**13,700**	**13,700**	**13,700**
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**	**406,169**	**575,276**	**743,674**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**191,297**	**404,434**	**573,541**	**741,939**
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**	**18,075,654**	**18,075,654**	**0**	
Остали приходи из буџета*	**0**				
УКУПНО	**21,075,654**	**18,075,654**	**18,075,654**	**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	36,000,000	36,000,000	36,000,000
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, конкурсу и сл.).

Прилог 7.

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**	**50,913,871**	**104,588,746**	**156,963,061**	**209,515,499**
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	**247,563,062**	**247,563,062**	**70,030,486**	**143,942,576**	**216,010,073**	**288,338,801**
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	**285,068,864**	**285,068,864**	**80,640,103**	**165,749,875**	**248,735,598**	**332,022,129**
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	**249**	**249**	**246**	**249**	**247**	**246**
4.1.	- на неодређено време	**224**	**224**	**222**	**219**	**217**	**216**
4.2.	- на одређено време	**25**	**25**	**24**	**30**	**30**	**30**
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

Прилог 8.

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**ВСС**	19	19	3	3
2	**ВС**	13	13		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	66	65		
5	**КВ**	76	75		
6	**ПК**	11	11		
7	**НК**	63	62		
	УКУПНО	249	246	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	10	17
2	**30 до 40**	37	36
3	**40 до 50**	89	87
4	**50 до 60**	96	96
5	**Преко 60**	17	10
	УКУПНО	249	246
	Просечна старост	49.00	46.87

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	194	2	2
2	**Женски**	53	52	1	1
	УКУПНО	249	246	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	28
2	**5 до 10**	18	17
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	13
	УКУПНО	249	246

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**249**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	*пензија*	1
2	*отказ уговора о раду*	3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	*потреба посла*	1
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	**246**

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**246**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*пензија*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*потреба посла*	6
2		

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**247**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		

	Стање на дан 30.06.2024. године	**249**			**Стање на дан 31.12.2024. године**	**246**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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 проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	245	24,912,915	101,685	242	24,294,576	100,391				3	618,339	206,113
II	242	22,660,581	93,639	239	22,068,257	92,336				3	592,324	197,441
III	242	22,456,990	92,797	238	21,824,135	91,698	1	49,598	49,598	3	583,257	194,419
IV	247	24,302,824	98,392	242	23,524,862	97,210	2	169,616	84,808	3	608,346	202,782
V	249	27,132,783	108,967	239	25,776,289	107,851	7	705,068	100,724	3	651,426	217,142
VI	249	22,476,483	90,267	239	21,358,081	89,364	7	558,887	79,841	3	559,515	186,505
VII	248	25,129,840	101,330	238	23,830,764	100,129	7	665,161	95,023	3	633,915	211,305
VIII	247	23,960,976	97,008	237	22,768,324	96,069	7	617,708	88,244	3	574,944	191,648
IX	247	22,976,681	93,023	237	21,768,754	91,851	7	607,957	86,851	3	599,970	199,990
X	247	25,177,698	101,934	237	23,876,918	100,746	7	665,161	95,023	3	635,619	211,873
XI	247	23,262,954	94,182	237	22,054,755	93,058	7	607,908	86,844	3	600,291	200,097
XII	246	23,888,076	97,106	236	22,660,057	96,017	7	617,708	88,244	3	610,311	203,437
УКУПНО	2,956	288,338,801	1,170,331	2,861	275,805,772	1,156,721	59	5,264,772	855,200	36	7,268,257	2,422,752
ПРОСЕК	246	24,028,233	97,528	238	22,983,814	96,393	6	526,477	85,520	3	605,688	201,896

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	245	28,687,221	117,091	242	27,975,204	115,600				3	712,017	237,339
II	242	26,093,659	107,825	239	25,411,598	106,325				3	682,061	227,354
III	242	25,859,223	106,856	238	25,130,491	105,590	1	57,112	57,112	3	671,620	223,873
IV	247	27,984,702	113,298	242	27,088,879	111,938	2	195,313	97,656	3	700,510	233,503
V	249	31,243,400	125,476	239	29,681,397	124,190	7	811,886	115,984	3	750,117	250,039
VI	249	25,881,670	103,942	239	24,593,830	102,903	7	643,558	91,937	3	644,282	214,761
VII	248	28,937,011	116,681	238	27,441,125	115,299	7	765,933	109,419	3	729,953	243,318
VIII	247	27,591,064	111,705	237	26,217,725	110,623	7	711,291	101,613	3	662,048	220,683
IX	247	26,457,648	107,116	237	25,066,721	105,767	7	700,062	100,009	3	690,865	230,288
X	247	28,992,119	117,377	237	27,494,271	116,010	7	765,933	109,419	3	731,915	243,972
XI	247	26,787,292	108,451	237	25,396,050	107,156	7	700,006	100,001	3	691,236	230,412
XII	246	27,507,120	111,818	236	26,093,056	110,564	7	711,291	101,613	3	702,773	234,258
УКУПНО	2,956	332,022,129	1,347,636	2,861	317,590,347	1,331,965	59	6,062,385	984,763	36	8,369,397	2,789,799
ПРОСЕК	246	27,668,511	112,303	238	26,465,862	110,997	6	606,239	98,476	3	697,450	232,483

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

Прилог 11а

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	62,565	46,029	95,367	69,352
	Највиша зарада	156,834	112,113	169,599	121,389
Пословодство	Најнижа зарада	125,408	90,081	145,443	104,455
	Највиша зарада	226,670	161,067	262,372	185,422

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.03.2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	245	24,912,915	101,685	242	24,294,576	100,391				3	618,339	206,113
II	242	22,660,581	93,639	239	22,068,257	92,336				3	592,324	197,441
III	242	22,456,990	92,797	238	21,824,135	91,698	1	49,598	49,598	3	583,257	194,419
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	729	70,030,486	288,121	719	68,186,968	284,425	1	49,598	49,598	9	1,793,920	597,973
ПРОСЕК	243	23,343,495	96,040	240	22,728,989	94,808	0	16,533	16,533	3	597,973	199,324

*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 31.03.2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	245	28,687,221	117,091	242	27,975,204	115,600				3	712,017	237,339
II	242	26,093,659	107,825	239	25,411,598	106,325				3	682,061	227,354
III	242	25,859,223	106,856	238	25,130,491	105,590	1	57,112	57,112	3	671,620	223,873
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	729	80,640,103	331,772	719	78,517,293	327,515	1	57,112	57,112	9	2,065,698	688,566

ПРОСЕК	243	26,880,034	110,591	240	26,172,431	109,172	0	19,037	19,037	3	688,566	229,522

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

Прилог 12.

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**

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеза	дугорочни кредит	евро	не	12,345	1,451,533	2020	48		29.08.2020.	2.79	12	1,451,533	16,856	0	0
Банка Интеза	дугорочни кредит	евро	не	158,902	17,977,927	2023	54	6	11.12.2023.	7.41	12	4,230,201	1,272,697	122,924	14,453,170
Банка Интеза	кредит	евро	не	0	0	2024	24		06.06.2024.	8.12	12	10,700,000	1,230,000	182,051	21,300,000
……															
Укупно кредитно задужење				171,247	19,429,460							5,681,734	1,289,553	304,975	35,753,170
од чега за ликвидност														182,051	21,300,000
од чега за капиталне пројекте				171,247	19,429,460									122,924	14,453,170

Прилог 15.

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	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5.	Ауто гуме	2,901,400	775,000	1,550,000	2,325,000	3,100,000
6.	Водоводни материјал	20,602,470	3,750,000	7,500,000	11,250,000	15,000,000
7.	Грађевински материјал	1,496,325	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
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	34,000,000	68,000,000	102,000,000	136,000,000
	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 гробаља	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	44,300,000	83,600,000	122,900,000	162,200,000

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Изградња водоводне мреже у ул. Милована Видаковића	2024	2024	2,636	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636		
						Остало							
						Укупно:	2,636	2,636	2,636	2,636	2,636		
2	Изградња водоводне мреже у ул. Станимирска	2024	2024	2,297	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297		
						Остало							
						Укупно:	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297		
3	Изградња водоводне мреже у ул. Томислава Тоце Гајића	2024	2024	2,333	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333		
						Остало							
						Укупно:	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333		
4	Изградња водоводне мреже у ул. Ливадарска	2024	2024	1,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
						Остало							
						Укупно:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
5	Изградња водоводне мреже у ул. Милована Јакшића	2024	2024	4,500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
						Остало							
						Укупно:	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
6	Контејнер 1.1м³	2023	2024	18,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
						Остало							
						Укупно:	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
7	Ревитализација бунара	2024	2024	5,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Остало							
						Укупно:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
8	Измештање канализационе мреже у ул. браћа Бацак	2024	2024	2,950	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,950		2,950	2,950	2,950		
						Остало							
						Укупно:	2,950		2,950	2,950	2,950		
Укупно инвестиције				**38,716**	**0**		**38,716**	**35,766**	**38,716**	**38,716**	**38,716**	**0**	**0**

Прилог 17.

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	40,000	40,000	40,000
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						

На основу члана 47.Статута ЈКП "Младеновац", Младеновац бр. 1067-36-1 од 05.10.2016.године, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 22.04.2024.године, разматрајући Ребаланс I Посебног програма о коришћењу средстава буџета ГО Младеновац по основу субвенција, донео је следећу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 650-5-2
22.04. 2024.год.
МЛАДЕНОВАЦ

О Д Л У К У

Усваја се Ребаланс I Посебног програма о коришћењу средстава буџета ГО Младеновац по основу субвенција, у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс I Посебног програма о коришћењу средстава буџета ГО Младеновац по основу субвенција, заведен под бр. 3028 од 22.04.2024.године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА „МЛАДЕНОВАЦ“ МЛАДЕНОВАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 3022
22.04 2024.год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС I ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА

Април, 2024.године

На основу члана 61.Закона о јавним предузећима, директор предузећа ЈКП „Младеновац“ Младеновац доноси допуну Посебног програма о коришћењу средстава буџета ГО Младеновац по основу субвенција.

РЕБАЛАНС I ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

Овим програмом се утврђује начин и сврха у коју ће бити утрошена средства, која су опредељена од стране оснивача ГО Младеновац према ЈКП ” Младеновац”, Младеновац:

1. Средства за рекултивацију депоније комуналног отпада КО Влашка – Младеновац са првобитних 6.000.000 динара, увећана на 12.000.000 динара.
2. Средства за замену водомера и хидрофора, повећана са 6.000.000 на 9.000.000 динара.
3. Средства за набавку металних контејнера, смањена са првобитних 18.000.000. на 15.000.000 динара.

План коришћења субвенција у 2024.години					
		01.01-31.03.2024	**01.01-30.06.2024**	**01.01-30.09.2024**	**01.01-31.12.2024**
1	Рекултивација депоније	2.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2	Замена водомера и хидрофора	6.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3	Набавка металних контејнера	18.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	УКУПНО	**26.500.000**	**36.000.000**	**36.000.000**	**36.000.000**

4. Средства ће бити оправдана одговарајућом, пратећом документацијом.

ЈКП Младеновац
Директор

Владета Лучић, спец.струк.инг.маш.