

ОПШТИНА АП-ВОЈВОДИНА
ПРАВА БАЧ
28 NOV 2023

1

	Вредност	Прилог
353		



ЈКП "ТВРЂАВА"
БАЧ
ул. Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број: 02-461/2023-1
Дана: 28.11.2023. године

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧ

Предмет:

Достављање Програма пословања ЈКП "Тврђава" Бач за 2024. годину

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019), достављамо СО Бач Програм пословања ЈКП "Тврђава" Бач за 2024. годину, ради добијања сагласности на исти, а који предлог програма је Надзорни одбор предузећа усвојио на својој XI седници, сдржаној дана 28.11.2023. године.

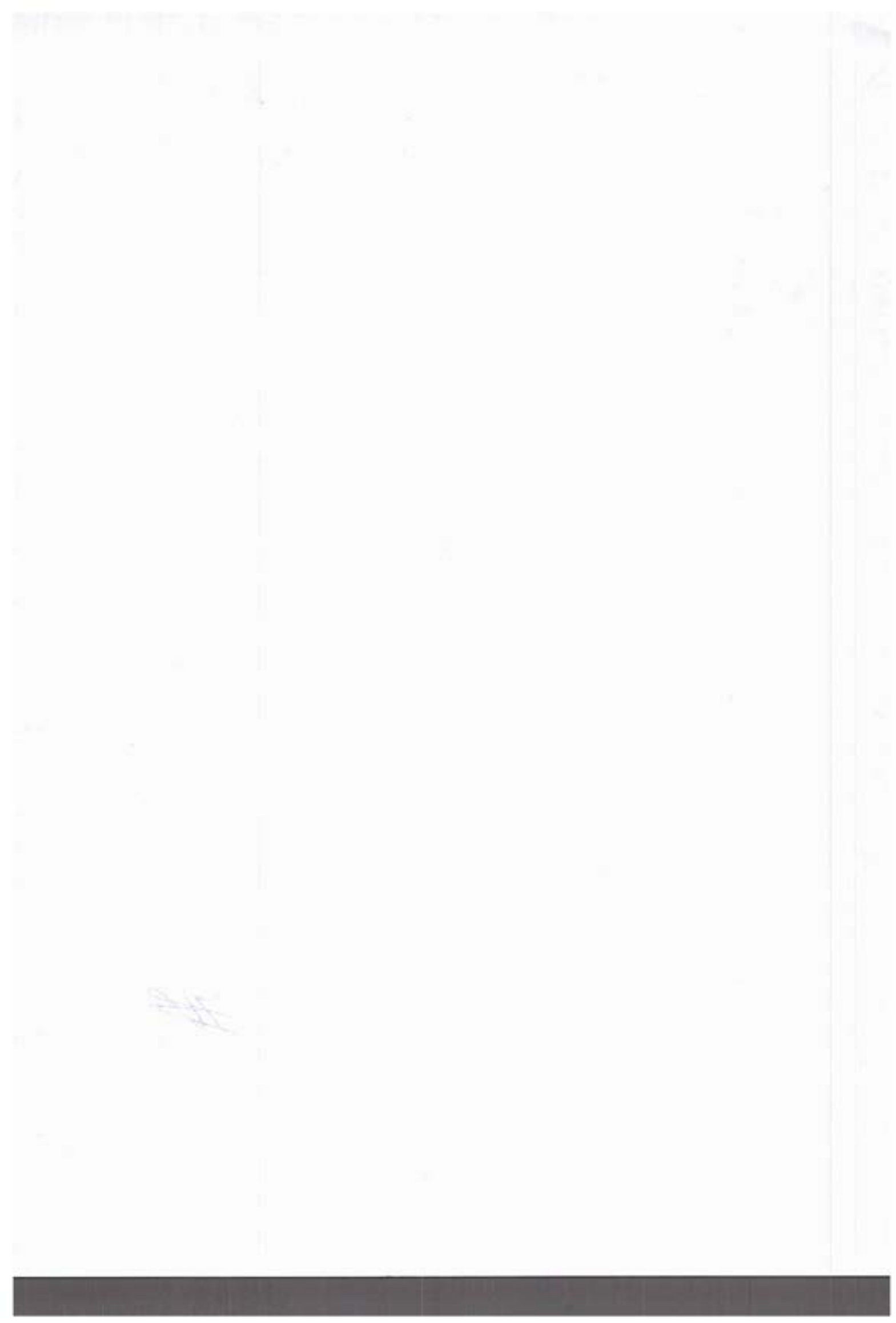
У прилогу поднеска достављамо:

- Програм пословања ЈКП "Тврђава" Бач за 2024. годину са прилозима
- Одлуку Н.О. о усвајању Програма пословања ЈКП "Тврђава" Бач за 2024. годину,



директор ЈКП
"Тврђава" Бач

Никола Вулегић, мастер правник





JKP "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број 02-453/2023-3
Дана 28.11.2023. године

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Тврђава“ Бач, члана 45. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Тврђава“ Бач са Законом о јавним предузећима и члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Тврђаве“ Бач, на својој XI седници, одржаној дана 28.11.2023. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ
за 2024. годину

1.

УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈКП „Тврђава“ Бач
за 2024. годину, број 02-461/2023 од дана 28.11.2023. године.

2.

Одлуку Надзорног одбора доставити Скупштинској служби.

3.

Одлука ступа на снагу даном сагласности од стране Скупштине општине Бач.

Председник Надзорног одбора
Михал Кућенин, дипл. правник, с.р.



ЈКП "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
ул. Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број: 02-461/2023

Дана: 28.11.2023. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ
ЗА 2024. ГОДИНУ**



Новембар 2023. године

У Бачу

Садржај

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	2-3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	4-5
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....	5-7
4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	7-9
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ.....	10
6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА.....	10-11
6.1. Анализа пословног окружења.....	10-11
7. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	11-12
7.1. Непокретности.....	11
7.2. Подаци о опреми и механизацији.....	11-12
8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА.....	13-15
9. СТРАТЕГИЈА.....	14
9.1. Ценовна стратегија.....	13-14
9.2. Стратегија позиционирања на тржишту.....	15
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	15-16
11. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	16-20
11.1. Служба водовода и канализације.....	16-17
11.2. Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге.....	17-18
11.3. Служба за управљање пијацима и гробљима и за пружање погребних услуга.....	19
11.4. Служба саобраћаја и механизације.....	19-20
11.5. Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства.....	20
12. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2024.....	20-21
13. ЗАКЉУЧАК.....	21-22

ПРИЛОЗИ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ
СЕДИШТЕ: у Бачу, улица Маршала Тита број 73
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: (3600) сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ: 08012644
ПИБ: 101451294
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: директор Никола Вулетић, мастер правник

Поред основне делатности ЈКП „Тврђава“ Бач коју чини сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, према Статуту, предузеће обавља и остале комуналне делатности које су од општег интереса, а за које испуњава услове утврђене законом, тако да поред основне делатности предузеће је регистровано и за обављање следећих делатности:

- 01 пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности;
- 0119 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
- 0129 гајење осталих вишегодишњих биљака;
- 0130 гајење садног материјала;
- 0210 гајење шума и остале шумске делатности;
- 0220 сеча дрвећа;
- 0213 производња осталих основних неорганских хемикалија;
- 2361 производња производа од бетона намењених за грађевинарство;
- 2363 производња свежег бетона;
- 2562 машинска обрада метала;
- 3311 поправка металних производа;
- 3312 поправка машина;
- 3314 поправка електричне опреме;
- 3522 дистрибуција гасовитих горива гасоводом;
- 3523 трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже;
- 3530 снабдевање паром и климатизација;
- 3700 уклањање отпадних вода;
- 381 сакупљање отпада;
- 3811 сакупљање отпада који није опасан;
- 3812 сакупљање опасног отпада;
- 382 третман и одлагање отпада;
- 3821 третман и одлагање отпада који није опасан;
- 3822 третман и одлагање опасног отпада;
- 3832 поновна употреба разврстаних материјала;
- 41 изградња зграда;
- 4120 изградња стамбених и нестамбених зграда;
- 42 изградња осталих грађевина;
- 4211 изградња путева и аутопутева;
- 422 изградња цевовода, електричних и комуникационих водова;
- 4221 изградња цевовода;
- 429 изградња осталих грађевина;
- 4291 изградња хидротехничких објеката;
- 43 специјализовани грађевински радови;

- 431 рушење и припремање градилишта;
- 4311 рушење објеката;
- 4312 припремна градилишта;
- 4313 испитивање терена бушењем и сондирањем;
- 432 инсталациони радови у грађевинарству;
- 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система;
- 433 завршни грађевинско – занатски радови;
- 4331 малтерисање;
- 4332 уградња столарије;
- 4333 постављање подних и зидних облога;
- 4334 бојење и застакљивање;
- 4339 остали завршни радови;
- 4391 кровни радови;
- 4399 остали непоменути специфични грађевински радови;
- 4520 одржавање и поправка моторних возила;
- 4622 трговина на велико цвећем и садницама;
- 4677 трговина на велико отпаcima и остацима;
- 4776 трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама;
- 478 трговина на мало на тезгама и пијацама;
- 4781 трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама;
- 4782 трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
- 4789 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 4931 градски и приградски копнени превоз путника;
- 4941 друмски превоз терета;
- 4942 услуге пресељен и;
- 5221 услужне делатности у копненом саобраћају;
- 582 издавање софтвера;
- 5829 издавање осталих софтвера;
- 6201 рачунарско програмирање;
- 6202 консултантске делатности у области информационе технологије;
- 6203 управљање рачунарском опремом;
- 6209 остале услуге информационе технологије;
- 631 обрада података, хостинг и с тим повезане делатности; веб портали;
- 6491 финансијски лизинг;
- 6810 куповина и продаја властитих некретнина;
- 6820 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 711 архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 7111 архитектонска делатност;
- 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 81 услуге одржавања објеката и околине;
- 812 услуге чишћења;
- 8129 услуге осталог чишћења;
- 8130 услуге уређења и одржавања околине;
- 8299 остале услужне активности подршке пословању;
- 9603 погребне и сродне делатности;

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Према Закону о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), директор ЈКП „Тврђава“ Бач, предлаже Надзорном одбору предузећа годишњи Програм пословања који га својом одлуком усваја, а на који затим СО Бач даје своју сагласност.

Годишњи програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода, план инвестиција, планиране набавке, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покривања губитака, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, репрезентацију и друго.

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност коју обавља ЈКП „Тврђава“ Бач, заснива се на томе да искључиво јавна комунална предузећа могу да обављају одређене комуналне делатности. У свом функционисању и специфичностима, најважнији и директан утицај на предузеће имају следећи законски и подзаконски акти:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 83/2014 – др.Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/2019);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, број 73/2019)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- Одлука о буџету општине Бач за 2024. годину;
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2014, 6/2016 – др.закон, и 44/2018- др. закон)
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Тврђава“ Бач са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Бач“, бр. 28/2016 и 22/2017)
- Статут општине Бач („Сл. Лист општине Бач“ бр. 2/2019 и 38/20)
- Одлука о комуналним делатностима;
- Одлука о условима за обављање комуналних делатности на територији општине Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 17/2021 и 39/2021)
- Одлука о снабдевању водом за пиће („Сл. Лист општине Бач“, бр. 39/2021)
- Одлука о димњачарским услугама на територији општине Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 39/2021)
- Одлука о обављању комуналне делатности одржавања улица и путева на територији општине Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 39/2021)

Поред наведених основних прописа предузеће у свом раду примењује и друге законске акте из области рачуноводства, права и финансија, уз истовремену примену правилника и других интерних акта који се доносе на нивоу предузећа.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Јасно постављена мисија и визија предузећа и на томе засновани развојни циљеви предузећа, поред тога, што представљају основу за израду Програма пословања, служе и као основ за креирање стратегије и на њој засноване пословне политике предузећа, што представља најважније полазиште за свако предузеће, уважавајући његову јавну власничку структуру и захтеве тржишта.

МИСИЈА

ЈКП „Тврђава“ Бач је своју мисију која проистиче из традиције, почев од оснивања 1966. године, дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- континуирано и квалитетно обављање комуналних делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне самоуправе у којој делује;
- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развијање еколошке свести и одговорности;
- поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству корисника комуналних услуга и својих запослених;
- постизање добрих резултата, у складу са очекивањем корисника комуналних услуга, а затим и запослених, синдиката и оснивача, општине Бач;
- заштита и увећање вредности предузећа;
- подстицање запослених на бољи учинак;
- поштовање законских прописа, побољшање квалитета живота, уз посебну пажњу на заштиту и бригу о животној средини;

Активности у пословању ЈКП „Тврђава“ Бач су усмерене ка квалитетнијем остварењу комуналних права грађана општине Бач. Предузеће треба да се развија до нивоа да буде довољно поуздано и стабилно у пружању својих услуга грађанима и правним лицима, као и да све услуге које предузеће пружа буду равноправно доступне грађанима свих насељених места општине Бач.

Током 2024. године потребна је и даља модернизација предузећа, што подразумева увођење савремених технологија, обнову возног парка и других средстава рада, висок ниво управљања, промену у организацији рада ради постизања вишег нивоа ефикасности и ангажовање стручних и неопходних кадрова. Ради реализације наведеног, потребно је из године у годину повећавати ниво продуктивности, стварати веће приходе, а расходе у што већој мери рационализовати, такође, потребно је одржавати рентабилност и повећати ликвидност предузећа.

ВИЗИЈА

ЈКП „Тврђава“ Бач је савремено, технички и технолошки опремљено предузеће које развија иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналних делатности, заштите животне средине и одрживог развоја, и оно је због тога препознато као модел функционисања предузећа које пружа различите комуналне услуге на територији општине Бач.

Визија рада предузећа може се дефинисати у неколико семената:

1. Наставак изградње канализационе мреже;
2. Наставак организационог сакупљања комуналног отпада на територији општине;
3. Повећање нивоа комуналне хигијене на територији целе општине;
4. Редовно одржавање гробља у Бачу и Малом Бачу;
5. Наставак уређења и одржавања јавних зелених површина;
6. Редовно и уредно пружање услуга ванлинијског превоза ученика и студената са територије општине, као и линијског превоза запослених и грађана;
7. Активно учешће Општине Бач у пројекту регионалне депоније за управљање отпадом, где је крајњи циљ формирање регионалног Центра, што би знатно знатно смањило трошкове одржавања постојеће депоније;
8. Реконструкција пречистача отпадних вода, што подразумева промену уређаја који су стари више од 20 година и подразумевало би њихово потпуно функционисање.
9. Набавка пречистача у насељу Гувна чиме би спречили честе ремонте пумпи услед несавесног одлагања чврстог отпада од стране грађана;
10. Максимално коришћење свих ресурса предузећа;

Визија ЈКП „Тврђава“ Бач је првенствено стабилно и ликвидно јавно предузеће, које је апсолутно посвећено пружању комуналних услуга високог квалитета и стандарда у области вршења комуналних делатности.

ЦИЉЕВИ

Основни циљ предузећа огледа се у одржању стратегије стабилног раста, уз што веће уштеде на свим расходним странама.

Циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета, по приступачним ценама.

Полазећи од основног циља, можемо дефинисати специфичне циљеве за плански период 2024. године:

- Обезбеђење редовног водоснабдевања потрошача, уз оптимално коришћење капацитета;
- Обезбеђење квалитета воде за пиће према утврђеним стандардима, редовном контролом квалитета воде од стране надлежног института;

- Редовно одржавање примарне и секундарне водоводне и канализационе мреже и поправка кварова на водоводној и канализационој мрежи;
- Стварање техничких услова за прикључивање нових корисника на водоводну и канализациону мрежу;
- Замена неисправних водомера;
- Наставак процеса замене водомера код корисника комуналних услуга;
- Редовно одржавање опреме и објеката за производњу воде;
- Реализација програма радова на одржавању комуналне хигијене и зелених површина;
- Реализација програма изношења и депоновања комуналног отпада;
- Редовно одржавање депоније;
- Уклањање дивљих депонија;
- Одржавање и опремање пијаце;
- Уређење и одржавање гробаља;
- Рад на одржавању локалних путева и других објеката;
- Редовно и уредно вршење линијског и ванлинијског превоза путника, студената и ђака;

Стратешки циљеви предузећа су обезбеђење континуираног раста (израженог обимом пружених услуга), повећање продуктивности и квалитета пружених услуга и задовољство корисника квалитетом пружених услуга по приступачним ценама.

Стратешки циљ је и обезбеђивање довољног износа добити на годишњем нивоу, а који износ би био довољан за издвајања у корист локалне самоуправе и дугорочно планирање инвестиционих улагања. Зараде и социјална сигурност запослених су такође стратешки циљ предузећа, као и поштовање сигурносних и еколошких стандарда, како би се избегла штета или било која друга предвидива опасност за околину. Предузеће и током 2024. године има циљ да послује друштвено одговорно и допринесе благодонашћу унутар локалне заједнице.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани сектори, као основни организациони делови предузећа и службе, као организациони делови сектора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Кућенич Михал
2. Врбчењак Катарина
3. Топић Владимир

ДИРЕКТОР

Никола Вулетић

СЕКТОР ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА	СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Служба за финансијске и рачуноводствене послове	Служба водовода и канализације	Служба саобраћаја и механизације
Служба за правне, опште и административне послове	Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге	Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства
	Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга	

У циљу потпунијег коришћења средстава рада и постизања што бољих резултата рада, унутрашња организација рада у предузећу уређена је тако, да обезбеди квалитетно и континуирано обављање радних задатака свих запослених, уз непосредну примену принципа кординације и субординације, што је предуслов адекватног функционисања предузећа у вршењу својих регистрованих делатности.

Предузеће врши своју делатност у три посебне организационе јединице тј. 3 сектора, и то:

- Сектор општих и заједничких послова;
- Сектор за комуналне послове;
- Сектор за комерцијалне послове;

У оквиру Сектора општих и заједничких послова функционишу две службе, Служба за финансијске и рачуноводствене послове и Служба за правне, опште и административне послове. У оквиру овог сектора, обављају се финансијски, правни и рачуноводствени послови, конкретно, послови вођења евиденција свих насталих промена на средствима и изворима средстава предузећа, припремају се подаци неопходни за доношење пословних одлука, обављају се послови везани за финансирање производње и дистрибуције комуналних услуга, контролише се материјално финансијска документација и израђују подлоге за извештаје о пословању, води се деловодни протокол, врши дистрибуција поште, обавља комуникација и заступање пред судовима и другим државним органима, припрема материјал за Надзорни одбор, врши поступак утуживања, пријем странака, пријем рекламација, итд.

У оквиру овог сектора обављају се и сви други општи, правни и административно-технички послови везани за све секторе и службе предузећа.

У Сектору за комуналне послове делатност предузећа се обавља у три формиране службе: Служба водовода и канализације, Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге и Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга. У овим службама врше се сви послови везани за водовод и канализацију, комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом, димњачаре, пијаци и гробља.

У Сектору за комерцијалне послове функционишу две службе, Служба саобраћаја и механизације и Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства. У овом сектору обављају се послови саобраћаја и механизације, као и послови инвестиција, одржавања и грађевинарства.

Руководиоци сектора и службе, у сарадњи са директором предузећа, редовно организују рад служби којима руководе, обједињују и усмеравају рад појединих служби и старају се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из делокруга рада предузећа.

Пословодну функцију у предузећу врши директор који организује и руководи процесом рада, у складу са Законом о јавним предузећима и Статутом предузећа. Скупштина општине Бач је на својој седници, дана 03.10.2023. године донела Решење о именовању директора ЈКП „Тврђава“ Бач, број 011-60/2023-I, којим је именован Никола Вулетић, мастер правник из Бача, за директора ЈКП „Тврђава“ Бач.

Надзорни одбор предузећа именован је Решењем о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Тврђава“ Бач. За председника Надзорног одбора именован је Михал Кућенич, дипломирани правник из Селенче. Друга два члана Надзорног одбора су Врабчењак Катарина, професор – члан Н.О. - представник општине и Владимир Топић, дипломирани економиста из Бача- представник запослених.

Највећи број запослених чине запослени са средњом стручном спремом, у чији оквир улазе и КВ и ВКВ радници, а потом следе запослена лица на нивоу ниже стручне спреме – неквалификовани радници. Преко 50% запослених има радно искуство преко 30 година. У 2024. години у старосну пензију би требало да оду три запослена лица. На основу одредби Закона о раду и Посебног колективног уговора, лица која стекну право на старосну пензију, имају право на отпремнину у висини од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

У 2024. години планира се запошљавање у односу на природни одлив кадрова. Динамика запошљавања приказана је у прилогу број 10 и иста се заснива на броју од 64 запослена (на одређено и неодређено време). Запошљавање је и током 2024. године условљено испуњавањем услова из Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У прилогу број 7, табеларно је приказана структура запослених и трошкова зарада и различитих накнада трошкова. Такође, приказана су средства која се планирају за исплату накнада члановима Надзорног одбора, средства за исплату трошкова превоза запослених ради доласка и одласка са рада, средства за дневнице на службеном путу, средства за исплату отпремнина, накнаде трошкова службеног путовања.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама табеларно је приказана у прилогу број 8, а старосна, квалификациона, полна, као и структура запослених с обзиром на радно искуство приказана је табеларно у прилогу број 9.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач послује са минималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева предузећа. Са 31. децембром 2023. године, у радном односу у предузећу, послове су обављала 64 запослена лица (52 лица су у радном односу на неодређено време, 12 лица су у радном односу на одређено време).

Укупна средства за исплату зарада, накнада зарада и других примања, за 2024. годину, планирана су у нето износу од 59.300.000,00 динара, односно 94.800.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима, на бази 64 запослена у радном односу на одређено и неодређено време (прилог број 7).

Маса средстава за исплату зарада планирана је на годишњем нивоу, узимајући у обзир исплату зарада за месец новембар и децембар 2024. године.

6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

6.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Полазне основе за израду Програма пословања за 2024. годину, а које су узете у обраду и анализу јесу:

- планиране величине за 2024. годину;
- остварења у 2023. години;
- анализа тржишта, односно, стања и тенденција у области пружања комуналних услуга;
- стање капацитета предузећа;
- преузимање нових делатности;

Код анализе пословног окружења, уколико желимо да извршимо идентификацију фактора који позитивно утичу на послове предузећа, морамо сагледати задовољство потрошача који користе наше производе и услуге.

Предузеће треба да тежи да се приближи грађанима и то кроз побољшање квалитета услуга, љубазности запослених и враћањем стања и потреба грађана у области комуналних делатности.

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, као и одвођење и пречишћавање отпадних вода. Комуналне службе су део привреде који је по много чему различит од класичних тржишних система. Чињеница је да код вршења комуналних делатности углавном не постоји конкуренција и зато предузеће има карактер монополисте, али такав статус је контролисан тиме што су цене комуналних услуга под директном контролом оснивача.

7. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

7.1. НЕПОКРЕТНОСТИ

Предузеће располаже основним ресурсима који су неопходни за обављање својих делатности. Сви ресурси предузећа су у режиму јавне својине, па се управљање и располагање истима врши уз сагласност оснивача, општине Бач.

На основу података из Катастра непокретности, предузеће користи непокретности које се налазе у јавној својини општине Бач, односно, у државној својини Републике Србије.

Значајнија улагања у објекте предузећа нису вршена дуги низ година из разлога недостатка добити по финансијским извештајима, а која добит би се искористила за инвестициона улагања у објекте, тако да ћемо и током 2024. године бити у позицији да вршимо само текуће одржавање постојећих објеката.

7.2. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ И МЕХАНИЗАЦИЈИ

Од почетка школске 2015/2016 године предузеће се бави линијским и ванлинијским превозом са три аутобуса:

- аутобус MAN Lions regio, произведен 2007. године, са 58 седишта за путнике. Стање возила је задовољавајуће, унутрашњост путничког простора је очувана, без утврђених недостатака на шасији возила, као и без утврђених недостатака на погонским елементима и елементима трапа, у задовољавајућем је стању;
- минибус MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI, произведен 2015. године, са 23 седишта за путнике. Стање возила је задовољавајуће, без утврђених недостатака;
- 2 миди-буса TEMSA MD 7 PLUS, произведена 2020. године, у добром стању

Од теретних возила предузеће поседује два камиона смећара, један ауто самоутоваривач, једну цистерну за пражњење септичких јама, једно тешко теретно возило и два лака теретна возила. Техничко стање возила је следеће:

- FAP 2023, камион смећар произведен 2011. године, носивости 8 тона (или 15 м3 смећа). Стање возила је задовољавајуће, опремљен је предњом плочом за качење грна за гурање снега. Возило по потреби, учествује и у раду зимске службе;
- FAP 1921, камион смећар, произведен 2006. године, носивости 8 тона (или 15 м3 смећа). Трошкови одржавања сваке године се увећавају, јер је стање мотора упитно, а постоји и знатна похабаност механичких склопова на надградњи;
- TAM 130T11, камион са аутоподизачем, произведен 1984. године и намењен за превоз контејнера запремине 5 м3 и за рад зимске службе. Возило је у лошем стању, веома је кородирао и даља улагања у њега нису рационална;

- FAP 1414, цистерна за пражњење септичких јама, произведена 1991. године, капацитета 6.000 литара. Стање мотора и шасије је задовољавајуће;
- FAP 1921, камион, тешко теретно возило, кипер, носивости 10 тона, произведен 1994. године. Возило је намењено за грађевинске послове и зимску службу. На возилу је током 2021. године промењен мотор, купљен је товарни сандук и стављене су нове гуме. Након извршене поправке возило је у задовољавајућем стању;
- Mercedes sprinter, путар, лако теретно возило, произведено 2002. године. Возило је намењено грађевинској групи и у задовољавајућем је стању;
- Peugeot boxer, путар, лако теретно возило, произведен 2004. године. Возило је намењено водоинсталатерској служби и у задовољавајућем је стању.

Од путничких возила предузеће располаже са аутомобилом Škoda Fabia, произведеним 2011. године и које је у задовољавајућем стању.

Предузеће поседује специјална возила, Renault Trafic произведен 2013. године, а које возило је набављено 2019. године средствима из буџета Општине Бач и предузећу служи као возило погребне службе (погребно возило); Fiat Dukato 2.0 произведен 1998. године, намењен за потребе Службе за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге и Службе водовода и канализације, а ком возилу је истекао период експлоатације и лако теретно возило – путар, Fiat Doblo из 2002. године, у задовољавајућем стању.

Од радних машина поседујемо ИЦБ – комбиновану машину за грађевинске радове, произведену 1983. године, а која се по потреби користи и за радове у зимској служби. Возило је застарело и на крају радног века, снага мотора је знатно ослабљена, хидраулика захтева ремонт, механички склопови су исхабани, а на целој конструкцији приметан је замор материјала. На тржишту је приметан и недостатак резервних делова за овај тип возила, а током 2023. године уложена су значајна финансијска средства за резервне делове и поправке.

Током 2021. године предузеће је набавило радну машину - трактор гусеничар БУЛДОЖЕР, модел TG-140, снаге мотора 145 кс, 1992. годиште, те захваљујући набавци ове радне машине, предузеће ће и током 2024. године редовно уређивати депонију у Бачу, а биће ангажовано и на уклањању дивљих депонија по насељеним местима у општини, а све према Програму чишћења депонија на територији општине Бач – ОУ Бач.

За обављање послова зимске службе предузеће поседује 3 грна за чишћење путева марке „RIKO“ и две соларе. Стање ове опреме је задовољавајуће.

Од осталих машина и алата располажемо са вибро ваљком марке „Победа“, тежине 900 килограма, компресором марке „Атлас“ на моторни погон и моторним циркуларом марке „Stihl“, намењеним за сечење бетона.

8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач се финансира из сопствених средстава која остварује пружањем и наплатом комуналних услуга крајњим корисницима. Приходи се обезбеђују и од вршења других регистрованих делатности (прикључење нових потрошача на водоводни и канализациони систем, грађевинске услуге, превозничке услуге, гробља и погребних услуга, пијаце, пружања услуга комуналне хигијене и др.).

Од стечених прихода, ЈКП “Тврђава” Бач измирује трошкове пословања, који подразумевају трошкове одржавања комуналног система, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави, итд.

Предузеће тежи ка томе да и током 2024. године унапреди интерне процесе који се тичу редовног читавања потрошње свих потрошача, у првом реду правних лица, а све како би се смањило удео паушалног фактурисања. Затим, потребно је обновити и стално ажурирати податке о потрошачима и њиховом задужењу. То су само неки од разлога због којих је рационализација процедура тврђена и као важан стратешки циљ у 2024. години. Она значи унапређење постојећих и увођење нових активности усмерених ка обуци запослених о самом поступку, од читавања стања потрошње, па све до решавања рекламација по захтевима потрошача.

9. СТРАТЕГИЈА

9.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

На основу оснивачког акта и Статута предузећа, на цене услуга које предузеће пружа, сагласност даје Општинско веће општине Бач. У складу са Законом о комуналним делатностима, цене комуналних услуга одређују се на основу следећих начела:

- примена начела “потрошач плаћа”;
- примена начела “загађивач плаћа”;
- довољности цене да покрије пословне расходе;
- усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге;

Из напред изнетог произилази, да при формирању цене конкретне услуге или производа, цену карактерише њихова сразмерност са трошковима које предузеће има у односу на ту услугу или производ.

Ценовник који се актуелно примењује, у примени је почев од 01. јула 2022. године.

У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, које је донела Влада Републике Србије, приходи ЈКП “Тврђава” Бач планирају се на основу Ценовника који је у примени, све до 1. јуна 2024. године, када би цене комуналних услуга које пружа предузеће, порасле за 10%.

*извод из дела Ценовника ЈКП „Тврђаве“ Бач (у примени од 1. јула 2022. године)

р/б	НАЗИВ УСЛУГЕ	Цена (у динарима са ПДВ-ом)
1	Вода за пиће – домаћинство м3	91,00
	Вода за пиће – правна лица м3	91,00
	Буџетски корисници	91,00
	Заједнички водомер – просечна цена	91,00
2	Канализација – домаћинство м3	52,00
	Канализација – правна лица м3	72,00
	Буџетски корисници	845,00
3	Чишћење димњака – паушал	195,00
4	Пражњење септичких јама – домаћинства у Бачу, по м3	520,00
	Пражњење септичких јама – правна лица у Бачу по м3	715,00
	Пражњење септичких јама – домаћинства ван Бача по м3	650,00
	Пражњење септичких јама – правна лица ван Бача м3	845,00
5	Изношење смећа – домаћинства паушал	585,00
	Изношење смећа – пословни простор, по м2	52,00
	Изношење смећа по контејнеру	2.600,00
	Цена депоновања смећа – комунални отпад	1.300,00
	Цена депоновања смећа – комерцијални отпад	1.1690,00
6	Превоз ученика током школске године – по км	156,00
	Превоз ученика и студената Бач – Нови Сад (викенд)	29.900,00
	Превоз ученика и студената Бач – Сомбор (викенд)	19.500,00
	Превоз буџетских корисника општине Бач – по км	143,00
	Ванлинијски превоз аутобусом – по км	150,00
	Ванлинијски превоз миниаутобусом – по км	130,00
	Појединачна аутобуска карта – зона 1	100,00
	Појединачна аутобуска карта – зона 2	160,00
	Појединачна аутобуска карта – зона 3	230,00
	Месечна карта – зона 1	2.730,00
	Месечна карта – зона 2	4.160,00
	Месечна карта – зона 3	6.240,00
	Ауто дан минибус – до 300 км	42.900,00
	Ауто дан аутобус – до 300км	51.480,00

Цене формиране у складу са реалним трошковима и по тржишним принципима, омогућиле би предузећу несметан и сигуран развој, али у условима ниског животног стандарда становника наше општине и условљеност у односу на то да сагласност на измене Ценовника зависе директно од одлуке општинског већа, ми својим радом и ценама прилагођеним трошковима наших услуга, намеравамо да и током 2024. године, у што већој мери искажемо своју друштвену и социјалну одговорност према корисницима наших услуга.

9.2. СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Положај предузећа на тржишту, проистиче из карактера делатности које предузеће обавља. Предузеће обавља делатности од општег интереса, односно комуналну делатност и то тако што локална самоуправа - оснивач, предузећу поверава њихово обављање уз испуњење услова утврђених Законом о комуналним делатностима.

На територији општине не постоје други привредни субјекти којима је поверено обављање комуналних делатности, те ЈКП “Тврђава” Бач једино располаже и управља производним и дистрибутивним системом којим се обезбеђује стално и континуирано пружање услуга својим корисницима.

Узимајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице, као и утицај корисника (потрошача), може се говорити о специфичном положају предузећа. Овај специфичан положај се огледа у томе да предузеће располаже државним капиталом, тј. капиталом локалне самоуправе, да се имовина предузећа може отуђити, односно прибавити, само уз сагласност оснивача, да набавка добара и услуга подлеже законској процедури (Закон о јавним набавкама), да су цене услуга под контролом оснивача и да су односи са оснивачем и потрошачима (корисницима) регулисани актима које доноси оснивач.

Предузеће треба да и током 2024. године своју комуналну делатност обавља континуирано, квалитетно и у потребном обиму, без обзира на услове и економски интерес, а основни циљ обављања комуналних делатности јесте задовољавање потреба грађана и других потрошача, а не искључиво стварање профита, што је особеност свих комуналних предузећа истог или сличног карактера.

ЈКП “Тврђава” Бач искључиво својим Ценовником утврђује цену својих услуга и карактер производа или услуга које пружа. У том смислу, планира се током 2024. године остварење најмање истог степена тржишног учешћа као и претходне године, јер сам карактер основне делатности коју предузеће врши, а то је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, указује да је тржиште ограничено и из тог разлога се мора планирати интензивнија промотивна активност са циљем информисања грађана о нашем Програму пословања, као и уопштено, о свим производима и услугама које пружамо.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У остваривању циљева позитивног пословања и заштите интереса предузећа, управљање ризицима је основа сваког успеха. Добро управљање пословним ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање предузећем и његову способност да врши делатност за коју је основано.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних обрта и догађаја. Ризик представља опасност, несигурност у остваривању очекиваних резултата пословања.

Циљ управе предузећа је да се ризик препозна и сагледа, а затим да се у односу на значај ризика предузму одговарајуће мере за његово избегавање или бар ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, пословодство предузећа ће настојати да и у 2024. години развије бољи систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се ризици смањили и како би се омогућило њихово брзо уочавање и правовремено отклањање.

Ризик по пословање предузећа може бити ризик везан за услуге које пружамо, ризик из области заштите на раду, заштите од пожара, финансијски ризик, ризик везан за пословни углед, итд. Сви ови ризици значајно утичу на ниво успешности рада предузећа.

Анализа постојећих ризика указује на наше слабости у губицима у водоводној мрежи, немогућности корисника да измирију своје обавезе плаћања за утрошену воду и друге комуналне услуге услед ниског животног стандарда итд. Важан део управљања ризицима у области јавног снабдевања становништва водом за пиће су послови санитарног надзора, који обавља санитарна инспекција.

С обзиром да се предузеће у највећој мери финансира из сопствених средстава, највећи финансијски ризик за предузеће и током 2024. године, представљаће наплата пружених комуналних услуга.

Предузеће у свом финансијском пословању тежи да наплати своја потраживања у што већем проценту и то на начин што се континуирано шаљу опомене корисницима који не измирују своје обавезе, а против оних који се оглуше о своја задужења, покрећу се извршни поступци принудне наплате потраживања.

11. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

11.1. СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Служба водовода и канализације бави се сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде, као и поправком и санацијом водоводне и канализационе мреже, а самим тим и уредним снабдевањем грађана пијаћом водом и несметаним одвођењем отпадних, односно, употребљених вода.

ЈКП „Тврђава“ Бач, у оквиру своје водне делатности, одржава 15 бунара, 7 резервоара, 6 црпних станица, и приближно 125,34 км дистрибутивне водоводне мреже, различитих профила и материјала. Предузеће одржава и 23,84 км канализационе мреже.

Запослени у овој служби обављају интервенције на водоводној и канализационој мрежи током целе године (било у редовно радно време, тако по потреби и суботом, недељом и у дане државних празника), а све у циљу квалитетнијег и редовнијег снабдевања грађана. Снабдевање водом је редовно током целе године, уз могућност повремених и спорадичних застоја из разлога санације или испирања водоводне мреже.

Произведена количина воде у 2023. години, била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и поступало се у складу са пристиглим извештајима Института за јавно здравље Војводине и санитарне инспекције. У 2024. години планира се идентичан физички обим производње.

Послови пружања услуге канализације, односно одвођења отпадних вода, везани су непосредно са пословима производње и испоруке воде за пиће. Планира се повећање броја прикључака на канализациону мрежу у Бачу, што је условљено заинтересованошћу грађана.

Пројекат за изградњу канализационе мреже постоји за Селенчу и Мали Бач, али њихово спровођење зависи од средстава које за ту намену издвоји локална заједница, надлежно министарство и покрајинска власт, јер су то несразмерно велика средства које предузеће не може самостално обезбедити.

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршиће се према Програму пословања и плану рада. Запослени ће током целе године бити у приправности у случајевима изненадних хаварија или изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом за пиће.

Током 2024. године у плану је и делимично увођење система даљинског читавања стања на водомеру и то првобитно за правна лица, а сам поступак подразумева замену стандардног водомера са водомером за даљинско читавање. Ову активност намеравамо да спроведемо у оном обиму у ком нам дозвољавају финансијска средства, али свакако намеравамо да започнемо наведену модернизацију водоводне опреме, јер се код правних лица потрошња воде мери на месечном нивоу. Увођењем овог система даљинског читавања, директно ће се утицати на ефикасност и економичност самог читавања стања потрошње воде за правна лица. У овој Служби током 2024. године, послове ће обављати 9 запослених лица, што је на нивоу 2023. године.

11.2. СЛУЖБА ЗА КОМУНАЛНУ ХИГИЈЕНУ, УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И ДИМЊАЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Физички обим активности у вези са управљањем комуналним отпадом зависи од броја регистрованих правних лица на територији општине и од броја домаћинстава у насељеним местима општине Бач.

Број породичних кућа које остају празне или су понуђене на продају је све већи, те нам таква ситуација представља знатан финансијски ризик, јер власници углавном не изврше одјаву комуналних услуга па се дуг увећава, а сама наплата тако насталог дуга је неизвесна.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене (комунална хигијена) је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, купалишта и плажа. Ови послови се поверавају предузећу и обављају се према Програму одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне намене у

општини Бач, а сам програм доноси Општинска управа Бач - Одељење за урбанизам заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове.

Програмом се дефинишу површине по насељеним местима на којима је потребно током календарске године вршити следеће послове: послове чишћења пешачких површина са прикупљањем смећа, кошење и одржавање травнатих површина у току вегетационог периода, чишћење пешачких површина са прикупљањем смећа, машинско кошење и одржавање травнатих површина, машинско кошење и уништавање амброзије на подручју општине Бач. Средства потребна за реализацију овог Програма утврђују се у буџету општине.

Управљање комуналним отпадом подразумева његово сакупљање, одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, неутралисање и уништавање смећа.

Претежно се ради о кућном отпаду и мањим делом комерцијалном отпаду, али не и о индустријским и пољопривредним отпаcima, о кабастом отпаду, стајском ђубриву, лешевима угинулих животиња, нити о отпаcima који захтевају посебан поступак.

Пошто је обавеза предузећа да врши разастирање отпада са простора дневног одлагања раоником булдожера, током претходног периода постојао је проблем при реализацији овог посла, стога је предузеће закључивало уговоре са правним и физичким лицима, која су својом механизацијом обављали послове уређења сметлишта и која су имала могућност да врше сортирање отпада. Током 2021. године предузеће је набавило булдожер, што је био неопходан услов како би предузеће могло самостално уређивати депонију у Бачу, као и то да се на територији општине Бач могу вршити послови на уклањању постојећих дивљих депонија.

Набавком булдожера у могућности смо да и током 2024. године рачунамо на приход од редовних послова на уређењу депоније у Бачу, као и на пословима уклањања дивљих депонија.

Димњачарска делатност обухвата послове који се спроводе у циљу исправног функционисања димоводних и ложишних објеката, спречавања загађења ваздуха, те превентивне заштите од пожара. Услуга чишћења димоводних канала нуди се корисницима два пута годишње. Пружање димњачарских услуга зависи од броја домаћинстава, тј. породичних кућа које се користе, тако да и при пружању ове услуге имамо директан утицај чињенице да постоји константан пораст породичних кућа које су празне. Током 2024. године, планирамо стандардну набавку средстава за рад димњачарске службе којој такође предстоји модернизација у наредном периоду.

У 2024. години планира се контрола уласка на депонију и забрана доношења индустријског и пољопривредног отпада, као и уреднија наплата изношења комуналног и комерцијалног од стране физичких и правних лица. Осим тога, планира се приступ решавању имовинско правних односа на депонији и сагледавање могућности изградње приступних саобраћајница у свим њеним деловима, као и поправка и изградња ограда, улазне капија, панелног надзора, санитарног чвора, итд. Извршење ових радних задатака планира се сукцесивно у односу на расположива средства, а планира се и интензивнија сарадња са комуналном инспекцијом Општинске управе Бач.

У овој Служби током 2024. године, планирамо да послове обавља 21 запослено лице.

11.3. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА И ГРОБЉИМА И ЗА ПРУЖАЊЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

У оквиру ове Службе, врше се послови управљања пијацом, што подразумева комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно – прехрамбених и других производа, обезбеђење простора за обављање трговине пружањем услуга путем уређивања, одржавања и издавања простора за обављање пијачне продаје. Ова делатност се обавља на локацији зелене пијаце у Бачу, тзв. “Бачке пијаце”.

Делатност управљања гробљима и пружања погребних услуга подразумева одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља, сахрањивање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле на гробљу.

Ову комуналну делатност, на основу Закона о комуналним делатностима може да обавља искључиво јавно предузеће, а у складу са Законом, у наредном периоду потребно је да се донесе одлука о томе да се гробља у појединим Месним заједницама, којима управљају Месне заједнице, повери ЈКП “Тврђава” Бач или цркви или верској заједници. Тренутно, ЈКП “Тврђава” управља гробљем у Бачу и на Малом Бачу. Програмом пословања за 2024. годину предвиђамо могућност проширење обавезе управљања гробљима и у осталим насељеним местима општине, што директно зависи од оснивача, општине Бач.

Законом о комуналним делатностима прописано је, да јединица локалне самоуправе не може донети Одлуку о поверавању послова сахрањивања, уређивања и одржавања гробља које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те цркве или верске заједнице. У овој Служби током 2024. године, планирамо да послове обављају 4 запослена лица, што је на нивоу 2023. године.

11.4. СЛУЖБА САОБРАЋАЈА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Предузеће се од септембра 2015. године бави и комуналном делатношћу обављања линијског превоза путника на територији општине Бач, између насељених места, као и ванлинијским превозом. Ови послови се обављају са једним мини-бусом, два миди-буса и са једним аутобусом. ЈКП “Тврђава” Бач, једина има регистровани линијски превоз на територији општине Бач, којим превозом превози грађане и запослене од места становања до места рада, по основу месечних и дневних карата, а активно се бави ванлинијским превозом, не само ученика у Бачку Паланку и Одаке, већ и викенд превозом ученика и студената који похађају средње школе и факултете у Новом Саду и Сомбору.

Служба саобраћаја и механизације располаже још и са комуналним камионима, комбинованом радном машиним, камионима путарима, трактором и другим средствима рада.

Како би се смањили трошкови одржавања и потрошње горива предузеће континуирано тежи рационализацији возног парка и набавци нових возила.

У овој Служби током 2024. године, планирамо да послове обавља 19 запослених.

11.5. СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА, ОДРЖАВАЊА И ГРАЂЕВИНАРСТВА

Поред комуналних послова, предузеће се бави и пословима инвестиција, одржавања и грађевинарства. У 2024. години планира се пружање услуге одржавања путева, крпљења ударних рупа на уличној путној мрежи и на локалним путевима, а све према Програму о обављању комуналне делатности пружања услуге одржавања улица и путева на територији општине Бач који доноси ОУ Бач - Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне и комунално стамбене послове .

Планирају се током 2024. године и редовне интервенције на целокупној водоводној и канализационој мрежи, како превентивне, тако и оне по позиву (због кварова, хаварија и сличног), а служба ће током 2024. године радити и на изградњи гробница на гробљима у Бачу.

У овој Служби током 2024. године, планирамо да послове обавља 8 запослених.

12. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

12.1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијске пројекције базиране су на подацима из периода јануар – децембар 2023. године. У прилогу који је саставни део Програма пословања за 2024. годину, табеларно су приказани укупни приходи, укупни расходи, као и план прихода и план расхода по услугама. Надаље, у прилозима који су саставни део овог програма табеларно су приказане финансијске пројекције за 2023. годину, као и план за 2024. годину:

Финансијске пројекције базиране су на подацима из периода јануар – октобар 2023. године. У прилогу који је саставни део Програма пословања за 2024. годину, табеларно су приказани укупни приходи, укупни расходи, као и план прихода и план расхода по услугама. Надаље, у прилозима који су саставни део овог програма табеларно су приказане финансијске пројекције за 2023. годину, као и план за 2024. годину:

- биланс стања на дан 31.12.2023. године – прилог 1;
- биланс успеха за период 01.01.2023. – 31.12.2023. – прилог 1а;
- извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. – прилог 1б;
- циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева – прилог 2
- пословни ризици и план управљања ризицима – прилог 3
- приказ планираних и реализованих индикатора пословања – прилог 4;
- биланс стања на дан 31.12.2024. године – прилог 5;
- биланс успеха за период 01.01.2024. – 31.12.2024. – прилог 5а;
- извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. – прилог 5б;
- субвенције и остали приходи из буџета за 2023. годину, и план за период 01.01.2024-31.12.2024. године - прилог 6
- трошкови запослених, план и реализација за 2023. и 2024. годину - прилог 7
- структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. - прилог 8
- квалификациона структура, старска структура, структура по полу, структура по времену у радном односу - прилог 9
- динамика запошљавања за 2022. и 2023. годину - прилог 10
- исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- бруто 1, маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- бруто 1, маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- бруто 2 - прилог 11
- распон исплаћених и планираних зарада - прилог 11а
- накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу, накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу - прилог 12
- накнаде Комисије за ревизију у нето износу, накнаде Комисије за ревизију у бруто износу - прилог 13
- кредитна задуженост, планирано кредитно задуживање у 2024. години - прилог 14
- планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - прилог 15
- план инвестиционих улагања, план инвестиција - прилог 16
- средства за посебне намене - прилог 17

13. ЗАКЉУЧАК

У предстојећој 2024. години, предузеће ће примарно усмерити своју активност ка обнови застарелог возног парка, те је у том смислу потребно обезбедити континуирани рад свих потребних кадровских капацитета предузећа, те је већ током 2023. године остварен добар ниво комуникације са републичким органима и Европским фондом за развој, који омогућава посебне пројекте од значаја за комуналну делатност на нивоу локалне заједнице.

Јуна 2023. године, купљен је на лизинг, уз субвенцију општине и сопствена средства, нови камион смећар, који ће у великој мери рационализовати послове на одношењу и складиштењу отпада током 2024. године.

Септембра 2023. године, Министарство за бригу о селу, објавило је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва, на који је успешно аплицирала општина Бач, те је потписан уговор о додели бесповратних средстава, тако да ће наш део возног парка који обавља послове превоза путника, ђака и студената, у 2024. години бити богатији за још једно ново возило.

Такође, новембра 2023. године, предузеће је добило на коришћење од ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, комбиновану радну машину ЈЦБ и Ivesco камион кипер носивости 5 тона, што је свакако део наше агенде о обнови возног парка и начин да у 2024. години спремније дочекамо све пословне и радне изазове.

Током 2024. године, морамо изразити сву своју спремност за ефикасним отклањањем кварова на водоводној и канализационој мрежи, јер је током целе године потребно одржавати систем стабилним и омогућити несметаним целокупан процес рада, те ће се током 2024. године установити дежурне екипе које ће и нерадним данима предузимати радње отклањања кварова, јер потрошач треба да у што мањој мери осети и трпи последице прекида у снабдевању водом.

Предузеће ће наставити редовне активности на што ефикаснијој замени водомера по домаћинствима, а биће и нове донације Министарства за заштиту животне средине у виду канти и контејнера, тако да наши суграђани који редовно измирују своја задужења могу очекивати и замену дотрајалих канти.

Пред нама су и током 2024. године, опет неизвесни изазови пословања у односу на глобална дешавања, те је за нас је посебно осетљив и непредвидљив раст цена енергената, хлора и другог.

У предстојећој години, наш циљ јесте, да примарно обезбедимо несметану испоруку свих комуналних услуга и производа које пласирамо на тржиште, те да у овим специфичним и неизвесним условима пословања, што спремније заштитимо и предузеће и потрошача.

Сматрам да наши запослени имају довољно мотива да својим активностима одговоре на све изазове који нас уједино и воде неопходној модернизацији и прилагођавању тржишним условима, а тада је неизоставан резултат задовољство корисника наших услуга, јер то је једина права оцена нашег рада.

директор
ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ

Никола Вучећ, мастер правник





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	31,917	31,914
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	54	54
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	54	54
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	31,863	31,860
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	31,782	31,781
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
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 пућим некретностима, постројењима и опреми	0014	81	79
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствена акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,771	6,031
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	46,950	39,123

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	1,790	1,519
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,095	893
11 и 12	2. Недовршена г., извозна и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	695	626
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	982	982
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,475	34,077
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,475	34,077
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	203	25
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	195	8
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8	8
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		9
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. Хартije 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	500	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	2,020
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84,638	77,068
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114,408	113,747
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	31,929	28,960
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17,991	17,991
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражени 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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дугени 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	13,938	13,648
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,648	13,648
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	290	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		2,679
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		2,679
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,440	12,151
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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, зјмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	12,440	12,151
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зјмови 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 ГОРЕСКЕ 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	40,269	35,957
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,364	5,888
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 зјмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,364	5,888
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20,622	16,667
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	20,622	16,667
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	14,233	13,369
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,788	7,794
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,445	5,575
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	50	33
	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	84,638	77,068
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114,408	113,747

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	178,051	167,845
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4,000	5,601
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на док. њем тржишту	1003	4,000	5,601
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	167,051	156,044
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	167,051	156,044
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,000	1,200
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	5,000	5,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	169,278	160,311
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,000	3,650
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОР. ВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35,500	33,625
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108,238	104,020
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79,474	77,043
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,260	11,777
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,504	15,200
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,290	6,056
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,750	5,250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,500	7,710
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,773	7,534
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	80
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	80
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	1,760	1,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,760	1,000
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,660	920

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,500	6,673
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,677	3,168
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,000	5,788
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	181,828	171,093
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	181,538	173,772
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	290	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	2,679
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	290	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	2,679
	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	290	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	2,679
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	179432	180215
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170516	170517
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	60	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8856	9618
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	173212	173538
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	54873	55555
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, намене зарада и остали лични расходи	3009	104396	98463
4. Плаћене камате у земљи	3010	1760	890
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12183	14409
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6220	6221
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
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	6000	5156
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6000	5156
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6000	5156
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	3364	4665
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	3364	4665
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3364	4665
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	179432	180215
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182576	183359
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3144	3144
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3644	3644
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПР. РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПР. РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	500	500



[illegible]

Колоната "Веројатноста ризик" се потпирава по следената шема избором на падателен менџа:

Број 2 - Умерена веројатноћа

Број 3 - Буска депортација

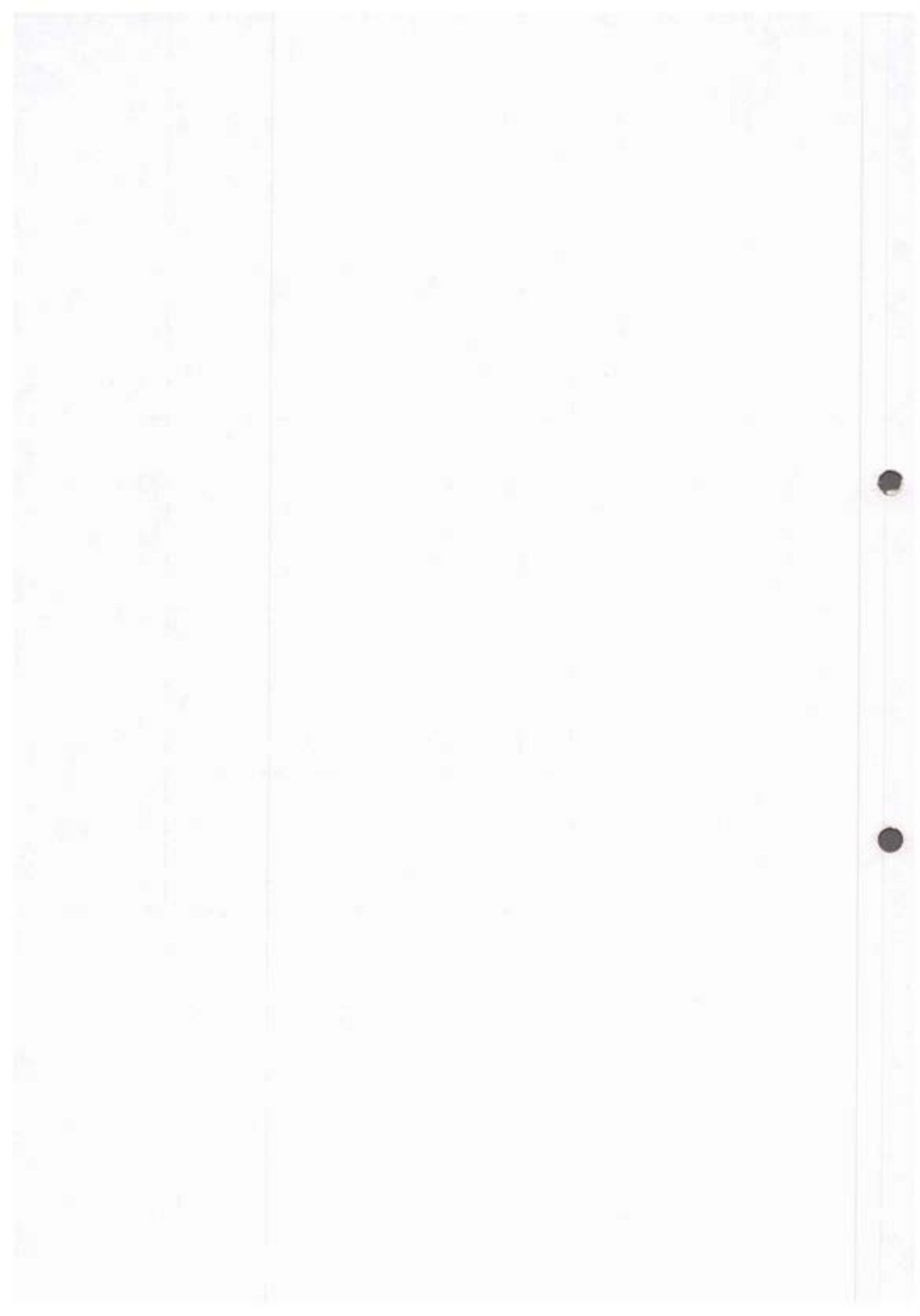
Корона "Утицај ризика" се попуњавала по средњој шкали избором из палијативне скале:

Бүрү 1 - Ниспак үтүмдүгү

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колонна "Угитно" се попълнява автоматски



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	155,617	150,804	31,929	28,999
	Реализација	146,860	145,725	28,960	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-80%	+0%
Укупна имовина	План	166,359	128,678	31,917	25,858
	Реализација	140,901	127,969	31,914	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-75%	-19%
Пословни приходи	План	148,383	159,336	178,051	182,640
	Реализација	136,659	156,017	167,845	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+8%	+9%
Пословни расходи	Плг +	147,241	151,344	169,278	172,678
	Реализација	137,579	148,046	160,311	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+8%	+8%
Пословни резултат	План	1,142	7,992	8,773	9,962
	Реализација	-920	7,971	7,534	-
	% одступања реализације од плана	-181%	-0%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-966%	-5%	+32%
Нето резултат	План	-33	17	290	39
	Реализација	-8,098	-1,135	-2,679	-
	% одступања реализације од плана	+24439%	-6776%	-1024%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-86%	+136%	-101%
Број запослених на дан 31.12.	План	64	63	64	64
	Реализација	61	63	63	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	0%	+2%
Просечна нето зарада	Плг +	59,918	62,673	74,661	77,213
	Реализација	61,930	62,242	73,886	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+19%	+5%
Инвестиције	План	12,000	0	7,022	2,386
	Реализација	0	0	5,818	-
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-59%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	23550	15429	9735	7451
ROA	0	0	0	0.0529
ROE	0	0	0	0.1345
Оперативни новчани ток	-2049	4754	6221	6838
Дуг / капитал	25.78	24.94	166.12	154.18
Ликвидност	132.93	157.76	108.8	106.55
% зарада у пословним приходима	62.34	57.25	61.97	59.84

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	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	5000	0	5000	0
	Пренето	0	0	5000	-
	Реализовано	0	0	5000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	5000	0	5000	0
	Пренето	0	0	5000	-
	Реализовано	0	0	5000	-

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

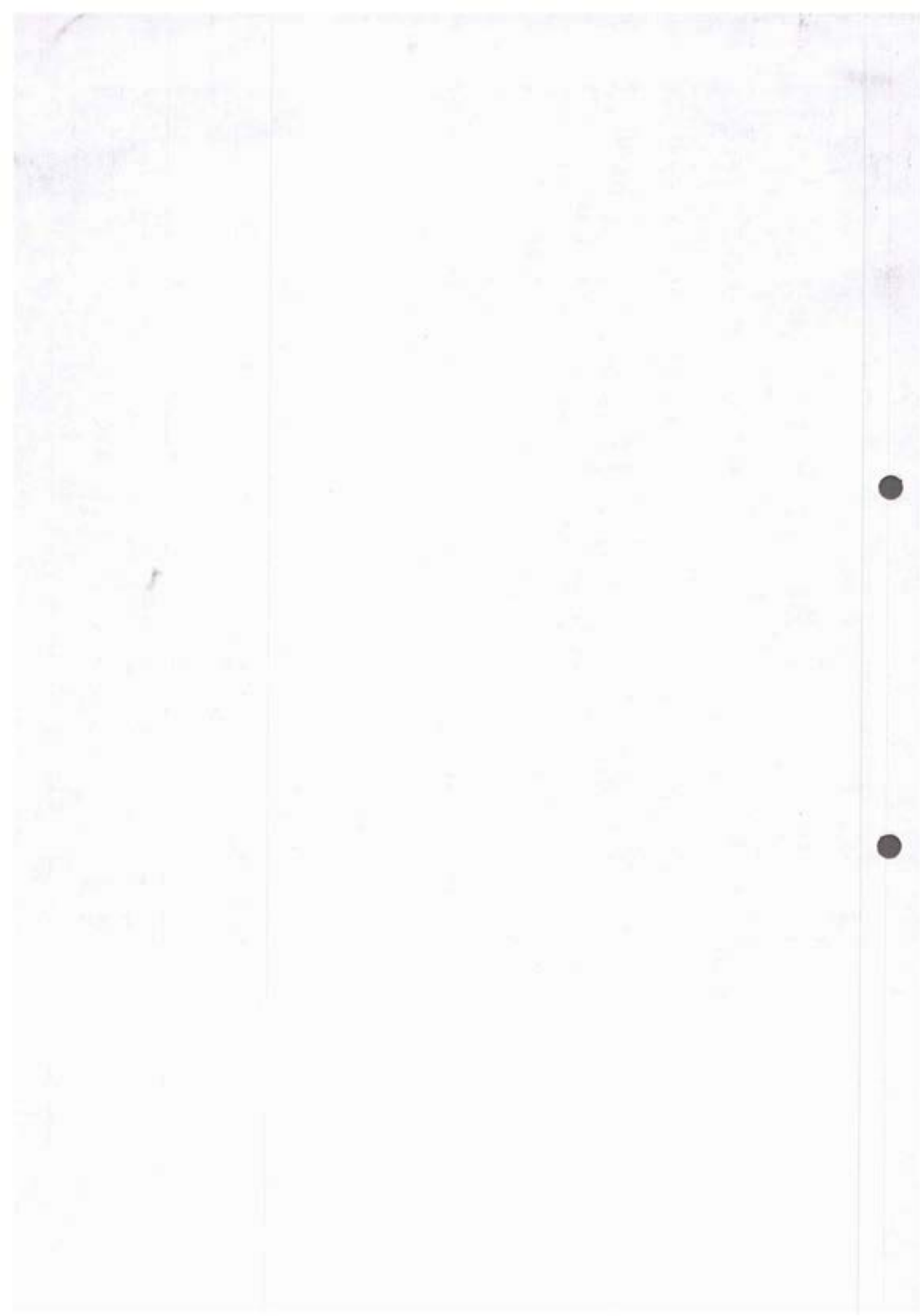
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25,858	25,858	25,858	25,858
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27	27	27	27
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	27	27	27	27
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25,831	25,831	25,831	25,831
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	25,769	25,769	25,769	25,769
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	62	62	62	62
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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	6,326	6,326	6,326	6,326
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	41,527	41,527	41,527	41,527
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 015 + 0036)	0031	1,850	1,850	1,850	1,850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,100	1,100	1,100	1,100
11 и 12	2. Недоверљена производања и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	750	750	750	750
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	1,000	1,000	1,000	1,000
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35,011	35,011	35,011	35,011

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	35,011	35,011	35,011	35,011
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	116	116	116	116
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	108	108	108	108
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8	8	8	8
224	3. Потраживања по основу претплаћених 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 - остал а 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. Хартije 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 уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	550	550	550	550
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	3,000	3,000	3,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	73,711	73,711	73,711	73,711
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	110,899	110,899	110,899	110,899
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 + 0413)	0401	28,999	28,999	28,999	28,999
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17,991	17,991	17,991	17,991
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 РЕВАЛОРИЗАЦИЈНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуповни 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	11,008	11,008	11,008	11,008
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	10,969	10,969	10,969	10,969
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	39	39	39	39
	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	5,739	5,739	5,739	5,739
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	И. 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	5,739	5,739	5,739	5,739
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)	ИИ. 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	38,973	38,973	38,973	38,973
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,412	6,412	6,412	6,412
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	6,412	6,412	6,412	6,412
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	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19,346	19,346	19,346	19,346
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	19,346	19,346	19,346	19,346
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по монетама	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	13,165	13,165	13,165	13,165
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,790	7,790	7,790	7,790
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,375	5,375	5,375	5,375
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	50	50	50	50
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0497 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	73,711	73,711	73,711	73,711
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	110,899	110,899	110,899	110,899



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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	45,265	91,320	136,605	182,640
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003	1,400	2,800	4,200	5,600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,400	2,800	4,200	5,600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43,885	87,770	131,655	175,540
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43,885	87,770	131,655	175,540
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1008		750	750	1,500
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				
66, осим 663, 665 и 669	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	43,725	87,009	129,893	172,678
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,000	2,000	3,000	4,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,650	19,300	28,950	38,600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27,880	55,319	82,358	109,298
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20,550	41,100	61,650	82,200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,150	6,300	9,450	12,600
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,180	7,919	11,258	14,498
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,572	3,145	4,718	6,290
56, осим 563, 565 и 569	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,588	3,175	4,762	6,350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,035	4,070	6,105	8,140
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,560	4,311	6,712	9,962
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	600	900	1,200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	600	900	1,200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	275	550	825	1,100
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	6,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	919	1,838	2,758	3,677
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,500	3,000	4,500	6,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	46,229	93,208	139,438	186,417
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45,525	90,609	135,293	186,378
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	704	2,599	4,145	39
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНАЛИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНАЛИХ 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	704	2.599	4.145	39
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. сачељ	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 крат. сачељ	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛУЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	704	2.599	4.145	39
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (завољена) зарада по акцији	1062				

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	1,447	2,894	4,341	5,788
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047	1,447	2,894	4,341	5,788
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	45,802	91,604	137,407	183,209
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	45,790	91,580	137,369	183,159
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12	24	38	50
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	500	500	500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА *ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	512	524	538	550

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	1,447	2,894	4,341	5,788
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,447	2,894	4,341	5,788
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	45,802	91,604	137,407	183,209
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	45,790	91,580	137,369	183,159
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12	24	38	50
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	500	500	500
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	512	524	538	550

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	5.000.000	5.000,00*	5.000.000	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	

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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

* 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)	57.339.640	55.585.500	14.825.000	29.650.000	44.475.000	59.300.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.474.300	77.043.000	20.550.000	41.100.000	61.650.000	82.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	91.734.500	88.820.000	23.700.000	47.400.000	71.100.000	94.800.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	63	64	64	64	64
4.1.	- на неодређено време	52	52	52	51	51	50
4.2.	- на одређено време	12	11	12	13	13	14
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	5.600.000	8.951.000	2.100.000	3.900.000	5.700.000	7.200.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	7	6	6	5
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	453.432	448.000	112.000	224.000	336.000	448.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	2	2	2	2	2
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.300.000	3.238.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	150.000	100.000	180.000	220.000	260.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	22.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	900.000	855.000	450.000	900.000	900.000	1.300.000
23.	Број прималаца отпремине		2	1	2		3
24.	Јубиларне награде	1.500.000	1.136.000	350.000	800.000	1.300.000	1.600.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	8	3	6	9	12
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породице радника	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Спендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у наменним 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	Грађ. Оператива	10	9	9	7	1
2	Смеђари	15	15	15	15	0
3	Аутобуси	7	8	8	7	1
4	Пречистач	2	2	2	1	1
5	Црпне станице	7	7	7	5	2
6	Димњачари	7	6	6	6	0
7	Управа	12	13	13	9	4
8	Погребна служба	4	3	3	2	2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		64	63	63	52	11



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	4	4	3	3
2	ВС	7	8		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	16	16		
5	КВ	20	20		
6	ПК	4	4		
7	НК	12	12		
	УКУПНО	63	64	3	3

Старосна структура

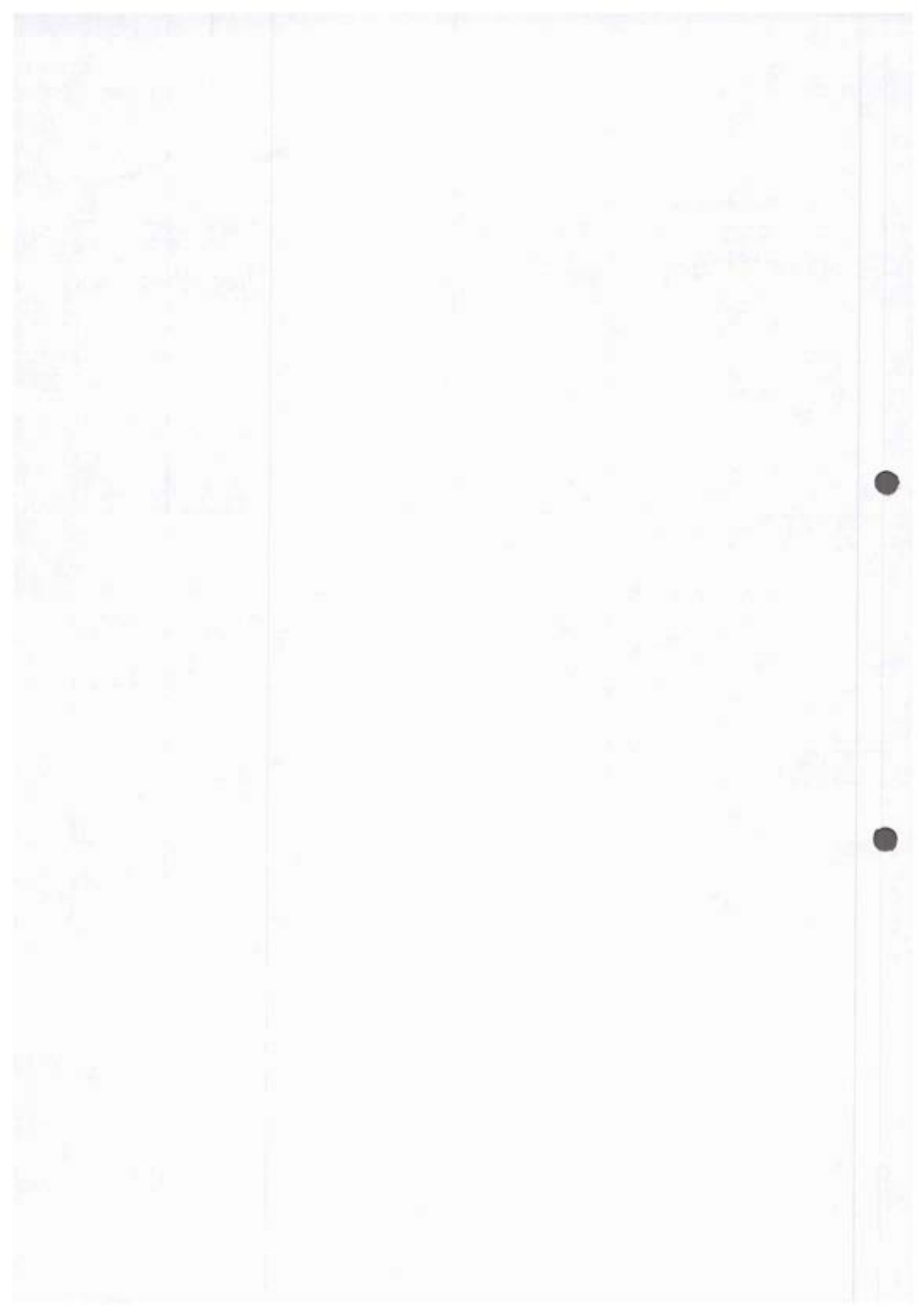
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	9
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	8	8
	УКУПНО	63	64
	Просечна старост	48.50	48.28

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	51	52	2	2
2	Женски	12	12	1	1
	УКУПНО	63	64	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	4
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	5	6
4	15 до 20	11	10
5	20 до 25	9	10
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	13	13
	УКУПНО	63	64



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	напусти основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	напусти основ	
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	64
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	напусти основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	напусти основ	
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	64

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	напусти основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	напусти основ	
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	64
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	напусти основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	напусти основ	
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	64



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

у динарима

Месец 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	61	6.546.394	107.318	60	6.355.605	105.927				1	190.789	190.789
II	61	6.295.824	102.554	60	6.064.884	101.081				1	190.940	190.940
III	61	6.572.679	107.749	60	6.379.379	106.323				1	193.300	193.300
IV	61	6.227.468	102.090	60	6.036.409	100.607				1	191.059	191.059
V	62	6.531.384	105.345	61	6.336.598	103.879				1	194.786	194.786
VI	62	6.462.087	104.227	61	6.268.476	102.762				1	193.581	193.581
VII	62	6.496.990	104.790	61	6.302.729	103.323				1	194.261	194.261
VIII	62	6.606.785	106.561	61	6.409.008	105.066				1	197.777	197.777
IX	62	6.431.058	103.727	61	6.236.834	102.243				1	194.224	194.224
X	61	6.447.354	105.894	60	6.252.176	104.203				1	195.176	195.176
XI	61	6.332.000	102.164	60	6.036.824	100.614				1	195.178	195.178
XII	62	6.233.000	102.532	61	6.037.824	98.981				1	195.178	195.178
УКУПНО	738	77.023.993	1.252.791	726	74.716.746	1.235.009				12	2.328.245	2.328.245
ПРОСЕК	62	6.420.349	104.398	61	6.226.396	102.917				1	193.854	193.854

* издати са проценком до краја године

** старозапослених 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	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
II	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
III	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
IV	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
V	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
VI	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
VII	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
VIII	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
IX	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
X	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
XI	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
XII	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000
УКУПНО	768	82.200.000	1.294.372	756	79.800.000	1.286.672				12	2.400.000	2.400.000
ПРОСЕК	64	6.650.000	107.031	63	6.650.000	105.556				1	200.000	200.000

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



Планирана маса за зараде увећана за допринос 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	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
II	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
III	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
IV	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
V	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
VI	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
VII	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
VIII	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
IX	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
X	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
XI	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
XII	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000
УКУПНО	768	94.800.000	1.481.250	756	91.980.000	1.480.004				12	2.820.000	2.820.000
ПРОСЕК	64	7.900.000	123.438	63	7.665.000	121.667				1	235.000	235.000

*Старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предходној 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	53993	40020	40349
	Највиша зарада	104393	74819	70511
Пословодство	Најнижа зарада	144027	102605	113791
	Највиша зарада	160865	114426	113791



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

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

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

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

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

У Лиценцима

*Старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузету 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	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
II	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
III	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
IV	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
V	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
VI	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
VII	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
VIII	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
IX	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
X	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
XI	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
XII	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2
УКУПНО	290,196	99,900	95,148	24	290,196	99,900	95,148	24
ПРОСЕК	24,183	8,325	7,929	2	24,183	8,325	7,929	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
II	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
III	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
IV	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
V	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
VI	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
VII	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
VIII	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
IX	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
X	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
XI	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
XII	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2
УКУПНО	447,840	154,176	146,832	24	447,840	154,176	146,832	24
ПРОСЕК	37,320	12,848	12,236	2	37,320	12,848	12,236	2



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

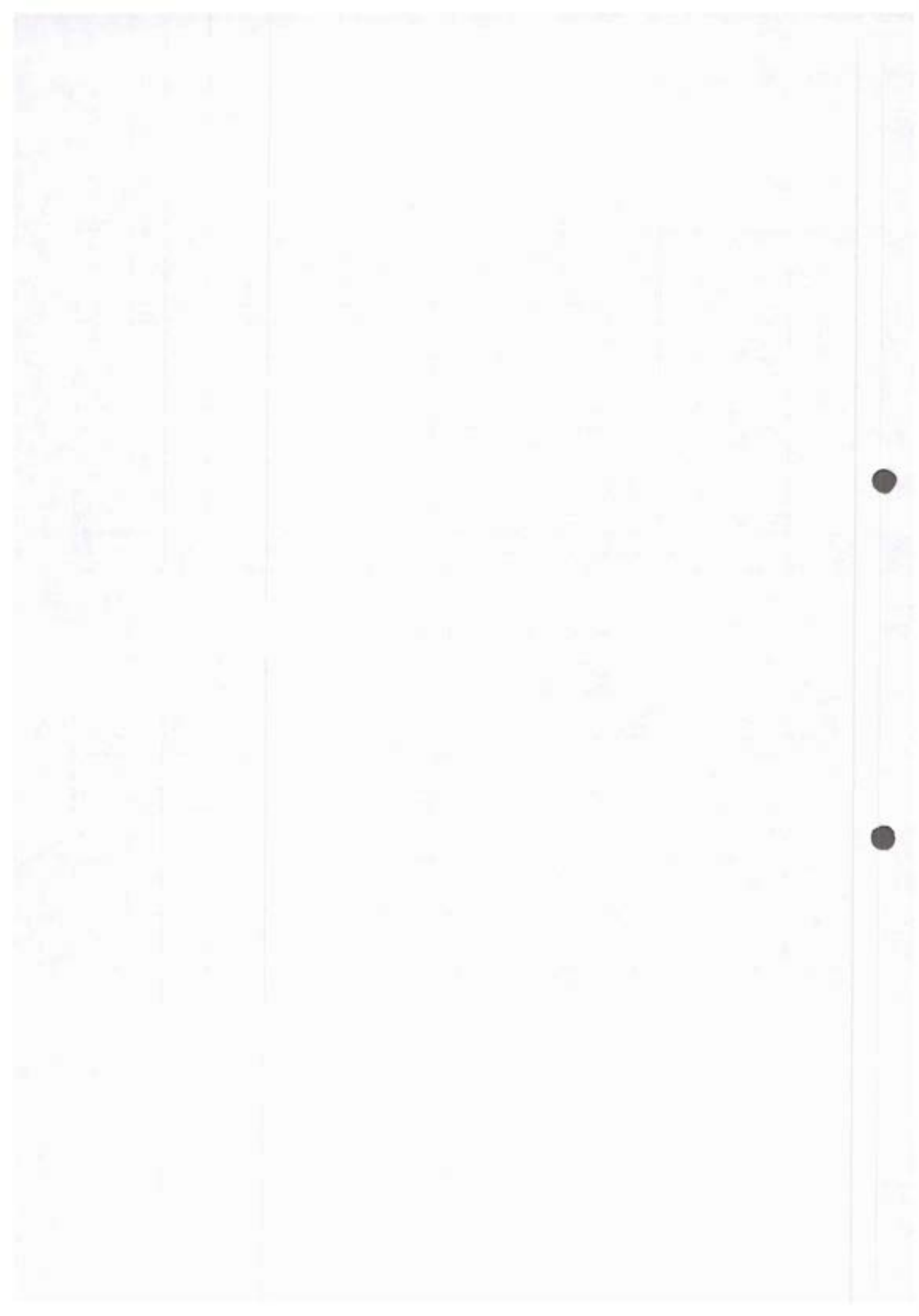
у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

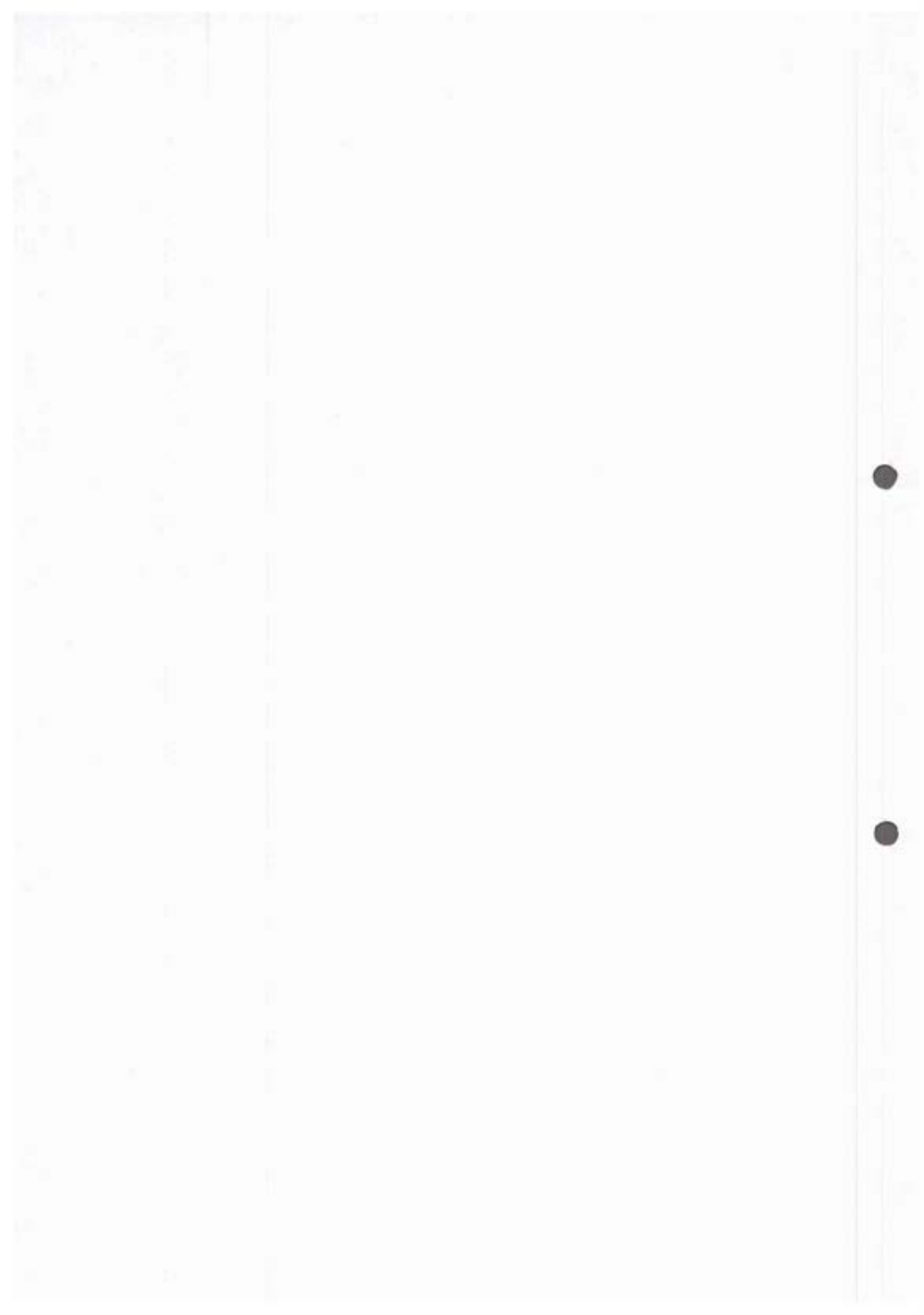
у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



кредитная задолженность

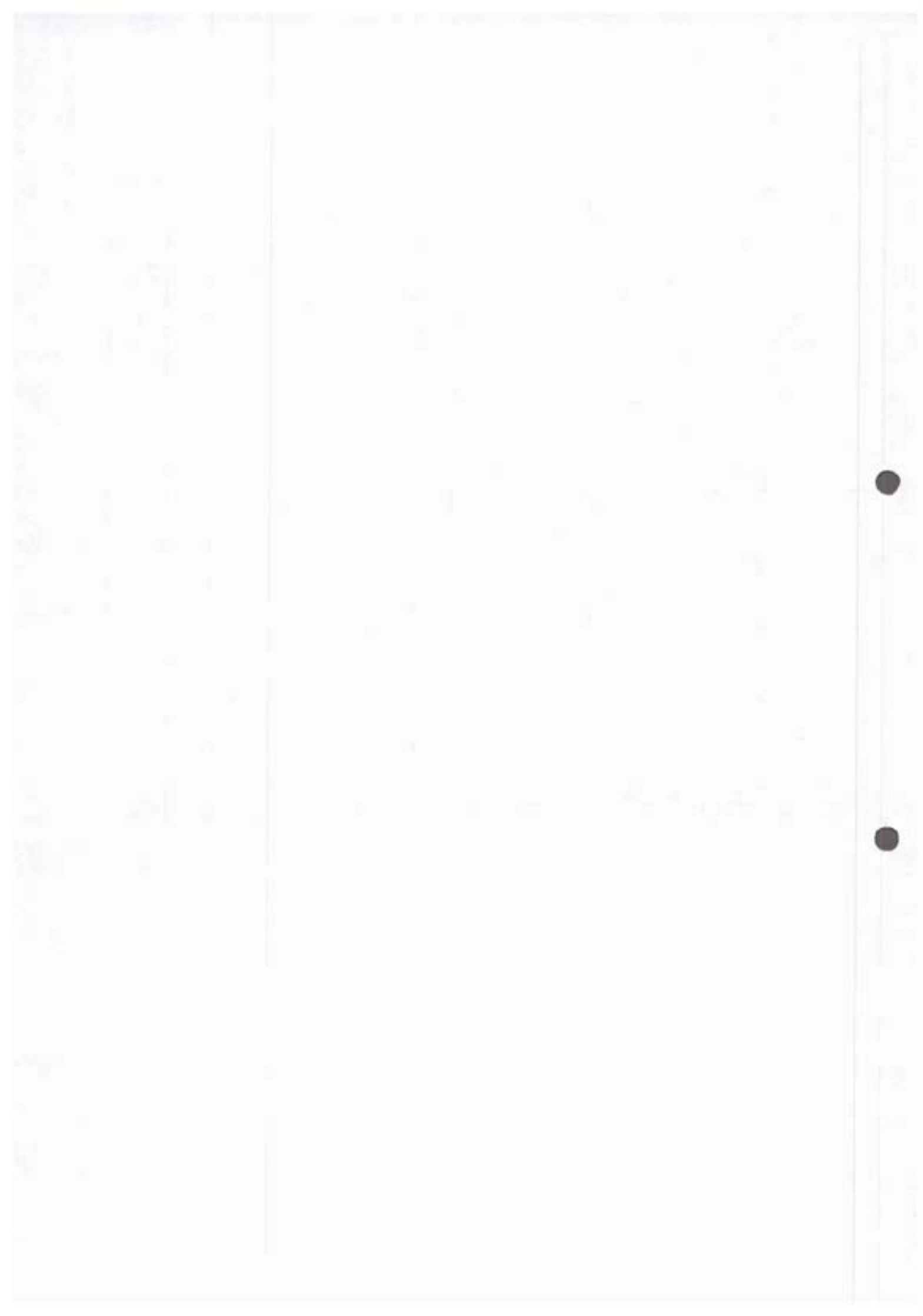
[illegible]



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

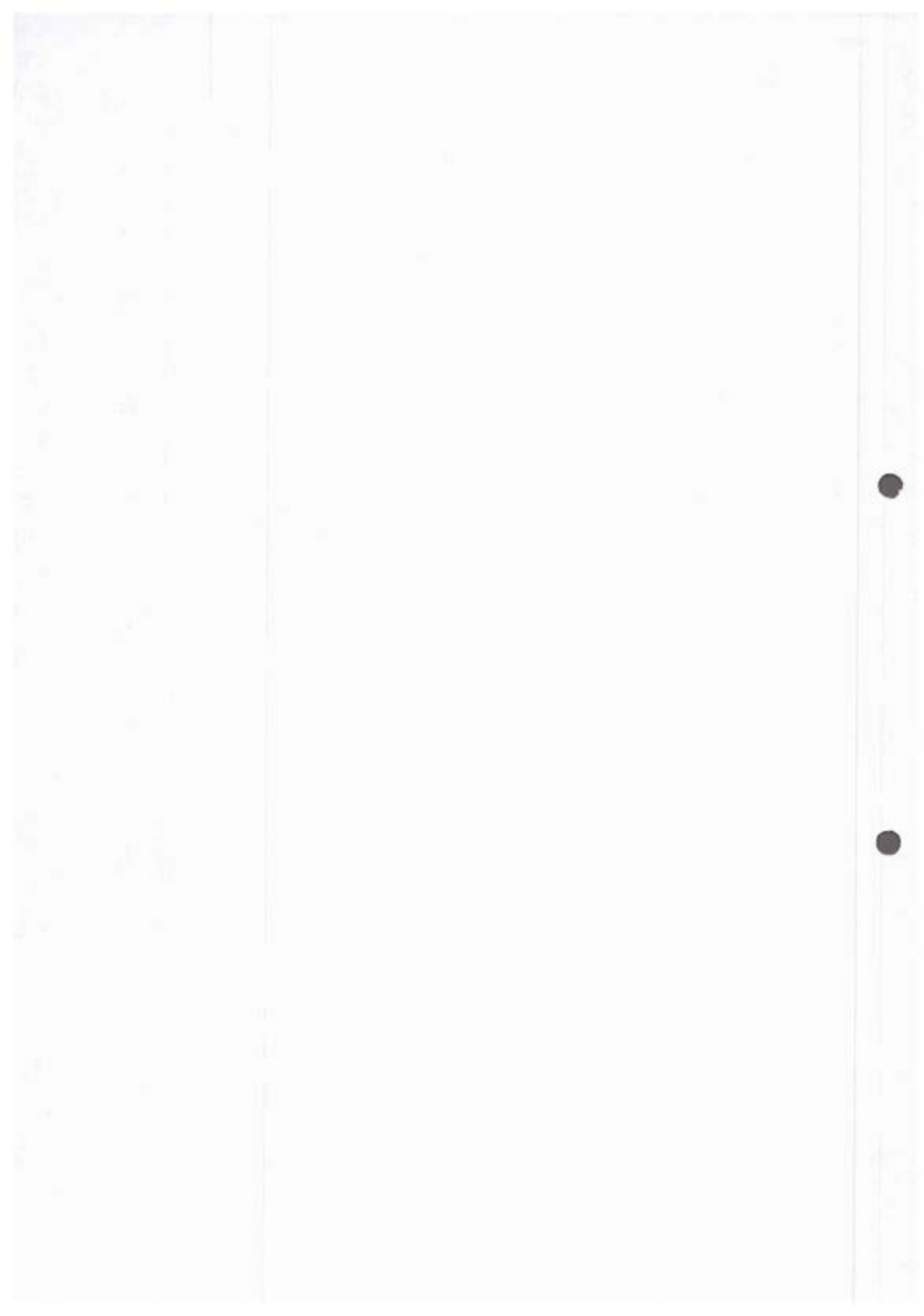
у динарима

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	Гориво за возила	14,500,000	4,250,000	8,500,000	12,750,000	17,000,000
2	Електрична енергија	10,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
3	Материјал за водовод и канализацију	2,000,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
4	Резерни делови за возила	1,943,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
5	ХТЗ опрема	350,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно добра:		28,793,000	8,675,000	17,350,000	26,025,000	34,700,000
Услуге						
1	Премије осигурање	2,690,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
2	Анализа воде	1,450,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		4,140,000	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		32,933,000	9,875,000	19,750,000	29,625,000	39,500,000



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

[illegible]



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	362.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
7.	Остало						



ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

базни период за израду плана је извршење I-X 2023. године

У динарима

КОНТ О	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2022	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024	% раста	% уч. 2023
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	4,668,469	5,601,000	5,600,000	0.0	3.3
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	149,719,137	156,044,000	175,540,000	12.5	93.0
62.64	ПРИХОДИ ОД АКТ. УЧИНАКА, ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	1,629,146	6,200,000	1,500,000	-75.8	3.7
A.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	156,016,752	167,845,000	182,640,000	8.8	100.0
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	108,407	80,000	100,000	25.0	
67.68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2,111,252	3,168,000	3,677,000	16.1	
	УКУПНО ПРИХОДИ	158,236,411	171,093,000	186,417,000	9.0	
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2,950,123	3,650,000	4,000,000	9.6	2.3
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	8,101,467	9,125,000	9,600,000	5.2	5.7
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	19,924,813	24,500,000	29,000,000	18.4	15.3
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	89,323,664	104,020,000	109,298,000	5.1	64.9
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6,926,277	5,250,000	6,350,000	21.0	3.3
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	13,590,877	6,056,000	6,290,000	3.9	3.8
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,228,926	7,710,000	8,140,000	5.6	4.8
B.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	148,046,147	160,311,000	172,678,000	7.7	100
V.	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (A-B)	7,970,605	7,534,000	9,962,000	32.2	
56	РАСХОДИ КАМАТА	442,643	1,000,000	1,200,000	20.0	
57.58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11,142,258	12,461,000	12,500,000	0.3	
	УКУПНО РАСХОДИ	159,631,048	173,772,000	186,378,000	7.3	
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-1,394,637	-2,679,000	39,000		

План прихода по услугама

Редни број	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2022	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024	% раста	% уч. 2020
1	Грађевинска оператива	6,448,301	5,214,000	7,352,000	41.0	3.0
2	Заједнички приходи	8,470,990	9,571,000	12,125,000	26.7	5.6
3	Канализација и одвоз фекалија	6,904,289	7,969,000	8,381,000	5.2	4.7
4	Комунална хигијена	12,856,448	11,112,000	13,000,000	17.0	6.5
5	Водоводи	42,477,481	44,550,000	49,061,000	10.1	26.0
6	Димњачари	7,608,136	8,390,000	9,412,000	12.2	4.9
7	Смеће	40,187,356	44,255,000	49,069,000	10.9	25.9
8	Погребна служба	4,948,768	5,394,000	6,065,000	12.4	3.2
9	Приходи од пијаци	575,991	500,000	525,000	5.0	0.3
10	Приходи од превоза путника	25,491,968	25,890,000	27,650,000	6.8	15.1
11	Премије субвенције и дотације (новчане)	47,024	5,000,000	0	-100.0	2.9
12	Премије субвенције и дотације (неновчане)	0	0	0	0.0	0.0

13	Приходи од камате и финан. Приходи	108,407	80,000	100,000	25.0	0.0
14	Остали приходи	2,111,252	3,168,000	3,677,000	16.1	1.9
	УКУПНО:	158,236,411	171,093,000	186,417,000	9.0	100.0

План расхода по врстама

Редни број	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2022	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024	% раста	% уч. 2020
1	501 -Набавна вредност продате робе	2,950,123	3,650,000	4,000,000	9.6	2.1
2	5110-Трошкови материјала - зидари	766,453	1,000,000	1,000,000	0.0	0.6
3	5110-Трошкови материјала - водоинсталатери	675,463	600,000	600,000	0.0	0.3
4	5110-Трошкови материјала - водоводи	1,788,466	2,000,000	2,200,000	10.0	1.2
5	5110-Трошкови материјала осталих делатности	1,655,896	1,800,000	2,000,000	11.1	1.0
6	5120-Трошк. средстава за одржавање хигијене	276,410	440,000	450,000	2.3	0.3
7	5121-Трошкови канцеларијског материјала	242,048	392,000	400,000	2.0	0.2
8	5130-Трошкови електричне енергије	7,569,326	10,000,000	12,000,000	20.0	5.8
9	5133-Трошкови горива	12,355,488	14,500,000	17,000,000	17.2	8.3
10	5140-Трошкови резервних делова	2,505,085	1,943,000	2,000,000	2.9	1.0
11	5152-Трошкови ситног инвентара	191,645	950,000	950,000	0.0	0.5
12	520 -Бруто зараде	64,774,125	77,043,000	82,200,000	6.7	44.3
13	521 -Доприноси на зараде од послодавца	10,498,168	11,777,000	12,600,000	7.0	6.8
14	528 -Омладинска задруга и јавни радови	9,592,303	8,951,000	7,200,000	-19.6	5.2
15	526 -Накнаде члановима надзорног одбора	452,965	448,000	448,000	0.0	0.3
16	529 -Остали лични расходи солид.помоћ и отпр.	4,006,103	5,801,000	6,850,000	0.0	3.3
17	5310-Трошкови транспортних услуга	996,632	842,000	955,000	13.4	0.5
18	5312-Трошкови телефона	417,510	500,000	550,000	10.0	0.3
19	5314-Птт услуге	213,265	250,000	300,000	20.0	0.1
20	532 -Трошкови услуга одржавања ог реме	3,682,186	2,826,000	3,450,000	22.1	1.6
21	535 -Трошкови рекламе и оглашавања	53,995	50,000	50,000	0.0	0.0
22	539 -Трошкови осталих услуга	1,562,690	782,000	1,045,000	33.6	0.5
23	540 - Амортизација	13,590,877	6,056,000	6,290,000	3.9	3.5
24	5500-Трошкови здравствених услуга	4,600	10,000	20,000	100.0	0.0
25	5504-Трошкови интелектуалних услуга	488,230	600,000	750,000	25.0	0.3
26	5509-Трошкови непроизводних услуга	1,774,505	1,990,000	2,000,000	0.5	1.1
27	551 -Репрезентација	75,295	362,000	200,000	-44.8	0.2
28	552 -Трошкови премија осигурања	2,517,300	2,690,000	3,000,000	11.5	1.5
29	553,554 -Трошкови платног промета	266,524	300,000	300,000	0.0	0.2
30	555 -Трошкови пореза	132,173	350,000	350,000	0.0	0.2
31	5569-Накнада за заштиту вода - пречистач	1,117,915	1,112,000	1,114,000	0.2	0.6
32	5569-Накнада за коришћење вода	149,977	146,000	150,000	2.7	0.1
33	559 -Остали нематеријални трошкови	702,406	150,000	256,000	70.7	0.1
34	562 -Расходи камата	442,643	1,000,000	1,200,000	20.0	0.6
35	57 -Остали расходи	5,771,957	6,026,000	6,000,000	-0.4	3.5
36	585 -Обезвређење потраживања	5,370,301	6,435,000	6,500,000	1.0	3.7
	УКУПНО:	159,631,048	173,772,000	186,378,000	7.3	100.0
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-1,394,637	-2,679,000	39,000		