

**P R O G R A M
POSLOVANJA
JKP „LIM“ PRIJEPOLJE
ZA 2024. GODINU**

POSLOVNO IME:	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „LIM“
SEDIŠTE:	PRIJEPOLJE, UL. BRANKA RADIČEVIĆA 30
PRETEŽNA DELATNOST:	SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
MATIČNI BROJ:	07190174
PIB:	100808643
NADLEŽNI ORGAN :	SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE

PRIJEPOLJE, DECEMBAR 2023. GODINE

S A D R Ź A J

- 1. OPŠTI PODACI**
- 2. ANALIZA POSLOVANJA U 2023. GODINI**
- 3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU**
- 4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA**
- 5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA**
- 6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA**
- 7. KREDITNA ZADUŽENOST**
- 8. PLANIRANE NABAVKE**
- 9. PLAN INVESTICIJA**
- 10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE**

1. OPŠTI PODACI

STATUS PRAVNA FORMA I DELATNOST PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeće „Lim“ Prijepolje u daljem tekstu Preduzeće, osnovano je 25.12.1961. godine. Samostalno posluje od 20.05.1962. godine. Shodno Odluci Skupštine Opštine Prijepolje broj 06-70/89 registrovano je kod Okružnog Privrednog suda u Užicu pod nazivom JKP „Lim“ Prijepolje sa sedištem u Prijepolju, ul. Branka Radičevića 30 sa matičnim brojem 07190174 i PIB 100808643.

Pravni položaj i status preduzeća regulisan je aktom o osnivanju i Statutom. Poslednje izmene akta o osnivanju, radi usaglašavanja sa novim Zakonom o javnim preduzećima izvršene su u toku 2016-te godine.

Preduzeće posluje u pravnoj formi Javno komunalno preduzeće „Lim“, Prijepolje i u velikom obimu koristi društveni kapital, a istovremeno obavlja poslove od javnog interesa.

JKP „Lim“ osnovano je radi obavljanja sledećih komunalnih delatnosti koje su Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o komunalnim delatnostima definisane kao delatnosti od opšteg interesa :

- 3600 skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Osim navedene pretežne delatnosti, Preduzeće je registrovano za obavljanje i drugih delatnosti, kao što su:

- 3530 snabdevanje parom i klimatizacija,
- 3700 uklanjanje otpadnih voda,
- 3811 sakupljanje otpada koji nije opasan,
- 8129 usluge ostalog čišćenja,
- 8130 usluge uređenja i održavanja okoline,
- 4221 izgradnja cevovoda,
- 4321 postavljanje električnih instalacija,
- 4322 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema,
- 9603 pogrebne i srodne delatnosti.

VIZIJA

Vizija Preduzeća je vodeća pozicija među javnim komunalnim preduzećima na teritoriji zapadne Srbije, prepoznatljivost u odnosu na konkurenciju u okruženju kroz primenu najbolje dostupne prakse, koja će u budućem periodu postavljati više standarde, kako u oblasti vršenja usluga, tako i u oblasti investicija, ekonomske opravdanosti koja ne samo da uvodi nova pravila, nego ih i predviđa i kreira uz poštovanje principa zaštite životne sredine.

Ukupno poslovanje i razvoj preduzeća treba podrediti unapređenju i razvoju poverenih komunalnih delatnosti kako bi preduzeće u 2024. godini napredovalo i postalo efikasno i konkurentno preduzeće na tržištu.

MISIJA

Osnovne funkcije JKP "Lim" Prijepolje u 2024. godini vezane su za stabilno i kvalitetno zadovoljavanje komunalnih potreba i usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica u opštini Prijepolje. Posebna pažnja biće poklonjena povećanju stepena dostupnosti komunalnih usluga, većoj pouzdanosti i stabilnosti kao i boljem kvalitetu pružanja usluga po zahtevima korisnika, boljoj konsolidaciji finansija kroz naplatu potraživanja i kontrolu troškova.

ZAKONSKI OKVIRI koji uređuju poslovanje preduzeća su zakoni i podzakonska akta, uredbe i dr.:

- Statut, Srednjoročni i Dugoročni plan, Odluke i rešenja Preduzeća,
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg Programa poslovanja za 2024. godinu (Sl.gl. Republike Srbije br. 115/2022)
- Smernice Vlade Republike Srbije za izradu godišnjeg Programa poslovanja za 2024. godinu od 21.10.2022. godine,
- Zakon o javnim preduzećima,
- Zakon o komunalnim delatnostima,
- Zakon o radu,
- Zakon o budžetu,
- Zakon o budžetskom sistemu,
- Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru,
- Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Poslovi preduzeća oranizovani su u sledećim organizacionim celinama

Organizaciona struktura-šema

Rukovodeća struktura			
	Sektor zajedničkih službi		
	Opšti poslovi	1.0	v.d. Direktor preduzeća – Jasmina Delendžić
		1.1	Tehnicki direktor – Enis Memišahović
		1.2	Rukovodilac za opšte i pravne poslove – Dragana Golubović
	Finansijski i administrativno tehnički poslovi	1.3	Rukovodilac finansijsko-komercijalne službe – Marija Mrdaković

Radne jedinice			
„Vodovod i kanalizacija“	2.0	Rukovodilac RJ – Danica Cvijović	
	2.1	Rukovodilac OJ „Vodovod Brodarevo“ – Mevludin Hodžić	
	2.2	Rukovodilac OJ „Postrojenje“ – Dana Ljujić	
	2.3		
„Komunalni objekti i gradsko zelenilo“	3.0	Rukovodilac RJ „Komunalni objekti“ – Dževad Beganović	
	3.1	Rukovodilac OJ „Zelenilo“ – Kenan Rovčanin	
	3.2	Rukovodilac OJ „Pijaca“ – Enes Hadžalić	
„Tehničko održavanje sa mehanizacijom“	4.0	Rukovodilac RJ „Tehničko održavanje sa mehanizacijom“ – Rahim Rovčanin	
„Proizvodnja i isporuka toplote“	5.0	Rukovodilac RJ „Proizvodnja i isporuka toplote“ – Besim Hadžalić	

Organi upravljanja i rukovođenja:

Nadzorni odbor po rešenju br.020-146/20-1 od 01.12.2020. i broj 020-85/22-1 od 01.07.2022.godine:

1. Radoman Ćuković, dipl.ekonomista – predsednik,
2. Dženan Jusović, dipl.ekonomista – član,
3. Dragana Golubović, dipl. pravnik – član.

1. V. D. Direktor, Jasmina Delendžić, dipl.ing.građ.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2023. GODINI

Kao preduslov za izradu Programa poslovanja za narednu godinu je analiza poslovanja za 2023. godinu kako bi Program poslovanja za 2024. bio planiran na realnim osnovama (prilog 2), u kome su sagledane realne mogućnosti kao i dosadašnji trend planiranja.

Shodno odredbama člana 22. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS“ 15/2016) i člana 43. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lim“ Prijepolje sa Zakonom o javnim preduzećima („Sl. gl. Opštine Prijepolje“ br. 19/2016) i člana 38. Statuta JKP „Lim“ Prijepolje, Nadzorni odbor preduzeća je dana 20.12.2022. godine doneo Odluku o usvajanju Programa poslovanja JKP „Lim“ Prijepolje za 2023. godinu na koji je Skupština opštine Prijepolje dala saglasnost svojim Zaključkom br.020-253/2022, na sednici koja je održana dana 16.01.2023.godine. Ovaj Program poslovanja je izmenjen i dopunjen Odlukom Nadzornog odbora dana 18.04.2023.godine na koju je Skupština opštine Prijepolje dala saglasnost svojim Zaključkom broj 020-61/23 od 29.05.2023.godine.

PROCENJENI OBIM AKTIVNOSTI PO DELATNOSTIMA

Podrazumeva procenu ostvarenja kvantitativnih pokazatelja o procenjenom fizičkom obimu usluga koje su se vršile u 2023. godini po pojedinim delatnostima i uporedni pregled ostvarenog fizičkog obima u odnosu na plan kao i na ostvarenje u prethodnoj godini.

Snabdevanje korisnika vodom u 2023. godini bilo je zadovoljavajuće. Proizvedeno je 98 % od planiranog, a potrošeno 88 % planirane potrošnje.

Obim usluga iznošenja smeća kod domaćinstava i kod privrede takođe je u okvirima planiranih, tako što je plan ispunjen skoro 100%. Ova količina prikupljenog otpada uključuje i otpad koji ne bi trebao biti odložen na deponiji komunalnog otpada. Fizički obim navedenih poslova u Programu na održavanju komunalne higijene u gradu i prigradskim naseljima u 2023. godini je u okvirima planiranih.

Korisnici usluga isporuke toplotne energije su isti u odnosu na prošlu godinu.

Ocenjivanjem Programa poslovanja tokom 2023.godine prikazani su dosta izvesni rezultati koje će JKP „Lim“ ostvariti do kraja 2023.godine.

Aktivnosti po radnim jedinicama

RJ **“Vodovod i kanalizacija”** u vezi planiranih aktivnosti za 2023.godinu koje su planirane Programom poslovanja za istu godinu odrađeno je:

- 1) Rekonstrukcija vodovodnih priključaka u naselju Kotanjska.
- 2) Izvršena je rekonstrukcija deonice vodovoda u naselju Zalug u dužini od 18m.
- 3) Dati su uslovi za izmenu i dopunu PGR Prijepolje i Brodarevo.
- 4) Tehnički uslovi za projektovanje kanalizacije naselja Ivanje u dužini oko 20m (projekat R.Srbije „Čista Srbija“).
- 5) Tehnički uslovi za projektovanje rasvete u Vinickoj.
- 6) Tehnički uslovi za projektovanje kanalizacione mreže u ulici Mileševskoj u duži magistralnog puta od Sahat kule do naselja Tinjak (takođe projekat „Čista Srbija“).
- 7) Tehnički uslovi za projektovanje i priključenje vodovoda od rezervoara J.Kosa do rezervoara u naselju Ravni.
- 8) Dati su tehnički uslovi za projektovanje rekonstrukcije državnog puta Iia reda na deonici od budućeg kružnog toka u Šehovića polju do trga Oslobođenja u sklopu kojeg se planira izgradnja magistralnog vodovoda DN 250, rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže i kanalizacionih priključaka.
- 9) Tehnički uslovi za projektovanje šetališta pored reke Mileševke od parka Narodnih heroja do ušća u reku Lim u sklopu koga će se izvršiti rekonstrukcija dela fekalnog kolektora.
- 10) Data je saglasnost na tehničku dokumentaciju tj. na idejni projekat fazne rekonstrukcije državnog puta Iia reda na deonici od trga Oslobođenja do ispred Manastira Mileševa.

- 11) Urađena je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju buster pumpnih stanica u naselju Vinicka i Ljiljci u cilju formiranja II visinske zone.
- 12) Urađena je rekonstrukcija fekalne kanalizacione mreže u ulici sestara Cvijović u Prijepolju.
- 13) Takođe je urađena projektno tehnička dokumentacija za izradu dela kanalizacije u naselju Grahovište u dužini 202m.

Za izradu više urbanističkih projekata dati su uslovi za:

- Uslovi za UP za izgradnju kanalizacije Duboki potok-Katanjska,
- Deo naselja u Ravni,
- Uslovi za izgradnju vodovoda i kanalizacije za vrtić u Lukama.

Kontinuitet i kvalitet vodosnabdevanja i usluge odvođenja upotrebljenih voda zavise, između ostalog, od kvaliteta održavanja vodovodnog i kanalizacionog sistema, tj. preduzimanju preventivnih pregleda obilaskom trase cevovoda i objekta, brzine detekcije i popravke kvarova, a što je u direktnoj vezi sa raspoloživom opremom, mehanizacijom i ljudskim resursima. Imajući u vidu da se tokom vremena dužina vodovodne mreže koju održavamo povećalo na 150 km, da se broj korisnika znatno povećao te da je starost mreže mnogo veća, neophodno je da JKP "Lim", tj. RJ "Vodovod i kanalizacija" znatno poveća obim raspoložive opreme, mehanizacije i broja izvršilaca – radnika, kako bi mogli da blagovremeno i kvalitetno izvršavaju svoju osnovnu delatnost. Pri sadašnjim uslovima rada, sa naznakom da se problem povećava tokom vremena, ova radna jedinica je u alarmantnom stanju i to po svim gore navedenim faktorima.

Osim održavanja vodovoda, ova radna jedinica održava 60 km fekalne kanalizacione mreže, po ugovoru održava kišnu kanalizaciju i fekalnu kanalizaciju prigradskih naselja, zatim izvodi radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže.

Pored toga što ne postoje uslovi za blagovremeno održavanje vodovoda (popravka kvarova, obilazak objekata i mreže objekata i mreže u cilju preventivnih pregleda i dr.), zbog nedovoljnog broja radnika ne postoje uslovi za redovno očitavanje vodomera, zbog čega se stvara nepoverenje i nezadovoljstvo na relaciji korisnici – JKP "Lim". Pri postojećem broju izvršilaca – radnika u RJ "Vodovod i kanalizacija" ova radna jedinica ne može da odgovori na osnovne zahteve, a radove na rekonstrukciji postojeće vodovodne i kanalizacione mreže moguće je izvesti samo na račun obustave i odlaganja izvršenja osnovnih, vrlo često hitnih radova.

Područje opštine Prijepolje, koje je pokriveno javnim vodovodom pri upravljanju JKP "Lim" u većem delu godine karakteriše uglavnom dovoljna količina vode za piće koja je zadovoljavajućeg kvaliteta. Međutim, u letnjem periodu, zbog hidroloških prilika, dolazi do smanjenja kapaciteta izvorišta, a potrošnja se značajno uvećava tako da pojedini delovi naselja ostaju bez kontinuiranog vodosnabdevanja. Glavni razlog pojave ovog problema su osim smanjenja izdašnosti izvorišta, nedovoljna veličina rezervoarskih prostora, postojanje uskih grla u sistemu i deonica neadekvatnog profila, havarijska isticanjana na starim – dotrajanim cevovodima, neracionalna i nelegalna potrošnja vode korisnika.

Definisanje i realizacija projekata kojim se rešavaju napred navedeni problemi doprineće unapređenju i održavanju visokog nivoa kvaliteta životne sredine kroz inicijative

usmerene ka održivom upravljanju i korišćenju vodovodnih resursa. U interesu građana i privrednih subjekata (institucije, mala i srednja preduzeća, industrijski sektor), je dobro vodosnabdevanje kako bi uspešno i valjano ispunjavali vlastite životne i poslovne ciljeve.

Sprovođenjem projektnih aktivnosti ispunjavaju se strateški prioriteti JKP "Lim", Lokalne uprave Prijepolje i resornih Republičkih ministarstava iz ove oblasti. Smanjivanjem gubitaka u vodovodima direktno se dobijaju nove količine vode koje će poslužiti za poboljšanje kontinuiteta vodosnabdevanja ugroženih područja i za priključivanje novih korisnika na mrežu, a JKP "Lim" će obezbediti kvalitetnije usluge svojim korisnicima.

Cilj ove radne jedinice je doprinos unapređenju i održavanju visokog nivoa kvaliteta životne sredine kroz inicijative usmerene ka održivom upravljanju i korišćenju vodnih resursa.

Očekivani rezultati:

- Zaštita izvorišta, tj.kvaliteta vode,
- Stvaranje uslova za obezbeđenje potrebne akumulacije vode u cilju kontinuiranog vodosnabdevanja,
- Smanjenje količina havarijske istekle vode iz vodovodnog sistema,
- Smanjenje neracionalne, nenamenske i neregularne potrošnje vode,
- Unapređenja komunikacija između krajnjih korisnika i vodovodnog preduzeća.

U radnoj jedinici „**Komunalni objekti i gradsko zelenilo**“ prihod od iznošenja smeća je manji za 10,49% u odnosu na planirani. Za potrebe čišćenja snega zimska služba je čistila ulice koje su predviđene Programom radova na održavanju javne higijene i zelenila za 2023.godinu. Za potrebe čišćenja snega na ovim putnim pravcima JKP „Lim“ je koristilo vozilo marke FAP 13/14 SK i vozilo marke FAP model 2023 nk/38 4x2, koje je ustupljeno opštini Prijepolje od strane JKP „Beograd put“. Ovom prilikom je potrošeno 50t soli, što je predviđeno i Planom za 2023.godinu za ovaj period.

Početkom godine kupljen je traktor sa tarupom, daskom za čišćenje snega i posipačem, koji je uključen za održavanje putnih pravaca u zimskom periodu, kao i raskrčivanje i čišćenje površina pored puteva u periodu od proleća do jeseni.

Pružanje usluga korisnicima, sakupljanje i odvoženje otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata odvijalo se sa povećanom aktivnošću, te nikakvog poremećaja u obavljanju delatnosti nije bilo. Poslovi održavanje javne higijene i zelenila na području Prijepolja i Brodareva su uredno obavljani, s tim što ova radna jedinica vrši uslugu odvoženja smeća na deponiju Duboki potok-Druglići. Saglasnost za obavljanje delatnosti na toj lokaciji Opštinsko veće je Zaključkom br. 352-59/20 od 20.11.2022.godine dalo i saglasnost na Sporazum o zajedničkom korišćenju, održavanju i sanaciji deponije Duboki potok-Druglići, što utiče na povećanje troškova prikupljanja i odvoza smeća.

Ova radna jedinica je pored svojih svakodnevnih obaveza i radnih zadataka radila na čišćenju divljih deponija u Mioskoj (na Pilani), u Vinogradu i Šarampovu u više navrata. Na mestu Pilana na Mioskoj uređeno je mesto gde su smešteni kontejneri, tako što je betonirana podloga na kojoj stoje kontejneri i ozidana je ograda iza kontejnera.

Početkom meseca aprila počelo je pranje ulica koje je predviđeno Planom i programom.

U Aprilu mesecu krenulo je košenje parkova i javnih površina kao i košenje obala reka Lima i Mileševke, koje je nastavljeno u narednim mesecima po Planu i programu

održavanja zelenila i javnih površina. U Junu je zasađeno cveće u parku Doma kulture, parku Narodnih heroja, kod zgrade Opštinske uprave, kod zgrade Pošte i na zemljanoj površini na raskrsnici na Kolovratu.

Po nalogu Opštinske uprave i Odeljenja za investicije vršeno je košenje gradskog groblja na Ravnama, kao i putnih pravaca Seljašnica-Seljani, Seljašnica-Orovac, Seljašnica-Rikavci. Za potrebe Limske regate, plaža na Petrovcu je pokošena i očišćenja od trave i smeća.

Od Ministarstva zaštite životne sredine Opština Prijepolje je dobila na korišćenje novo vozilo (Autosmečara) marke Ford gde je uz Ovlašćenje dato JKP „Lim“ Prijepolje na korišćenje, kao i 45 plastičnih kontejnera zapremine 1,1 m³ i 90 plastičnih kanti zapremine 240 litara.

U letnjim mesecima količine otpada se dupliraju, pa samim tim i obim posla. Pored toga naše Preduzeće je u ovom periodu potpisalo Ugovor sa Opštinom Prijepolje o čišćenju i uklanjanju divljih deponija. Ukupno je očišćeno i zatvoreno deset divljih deponija. U ovom kvartalu čišćene su deponije u Šarampovu, Vinogradu, Vakufu, Vinickoj u više navrata, jer je postala navika građana da na ovim lokacijama odlažu kabasti i sve druge vrste otpada.

U letnjim mesecima se organizuje veliki broj manifestacija, a naši radnici su radili na čišćenju, raskresivanju grana, košenju, pranju i svim drugim poslovima potrebnim kako bi se održale ove manifestacije. U letnjim mesecima počeo je prevoz vode u seoskim područjima usled suše, ali dosta manjeg inteziteta nego prethodnih godina. Nastavljeno je sa košenjem i uređivanjem javnih površina i obala reka Mileševke i Lima, kao i košenje putnih pravaca prema Manastiru Davidovica. Takođe, u rad je uključen novi kamion (autosmečara) marke Ford, koji je Ministarstvo za zaštitu životne sredine doniralo opštini Prijepolje, a opština Prijepolje dala na korišćenje JKP „Lim“ Prijepolje.

U RJ „**Tehničko održavanje sa mehanizacijom**“ obezbeđeni su poslovi onako kako je planom predviđeno. Obavljali su se radovi zajedno sa RJ “Vodovod i kanalizacija“ na održavanju i izgradnji delova vodovoda u Prijepolju i Brodarevu i održavanju kanalizacije, učestvovala je u otklanjanju kvarova, asfaltiranju i na održavanju deponije i sl. Ova radna jedinica radila je na održavanju i popravci vozila u „Mehanizaciji“.

Na osnovu člana 42. Statuta JKP „Lim“ Prijepolje i Ugovora o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti broj 352-198/23-4 od 15.12.2023. godine, zavedenog pod našim brojem 670 od 15.12.2023. godine, izvršena je primopredaja nepokretnosti gde se daje na korišćenje na neodređeno vreme JKP „Lim“ Prijepolje radi obavljanja delatnosti.

RJ „**Proizvodnja i isporuka toplote**“ u periodu pre i posle Nove godine vršila je neprekidnu isporuku toplotne energije bez zastoja u svih 5 kotlarnica koje se nalaze u njenom sastavu. Usluga od strane ove radne jedinice uredno je pružena sve do 18/19 januara, kada se usled obilnih padavina povećao enormno nivo Lima i Mileševke i ugrozio rad kotlarnica “Valter”, “Stadion” i “Gimnazija”.

Isporuka toplotne energije nije prekidana u kotlarnicama “Stadion” i “Gimnazija” dok se u kotlarnici “Valter” isporuka toplotne energije prekinula u period od 30 do 36 sati zbog opasnosti po ljudstvo i opremu u kotlarnici. U tom periodu angažovani su svi radnici ove radne jedinice na pojačanom dežurstvu na izvlačenju vode, a stigla je i pomoć od strane sektora za vanredne situacije u pumpama za izbacivanje vode. U periodu 3 na 4 februar takođe se desio kvar u kotlarnici „Pijaca“ (kotao je u garantnom roku), ali je od strane

stručnog osoblja radne jedinice došlo do popravke kotla i usluga grejanja nije prekidana. Takođe su vršene 2 složene intervencije u kotlarnici „Apoteka“ u periodu 24 na 25 januar i 30.mart na 1. april na zemeni kotlovskih članaka od kojih su 2 pozajmljena od strane Osnovne škole Brodarevo. Sve ove navedene intervencije imale su za cilj da ne dođe do prekida u isporuci toplotne energije, a za čiju realizaciju su uložena dodatna neplanirana sredstva (3 intervencije u kotlarnici Pijaca u vrednosti 100.000,00 dinara, kao i 2 intervencije u kotlarnici Apoteka gde je za nabavku kotlovskih članaka za Osnovnu školu Brodarevo moramo vratiti pozajmljene članke čija vrednost je na tržištu preko 160.000,00 dinara). U ovom periodu zbog zastoja u isporuci električne energije u više navrata nastupile su višetruke havarije na električnim uređajima u kotlarnicama i podstanicama (izgoreo kompresor u kotlarnici „Valter“ i 2 pumpe u kotlarnici „Gimnazija“ a za čiju sanaciju smo izdvojili oko 100.000,00 dinara).

RJ „Proizvodnja i isporuka toplote“ vršila je isporuku toplotne energije do kraja aprila, jer je produžena grejna sezona 15 dana zbog vremenskih uslova i zakonskih obaveza. Potrošnja energenata za ovaj period i troškovi rada, a da se ne bi fakturisala usluga grejanja za građanstvo za ovih 15-ak dana JKP „Lim“ je u dogovoru sa lokalnom samoupravom iznašlo rešenje kako da se pokriju dodatni troškovi, a da se ne utiče na standard građana.

Po završetku grejne sezone svi zaposleni radne jedinice pristupili su čišćenju kotlarnica (odvoženje šljake i pepela, neispravnog otpada od mazuta i sl.), kao i neophodnim radovima na remontu kotlarnica („Gimnazija“, „Valter“ i „Stadion“) za koju u ovom momentu su imali obezbeđen materijal, kao što su limovi, kotlovske cevi i sl. Vrednost koštanja ugrađenog materijala za ove tri kotlarnice iznosi 360.000,00 dinara.

Što se tiče kotlarnice „Opanak“ JKP „Lim“ je u više navrata reklamiralo kvarove na kotlu, a koji je u garantnom roku da bi početkom juna stigla servisna služba iz Čuprije, sagledala stanje kotla i obavezala se da u narednih 20-ak dana otpočne i izvrši sanaciju kotla.

U periodu kraj avgusta početak septembra izvršen je servis kotla u garantnom roku od strane proizvođača „Mip Čuprija“. U mesecu septembru izvršeno je godišnje baždarenje ventila sigurnosti u svim kotlarnicama i druge merne opreme. Pre početka grejne sezone izvršena je nabavka određenih delova za gorionike na kotlovima kao i servis za gorionike u sklopu remonta. Za realizaciju navedenih aktivnosti RJ „Proizvodnja i isporuka toplote“ utrošena su planirana sredstva u vrednosti oko 1.000.000,00 dinara.

Pre početka grejne sezone izvršena je nabavka jedne cisterne mazuta, a koja nam je potrebna za vršenje toplih proba.

U periodu avgust-sptembar u razgovoru sa predstavnicima opštine Prijepolje u poseti nam je bila i firma iz Niša sa dobijenim zadatkom da utvrdi sve nedostatke na mreži centralnog grejanja kako bi se prešlo na obračun plaćanja po utrošku. Od pomenute firme smo nezvanično dobili dve-tri varijante koliko bi koštala pomenuta investicaja, a koja podrazumeva potpunu energetska efikasnost korisnika budžetskog prostora (osnovna škola, Gimnazija, dečiji vrtić), a u smislu dobijanja ili smanjenja utroška za budžetske korisnike.

Što se tiče problema cena grejanja koja se ne menja od 2017.godine u ovom periodu vršeni su mnogobrojni razgovori sa Opštinom da se nađe model regulisanja cene grejanja ili da se pokrije gubitak koji se konstantno uvećava od 2017.godine zbog enormnog porasta cene energenata na svetskom tržištu.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU

Uredbom Vlade Republike Srbije dati su elementi za izradu Programa poslovanja koji su sadržani u smernicama za izradu Programa poslovanja za 2024. godinu. Uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije 2023. godine sa projekcijama za 2024. definisani su osnovni ciljevi makroekonomske politike i to makroekonomska stabilnost i održiv privredni rast i razvoj privrede. Glavni cilj fiskalne politike podrazumeva primenu mera fiskalne konsolidacije u 2023. i 2024. godini, koje u 2024. godini podrazumevaju:

- a) smanjenje troškova i povećanje efikasnosti svih nivoa javne uprave,
- b) masa plata na svim nivoima u 2024. godini uvećana za masu plata do nivoa predviđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu plata u skladu sa zakonom o budžetu Republike Srbije,
- c) u okviru drugih tekućih rashoda neophodna je dalja štednja, ali i realno planiranje.

Poslovni ciljevi preduzeća za 2024.godinu

Preduzeće je 28.11.2023. godine usvojilo Strategiju o upravljanju rizicima, broj 721. Kako je definisano u Strategiji, osnovni preduslov za upravljanje rizicima je definisanje ciljeva kao jasno definisanih očekivanih rezultata koje preduzeće želi da ostvari. Determnisanje ciljeva pomaže u planiranju budućih aktivnosti, utvrđivanju prioriteta, efektivnoj preraspodeli raspoloživih resursa i praćenju napretka u odnosu na postavljanje ciljeve.

Ciljevi JKP "Lim" Prijepolje za 2024. godinu određuju se u skladu sa osnovnim principima dobrog upravljanja kroz vršenje usluga sa što manje troškova racionalizacijom potrošnje ulaznih inputa, brigu o zaštiti životne sredine, zaštitu zdravlja zaposlenih na radu, poboljšanje profesionalnih performansi zaposlenih, poboljšanje efikasnosti upravljanja u vršenju usluga i optimizaciju istih, stalno ažuriranje podataka korisnika, povećanje broja korisnika i ostvarivanje pozitivnog poslovanja preduzeća. Saglasno smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2024.godinu preduzeće prikazuje listu najznačajnijih ciljeva i aktivnostima za dostizanje ciljeva za 2024.godinu (Prilog 2).

Cilj 1.

JKP "Lim" će pružati komunalne usluge i proizvode radi poboljšanja kvaliteta života građana u mestu boravka i rada u Prijepolju, prigradskim naseljima V.Župi, Ivanju, Seljašnici i naselju Brodarevo i drugim naseljima, dalje stvaranje komunalne infrastrukture kao i uslova za rast i razvoj privrede i društvenih delatnosti.

- 1.1. Isporučivaće čistu i zdravu pijaću vodu za domaćinstva i ostale subjekte.
- 1.2. Vršiće odvoz smeća za domaćinstva i ostale subjekte.
- 1.3. Isporučivaće usluge toplotne energije svojim korisnicima.
- 1.4. Prema Programu o održavanju javne higijene i zelenila usvojenih od strane nadležnog organa, JKP "Lim" će i dalje čistiti i prati ulice, odvoziti smeće.
- 1.5. Održavaće ostale javne prostore i gradsko zelenilo, takođe prema Odluci SO-e.
- 1.6. Održavaće rasvetu u Prijepolju i prigradskim naseljima.
- 1.7. Održavanje kompletne infrastrukture koja je u nadležnosti.

Cilj 2.

2.1. Realizovaće projekte u cilju izgradnje nedostajuće komunalne infrastrukture, kao i projekte koji doprinose uspješnijem obavljanju poverenih poslova.

2.2. Održavanje deponije Duboki potok "Druglići" sve uz pomoć osnivača.

2.3. Obezbeđenjem sopstvenog poslovnog prostora, odgovarajućih vozila, opreme i mernih instrumenata i njihovo održavanje u cilju podizanja kvaliteta komunalnih usluga i proizvoda.

Cilj 3.

3.1. Radiće se i na unapređenju već realizovanih komunalnih projekata u skladu sa tehnološkim dostignućima i naravno finansijskim mogućnostima.

Cilj 4.

4.1. Javno komunalno preduzeće "Lim" će poklanjati pažnju saradnji sa organima opštine Prijepolje, organima Republike Srbije, subjektima kojima JKP "Lim" pruža usluge, stručnim i naučnim institucijama, koje svojim znanjem i rešenjima osposobljavaju komunalna preduzeća da na najbolji mogući način obezbede društveno i tržišno priznate komunalne proizvode i usluge.

4.2. Zbog poslova koje obavlja JKP "Lim" nameće se potreba osposobljavanja i edukovanja njenih kadrova kako bi koristili savremena tehnička dostignuća, kako bi bili osposobljeni za korporativno upravljanje i planiranje, osposobljeni za korišćenje elektronske i digitalne opreme u vođenju knjigovodstva, finansija, izradi projekata, menadžmenta i kontrole.

Cilj 5.

5.1. Blagovremeno će pratiti realizaciju opštih i posebnih ciljeva, predviđenim planskim dokumentima, srednjoročnim i dugoročnim planom i godišnjim programom poslovanja u čemu će važnu ulogu imati izveštaji i nadzor – stalni uvid članova Nadzornog odbora u aktivnosti sa nalozima u merama koje zahtevaju utvrđena stanja, a koje će biti osnov za ekonomsko snaženje preduzeća i standard njegovih radnika.

5.2. Naročitu kontrolu pokloniće poštovanju zakonske i normativne regulative koja reguliše poslovanje JKP "Lim".

Cilj 6.

6.1. Direktor sa stručnim službama će utvrditi potrebu promena cena komunalnih proizvoda i usluga i donositi odgovarajuće odluke u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i odredbama srednjoročnog plana razvoja JKP "Lim" u periodu do kraja 2024. godine.

Pored planiranih kvantitativnih pokazatelja u osnovnoj delatnosti, shodno resursima kojima preduzeće raspolaže, za 2024. godinu se planira nivo komunalne higijene od 60.000.000,00 dinara. Pijačne i ostale komunalne usluge planirane su na nivou planiranih u 2023. godini.

U 2024. godini planira se povećan obim na prosirenju, sanaciji i rekonstrukciji vodovodne mreže.

UNAPREĐENJE RADA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

Izuzetno je važno pitanje i kome se poklanjala pažnja su Akti koji su u skladu sa stvarnim potrebama za delatnosti i poslove koje treba da obavlja JKP „Lim“ Prijepolje.

RIZICI U POSLOVANJU

Upravljanje rizicima je od izuzetne važnosti za preduzeće. JKP „Lim“ Prijepolje će se truditi da u 2024. godini vešto upravlja rizicima koji se svakodnevno nameću.

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Upravljanje rizicima obuhvata postupak identifikovanja, procenu ukupnog skora rizika, kao i definisanje neophodnih kontrola u formi kreiranja internih akata čijom se primenom utiče na potencijalne događaje i situacije koje mogu imati negativan efekat na ostvarenje definisanih ciljeva preduzeće. Primarne aktivnosti kod upravljanja rizicima se sprovode sa zadatkom da se ostvare definisani ciljevi, odnosno da se pruži “razumno uveravanje” da su rizici za postizanje ciljeva ograničeni na prihvatljiv nivo. Javno komunalno preduzeće “Lim” je 28.11.2021.godine usvojilo Strategiju o upravljanju rizicima, broj 437. Strategijom o upravljanju rizicima uređuje se postupak upravljanja klasifikacionim i rangiranim rizicima identifikovanim na nivou preduzeća. Cilj upravljanja rizicima je obezbeđivanje odgovornog upravljanja. Koristi od upravljanja rizicima su višestruke:

- Efektivno odlučivanje kroz pomoć rukovodiocima da donošenje svojih poslovnih odluka usklade s realnom procenom planiranih konačnih rezultata, s obzirom na to da su identifikovani rizici tretirani na adekvatan način;
- Povećanje efikasnosti na način da svi organizacioni delovi preduzeće mogu bolje odlučivati o načinu unapređenja sistema, raspoređivanju sredstava i postizanju bolje ravnoteže između prihvatljivog nivoa rizika i troška kontrole;
- Bolje predviđanje i optimizacija raspoloživih sredstava.
- Jačanje poverenja u upravljački sistem – upravljanje rizicima stiču se uslovi za unapređenje procesa planiranja, tako što ističu ključni ciljevi i procesi i osigurava kontinuitet pružanja usluga;
- Razvoj pozitivne organizacione kulture – razvoj kulture koja neće stvarati negativan stav prema rizicima.

U okviru procesa uvođenja Sistema finansijskog upravljanja i kontrole u preduzeću doneta je Strategija upravljanja rizicima za period 2021. – 2023. godine. Preduzeće za 2023. godinu planira ažuriranje Sistema finansijskog upravljanja i kontrole koje će obuhvatiti ažuriranje lista poslovnih procesa, mapa poslovnih procesa i ocene rizika u cilju ažuriranja registra rizika i procedura u preduzeću, promena u Zakonu. Ključna faza u upravljanju rizicima je identifikovanje rizika koja podrazumeva definisanje potencijalnih rizika, koji mogu imati uticaj na realizaciju strateških i operativnih ciljeva preduzeća i uzroke rizika, kao i potencijalne posledice rizika.

U skladu sa članom 81 Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 i 118/2021 - dr. Zakon i 92/2023), člana 11. i 12. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019) i čl. 42.Statuta, v.d direktora JKP "Lim" Prijepolje, donosi STRATEGIJU UPRAVLJANJA RIZICIMA za period 2024 – 2026.godine.

Saglasno smernicama za izradu godišnjih Programa poslovanja za 2024. godinu preduzeće prikazuje listu najznačajnijih poslovnih rizika i Plan upravljanja rizicima za 2024.godinu (Prilog 3).

Kako su rizici proizvod opštih i posebnih uslova, ali i stanja preduzeća, istima će se upravljati putem poslovne politike i realizacije projekata i cenama usluga koje fakturiše preduzeće korisnicima.

Prvenstveno se misli na:

- Cenovni rizik
- Rizik likvidnosti
- Rizik novčanog toka

Cenovni rizik u JKP „Lim“ Prijepolje svrstava se u kategoriju visokog rizika zbog toga što samo adekvatna cena proizvoda i usluga bi trebalo da obezbeđuje nesmetano finansijsko upravljanje preduzećem. Shodno odgovarajućim cenama moguće je ostvariti solventnost kao i likvidnost preduzeća. Svaka docnja u primeni adekvatnih cena je rizik za pozitivan poslovan rezultat.

Skupština opštine Prijepolje na sednici održanoj 29.05.2023.godine, razmatrala je Odluku Nadzornog odbora JKP „Lim“ Prijepolje o visini cene vode i kanalizacije i o visini iznošenja smeća gde je donet Zaključak da Skupština daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Lim“ Prijepolje o visini cene vode i kanalizacije i o visini cene iznošenja smeća, a cene usluge isporuke toplotne energije su ostale ne promenjene i na nivou su 2017. godine.

Likvidnost preduzeća predstavlja njegovu sposobnost da u roku isplaćuje svoje dospele obaveze. Likvidnost se obezbeđuje stalnom usklađenošću novčanih priliva u preduzeće i novčanog odliva po osnovu isplata dospelih obaveza, a što je direktno vezano za cenovni rizik.

Rizik novčanog toka takođe svrstavamo u kategoriju visokog rizika. Ekonomska kriza je dovela do smanjenja kupovne moći, što svakako utiče na naplatu budućih i dospelih obaveza. Kako bi se ovaj rizik sveo na najmanju moguću meru, neophodno je sve resurse usmeriti prema povećanju stope naplate potraživanja, pa uz pomoć određenih stimulacija. Rizik od vremenskih prilika (neprilika), naročito kod proizvodnje i isporuke toplotne energije i kod održavanja ulica i kanalizacija kako u zimskom tako i u letnjem periodu.

Rizik je mogućnost nastanka događaja koji će imati posledice na ostvarivanje strateških i operativnih ciljeva. Rizikom se smatraju i neiskorišćene prilike ili mogućnosti za poboljšanje poslovanja. Shodno tome, rizici su potencijalni neželjeni događaji koji mogu:

- ugroziti ostvarivanje strateških i operativnih ciljeva, programa i projekata, procesa i aktivnosti;
- narušiti kvalitet usluga korisnicima ili drugim zainteresovanim stranama i izazvati njihovo nezadovoljstvo;
- ugroziti reputaciju i poverenje korisnika;
- izložiti Preduzeće negativnim finansijskim učincima kao posledice gubitaka usled nenamenskog, neekonomičnog, neefikasnog i neefektivnog raspolaganja sredstvima ili nadoknada šteta iz propusta u poslovanju;
- ugroziti profesionalizam i primereno (etično) ponašanje u obavljanju poslova;
- rezultirati zloupotrebama sredstava, neovlašćenim korišćenjem ili otuđenjem imovine ili informacija;
- dovesti do nepouzdanog izveštavanja.

Upravljanje rizicima je celokupan proces utvrđivanja, procenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve Preduzeća i preduzimanja potrebnih radnji, naročito primenom sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a u svrhu smanjenja rizika i povećanja uspešnosti rada na nivou unutrašnjih organizacionih jedinica.

Utvrdjivanje rizika je proces identifikacije događaja i određivanje ključnih rizika koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva Preduzeća.

Opis rizika je zaključak procesa utvrđivanja rizika i početak procesa procene rizika. Pre procene rizika potrebno je jasno formulisati, odnosno opisati utvrđeni rizik uzimajući u obzir glavni uzrok rizika (šta je osnovni problem) i potencijalne posledice rizika (uticaj na ciljeve/aktivnosti).

Procena rizika je postupak kojim se na sistematski način obavlja procena i određuje verovatnoća nastanka i posledica nepovoljnih uslova i/ili događaja na ostvarivanje cilja.

Uticaj je kvantitativna mera posledice nastanka događaja. Uticaj se iskazuje odnosno meri kao veliki, srednji ili mali uticaj.

Verovatnoća je kvantitativna mera za mogućnost nastanka događaja. Verovatnoća se iskazuje odnosno meri kao niska, srednja ili visoka.

Ublažavanje/tretiranje rizika podrazumeva aktivnosti koje se preduzimaju u cilju smanjivanja verovatnoće, negativne posledice povezane sa rizikom, ili oboje. Tretiranje rizika podrazumeva uspostavljanje odgovarajućih kontrolnih aktivnosti radi ublažavanja ili eliminisanja rizika u potpunosti.

Praćenje rizika je deo faze upravljanja rizicima u kojoj se proverava da li funkcionišu u praksi predložene kontrolne aktivnosti i postojeće procedure i da li iste sprečavaju, odnosno ublažavaju određeni rizik.

Inherentni rizik je rizik sa kojim se suočava Preduzeće pre primene bilo kakvih mera interne kontrole. Inherentni rizik je rizik koji postoji nezavisno od primene bilo kakvih mera. U inherentne rizike spadaju:

1. Stepen složenosti propisa, odnosno poteškoće u vezi tumačenja propisa;
2. Stepen i razvijenost organizacione strukture;
3. Vrednost uključenih sredstava i
4. Stručnost zaposlenih.

Kontrolni rizik je rizik da internim kontrolama neće biti otkrivena greška.

Kontrolni rizik nastaje kao posledica neadekvatnih internih kontrola, kontrolnih sistema i mogućnosti da oni na neadekvatan način štite čitav sistem. Najčešći primeri kontrolnog rizika su sledeći:

1. Neefikasne procedure i procesi;
2. Neblagovremenost spoljašnih informacija;
3. Nepoštovanje vremenskih rokova;
4. Neodgovarajuće eksterno izveštavanje;
5. Neblagovremeni zahtevi za prenos sredstava i neodgovarajući prenos sredstava;
6. Nepostojanje linija utvrđenih nadležnosti;
7. Nedovoljna ili neodgovarajuća interna komunikacija;
8. Neadekvatan broj zaposlenih i nedostatak potrebnih veština i znanja zaposlenih;
9. Nezakonite radnje rukovodilaca;
10. Neadekvatno razdvajanje zaduženja/razgraničavanje zaduženja zaposlenih;
11. Nepravilno čuvanje dokumentacije i
12. Neuspešno ograničavanje pristupa informacijama.

Rezidualni rizik je nivo rizika koji ostaje posle primene postojećih mera i interne kontrole.

Registar rizika je pregled utvrđenih rizika, procene rizika na bazi uticaja i verovatnoće, potrebnih aktivnosti, odnosno kontrola koje će smanjiti posledice rizika, osoba zaduženih za sprovođenje konkretnih aktivnosti, kao i rokova za njihovo izvršenje.

Registar rizika je interni dokument u elektronskoj formi (excel).

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

JKP „Lim“ Prijepolje prihode za 2024. godinu planira na osnovu važećih Odluka o cenama proizvoda i usluga na koju je dala saglasnost Skupština opštine Prijepolje. Poštujući Opštinsku Odluku o usklađivanju poslovanja JKP „Lim“ Prijepolje sa Zakonom o javnim preduzećima, Nadzorni odbor JKP „Lim“ je na sednici od 25.11.2022. godine doneo Odluku o cenama vode za piće, kanalizacije, usluga za iznošenje smeća i usluga

isporuke toplotne energije, koje su prosleđene Osnivaču na odlučivanje i to se imalo u vidu prilikom planiranja.

Kod utvrđivanja visine iznosa cena, Nadzorni odbor se rukovodio načelima i elementima za određivanje cena komunalnih usluga, definisanih propisima o finansiranju komunalnih delatnosti, koji u suštini traže da se cenama pokriju poslovni rashodi iskazani u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima, što je ispoštovano kroz kalkulacije koje se u prilogu dostavljaju posebno za vodu i kanalizaciju, posebno za iznošenje smeća i posebno za isporuku toplotnom energijom.

Prilikom planiranja prihoda pošlo se od njegovog ostvarenja za tri kvartala 2023. godine i procene za zadnji kvartal tekuće godine, što predstavlja osnov za izradu Programa poslovanja za 2024. godinu.

JKP „Lim“ Prijepolje se finansira iz sopstvenih sredstava, Republičkih sredstava i iz sredstava predviđenih budžetom opštine Prijepolje.

Planirana su sredstva za održavanje komunalne higijene od 60.000.000,00 dinara regulisana prema Programu o njenom održavanju, uz kontrolu kvaliteta usluga, kao i sredstva namenjena za održavanje rasvete i kolektora po posebnim nalogima.

Analogno ukupnim prihodima planiramo i poslovne rashode u preduzeću. Rashodi su planirani isto kao i za 2023.godinu. Planiranje broja zaposlenih kod JKP „Lim“ Prijepolje kadrovski kapacitet je u poslednjih nekoliko godina pod dejstvom restriktivnih propisa, vidno oslabljen. Troškovi zarada povećani su zbog planiranog povećanja broja zaposlenih.

Masa sredstva koja su potrebna za isplatu zarada zaposlenima u skladu je sa Zakonom o javnim preduzećima. Troškovi zarada obuhvataju troškove bruto zarada za 124 radnika, doprinose na zarade kao i troškove naknada zarada zaposlenim i drugim licima angažovanim u preduzeću. Garantovana minimalna zarada koja je u 2023-oj iznosi 201,22 dinara, a od januara 2024.godine biće povećana za 17,8% i iznosiće 271 dinara po jednom času.

Druga primanja zaposlenih JKP „LIM“ planira u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Masa za zarade planira se na osnovu cene rada i koeficijenta radnog mesta, radnog učinka uvećana za minuli rad za jednu godinu više, rad za državne praznike i prekovremeni rad.

Planirana su finansijska sredstva za posebne namene, sredstva solidarne pomoći radnika, za službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, sredstva za stručno usavršavanje radnika i slične namene, uz sagledavanje za njihovu racionalizaciju na nivou 2023. godine.

U 2024. godini će se vršiti isplata naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora JKP „Lim“, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima (prikazana je kroz prilog 12).

U 2024. godini je planirana isplata 1 jubilarne nagrade za zaposlene radnike u visini jedne prosečne zarade isplaćene u prethodna tri meseca, umanjena za porez i doprinos.

5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI,ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Planirana dobit biće raspodeljena po finansijskom izveštaju za 2024. godinu u skladu sa Odlukama o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka na koju je saglasnost dao NO i Opština.

6. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Troškovi zaposlenih

Sredstva za zarade u 2024. godini planirana su u skladu sa Zakonom JKP „Lim“ planira masu zarada za sve odsutne radnike, za bolovanje, prekovremeni rad i dr.

Prikazan broj zaposlenih po organizacionim jedinicama (Prilog 8).

Prikazana kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih, predsednika i članova Nadzornog odbora (Prilog 9).

Prikazana dinamika zapošljavanja u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Prilog10).

7. KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditna zaduženost je prikazana u Prilogu 14.

8. PLANIRANE NABAVKE

Planirana su finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2024. godinu, uz obrazloženje za razlog i vrstu nabavke (iskazana u Prilogu 15.), i u skladu je sa finansijskim planom JKP „Lim“ Prijepolje za 2024. godinu.

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

Preduzeće planira da nabavku dobara, radova i usluga za 2024. godinu finansira iz sopstvenih izvora. Nabavka dobara, radova i usluga vršiće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

U prilogu 15 prikazana su planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2024. godinu.

INVESTICIONE AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU

Planirani obim aktivnosti podrazumeva brojne investicione aktivnosti koje su planirane po organizacionim delovima.

RJ „Opšti poslovi“

Potrebno je izvršiti sanaciju i opremanje kancelarijskog prostora, izrada ili kupovina plakara za čuvanje dokumentacije, obnoviti kompjutersku, kancelarijsku i drugu opremu shodno finansijskim mogućnostima.

Ulaganje u održavanje objekata:

1. Upravna zgrada – zamena krovnog pokrivača, fasada i oluka.
3. Zamena PVC prozora na upravnim zgradama.
4. Upravna zgrada – izrada termo fasade.

RJ „Vodovod i kanalizacija“

U 2024. godini za RJ „Vodovod i kanalizacija“ planirani su sledeći projekti:

- U okviru Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda „Seljašnica“, kako bi se ponor zaštitio od daljeg zagađenja, predloženo je preduzimanje određenih sanacionih mera. Mere zaštite ponora Švabare moguće je realizovati kroz dve faze:
- **Prva faza:** Izvođenje radova na zaštiti potrebnih lokacija ponara „Švabare“ u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta za vodosnabdevanje. Ovi radovi mogu se izvoditi odmah u skladu sa merama datim u Elaboratu, za iste nije potrebna izrada tehničke dokumentacije (procenjena vrednost 3.000.000,00 dinara).
- **Druga faza:** Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u cilju obezbeđenja zaštite ponora „Švabare“ u okviru zona sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda „Seljašnica“ (vrednost: 2.000.000,00 dinara).
- Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda izvorišta „Seljašnica“ za naredni petogodišnji period (vrednost: 1.000.000,00 dinara).
- Rekonstrukcija i izgradnja sekundarnog vodovoda za naselje ispod Postrojenja na Seljašnici (vrednost: 25.000.000,00 dinara).
- Rekonstrukcija ACC sekundarnog vodovoda u naselju Luke –Prijepolje zamena azbestnih cementnih cevi sa cevovodom od duktilnog liva (vrednost po predračunu 46.000.000,00 dinara).
- Izvođenje radova po projektu „Merna mesta sa nadzornim sistemom vodovoda Prijepolje-I faza (vrednost 45.000.000,00 dinara).
- Radovi na realizaciji Elaborata o smanjenju gubitka u vodovodnoj mreži – nabavka i ugradnja vodomera sa radio očitavanjem, I faza (vrednost: 30.000.000,00 dinara).
- Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnih instalacija na lokaciji kružnog toka na Kolovratu (procenjena vrednost radova 1.500.000,00 dinara).

- Rekonstrukcija fekalne kanalizacije u ulici Dula Vukosavljevića, na deonici šetališta pored Mileševke (vrednost: 3.000.000,00 dinara).
- Usluga geodetskih snimanja, infrastrukture i objekata (vrednost: 490.000,00 dinara).
- Rekonstrukcija ostale vodovodne mreže (vrednost radova 2.000.000,00 dinara).
- Izgradnja kanalizacione mreže na lokaciji dečjeg vrtića u naselju Luke (vrednost 2.000.000,00).
- Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog vodovoda na deonici od ukrštanja postojećeg vodovoda sa magistralnim putem Prijepolje – Bijelo Polje, na Kolovratu, do mosta na reci Lim kod Železničke stanice, sa izgradnjom prohodne cevne galerije u dužini od oko 2700m (procenjena vrednost 5.000.000,00 dinara).
- Rekonstrukcija vodovoda u Ul. Sestara Cvijović, tehnička dokumentacija urađena u okviru rekonstrukcije puta Raišnjevi I faza, od stacionaže km 0 + 10,00 m do stacionaže km 0 +381,44 m (vrednost: 13.500.000,00 dinara).
- Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže (vrednost:5.000.000,00 dinara).

U okviru opreme i alata potrebno je nabaviti:

- 1) Podgrada-laka čelična rovna oplata (2 kompleta: 2x2 m sa nastavnicima od 1 m (vrednost: 1.000.000,00 din)
- 2) Aparat za bušenje liveno gvođenih cevi za priključke (vrednost: 400.000,00 dinara)
- 3) Pokretni tronožac sa stegom (vrednost: 150.000,00 dinara)
- 4) Alat za radnike (vrednost: 200.000,00 dinara)
- 5) Nabavka i ugradnja tracione baterije (suve gel baterije) kao zamena za postojeći akumulator (21B;930Ax) – (vrednost: 1.200.000,00 dinara)
- 6) Nabavka akumulatora na PPV Seljašnica (24V, kapacitet do 700Ah) – vrednost 240.000,00 dinara.

U cilju obezbeđenja kontinuiranog vodosnabdevanja korisnika, osnovni zadatak službe za održavanje vodovodne mreže ogleda se u stalnim aktivnostima oko obezbeđenja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju uslovi za svođenje gubitka iz vodovodnog sistema na prihvatljivu meru.

U 2024. godini potrebno je planirati kupovinu opreme i alata na Postrojenju za prečišćavanje vode za piće na Seljašnici:

- Boce za hlor 4 komada po 150kg - vrednost 400.000,00 dinara,
- Rekonstrukcija hlorne stanice 700.000,00 dinara,
- Završetak video nadzora 400.000,00 dinara,
- Oprema za mikrobiološku analizu – brze analize 1.200.000,00 dinara,
- Dogradnja uređaja za praćenje alarmnih stanja tehnološkog vazduha 350.000,00 dinara,
- Dogradnja vizuelnog praćenja otvorenosti ventila za dovod sirove vode 350.000,00 dinara,

- Hemikalije za kontrolu vode za potrebe laboratorijana PPV Seljašnica i PPV Rosulje-Brodarevo 400.000,00 dinara,
- Laboratorijska oprema za kontrolu vode za potrebe na PPV Seljašnica i PPV Rosulje-Brodarevo 600.000,00 dinara.
- Nabavka akumulatora na PPV Seljašnica (24V, kapacitet do 700Ah) – vrednost 240.000,00 dinara.
- Servisiranje, održavanje i opravka opreme i aparata na PPV Seljašnica i PPV Brodarevo – vrednost 950.000,00 dinara.
- Nabavka kvarcnog peska na postrojenju Seljašnica – vrednost 990.000,00 dinara

OJ „Vodovod Brodarevo“

Za ovu organizacionu jedinicu u narednom periodu 2024. potrebna je:

- 1) Zamena postojeće PVC vodovodne linije ø90 mm od fabrike „Ljubiše Miodragović“ do stare osnovne škole „Svetozar Marković“ u dužini od oko 400m sa rekonstrukcijom postojećih bodovodnih priključaka u vrednosti od:
 - 1.A. Deonica u ulici Mehmed Paše Sokolovića-vrednost radova 2.000.000,00 dinara (sopstvena i opštinska sredstva),
 - 1.B. Deonica u ulici Žarka Marinkovića, vrednost 1.000.000,00 dinara – sopstvena i opštinska sredstva.
 - 1.C. Deonica kroz crkveno zemljište, vrednost radova 1.000.000,00 dinara – sopstvena i opštinska sredstva
- 2) Izrada projektno tehničke dokumentacije snabdevanja naselja ispod postrojenja „Rosulje“ vodom za piće, vrednost radova 400.000,00 dinara – sopstvena sredstva
- 3) Multifunkcionalna zglobna mašina sa mogućnošću kačenja bagerske ruke, vrednost 8.000.000,00 dinara – donacija
- 4) Bagerska ruka210, vrednost 960.000,00 dinara – opštinska i sopstvena sredstva
- 5) Rotaciona četka 1500, vrednost 700.000,00 dinara – opštinska i sopstvena sredstva
- 6) Izrada projektno tehničke dokumentacije snabdevanja naselja Zakut vodom za piće, vrednost 100.000,00 dinara – sopstvena sredstva
- 7) Usluga rada rovokopača na otklanjanju kvarova na postojećoj vodovodnoj mreži, vrednost 900.000,00 dinara – sopstvena sredstva
- 8) Tekuće održavanje vodovodne mreže u Brodarevu, vrednost 1.000.000,00 dinara – sopstvena sredstva.
- 9) Čišćenje taložnice vodozahvata Mrčkovačka reka od nanosa usled velikih voda, vrednost 1.000.000,00 dinara.

RJ „Komunalni objekti i gradsko zelenilo“

U 2024. godini za ovu radnu jedinicu potrebna je:

- Nabavka novog tarupa za traktor BELORUS 121, vrednost 2.100.000,00 dinara
- Nabavka rotora za postojeći tarup, vrednost 500.000,00 dinara
- Remont dve postojeće autosmećere zbog odvoženja smeća na udaljeniju lokaciju „Druglići“

- Nabavka soli za održavanje puteva, vrednost 950.000,00 dinara
- Održavanje deponije Duboki potok „Druglići“ sve uz pomoć osnivača, vrednost 6.000.000,00 dinara - Opština
- Nabavka 100 metalnih kontejnera, vrednost 6.000.000,00 dinara – Opština
- Nabavka sudova za komunalnu otpad, vrednost 950.000,00 dinara – sopstvena
- Nabavka samohodne mašine za skupljanje i čišćenje lišća, vrednost 2.500.000,00 dinara – sopstvena sredstva
- Nabavka komunalnog tricikla, vrednost 1.500.000, dinara – sopstvena sredstva.

U OJ „Pijaca“ u narednom periodu neophodno je da se uradi :

- popravka ili zamena ulaznih kapija na pijaci tako da se iste mogu zatvarati posle isteka radnog vremena
- adaptacija postojećeg mokrog čvora ili izgradnja novog u pijačnom prostoru
- nivelacija donjeg dela pijace uz popravku potpornog zida koji je ispucao
- natkrivanje tezgi
- rekonstrukcija i zatvaranje poslovnog prostora za prodaju mlečnih i suhomesnatih proizvoda uz nabvaku rashladnih vitrina
- na pijaci u Brodarevu neophodno je rušenje betonskih tezgi koje nisu natkrivene kao i izgradnja mokrog čvora sa tekućom vodom za piće i izgradnja kancelarije za inkasanta i inspeksijske službe.

RJ „Tehničko održavanje sa mehanizacijom“

Osnovni zadatak ove radne jedinice je da vozni park i građevinske mašine budu u ispravnom stanju i da mogu odgovoriti postavljenim zadacima vezanim za sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada, snabdevanje vodom po zahtevu građana i institucija. Ova služba sa građevinskim mašinama daje podršku svim radnim jedinicama.

U 2024. godini ova radna jedinica će raditi na održavanju gradskog vodovoda, na otklanjanju kvarova, asfaltiranju udarnih rupa na saobraćajnicama nastalim od kvarova vodovoda. Biće angažovana na građevinskim, građevinsko zanatskim radovima za potrebe svih radnih jedinica. Redovno radi na održavanju deponije i planiranju deponovanja smeća (iskop, utovar, dovoz i planiranje tamponskog materijala), poslovima vezanim za službu “Gradskog zelenila“ i zaštitu životne sredine. Takođe ova radna jedinica daje adekvatnu podršku radnoj jedinici “Pružanje i isporuka toplote“. Po potrebi će se angažovati na vodovodu u Brodarevu sa radnicima i mehanizacijom.

„Mehanizacija“ obavlja poslove na održavanju opreme i vozila mehanizacije u svojoj režiji i preko drugih servisa.

U 2024. godini potrebno je nabaviti za OJ „Mehanizacija“ rezervne delove za održavanje voznog parka, materijal i planirati radove na održavanju vozila. S obzirom na dobijeni prostor koji je dat na korišćenje od Opštinske uprave za ovu RJ u narednom periodu potrebno je izdvojiti više sredstva u investiranje, kako bi se taj prostor prilagodio funkcionisanju i potrebama preduzeća.

RJ „Proizvodnja i isporuka toplote“

Planaom za 2024.godinu obuhvaćene su sve potrebne aktivnosti koje bi se trebalo sprovesti u narednoj godini, a sve u cilju kvalitetne i neprekidne isporuke toplotne energije kao i aktivnosti na poboljšanjima u smislu energetske efikasnosti primarnog i sekundarnog sistema centralnog grejanja.

Remont kotlarnica koji obuhvata 5 toplotnih izvora planira remont u standardnom formatu, a koji podrazumeva određen broj zamene kotlovskih cevi, prednjih i zadnjih dimnih komora, nabavka određenog broja kotlovskih članaka, zamenakotlovskih cevi, prednjih i zadnjih dimnih komora, nabavka i ugradnja opreme za gorionike kao i nabavka određenog broja kotlovskih članaka, nabavka i ugradnja opreme za gorionike kao i nabavka većeg broja novih cirkulacionih pumpi za podstanice. Vrednost predviđenih radova po ovim aktivnostima iznosi oko 2.500.000,00 dinara.

- Nabavka softvera za fakturisanje računa za grejanje korisnika za slučaj usvajanja nove Odluke u snabdevanju grada toplotnom energijom, a koja predviđa plaćanje po utrošku. Orijentaciona vrednost nabavke ovog programa je oko 1.000.000,00 dinara.
- Ugradnja merača toplote kao i detalja u zgradama i stanovima kao i u poslovnim prostorima (budžetski i ostali poslovni prostori), a koji se moraju finansirati iz sredstava Opštine delimično toplane ili lično stanara u zavisnosti ko će finansirati određene kategorije troškova.

Napominjemo da se u letnjem periodu (jun,jul) od strane ovlašćene firme iz Niša („Fenix“) pravljenе analize ugradnje kompaktnih izmenjivačkih stanica za sve budžetske korisnike (Osnovna škola, Gimnazija, Dečiji vrtić) koje omogućavaju korišćenjem SKAD-a sistema upravljanja i regulaciju potrošnje energenata budžetskih korisnika. Analizom je utvrđeno da potrebna sredstva u ovakvom slučaju za budžetske korisnike iznosila bi između 35-40 miliona dinara. U ovom iznosu nisu obuhvaćeni delitelji toplote po zgradama, dok se ne donese nova Odluka i utvrde nosioci poslova na ugradnji istih i cena koštanja ugradnje istih.

- Popravka toplovoda na lokaciji Šehovića polje na dva mesta u dužini 3 metra (profila fi 125 mm) na lokaciji pored marketa Es-komerc kao i popravka toplovoda dužine 3 metra (profila fi 100 mm) na lokaciji starog dečijeg vrtića. Vrednost koštanja popravke 2 toplovoda iznosi oko 400.000,00 dinara

10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

Plan sredstava za posebne namene dat je u Prilogu 17.

v.d. Direktor
Jasmina Delendžić, dipl. ing. građ.

P R I L O Z I
PROGRAMA POSLOVANJA
JKP „LIM“ U 2024. GODINI

1. PLAN FIZIČKOG OBIMA USLUGA po delatnostima

Sadrži naturalne pokazatelje o planiranom fizičkom obimu usluga koje će se vršiti u narednoj godini po pojedinim delatnostima i uporedni pregled ostvarenog fizičkog obima u odnosu na plan kao i na ostvarenje u prethodnoj godini. Ovaj deo plana je u direktnoj vezi sa prihodima preduzeća i sa investicionim planom.

Pregled planiranih i izvršenih proizvoda i usluga po delatnostima

(U jedinicama mere)

Red br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Plan 2023.	Procena 2023.	Plan 2024.	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Proizvodnja vode	m ³	2.100.000	2.070.200	2.150.000	98,58	103,86
2.	Realizacija vode	m ³	1.930.100	1.705.750	2.032.990	88,38	119,19
	- Domaćinstva	m ³	1.600.000	1.401.450	1.697.890	87,59	121,16
	- Škole i obdaništa	m ³	27.100	25.000	27.100	92,25	108,40
	- Dom zdravlja i bolnice	m ³	83.000	80.000	83.000	96,39	103,75
	- Privreda	m ³	220.000	199.300	225.000	90,59	112,90
3.	Usluga iznošenja smeća	m ²	10.612.240	10.480.000	10.650.000	98,76	101,63
	- Domaćinstva	m ²	8.522.240	8.500.000	8.550.000	99,74	100,00
	- Škole i obdaništa	m ²	300.000	285.000	300.000	95,00	105,27
	- Privreda	m ²	1.790.000	1.695.000	1.800.000	94,70	106,20
4.	Površina koja se čisti	m ²	156.988	156.988	156.988	100,00	100,00
5.	Površina koja se pere	m ²	154.376	154.376	154.376	100,00	100,00
6.	Dužina vodovodne mreže izvor do PPV	m	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
7.	Dužina distribut. cevovoda	m	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
8.	Grejanje		47.037,82	47.037	47.037	100,00	100,00
	-Stambeni prostor	m ²	33.109,96	33.109	33.109	100,00	100,00
	-Škole i obdaništa	m ²	10.486,52	10.486	10.486	100,00	100,00
	-Ostala privreda	m ²	3.441,34	3.441	3.441	100,00	100,00

Plan prihoda po delatnostima

Red br.	Vrste prihoda usluga	Procena 2022.	Plan 2023.	Procena 2023.	Plan 2024.	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Voda	75.800.000	110.825.217	91.150.000	134.227.740	82,25	121,12	147,26
	- Domaćinstva	43.650.000	73.776.000	55.950.000	75.277.740	75,84	102,04	134,55
	- Privreda	32.150.000	37.648.517	35.200.000	58.950.000	93,50	156,58	167,47
2.	Iznošenje smeća	71.050.000	92.177.023	82.500.000	114.364.500	89,51	124,07	138,63
	- Domaćinstva	39.100.000	47.639.323	44.100.000	58.674.725	92,57	123,17	133,05
	- Privreda	32.200.000	44.537.700	38.400.000	55.689.775	86,22	125,04	145,03
3.	Prihodi od komunalnih usluga	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	50,00	100,00	200,00
4.	Pijaca	1.620.000	2.000.000	1.700.000	2.000.000	85,00	100,00	117,65
5.	Vodovodni radovi	800.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	83,34	100,00	120,00
6.	-Rasveta	2.935.238	6.000.000	8.400.000	6.000.000	140,00	100,00	71,43
	-Kom. higijena	53.200.000	58.800.000	72.600.000	60.000.000	123,46	102,04	82,65
	-Kišni kolektori				2.000.000			
7.	Grejanje	74.100.000	91.087.760	72.150.000	91.087.760	79,21	100,00	126,25
	- Stambeni prostor	52.000.000	57.214.011	49.760.000	57.214.011	86,98	100,00	114,98
	- Škole i obdaništa	13.150.000	26.437.356	13.400.000	26.437.356	50,69	100,00	197,30
	- Ostala privreda	8.950.000	7.436.393	8.990.000	7.436.393	119,69	100,00	82,72
8.	Ostali prihodi	690.000	1.000.000	890.000	1.000.000	89,00	100,00	112,36
	Prihodi od prodaje proizv. i usluga	282.195.238	368.890.000	333.890.000	417.680.000	90,52	113,23	125,10
9.	Prihodi od uskladiivanja vrednosti nenaplaćenih potraživanja	3.000.000	10.000.000	3.000.000	10.000.000	30,00	100,00	333,34
10.	Finan. prihod-kamata	850.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	66,67	100,00	150,00
11.	Nepomenuti prihodi	2.100.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	83,34	100,00	120,00
12.	Budžet Opštine	14.214.416	6.000.000	5.966.400	10.000.000	99,44	166,67	167,61
UKUPNI PRIHODI		302.359.654	389.390.000	346.356.400	442.180.000	88,95	113,56	127,67
UKUPNI RASHODI		312.180.442	389.190.000	350.520.800	441.880.000	90,07	113,54	126,07
DOBIT			200.000		300.000		150,00	
GUBITAK		9.820.788		4.164.400				

Plan rashoda po delatnostima

Red br.	VRSTE RASHODA	Procena 2022.	Plan 2023.	Procena 2023.	Plan 2024.	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Troškovi materijala	9.100.000	13.000.000	9.920.000	14.500.000	76,30	111,54	146,17
2.	Gorivo i mazivo	12.350.000	14.500.000	12.500.000	14.500.000	86,21	100,00	116,00
3.	Troškovi sitnog inventara	220.000	500.000	70.000	980.000	14,00	196,00	1400,0
4.	Troškovi mazuta	60.800.000	75.000.000	66.000.000	85.000.000	88,00	113,34	128,79
6.	Troškovi uglja	4.950.000	6.500.000	6.500.000	8.900.000	100,00	136,93	136,92
7.	Rezervni delovi	1.791.442	2.300.000	2.100.000	3.000.000	91,31	130,44	142,86
8.	Auto gume	800.000	1.500.000	850.000	2.000.000	56,67	133,34	235,30
9.	Kancelarijski materijal	560.000	1.200.000	550.000	1.000.000	45,84	83,34	181,82
10.	Električna energija	6.500.000	16.000.000	8.800.000	16.000.000	55,00	100,00	181,82
11.	Troškovi bruto zarada	105.950.000	130.000.000	122.930.000	153.000.000	94,57	117,70	124,47
13.	Moja prva plata							
14.	Privremeni i povremeni poslovi	24.700.000	30.000.000	26.150.000	33.000.000	87,17	110,00	126,20
15.	Doprinosi na teret poslodavca	16.900.000	23.000.000	18.950.800	26.000.000	82,40	113,05	137,20
16.	Sredstva solidarne pomoći	5.160.000	5.900.000	4.900.000	5.500.000	83,05	93,22	112,25
17.	Naknade članova NO	670.000	960.000	660.000	1.000.000	68,75	104,17	151,52
18.	Otpremnine	625.000	4.000.000	1.050.000	4.700.000	26,25	117,50	447,62
19.	Jubilarne nagrade	560.000	1.280.000	1.280.000	100.000	100,00	7,82	7,82
20.	Troškovi smeštaja i ishrane na službenom putu	95.000	250.000	50.000	250.000	20,00	100,00	500,00
21.	Dnevnice na službenom putu	250.000	300.000	290.000	300.000	96,66	100,00	103,45
22.	Troškovi prevoza	3.500.000	3.800.000	3.800.000	4.500.000	100,00	118,43	118,43
23.	Usluge na izradi	110.000	900.000	300.000	900.000	33,34	100,00	300,00
24.	Transport usluga	450.000	500.000	280.000	500.000	56,00	100,00	178,58
25.	PTT usluge	1.100.000	1.200.000	850.000	1.200.000	70,84	100,00	141,18
26.	Usluge održavanja	6.700.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	100,00	50,00	50,00
27.	Održavanje ostalih usluga	3.600.000	4.200.000	4.200.000	4.400.000	100,00	104,77	104,77
28.	Održavanje vozila				950.000			
29.	Svakodnevno održavanje deponije „Drugličić“				2.900.000			
30.	Usluge presipanja deponije „Drugličić“				2.900.000			
31.	Trškovi reklama	350.000	400.000	155.000	400.000	38,75	100,00	258,07
32.	Troškovi ostalih usluga	1.200.000	2.000.000	1.700.000	2.000.000	85,00	100,00	117,65
33.	Zakupnina pp	1.900.000	2.300.000	2.100.000	500.000	91,31	21,74	23,81
34.	Amortizacija	14.570.000	15.000.000	17.690.000	20.000.000	117,94	133,34	113,06
35.	Reprezentacija	180.000	250.000	230.000	500.000	92,00	200,00	217,40
36.	Troškovi osiguranja	2.090.000	3.500.000	3.300.000	4.000.000	94,29	114,29	121,22
37.	Troškovi platnog promet	399.000	450.000	650.000	700.000	144,45	155,56	107,70
38.	Porez koji ne zavisi od rezultata	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.500.000	93,34	100,00	107,15
39.	Ostali nematerijalni troškovi	2.500.000	3.000.000	2.900.000	3.300.000	96,67	110,00	113,80
40.	Neproizvodne usluge	1.650.000	2.000.000	700.000	2.000.000	35,00	100,00	285,72
41.	Ostali finansijski rashodi	950.000	2.000.000	950.000	1.500.000	47,50	75,00	157,90
42.	Ostali nepomenuti rashodi	250.000	1.000.000	1.465.000	2.000.000	146,50	200,00	136,52
43.	Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja	17.200.000	12.000.000	17.300.000	12.000.000	144,17	100,00	69,37
44.	Ostali finansijski rashodi							
UKUPNI RASHODI		312.180.442	389.190.000	350.520.800	441.880.000	90,07	113,54	126,07

Investiciona ulaganja

(u dinarima)

Red Br.	Naziv objekta	Procena 2022.	Plan 2023.	Procena 2023.	Plan 2024.	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nabavka specijalnog vozila (Smečara) – Lizing, otplata na 36 meseci - sopstvena sredstva	6.479.652	1.620.000	1.619.854		99,99		
2.	Učešće u nabav. i real. proj. kod Japanske ambasade-sopstvena sredstva	100.000						
3.	Nabavka kamiona – podizač (smečara) donacija Japanske ambasade	8.749.990						
4.	Nabavka smečare- budžet Opštine	2.036.000						
5.	Nabavka opreme za vodovod Prijepolje i Brodarevo (ser.pumpa i baž.vodamera, oprema za laboratoriju i oprema za zajedničke službe), alata i dr. opreme – Sopstvena sredstva		5.500.000		6.000.000		109,09	
	Nabavka kancelarijskog nameštaja-sopstvena sredstva				500.000			
6.	Nabavka opreme-računara i svih priključaka-sopstvena sredstva				450.000			
7.	Izvod.rad.na zaštiti potrebnih lokacija ponora „Švabare“ u okv. zona sanit. zaš.izvor.za vodosnabd. I faza-donacija				3.000.000			
8.	Izrad. tehn.dok.za izgr.objekta u cilju obezb. zaštite ponora „Švabare“ u okv.zona san.zašt.izvor.podz.voda Seljašnica II faza-donacija				2.000.000			
9.	Izr.Elaborata o rezervama podzemnih voda izvor.Seljašnica-donacija				1.000.000			
10.	Rek. i izg.vodov.inst.na lok.kruž. toka na Kolovratu – Opštinska sredstva		2.100.000	1.993.515	980.000	94,93	71,43	75,25
11.	Rek. i izg.vodov.inst.na lok.kruž. toka na Kolovratu – sopstvena sredstva				520.000			
12.	Rek.fekalne kanal.u ul.Dula Vukosavljevića na deonici šetališta pored Mileševke-opštinska sredstva				3.000.000			
13.	Izg.kan.mreže na lok.dečjeg vrtića u naselju Luke-opštinska sredstva				2.000.000			
14.	Izr. proj.teh.dok.za rek.magistralnog vodov.Prijepolje-B.Polje na Kolovratu do mosta na reci Lim kod Ž.stanice-opštinska				5.000.000			
15.	Rek.vodovoda u ul.Sestara Cvijović tehnič.dok.uradena u okviru rek.puta Raišnjevo I faza-opštinska i republička				13.500.000			
16.	Rek.i izg.sekund.vodov.za naselje ispod Postrojenja na Seljašnici- republička sredstava				25.000.000			
17.	Rekosnstrukcija azbest cemen.sekund.vodov.u naselju Luke-republička sredstva		30.602.142		46.000.000		150,32	
18.	Rekonst. ostale vodovodne mreže-sopstvena sredstva				2.600.000			
19.	Izr. ostale project.teh.dok.-sopstvena sredstva				5.000.000			
20.	Izvod.radova po projektu “Merna mesta sa nadzornim				45.000.000			

	sist.vodov.Prijepolje,I faza-republička sredstva							
21.	Radovi na real.Elaborata o smanjenju gubitka u vodovod.mreži,ugrad.vodom.sa radio očitavanjem,I faza-republička sredstva				30.000.000			
22.	Rekonstrukcija i automatizacija dovodnog cevovoda u Rezevoar J. Kosa – Opštinska sredstva		1.500.000					
23.	Izgradnja buster pumpnih stanica u naselju Vinicka i Ljiljci – Opštinska sredstva		11.000.000					
24.	Izrada projektno tehničke dokumentacije,razni akti,studije, procene uticaja na zaš. životne sredine - Sopstvena sredstva		2.000.000		2.000.000		100,00	
25.	Izrada proj. teh. dokum. za potrebe komunalnog pred.-sopstvena sredstva		1.200.000		900.000			
26.	Merna mesta sa nadzor.sist.vodov.Prijepolje - Republička sredstva		30.000.000					
27.	Rekonstr.sek.vodovoda naselja ispod PPV Seljašnica- Republička sredstva		16.992.838					
28.	Svakod.održavanje deponije "Druglići"- budžet Opštine	4.662.870	6.000.000	4.617.498	2.900.000	76,96	48,34	62,81
29.	Usluge presipanja deponije „Druglići“-budet Opštine				2.900.000			
30.	Nabavka soli za održavanje ulica – Sopstvena sredstva	560.000	1.000.000	718.621	980.000	71,87	98,00	136,38
31.	Iznajmljivanje mašina i opreme (za izvođenje radova)-sopstvena sredstva	985.000	1.500.000		950.000		100,00	
32.	Nabavka traktora sa tarupom, daska za čišćenje snega i posipačem-budžet Opštine	12.000.000						
33.	Nabavka softvera za merenje, raspodelu i obračun topl.energije po utrošku – sopstvena sredstva		1.000.000		990.000			
34.	Učesće u nabavci kontejnera-sopstvena sredstva		6.000.000	5.966.400	100.000	99,44	100,00	100,57
35.	Nabavka rotora za tarup za traktor-sopstvena				500.000			
36.	Nabavka sudova za komunal.otpad-sopstvena				950.000			
37.	Nabavka samohodne mašine za lišće,skupljanje i otpuhivanje-sopstvena sredstva				2.500.000			
38.	Nabavka komunalnog tricikla-sopstvena sredstva				1.500.000			
39.	Nabavka ručnog posipača soli-sopstvena sredstva				250.000			
40.	Nabavka cisterne za snabdevanje vodom i čišćenje ulica-Republička i opštinska sredstva		18.974.400		18.974.400		100,00	
41.	Ograđivanje prostora u V.Župi i privođenje prostora nameni-sopstvena sredstva				980.000			
UKUPNO		35.573.512	136.989.380	14.915.888	228.924.400	10,89	167,11	1534,77

Izvori finansiranja investicija – Ukupno

(u dinarima)

Red Br.	Izvori	Procena 2022.	Plan 2023.	Procena 2023.	Plan 2024.	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sopstvena sredstva i finansijski lizing	8.124.652	13.820.000	2.338.475	27.670.000	16,92	200,22	1183,25
2.	Subvencije							
3.	Budžet Opštine	18.698.870	45.574.400	12.577.413	27.780.000	27,60	60,96	220,88
4.	Republička sredstva		77.594.980		167.474.000			
5.	Donacija	8.749.990			6.000.000			
	UKUPNO	65.573.512	136.989.380	14.915.888	228.924.400	10,89	167,12	1534,77

Izvori prihoda u 2024. godini

	IZVORI PRIHODA	Plan 2023.	Procena 2023.	Plan 2024.
1.	SOPSTVENI PRIHODI: (proizvodi i usluge, grejanje)	300.090.000	249.500.000	321.680.000
a.	Ostali prihodi	1.000.000	890.000	1.000.000
2.	OSTALI PRIHODI: (vodovodni radovi, subvencije, komunalna higijena)	67.800.000	83.500.000	94.000.000
3.	PRIHODI IZ BUDŽETA OPŠTINE Subvencije za - Održavanje vodovoda i kanalizacije - Nabavka opreme i vozila	6.000.000	5.966.400	10.000.000
4.	PRIHODI IZ BUDŽETA OPŠTINE			
5.	REPUBLIČKA SREDSTVA			
6.	Fond za zaštitu životne sredine			
7.	Finansijski prihodi	1.500.000	1.000.000	1.500.000
8.	Ostali nepomenuti prihodi	3.000.000	2.500.000	3.000.000
9.	DONACIJE			
10.	Prihodi od usklađivanja vrednosti potraž.	10.000.000	3.000.000	10.000.000
11.	Kredit			
	UKUPNI PRIHODI	389.390.000	346.356.400	441.180.000

v.d. Direktor
Jasmina Delendžić, dipl. ing. građ.

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	163,463	176,362
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
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	163,463	176,362
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	108,609	109,270
023	2. Постројења и опрема	0011	45,223	57,461
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,630	9,630
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,180	3,276
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	90,580	89,012

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,160	27,417
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33,160	27,417
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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		
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28,200	28,120
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	3,520	2,682
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,520	2,682
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	25,700	28,304
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2,488
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	257,223	268,650
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	142,204	155,722
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	151,825	159,886
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	200	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	200	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9,821	4,164
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414	9,821	4,164
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,500	6,185
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,500	6,185
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,500	6,185
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	107,519	106,743
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,500	
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	1,500	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442		31,436
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	35,000	31,436
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		39,959
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,989	39,959
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	302	302
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	53,728	35,347
	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	257,223	268,650
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	374,890
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	373,890
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	373,890
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,000
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	374,190
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	130,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	194,210
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41,210
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,280
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	
	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.
1	2	3	4
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	389,390
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	389,190
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	200
	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	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	
	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 1а

у 000 динара

Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
5
339,856
338,966
338,966
890
330,806
107,290
177,731
122,930
18,951
35,850
17,690
16,585
2,330
9,180
1,000
1,000
950
950

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	313,351
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150,500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	194,210
4. Плаћене камате у земљи	3010	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	
6. Порез на добитак	3012	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	
B. 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	
1. Куповина акција и удела	3024	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	
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	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	
1. Увећање основног капитала	3030	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,623
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	
6. Остале обавезе	3043	
7. Финансијски лизинг	3044	1,623
8. Исплаћене дивиденде	3045	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	313,351
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	325,423
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12,072
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37,772
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	25,700

Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
4
1624
1624
324232
347066
22834
53138
30304

--	--	--	--	--	--	--

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	220,145	210,006	142,204	156,015
	Реализација	218,153	142004	155722	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+0%	
Укупна имовина	План	363,705	354,639	257,223	293,647
	Реализација	359,450	280353	268650	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-8%	
Пословни приходи	План	317,730	350,210	374,890	427,680
	Реализација	279,260	297259	339856	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+26%	
Пословни расходи	План	297,030	349,810	374,190	426,380
	Реализација	276,027	293780	330806	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+27%	
Пословни резултат	План				
	Реализација		-	-	-
	% одступања реализације од плана		-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	
Нето резултат	План	7,200	400		
	Реализација	4,193	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	
Број запослених на дан 31.12.	План	124	124	124	124
	Реализација	117	117	113	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+6%	
Просечна нето зарада	План				
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	
Инвестиције	План				
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%		0%	

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	49,688	99,376	149,064	198,752
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
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				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26,665	53,330	79,995	106,661
023	2. Постројења и опрема	0011	20,615	41,230	61,845	82,461
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,407	4,815	7,222	9,630
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,075	2,150	3,225	4,300
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22,648	45,297	67,946	90,595
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,502	15,005	22,507	30,010
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,502	15,005	22,507	30,010
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,280	10,560	15,840	21,120
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,280	10,560	15,840	21,120
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	780	1,560	2,340	3,120
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	780	1,560	2,340	3,120
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	8,786	17,572	26,358	35,145
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	600	900	1,200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	73,411	146,823	220,235	293,647
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39,003	78,007	117,011	156,015
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	39,970	79,940	119,910	159,880
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	75	150	225	300
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	75	150	225	300
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,041	2,082	3,123	4,164
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,041	2,082	3,123	4,164
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,050	4,100	6,150	8,200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,050	4,100	6,150	8,200

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	2,050	4,100	6,150	8,200
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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32,358	64,716	97,074	129,432
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8,750	17,500	26,250	35,000
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	8,750	17,500	26,250	35,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,771	29,542	44,313	59,084
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,695	29,391	44,086	58,782
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	75	151	226	302
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	8,836	17,673	26,510	35,347
	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	73,411	146,823	220,235	293,647

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				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	118,449	232,080	326,349	427,680
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	118,199	231,580	325,599	426,680
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	118,199	231,580	325,599	426,680
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	250	500	750	1,000
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	118,124	231,430	325,374	426,380
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,000	91,180	115,000	145,880
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55,887	111,775	167,662	223,550
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38,250	76,500	114,750	153,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,500	13,000	19,500	26,000
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,137	22,275	33,412	44,550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000	10,000	15,000	20,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,037	10,075	15,112	20,150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,200	2,400	3,600	4,800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,000	6,000	9,000	12,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375	750	1,125	1,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	375	750	1,125	1,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	375	750	1,125	1,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	375	750	1,125	1,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,500	5,000	7,500	10,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,000	6,000	9,000	12,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	750	1,500	2,250	3,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1,000	1,500	2,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	122,074	239,330	337,224	442,180
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	121,999	239,180	336,999	441,880
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	75	150	225	300
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

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

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	97,269	194,539	291,809	389,079
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47,318	94,637	141,955	189,274
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55,887	111,775	167,662	223,550
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,037	2,075	3,112	4,150
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	97,269	194,539	291,809	389,079
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	104,243	208,487	312,730	416,974
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6,973	13,947	20,921	27,895
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				63,040
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	8,786	17,572	26,358	35,145

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	6,000,000		5,966,400		
УКУПНО	6,000,000		5,966,400		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
УКУПНО	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91,130,000	87,821,690	26,837,500	53,675,000	80,512,500	107,350,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130,000,000	122,930,000	38,250,000	76,500,000	114,750,000	153,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153,000,000	141,880,800	44,750,000	89,500,000	134,250,000	179,000,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*						
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30,000,000	26,150,000	8,250,000	16,500,000	24,750,000	33,000,000
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	960,000	660,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
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	3,800,000	3,800,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	300,000	290,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000	50,000	62,500	125,000	187,500	250,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4,000,000	1,050,000	1,175,000	2,350,000	3,525,000	4,700,000
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	1,280,000	1,280,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника						
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,900,000	4,900,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Opšti poslovi		1	10	10	
2	Finan.i admistr.teh.pos.		1	14	14	
3	Kom.objek. I grad.zelenilo		1	29	29	
4	Vodovod i kanalizacija		1	22	22	
5	Teh.održav.sa mehaniz.		1	14	14	
6	Proizv.i isporuka toplote		1	18	18	
7	Vodovod Brodarevo		1	6	6	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:				113	113	36

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	12	18	3	3
2	ВС	3	6		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	47	45		
5	КВ	23	28		
6	ПК	3	3		
7	НК	24	23		
УКУПНО		113	124	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	6
2	30 до 40	14	12
3	40 до 50	26	35
4	50 до 60	47	50
5	Преко 60	25	21
УКУПНО		113	124
Просечна старост			

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	95	102	2	2
2	Женски	18	22	1	1
УКУПНО		113	124	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	4	7
2	5 до 10	16	13
3	10 до 15	7	10
4	15 до 20	16	16
5	20 до 25	16	18
6	25 до 30	12	13
7	30 до 35	25	21
8	Преко 35	17	26
УКУПНО		113	124

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	113		Стање на дан 30.06.2024. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	старосна пензија	2	2	старосна пензија	1
3	превремена пензија		3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	сагласност	3	2	сагласност	5
	Стање на дан 31.03.2024. године	114		Стање на дан 30.09.2024. године	120
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	114		Стање на дан 30.09.2024. године	120
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	старосна пензија	2	2	старосна пензија	
3	превремена пензија		3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	сагласност	4	2	сагласност	4

	Стање на дан 30.06.2024. године	116		Стање на дан 31.12.2024. године	124
--	---------------------------------	-----	--	---------------------------------	-----

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	124	10,833,333	87,365	115	10,833,333	94,202						
II	124	10,833,333	87,365	115	10,833,333	94,202						
III	124	10,833,333	87,365	115	10,833,333	94,202						
IV	124	10,833,333	87,365	117	10,658,603	91,099	2	174,730	87,365			
V	124	10,833,333	87,365	117	10,658,603	91,099		174,730	87,365			
VI	124	10,833,333	87,365	119	10,309,143	86,631	2	349,460	87,365			
VII	124	10,833,333	87,365	119	10,309,143	86,631		262,095	87,365			
VIII	124	10,833,333	87,365	119	10,309,143	86,631	1	262,095	87,365			
IX	124	10,833,333	87,365	124	9,784,953	78,911		349,460	87,365			
X	124	10,833,333	87,365	124	9,784,953	78,911	4	524,190	87,365			
XI	124	10,833,333	87,365	124	9,784,953	78,911		524,190	87,365			
XII	124	10,833,333	87,365	124	9,784,953	78,911		524,190	87,365			
УКУПНО	1,488	129,999,996	1,048,380	1,432	123,884,446	1,040,341	9	3,145,140	786,285			
ПРОСЕК	118	10,833,333	87,365	119	10,323,704	86,695		349,460	87,365			

* исплата са проценем 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	124	12,750,000	102,822	113	11,618,886	102,822						
II	124	12,750,000	102,822	113	11,618,886	102,822						
III	124	12,750,000	102,822	113	11,618,886	102,822						
IV	124	12,750,000	102,822	113	11,618,886	102,822						
V	124	12,750,000	102,822	113	11,618,886	102,822						
VI	124	12,750,000	102,822	113	11,618,886	102,822						
VII	124	12,750,000	102,822	115	11,824,530	102,822	2	205,644	102,822			
VIII	124	12,750,000	102,822	117	12,030,174	102,822	2	205,644	102,822			
IX	124	12,750,000	102,822	119	12,235,818	102,822	2	205,644	102,822			
X	124	12,750,000	102,822	121	12,441,462	102,822	2	205,644	102,822			
XI	124	12,750,000	102,822	123	12,647,106	102,822	2	205,644	102,822			
XII	124	12,750,000	102,822	124	12,749,928	102,822	1	102,822	102,822			
УКУПНО	1,488	153,000,000	1,233,864	1,397	143,642,334	1,233,864	11	1,131,042	616,932			
ПРОСЕК	118	12,750,000	102,822	118	11,970,195	102,822		188,507	102,822			

*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	124	14,916,666	120,296	113	13,593,448	120,296						
II	124	14,916,666	120,296	113	13,593,448	120,296						
III	124	14,916,666	120,296	113	13,593,448	120,296						
IV	124	14,916,666	120,296	113	13,593,448	120,296						
V	124	14,916,666	120,296	113	13,593,448	120,296						
VI	124	14,916,666	120,296	113	13,593,448	120,296						
VII	124	14,916,666	120,296	115	13,834,040	120,296	2	240,592	120,296			
VIII	124	14,916,666	120,296	117	14,074,632	120,296	2	240,592	120,296			
IX	124	14,916,666	120,296	119	14,315,224	120,296	2	240,592	120,296			
X	124	14,916,666	120,296	121	14,555,816	120,296	2	240,592	120,296			
XI	124	14,916,666	120,296	123	14,796,408	120,296	2	240,592	120,296			
XII	124	14,916,666	120,296	124	14,916,704	120,296	1	120,296	120,296			
УКУПНО	1,488	178,999,992	1,443,552	1,397	168,053,512	1,443,552	11	1,323,256	721,776			
ПРОСЕК	118	14,916,666	120,296	118	14,004,459	120,296						

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61894.27	43387.77	94.333,67	66.127,91
	Највиша зарада	83216.89	58335.03	160.626,40	112.599,11
Пословодство	Најнижа зарада	99219	69552.99	151.584,64	106.260,84
	Највиша зарада	166435	116671.18	260.085,94	182.320,12

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
II	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
III	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IV	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
V	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VI	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VII	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VIII	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IX	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
X	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XI	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XII	35,000	15,000	10,000	2	50,000	20,000	15,000	2
УКУПНО	420,000	180,000	120,000		600,000	240,000	180,000	
ПРОСЕК	35,000	15,000	10,000		50,000	20,000	15,000	

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	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
II	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
III	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
IV	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
V	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
VI	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
VII	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
VIII	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
IX	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
X	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
XI	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
XII	55031,44	23584,90	15723,27	2	78,614	31,446	23,584	2
УКУПНО	660377,28	283018,80	188679,24		943,368	377,352	283,008	
ПРОСЕК	55031,44	23584,90	15723,27		78,614	31,446	23,584	

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.	Аутоделови	1,520,000	3,000,000			
2.	Гориво,уља и мазива	8,289,000		14,500,000		
3.	Канцеларијски материјал	481,000	1,000,000			
4.	Трошкови материјала	8,564,000	14,500,000			
5.	Енергенти (мазут)	66,000,000			85,000,000	
6.	Енергенти (угаљ)	6,500,000			8,900,000	
7.	Аутогуме	823,000			2,000,000	
8.	Електрична енергија	8,436,000	16,000,000			
9.	Набавка соли	1,078,000				980,000
10.	Учешће у набавци контејнера	5,966,000		100,000		
11.	Садња цвећа	320,000	500,000			
12.	Набавка рачунара	705,000			950,000	
...						
Укупно добра:		108,682,000	35,000,000	14,600,000	96,850,000	980,000
Услуге						
1	Осигурање	3,332,000			4,000,000	
2	Анал.узорака пијаћих вода	1,813,000		1,500,000		
7	Систем.фин. Контроле и управљања	385,000				
8	Услуге одржавања	4,225,000				
9	одрж.осталих услуга		2,200,000		2,200,000	
...	одржавање возила		950,000			
Укупно услуге:		9,755,000	3,150,000	1,500,000	6,200,000	
Радови						
1	Свакодневно одрж.депонije "Друглићи"		2900000			
2	Услуге пресипања депоније "Друглићи"		2900000			
3	Изнајмљивање машина и опреме	517,000	950000			
4						
Укупно радови:		517,000	6,750,000			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		118,954,000				165,030,000

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	Наб. опреме за водов.Пријелоље и Бродарево (опрема за лаборат. и опрема за зајед.службе)					Сопствена средства	6,000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Набавка рачунара и свих прикључака					Сопствена средства	450						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Извођ.радова на заш.потреб.локац.понора Швабаре					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3,000						
						Укупно:							
4	Изр.тех.докум.за изгр.објекта зашт.понора "Швабаре" у оквиру зона сан.заш.извор.за водоснабд.					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2,000						
						Укупно:							
5	Изр.Елабората о резер. Подземних вода извр.Сељашница					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1,000						
						Укупно:							
6	Изгр.бустер пумпних стан.у насељу Љиљци					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
7	Рек.и изгр.водов.инстал.на кружном току Коловрат					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	980						
						Остало							
						Укупно:							
8	Рек.и изгр.водов.инстал.на кружном току Коловрат					Сопствена средства	520						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
9	Рек.фекал.канал.у улици Дула Вукосављевића					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3,000						
						Остало							
						Укупно:							
10	Изградња кан.мреже на лок.дечијег вртића у насељу Луке					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,000						
						Остало							
						Укупно:							
11	Израда прој.тех.докум.за рек.магистр.водов.Пријелоље-Б.Поље на Коловрату до моста на реци Лим код Ж.станице					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5,000						
						Остало							
						Укупно:							
12	Рек.водов.у ул.Сестара Цвијовић тех.док.урађена у оквиру рек. Пута Раишњево I фаза					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5,000						
						Остало	8,500						
						Укупно:							
13	Израда прој.тех.документ.„процене утицаја на заш.животне средине					Сопствена средства	2,000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
14	Израда прој.тех.док.„разни акти,студије за потребе комуналног предузећа					Сопствена средства	900						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

15	Грчки извр. водstva за начелство и оградбени работи на Селџашници					Средства буџета (по контима)									
						Остало		25.000							
						Укупно:									

32	Набавка ручног посилача соли					Средства буџета (по контима)								
Остало														
Укупно:														

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	200,000	32,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	250,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	400,000	155,000	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Остало						