

ЈКП Услуга Бољевац

БРОЈ

140

28.11

23

године

БОЉЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац
Седиште и адреса: Бољевац, Тимочке буне 2
Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан
Матични број: 07183267
ПИБ: 102130978
ЈБКЈС: 81137
Електронска адреса: jkp_usluga@beotel.net
сајт: www.jkpusluga.com
телефон: 030/463-540

Оснивач: - СО Бољевац

Бољевац, 28.11.2023.године

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ – ФИЗИЧКИ ОБИМ

Р.б	Назив производа и услуге	јм	Остварено 2022	План 2023	Процена 2023	План 2024	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1.	Вода за пиће	м3	344.911	500.000	400.000	500.000	1,45	1,16	1,25
2.	Чишћ.зелених површ	м2	2.375.670	1.400.000	1.600.000	1.600.000	0,59	0,67	1,00
3.	Ручно кошење	м2	206.200	350.000	350.000	350.000	1,70	1,70	1,00
4.	Машинско кошење	м2	67.650	140.000	220.000	220.000	2,07	3,25	1,00
5.	Прање улица и купалишта	м2	140.000	200.000	200.000	200.000	1,43	1,43	1,00
6.	Ручно чишћ.улица	м2	5.381.330	4.780.000	4.780.000	5.300.000	0,89	0,89	1,11
7.	Гроб.услуге-сахрана	ком	40	95	60	80	2,38	1,50	1,33
8.	Гроб.услуге-закупи	ком	350	250	300	300	0,71	0,86	1,00
9.	Прикљ.на водовод	ком	80	75	75	75	0,71	0,94	1,00
10.	Рад фекалке	ком	148	180	130	130	1,22	0,88	1,00
11.	Рад цистерне за воду	ком	197	80	150	150	0,41	0,76	1,00
12.	Услуге грејања	м2	2160	1897	2473	2473	0,88	1,14	1,00
13.	Рад камиона-уређење депонија	М3	1344	2100	2180	2180	1,56	1,62	1,00
14.	Рад машина-уређење депонија	сат	181	109	280	280	0,60	1,55	1,00
15.	Рад камиона на путевима	М3	14029	7000	10000	10000	0,50	0,71	1,00
16.	Рад машина на путевима	сат	1780	1620	1900	2000	0,91	1,07	1,05

5. ПЛАНИРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.год.

5.1 БИЛАНС СТАЊА – прилог 5.

Код биланса стања нема већих одступања у односу на процену за 2023.годину. Планирана укупна актива износи 71.104 хиљ.динара, а састоји се од сталне и обртне имовине. Планирана је набавка софтвера за наплату паркинга, рачунара за контролу наплате паркинга.

Планирана укупна пасива износи 71.104 хиљ.динара, а састоји се од капитала дугорочних и краткорочних резервисања и обавеза.

5.2.БИЛАНС УСПЕХА – прилог 5а.

Пројекција биланса успеха за 2024.год рађена је на бази процењених показатеља у 2023. години и на основу реално планираних радова односно пружања услуга грађанима и привредним субјектима града и усвојеним Буџетом Општине Бољевац за 2024.годину.

Р.бр	елементи	План за 2023.год	План за 2024.год	индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупан приход	128.816.000	143.121.000	1,11
2.	Укупан расход	128.803.000	143.074.000	1,11
3.	Резултат	13.000	47.000	3,62

Планирани приходи за 2024.годину пројектовани су на основу објективних могућности и постојећих важећих цена производа и услуга, а расходи углавном на бази исказаних потреба.

Циљ пословодства и свих запослених у предузећу је остваривање прихода који ће покривати трошкове производње и услуга, трошкове одржавања мреже и механизације, као и покриће свих неопходних планираних и евентуално непредвидивих трошкова, као и трошкова зарада запослених и осталих обавеза.

Пословни приходи обухватају приходе од основне делатности и од пружених услуга у општини Бољевац.

Пословни расходи обухватају расходе материјала и енергената, расходе зарада и осталих накнада запослених, расходе производних услуга и осталих нематеријалних расхода. Расходи су планирани на основу тренутно важећих цена на тржишту.

5.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – прилог 5б.

Предузеће је по важећим критеријумима распоређено у мала правна лица и по том основу не саставља овај извештај

5.4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У плану за 2024. годину износ субвенција из буџета планиран је на 9.300.000,00 динара, а односе се на:

- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду на Ртњу – 1.500.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду у насељу Боговина – 6.000.000,00
- Средства за одвожење смећа по МЗ- 1.500.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће трошкова испоруке воде у селу Добро Поље – 300.000,00

5.5 ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит у износу од 47 хиљ. динара биће опредељена у складу са Одлуком о буџету општине Болевац за 2024. годину. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор ЈКП Услуга приликом усвајања Финансијског извештаја.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених – прилог 7.

-Зараде и накнаде зарада се обрачунавају у складу са Законом о раду, Правилником о систематизацији радних места и Посебним колективним уговором за комуналне делатности.

По одлуци Владе минимална нето цена рада по сату од 01.01.2024. године износиће 271,00 динара што је у односу на досадашњу цену рада од 230,00 динара повећање за 17,80%, међутим по Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину дозвољено је повећање просечне бруто зараде из 2023. године за 10%.

У складу са Уредбом Владе од 23.11.2023. године „ дозвољено је повећање зарада запослених чија би основна зарада након увећања утврђеног у складу са Уредбом била нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећава се до висине минималне зараде, док се просечна зарада осталих радника може увећати за највише 10%“, извршен је прерачун зараде за 18 радника чија је основна зарада нижа од минималне зараде те је маса зарада увећана за тај износ.

Планирану бруто зараду чини основна зарада увећана за припадајуће додатке (рад на празник), накнаде зарада, топли оброк и регрес. План зарада је рађен за 61 радник и износи 55% планираних расхода.

Распон зарада између најниже и највише зараде је у односу 2,50 – 6,80.

-Наканаде по привременим и повременим пословима планиране су за 2 радника и износе 1.800.000 динара

- Планирана је и накнада по осталим уговорима у износу од 200.000 динара за ангажовање физичких лица за обављање послова ван делатности предузећа.

- Планирани трошкови у 2024.-ој години на име превоза запослених на посао и са посла су 1.600.000 динара

- Планирани трошкови на име помоћи запосленим радницима (солидарна помоћ) у износу од 100.000 динара

- Планиран је износ отпремнине за одлазак у пензију за 2 радника у износу од 500.000 динара.

6.2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-прилог 8,9, 10

У време израде Програма пословања за 2024.годину, предузеће има укупно 61 запослених од тога 46 радник на неодређено и 15 радника на одређено као замена радника који су на боловању и који су отишли у пензију.

Структуру запослених по различитим критеријумима, као и динамика запошљавања приказани су прилогу 8,9 и 10

6.3. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА – прилог 12.

У ЈКП Услуга Бољевац не врши се исплата накнада члановима и председнику НО.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – прилог 14.

Пројекција кредитне задужености је рађена на основу постојећих плана отплате кредита.

У 2024.години планирана је отплата главнице у износу од 4.500.000 динара са припадајућом каматом у износу од 447.673 динара према банци Поштанска штедионица.

Сем обнове револвинга и дозвољеног минуса предузеће не планира нова кредитна задужења.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА – прилог 15.

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, у складу са Законом о јавним набавкама, биће приказана у Плану набавки који проистиче из Програма пословања са финансијским планом за 2024.годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – прилог 16.

У 2024.години предузеће не планира инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Солидарна помоћ запосленим радницима се исплаћује за случај болести запосленог или члана његове уже породице у складу са Законом о раду, до неопорезивог износа уз приложену медицинску документацију и помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице до неопорезивог износа и планирана је у износу од 100 хиљ.динара.

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за набавку рекламног материјала за запослене (календари и роковници) и пословне партнере са логом предузећа и планирана су у истом износу као и 2022. године.

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 300.000 динара.

11. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Цене комуналних услуга у ЈКП Услуга Бољевац рађене су по принципу трошковне методе при чему се предузеће придржавало препорука, односно ограничења датих инструкцијом у смислу процента повећања цена.

Оне су збир оправданих, фиксних и варијабилних трошкова.

Фиксне трошкове чине трошкови одржавања, трошкови зарада и осталих личних примања, амортизација, осигурања, провизија и банкарских услуга, пореза и такси, набавка резервних делова и других фиксних трошкова.

Варијабилне трошкове чине гориво, мазиво, електрична енергија и друга горива која се користе у процесу производње и зависе од обима производње.

Јединична цена за наплату код воде и одпадних вода је м3, код извожења смећа је м2, код машина је радни час, код одржавање чистоће и зеленила је м2 и код грејања је м2.

На основу Одлуке Скупштине Општине Бољевац бр.06-24/2023-и/6.1 од 06.03.2023.године дата је сагласност на повећање цена комуналних услуга за 12,50%, (повећане су цене воде,прикупљање отпадних вода и одвожење смећа). Нове цене се примењују од 01.04.2023.године.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је још 2014.године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захетвима из поглавља 32 – финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове неведене у поглављу 32. За Вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публиц Интернал Финанцијал Цонтрол“ (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у наведеном делу презентујемо. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Завршена је процедура прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као и одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Извршен је попис и опис пословних процеса и одређена је мапа пословних процеса. У току је израда Правилника о пријави и поступању са откривеним неправилностима у раду.

13. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање ЈКП Услуга

1. Закон о јавним предузећима - ("Службени гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019);
2. Закон о комуналним делатностима-("Службени гласник РС" бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
3. Закон о привредним друштвима-("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 103/2021);

4. Закон о водама-("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018);
5. Закон о изменама закона о водама- ("Службени гласник РС" бр.95/2018);
6. Закон о јавним набавкама- ("Службени гласник РС" бр. 91/2019 и 92/2023);
7. Закон о раду- ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018) ;
8. Закон о заштити становништва од заразних болести-("Службени гласник РС" бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) ;
9. Закон о мерним јединицама и мерилима-("Службени лист СРЈ" бр.80/94 и 12/98)
10. Закон о поступању са отпадним материјалом-("Службени гласник РС" бр. 25/96, 26/96 – испр. и 101/2005);
11. Закон о управљању отпадом- ("Службени гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. Закон и 35/2023) ;
12. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду -("Службени гласник РС" бр. 36/2009 и 95/2018 - др. закон);
13. Закон о заштити животне средине-("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др закон, 72/2009-др закон, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);
14. Закон о сахрањивању и гробљима-("Службени гласник СРС" бр.20/77,24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 48/95, 101/2005, 120/2012 - УС и 84/2013 - УС);
15. Закон о буџетском систему-("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 108/2013,142/2014 68/2015-др закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 и 92/2023);
16. Закон о заштити потрошача-(" Службени гласник РС" бр. 88/2021);
17. Закон о заштити узбуњивача- ("Службени гласник РС" бр. 128/2014);
18. Закон о порезу на додатну вредност- ("Службени гласник РС бр. 84/2004, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 –др закон, 142/14, 5/15 усклађени дин.изн. и 83/2015, 5/2016 - 15 усклађени дин.изн., 108/2016, 7/201715 усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 -15 усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 15 усклађени дин.изн., 72/2019 и 8/202015 усклађени дин.изн., 3/2020 и 138/2022);
19. Закон о безбедности и здрављу на раду-("Службени гласник РС" бр. 35/2023);
20. Закон о приватном обезбеђењу-("Службени гласник РС" бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018);
21. Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлукаУС И 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023);
22. Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење, 54/2019, 9/2020 и 10/2023);
23. Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму –

- ("Службени гласник РС" бр.30/2010);
24. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Службени гласник РС бр.68/2015-16, 81/2016-19 УС 95/2018);
 25. Закон о систему плата запослених у јавном сектору—"Службени гласник РС" бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021);
 26. Закон о спречавању злостављања на раду – ("Службени гласник РС" бр. 36/2010);
 27. Закон о заштити од пожара- ("Службени гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закон);
 28. Закон о планирању и изградњи-"Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020, 52/2021, 62/2023);
 29. Закон о јавној својини- "Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018, 153/20);
 30. Закон о безбедности саобраћаја на путевима-"Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон, 76/2023);
 31. Закон о општем управном поступку- "Службени гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење, 42/2023- одлука УС);
 32. Закон о заштити пословне тајне - ("Службени гласник РС" бр.53/2021);
 33. Закон о заштити података о личности - ("Службени гласник РС" бр.87/2018);
 34. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја– ("Службени гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010, 105/2021);
 35. Кривични законик - ("Службени гласник РС"85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019);
 36. Закон о облигационим односима- ("Службени гласник РС" бр 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, " Службени лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 –Уставна пovelља и "Службени гласник РС", бр. 18/2020);
 37. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалних трансакцијама "Службени гласник РС"бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. Закон, 130/2021, 129/2021 – др. Закон, 138/2022);
 38. Закон о пензијском и инвалидском осигурању -"Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др.закон, 85/2005, 101/2005 - др.закон, 63/2006 - одлука УСРС , 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022, 76/2023)
 39. Правилник о хигијенској исправности воде и пића-(" Службени лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", бр.28/2019)

40. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени гласник РС бр.159/20
41. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима и "Службени гласник РС", бр. 33/2016);
42. Правилник о начину и поступка процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС" . 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015)
43. Правилник о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС" бр . 92/2008);
44. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС" бр. 89/2020);
45. Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац из Бољевца, са Законом о јавним предузећима бр. 503 од 11.05.2023.године;
46. Одлука СО о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр. 06-31/2015- I/10 и одлука о допуни одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр.06-109/2016-I/15 и 06-109/2016-I/17;
47. Одлука СО о уређењу насеља на подручју општине Бољевац бр. 06-18/2013-I/12 21.02.2013. године;
48. Одлука СО о пружању услуге грејања бр. 11/2017, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.2/2021, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.13/2022;
49. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању бр-143/2017-I/2014.



Директор ЈКП Услуга Бољевац
Конић Зоран, дипл.еци

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

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	52.270	50.236
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	250	
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	250	
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	52.020	50.236
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.253	17.253
023	2. Постројења и опрема	0011	29.251	27.467
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
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 амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	26	26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	24.313	26.005

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	2.414	2.610
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.404	2.600
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	10	10
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	15	15
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.317	22.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.317	22.500
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	217	530
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	217	530
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	350	350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	76.609	76.267
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.956	41.956
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.145	51.051
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.056	23.056
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	18.653	18.607

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	9.353	9.388
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.340	9.340
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13	48
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.750	9.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	
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	9.750	9.500
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	9.750	9.500
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	988	988
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.933	1.723
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12.876	13.005
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 КАУЦИЈЕ	0441	20	20

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.604	6.600
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	6.604	6.600
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	
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	6.157	6.290
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.457	5.790
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	-100	
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	95	95
	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	76.609	76.267
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.956	41.956

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	123.366	122.294
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	111.721	110.649
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	111.721	110.649
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	11.645	11.645
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	124.703	124.171
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.500	34.240
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.911	75.581
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58.394	58.139
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.846	8.811
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.671	8.631
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.800	4.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.110	6.060
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.382	3.490
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.337	1.877
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.150	2.150
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.150	2.150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	1.100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	1.100
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	1.150	1.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.800	2.800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.600	2.600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.185
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	510
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	128.816	128.429
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.803	128.381
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13	48
	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	13	48
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13	48
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		
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		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
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		
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		

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

ЈКП Услуга је разврстана у категорију малих правних лица и по том основу не саставља образац ТОКОВИ ГОТОВИ

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	46.748	46.733	51.145	50.901
	Реализација	50.903	50.347	0	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+8%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-100%	0%
Укупна имовина	План	48.887	54.617	52.270	45.768
	Реализација	44.373	54.937	0	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+1%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+24%	-100%	0%
Пословни приходи	План	100.193	109.738	123.366	137.271
	Реализација	98.589	104.676	0	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-100%	0%
Пословни расходи	План	99.337	111.547	124.703	139.574
	Реализација	94.395	106.676	0	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-100%	0%
Пословни резултат	План	856	-1.809	-1.337	-2.303
	Реализација	4.194	-2.000	0	-
	% одступања реализације од плана	+390%	+11%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-148%	-100%	0%
Нето резултат	План	106	91	13	47
	Реализација	4.260	0	-	-
	% одступања реализације од плана	+3919%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	52	54	61	61
	Реализација	53	55	61	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+11%	0%
Просечна нето зарада	План	49.999	57.311	57.960	68.301
	Реализација	46.000	55.568	57.412	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+3%	+19%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	4370	5406	5948	5947
ROA	0,06	0,01	0,06	0,07
ROE	0,08	0,01	0,09	0,09
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	44	60	46,02	36,72
Ликвидност	159,32	133,85	199,96	172,12
% зарада у пословним приходима	56,31	64,3	61,8	60,79

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	5734	14734	13500	7500
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	15583	6800	10800	9300
	Пренето	15583	6800	10800	9300
	Реализовано	0			-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.768	45.768	45.768	45.768
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	250	250	250	250
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	250	250	250	250
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45.518	45.518	45.518	45.518
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.549	17.549	17.549	17.549
023	2. Постројења и опрема	0011	22.453	22.453	22.453	22.453
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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 амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	26	26	26	26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25.310	25.310	25.310	25.310
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.510	2.510	2.510	2.510
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	2.500	2.500	2.500
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	10	10	10	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	15	15	15	15
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.935	21.935	21.935	21.935

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.935	21.935	21.935	21.935
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	500	500	500	500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	500	500	500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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	350	350	350	350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	71.104	71.104	71.104	71.104
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.956	41.956	41.956	41.956
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	50.901	50.901	50.901	50.901
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.056	23.056	23.056	23.056
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	18.410	18.410	18.410	18.410
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	9.435	9.435	9.435	9.435
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.388	9.388	9.388	9.388
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	47	47	47	47
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.000	3.000	3.000	3.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

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.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	988	988	988	988
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.510	1.510	1.510	1.510
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.705	14.705	14.705	14.705
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 КАУЦИЈЕ	0441	20	20	20	20
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.090	7.090	7.090	7.090
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.590	6.590	6.590	6.590
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500	500	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	95	95	95	95
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	71.104	71.104	71.104	71.104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.956	41.956	41.956	41.956

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. 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	33.711	67.422	101.133	134.938
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	31.544	63.088	94.632	126.176
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.544	63.088	94.632	126.176
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.191	4.381	6.572	8.762
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	34.310	68.621	102.931	137.241
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.750	17.500	26.250	35.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.853	41.705	62.558	83.410
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.178	34.355	51.533	68.710
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.603	5.205	7.808	10.410
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.073	2.145	3.218	4.290
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.200	2.400	3.600	4.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.597	5.194	7.790	10.387
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	911	1.822	2.733	3.644
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	576	1.152	1.727	2.303
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	575	1.150	1.725	2.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	575	1.150	1.725	2.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	275	550	825	1.100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	275	550	825	1.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	300	600	900	1.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	700	1.400	2.100	2.800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1.000	1.500	2.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	188	375	563	750
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	200	300	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.197	70.394	105.591	140.788
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	35.185	70.371	105.556	140.741
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11	24	35	47
	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				

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	11	24	35	47
	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				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11	24	35	47
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001				
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				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
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				
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				
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				

ИЗВЕШТАЈ О ПОСРЕДОВАЊУ ЈЕ РАЗВРСТАНА У КАТЕГОРИЈУ МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПО ТОМ ОСНОВУ НЕ САСТАВЉА ОБРАЗАЦ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
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	10.800.000	10.800.000	10.800.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.800.000	10.800.000	10.800.000		

План за период 01.01-31.12.2024. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000	

* 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)	42.426.799	34.690.262	12.498.899	24.997.798	37.496.696	49.995.595
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.393.739	58.139.345	17.177.602	34.355.204	51.532.806	68.710.408
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.240.391	66.945.991	19.780.009	39.560.018	59.340.026	79.120.035
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	61	61	61	61	61
4.1	- на неодређено време	50	46	46	46	46	46
4.2	- на одређено време	11	15	15	15	15	15
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	3.471.185	3.471.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	2	2	2	2
11	Накнаде Физичким лицима по основу осталих уговора	200.000	200.000	200.000			200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1			1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
20	Дневнице на службеном путу	60.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	700.000	250.000			500.000
23	Број прималаца отпремнине	3	3	1			2
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.600.000	2.600.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим Физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	ВОДОВОД	23	17	17	16	1
2	КОМУНАЛИЈЕ	24	16	16	12	8
3	ГРЕЈАЊЕ	1	1	1	1	0
4	ОДРЖАВАЊЕ	16	15	15	10	3
5	З.СЛУЖБЕ	14	11	11	7	2
6	УПРАВА	1	1	1	0	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		79	61	61	46	15

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	6	6	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	25	25		
5	КВ	4	4		
6	ПК	3	3		
7	НК	19	19		
	УКУПНО	61	61		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	14	14
	УКУПНО	61	61
	Просечна старост	50,80	50,80

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	47	47	2	2
2	Женски	14	14	1	1
	УКУПНО				

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	11	11
	УКУПНО	61	61

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	61		Стање на дан 30.06.2024. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	одлазак у пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	уговор на одређено (замена)	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	61		Стање на дан 30.09.2024. године	61
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	61		Стање на дан 30.09.2024. године	61
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	навести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	навести основ		1	уговор на одређено	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	61		Стање на дан 31.12.2024. године	61

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	54	4.563.683,70	84.512,66	53	4.391.838,10	82.864,87				1	171.845,60	171.845,60
II	53	4.374.709,93	82.541,70	52	4.204.927,59	80.863,99					169.782,34	169.782,34
III	54	4.590.152,37	85.002,82	53	4.417.784,08	83.354,42				1	172.368,29	172.368,29
IV	54	4.586.176,19	84.929,19	53	4.416.154,81	83.323,68				1	170.021,38	170.021,38
V	56	4.794.755,65	85.620,64	55	4.621.694,54	84.030,81				1	173.061,11	173.061,11
VI	58	4.867.909,33	83.929,47	57	4.696.895,23	82.401,67				1	171.014,10	171.014,10
VII	60	4.629.574,29	77.159,57	59	4.469.371,91	75.752,07				1	160.202,38	160.202,38
VIII	61	5.175.367,35	84.842,09	53	4.494.165,84	84.795,58	7	506.989,92	72.427,13	1	172.939,96	172.939,96
IX	61	5.115.365,24	83.858,45	53	4.456.162,22	84.078,53	7	486.977,05	89.588,15	1	172.225,97	172.225,97
X	61	5.047.266,52	82.742,07	53	4.373.487,40	82.518,63	7	501.196,17	71.599,45	1	172.582,95	172.582,95
XI	61	5.197.192,00	85.199,87	53	4.648.226,52	87.702,39	7	548.965,48	78.423,64	1	172.010,93	172.010,93
XII	61	5.197.192,00	85.199,87	53	4.648.226,52	87.702,39	7	548.965,48	78.423,64	1	172.010,93	172.010,93
УКУПНО	694	58.139.344,57	83.774,27	647	53.838.934,76	83.213,19	35	2.593.094,10	78.423,64	12	2.050.065,94	2.050.065,94
ПРОСЕК	58	4.844.945,38	83.533,54	54	4.486.577,90	83.084,78	7	518.618,82	74.086,40	1	170.838,83	170.838,83

* исплата са проценком до краја године

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

По одобрењу комисије за давање сагласности за ново запошљавање повећана је маса зарада за 7 новозапослених радника.

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

у динарима

План по месецима 2022.	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	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
II	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
III	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
IV	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
V	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
VI	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
VII	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
VIII	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
IX	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
X	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
XI	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
XII	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71
УКУПНО	732	68.710.407,84	93.866,68	720	66.452.131,32	92.294,63				12	2.258.276,52	2.258.276,52
ПРОСЕК	61	5.725.867,32	93.866,68	60	5.537.677,61	92.294,63				1	188.189,71	188.189,71

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

Маса зарада је увећана за 10% на основу Смерница и Уредбе Владе РС Србије. За 18 радника чија је основна зарада нижа од минималне зараде, повећање је веће од 10% тј. за тих 18 радника прерачуната је маса на минималну зараду.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
II	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
III	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
IV	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
V	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
VI	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
VII	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
VIII	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
IX	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
X	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
XI	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
XII	61	6.593.336,21	108.087,48	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45
УКУПНО	732	79.120.035	108.087,48	720	76.519.629	106.277,26				12	2.600.405,40	2.600.405,40
ПРОСЕК	61	6.593.336,21	98.723,70	60	6.376.635,76	106.277,26				1	216.700,45	216.700,45

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65409,56	48023,3	69268,97	50728,74	
	Највиша зарада	143750,97	102940,63	142620,06	102147,86	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада	172939,96	123402,11	188189,71	134420,99	

ПРИКАЗАНЕ ЗАРАДЕ СУ СА МИНУЛИМ РАДОМ, ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ
ПРИКАЗАНА ЗАРАДА ЗА ПОСЛОВОДСТВО ЈЕ ЗАРАДА ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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.	Огрев. Дрво са превозом	3.000.000	1.250.000	0	0	2.500.000
2.	ХТЗ опрема	50.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3.	Гориво	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
4.	Ел. Енергија	7.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
5.	Набав.делова за мот.возила,акумулатори	2.900.000	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
6.	Ауто гуме	900.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Канц. материјал	340.000	87.500	175.000	262.500	350.000
8.	рекламни материјал	70.000	70.000	0	0	70.000
9.	мазива	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	набавка сит.инвентара-алата	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11.	водоводни и канал.материјал	1.700.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12.	набавка остал.пом.материјала	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13.	набавка воде ЈП Боговина	2.900.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
14.	набавка ризле за путеве	450.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15.	набавка хлора	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
16.	набавка пелета за грејање	400.000	400.000	0	0	800.000
17.	набавка водомера	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	набавка рачунара за контролу паркинга	0	100.000	0	0	100.000
19.	набавка новог.од.пакетића	40.000	40.000	0	0	40.000
			0	0	0	0
...						
Укупно добра:		33.650.000	9.785.000	15.850.000	23.775.000	35.210.000
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	203.000	52.500	105.000	157.500	210.000
2	Преглед воде	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	одржавање мот.возила	2.100.000	225.000	450.000	675.000	900.000
4	оправка и срвсисирање пумпи	451.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	одржавање тримера,косачица и тестер	13.000	2.500	5.000	7.500	10.000
6	одржавање водомера	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
7	одржавање хлоринатора	0	12.500	25.000	37.500	50.000
8	регистрација возила	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
9	транспортне и ПТТ услуге	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
10	услуге одржавања компјутера и каса	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	услуге одржавања електроуређаја	0	25.000	50.000	75.000	100.000
12	услуга закупа књигов.софтвера	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
13	услуге закупа машина за путеве	1.397.000	6.666.664	0	0	6.666.664
14	услуга ревизије ФИ	97.000	100.000	0	0	100.000
15	услуга грејања	280.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	услуга ГПРС за возила	104.000	26.000	52.000	78.000	104.000
17	услуга стручног усавршавања	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
18	угоститељске услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	услуге отпушења канализације	56.000	30.000	30.000	60.000	60.000
20	банкарске услуге	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
21	сервисирање бош пумпе и ињектора	300.000	0	0	0	0
22	закуп софтвера за наплату паркинга	0	150.000	300.000	450.000	600.000
...						

Укупно услуге:		7.191.000	8.067.664	2.572.000	3.873.000	11.910.664
Радови						
1	цевасти пропуст са бетонском плочом	700.000	0	0	0	0
2	израда фекалне канализације Балакоњска улица	328.000	0	0	0	0
...						
Укупно радови:		1.028.000				
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		41.869.000	17.852.664	18.422.000	27.648.000	47.120.664

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

у 100 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	солидарна помоћ	2.600.000	2.600.000	25.000	50.000	75.000	100.000

у динарима

KTO	PRIHOD	PLAN 23	IV IZMENA	31.10.2023	PROCENA	PLAN 2024
6140	prih.od vode+cisterna	22000	22300	17804	22300	25664
	komun.usluge	1900	3000	2293	3000	4000
	otpadna voda	3500	3850	2931	3850	4500
	smece	17820	20700	17445	20700	21800
	groblje	2000	2500	2157	2500	2800
	pijaca	850	850	613	850	1000
	vasar,crnorecje	600	625	625	625	850
	fekalka	650	725	653	780	1000
	rad masina	700	700	634	700	1000
	divlje deponije+ciscenje dep.	1818	2727	1981	2727	2727
	grejanje	3126	3361	2687	3361	4073
	odrzav.jav.zelenih povr.	9091	9545	8989	9545	10000
	odrzav.cistoce na javn.povrs.	9091	10909	8627	10909	12727
	Ciscenje seoskih groblja	1818	1818	993	1818	1818
	zim.odrz.ulica	3636	490	216	490	4000
	zimsko odrz.puteva	5455	1082	665	1082	5500
	prukljucak na kanal.	0	50	34	50	50
	održav.atarsk.puteva	12500	20000	17458	20000	16667
	ciscenje rec.korita	150	300	146	300	0
	radovi na rasvetljavanju puteva	1250	1667	1241	1667	1250
	radovi na prosecanju vodov.mreze	833	833	750	833	833
	renovir.doma kulture Valakonje	0	320	319	320	0
	vanredna situacija	0	742	742	742	0
	vanlinijski prev.minibus.	0	1667	682	1500	2917
	naplata parkinga	0	960	0	0	1000
640	subvenc. Od opstine	6182	9818	6182	9818	8455
	subvenc.od zavoda zapos	0	1520	692	1520	0
	prihod od uslov.donacija	207	207	0	207	207
650	zakup	100	100	65	100	100
662	kamata,kur.rabl.	1600	2150	1773	2150	2300
570	prihodi od prod.osov.sred.	0	400	685	685	0
679	ostal.prih.stete,sud,tr.	100	100	221	500	750
685	uskldj.isprav.potraz.	2800	2800	0	2800	2800
	UKUPNO	109777	128816	100303	128429	140788

KTO	RASHODI	PLAN 2023	IV IZMENA	31.10.2023	PROCENA	PLAN 2024
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	1700	1700	1616	1700	1200
5111	nabav.ostal.pom.mater.	250	250	246	250	250
511	nab.voda od JP Bogovina	1400	2900	2213	2900	2900
511	HTZ oprema	300	300	36	50	300
511	utrosak rizle	200	200	449	450	300
511	utrosak hlora	250	250	248	250	250
511	auto gume	600	600	899	900	700
511	cevasti propust sa bet.plocom	0	700	0	700	0
5122	kancel.materijal	300	300	281	340	350
5130	gorivo	10000	12000	10415	12000	12000
5130	mazivo	400	500	366	450	500
5132	ogrevno drvo	3000	3000	1689	3000	2500
5133	elek.energija	6000	7500	7094	7500	10000
513	pelet utrosak	0	400	56	400	800
5140	rez.del.vodomeri i ostalo	0	200	349	350	400
5140	rez.del.za put.i ter.voz.	1700	1700	1560	1700	1500
5140	rez.del.za JCB	600	600	989	1100	800
514	rez.del.akumulatori	150	150	91	100	150
515	sitan inventar	250	250	48	100	100
520+521	bruto zarade i dopr.posl.	63973	67240	54978	66950	79120
5240	privr.i pov.posl	1971	1971	1624	1971	1800
5240	javni radovi	0	1500	1047	1500	0
5250	nakn.po ugovorima	200	200	114	200	200
52901	otprem.penzija	225	700	0	700	500
52904	sol.pomoc radnicima	100	2600	90	2600	100
52910	prevoz radnika	1400	1600	1207	1600	1600
52911	sluzbeni put dnevnice	60	60	17	20	50
52921	novog.paketici	0	40	0	40	40
531	transport.usluge-PTT	300	300	336	350	350
532	usl.odrz.mot.vozila	1800	1800	2079	2100	900
532	servisir.kos.timera i mot.tes	10	10	13	13	10
532	bazd.i oprav.vodomera i hlora	250	250	46	50	100
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa	100	100	44	50	100
5323	usluge opravke pumpi	500	500	451	451	500
5325	usluge opravke el.ormara	120	120	0	0	100
532	sevis,bos pumpe sa injekt.	0	300	0	300	0
533	zakup rac. softvera	150	150	159	160	160
533	zakup soft.za napl.paringa	0	600	0	0	600
533	zakup masine za puteve	0	1250	1197	1197	6667
533	zakup vucnog voza	0	400	0	200	0
535	reklama i propaganda	70	70	0	70	70
539	otpušenje kanalizacije	60	60	56	56	60
539	putarina	20	20	2	5	20
539	izrada fekal.kanal.Valakonjska	0	400	0	328	0
539	registracija vozila	500	500	342	450	450
539	nepr.usluge/grejanje	280	280	248	280	300
540	amortizacija	3800	4800	0	4800	4800
550	neproizv.usluge-revizija	97	97	64	97	100
550	nepr.usl.-GPRS za vozila	104	104	87	104	104

550	nepr.usl.-seminari l usavrs.	50	50	0	30	50
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	500	500	393	500	500
551	reprezentacija	300	300	280	300	300
552	prem. osiguranja imov.zaposlen	133	140	203	203	210
553	bankarska proviz	400	400	234	300	350
554	clanarine	70	70	56	70	70
5552	vodni doprinos	621	621	621	621	630
5551	fin.invalida	580	650	518	650	700
555	nakn.za ziv.sred.	100	100	100	100	100
555	porez na imovinu,prevoz	33	50	27	35	50
559	oglas,tenderi,takse l ostalo	250	250	359	400	400
5593	troskovi struc.literature	50	50	80	80	80
562	kamate l kur.rabl.	700	1000	921	1100	1100
5761	direktan otpis potr.	100	400	410	410	300
579	nemat.troskovi,sud.res.	100	100	67	100	100
585	obezvredjenje potraz	2600	2600	0	2600	2000
		109777	128803	97115	128381	140741

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац , Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.11.2023. године разматрао је одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2024.годину и једногласно доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2024.г као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исту доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

- Скупштини општине Бољевац;
- Општинској управи;
- директору;
- шефу књиговодства;
- и архиви ЈКП Услуга Бољевац

Број: 1142/2
29.11.2023.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута Општине Бољевац („Сл.лист Општине Бољевац", бр.2/2019, 13/2022 и 23/2023), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 15. 12. 2023. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2024. годину, бр. 1140 од 28. 11. 2023. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-157 / 2023-I/6.1
Бољевац, 15. 12. 2023. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић