

ЈКП „ИЗВОР“
Број: НО 24/2023-1
Датум: 15. 12. 2023.
ВЛАДИМИРЦИ
Светог Саве 25

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ
СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ПРЕДУЗЕЋЕ: ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ

**ДЕЛАТНОСТ: 3600 – САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА
ВОДЕ**

**МБ: 07347189
ПИБ: 101403449**

ЈББК: 81803

СЕДИШТЕ: ВЛАДИМИРЦИ Светог Саве 25

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ**

**ВЛАДИМИРЦИ
децембар 2023. године**

САДРЖАЈ

- УВОД.....	1
- МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	2
- унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа	
- обавештавање о степену наплате	
- проширење делатности	
- унапређење постојећих делатности	
- израда пројектно-техничке документације	
- имплементација мера заштите животне средине	
- Уводне напомене.....	5
- делатност Јавног предузећа	
- Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала.....	6.
- Законски оквир који уређује пословање предузећа.....	7.
- Извори финансирања	8.
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	9
ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕЋА.....	9
- идентификациони подаци	
- основна делатност предузећа	
- врста и структура власништва предузећа	
ОСНОВНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА У 2024. ГОДИНИ.....	10
- политика заштите животне средине	
ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ.....	12.
- основни проблеми у раду предузећа	
- мере санације проблема у предузећу	
ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА – СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	14.
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	16
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	17.
АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	18
- унапређење менаџмента предузећа	
ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА.....	18.

ПЛАН СЕКТОРА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА

И КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА.....	19.
- група за производњу воде и одржавање постројења	
- производња воде	
- смањење губитака на водоводној мрежи	
- план инвестиционог одржавања и изградње нових капацитета	
- група за одржавање водоводне мреже	
- редовно одржавање водоводне мреже	
- група за одржавање система за одвођење отпадних вода	
- систем праћења дистрибуције воде	
- преглед старосне структуре и стања возног парка	
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У 2023. ГОДИНИ.....	22
ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ.....	23
- телекомуникације	
- рачунарска мрежа	
ПЛАН СЛУЖБЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА.....	24.
- група комуналне чистоће	
- развијање модерног система управљања отпадом	
- ревизија локалног плана управљања отпадом	
- санација дивљих депонија	
- одржавање зелених површина	
- група за пружање пијачних услуга	
- група за погребне услуге	
- јавни радови и стручна пракса – приправници	
ПЛАН СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА.....	30.
ПЛАН СЕКТОРА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА.....	32.
- служба правних и општих послова	
- план службе књиговодства и финансија	
- план наплате потраживања	
- план измирења обавеза	
- план књиговодства	
ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОПРЕМУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, СРЕДСТВА ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ППЗ.....	37
ПЛАН ЦЕНЕ ВОДЕ И ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ.....	37
- ценовна стратегија	
- цене комуналних услуга	
ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ И РАДНОГ ВРЕМЕНА.....	49

ПЛАН ЗАРАДА.....	50
СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	63
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.....	65
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	65
- планирани укупни приходи за 2023. годину	
- планирани укупни трошкови пословања за 2023. годину	
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	72
ПЛАН / МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	76
АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У 2024. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	76

УВОД

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке организације, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана.

Сврха плана рада и развоја јавног предузећа је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план ЈКП „Извор“ Владимирци описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа предузећа намерава да спроведе ради остваривања циљева.

Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга према корисницима. Он представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити – локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно и на вишем нивоу организованости и управа предузећа, као поуздан извор за доношење пословних одлука и остали корисници који су повезани са радом предузећа.

С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, очекујемо од оснивача, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успешнијем пословању ЈКП „Извор“ Владимирци, у складу са својим обавезама.

Статус и правна форма

Оснивач Јавног комуналног предузећа «Извор» Владимирци је Скупштина општине Владимирци улица Светог Саве 34 Владимирци Матични број 07171013 (У даљем тексту: Оснивач).

Јавно комунално предузеће «Извор» Владимирци основано је Одлуком Скупштине општине Владимирци 352-17/86-01 од 23. 09.1986. године и уписано је у Регистар Трговинског суда у Ваљеву у регистарском улошку број 1-682-00 и у Регистар Агеније за привредне регистре у регистарском улошку број БД 69264/2005 од 15. 07. 2005. године. Скупштина општине Владимирци донела је последњу Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци број 352-14/18-I од 16. 03. 2018. године.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈКП „Извор“ Владимирци огледа се у обавези испуњавања основних и поверених делатности, пружању квалитетних услуга корисницима, унапређењу сигурности пословања и стабилности напретка у развијању предузећа. Формирање модерног комуналног предузећа за општину Владимирци јесте тежак и комплексан процес, успостављање баланса у одрживом пословању током осетних економских промена, како на државном, тако и на локалном нивоу, спремност на проширење делатности или обима посла а да при томе услуге не губе на адекватном квалитету, фактори су изазова са којима се комунално предузеће суочава и планира да се избори током 2023. године.

Токови промена и очувања успешних пословања захтевају бројна креативна решења управљања организованим системом деловања предузећа. За остваривање успешног управљања потребни су технички, економски, финансијски и правни ресурси, нове идеје, пројекти, процеси и одлуке, посебни ставови и мишљења како руководиоца, тако и оснивача.

Оптимална услужна делатност, континуирана и рационална дистрибуција исправне воде крајњим потрошачима, поштовање највиших стандарда заштите животне средине и потпуно задовољење потреба свих наших корисника, чине основу мисије о побољшању квалитета услова живота грађана општине Владимирци.

Визија

Визија „ЈКП „Извор“ Владимирци јесте да постане модерно иновативно предузеће, спремно да одговори на захтеве грађана и локалног тржишта, технички опремљено на завидном нивоу, са обновљеном механизацијом и инфраструктуром, усмерено ка одрживом и профитабилном пословању, чија се политика базира на постулатима заштите животне средине.

У погледу основне делатности тј. Дистрибуције воде за пиће дугорочна визија огледа се у изградњи система за пречишћавање воде за пиће, евентуалној изградњи канализационе мреже са системима за сакупљање и третман отпадних вода.

Краткорочни планови условљени су финансијским могућностима предузећа и локалне заједнице и могу се односити искључиво на побољшању стања водоводне инфраструктуре, методи дезинфекције, смањењу губитака на мрежи и могућим дорадама система ЈКП „Извор“ Владимирци жели да обезбеди квалитетно и континуирано водоснабдевање и континуирано пружање услуге изношења смећа из стамбеног и пословног простора корисника услуга, као и комуналне услуге поправке и одржаања уличне расвете, уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода, што би требало да доведе до економске стабилизације предузећа.

Наша визија за 2024. годину је фокусирана на рационализацији трошкова у свим фазама процеса репродукције, повећању прихода и бољим финансијским показатељима у односу на претходне године. Прави изазов ЈКП „Извор“ Владимирци за 2024. годину биће успостављање основе покретања система управљања отпадом, при чему ће као смернице послужити примери из добре праксе и одредбе Националне стратегије управљања отпадом.

Такође, не сме се изгубити из вида константност напретка и сигурност у пружању елементарних комуналних услуга локалној заједници. Узимајући у обзир тренутну опремљеност и материјалну ситуацију током 2023. године, ЈКП „Извор“ Владимирци очекује улагање огромних напора, рада и новчаних средстава, како би се визија делом реализовала, уз обострану корист како предузећа и његовог оснивача, тако и заједнице.

Циљеви

Пословни циљеви везани су за остваривање Програма пословања за 2024. годину и могу се поделити на следеће групе:

- унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа,
- побољшање степена наплате,
- проширење делатности,
- унапређење постојећих делатности,
- израда пројектно-техничке документације,
- имплементација мера заштите животне средине.

Унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа подразумева:

- успостављање система модерног пословања кроз праћење најновијих трендова у комуналним сферама пословања,
- формирање радних тимова унутар предузећа,
- доношење добре маркетинг стратегије на локалном тржишту и промовисање делатности путем медија и спонзорисаних акција,
- промовисање активности и нових услуга,
- доношење и контрола кварталних планова реформе предузећа,
- редовне активности у вези наплате услуга,
- уношење података у систем наплате,
- благовремено уочавање индикатора проблема у пословању,
- усклађивање цена са економским показатељима,
- стручно усавршавање запослених,
- унапређење сајта предузећа, где би грађанима биле расположиве све неопходне информације, отворен простор за контактирање, учествовање јавности у процесу доношења одлука слање сугестија и примедби или рекламације рачуна.

Побољшање степена наплате подразумева:

- склапање комерцијалних уговора из домена делатности,
- ажурирање података о правним лицима,
- ажурирање података (кроз скупљање података на терену) о физичким лицима,
- репрограм наплате старих дуговања (склапање споразума о плаћању дуга на рате)
- већа правна заштита наплате услуга и ангажовање адвокатског тима,
- редовно читавање постављених водомера,
- набавка водомера за већи број корисника.

Проширење делатности подразумева:

- услужно сечење дрвећа и одржавање цветних површина,
- увођење рециклаже кроз програм примарне и секундарне селекције,
- организовање периодичних еколошких акција,
- уништавање амброзије,
- услужно кошење траве,
- одржавање јавних чесми,
- одржавање канала у јавној својини општине.

Унапређење постојећих делатности подразумева:

- побољшање услуге сакупљања отпада (увођење рециклаже, периодично сакупљање кабастог, грађевинског и електронског отпада, посебно сакупљање опасног отпада итд.)
- опремање возног парка,
- набавка стандардизоване радне опреме за запослене итд.

Израда пројектно-техничке документације:

Израда пројектно-техничке документације јесте један од тежих задатака ЈКП „Извор“ Владимирци за наредну 2024. годину. Постојање такве документације представљаће основу остварења свих зацртаних циљева који се тичу инфраструктурних радова. Такође, постојање пројектно-техничке документације јесте услов конкурисања на одобравање средстава за реализацију истих од стране државе, међународних или фондова Европске Уније. За израду пројеката конкурсом би се одабрали одговарајући лиценцирани пројектантски бирои, већ од почетка 2024. године приступило би се обимном и темељном послу сакупљања свих неопходних података, дозвола и сагласности у складу са финансијским могућностима јавног предузећа и оснивача, одредио би се приоритетни распоред израде пројектно-техничке документације претежно из области водоснабдевања и управљања отпадом.

Имплементација мера заштите животне средине подразумева:

Област имплементације мера заштите животне средине јесте нова смерница рада ЈКП „Извор“ Владимирци за 2024. годину. Због обима посла, припреме одговарајућих услова, едукације грађана мисија успостављања добре политике заштите животне средине јесте прави изазов са којим ће се суочити јавно комунално предузеће, нарочито због ниско развијене еколошке свести грађана и недостатка новчаних средстава. Основне мере које ће се имплементирати током 2024. године су:

- развијање јавне свести грађана о значају заштите животне средине кроз периодичне програме едукације у школама и установама, израда проспеката и брошура,
- организовање еколошких излета и рекреативних активности,
- ревизија Локалног плана управљања отпадом,
- израда Регистра генератора отпада на територији општине Владимирци
- набавка потребне опреме и регулисање начина сакупљања и складиштења комуналног отпада,

- набавка нове стандардизоване опреме за запослене из делатности сакупљања отпада
- куповина возила за транспорт отпада на депонију комуналног отпада,
- санација и рекултивација дела дивљих депонија,
- одржавање и контролисање ширења дивљих депонија
- учестале мере контроле квалитета воде за пиће,
- озелењавање јавних површина,
- редовно извештавање према надлежнима и Агенцији за заштиту животне средине
- стручно усавршавање лица задужених за сакупљање отпада и снабдевање водом кроз програме едукације и семинаре
- редовна сарадња са грађанима и њихово активно учешће у акцијама.

Уводне напомене

ЈКП „Извор“ Владимирци обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као надлежном предузећу за ову врсту услуга на територији општине Владимирци. Организовано је као јавно комунално предузеће ради вршења претежне делатности: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – 36.00. Наведена делатност обухвата: производњу и испоруку воде, коришћење и одржавање водоводног система. Поред наведене комуналне делатности, коју врши на територији општине Владимирци и деловима општина Шабац и Коцеловци, предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализирање
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.30 Погребне и сродне делатности
- 42.11 изградња путева и аутопутева
- 43.11 постављање електричних инсталација

Предузећу се од стране оснивача додељује искључиво право за обављање делатности пружања комуналних услуга, и, у вези с тим, поверавају се следеће комуналне услуге:

- снабдевање водом за пиће
- одржавање чистоће на површинама јавне намене
- одржавање јавних и зелених површина,
- управљање комуналним отпадом,
- управљање гробљима и погребне услуге,
- обезбеђивање јавног осветљења,
- управљање пијацама
- одржавање улица и путева и других јавних површина
- поправка и одржавање јавне расвете

Предузеће може да обавља и друге делатности уз сагласност оснивача.

Предузеће је основано 1986. године и данас има 40 (словима: четрдесет) запослених.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су Одлуком о изменама и допунама Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа «Извор» Владимирци број 352-14/18-I, коју је Скупштина општине Владимирци донела на седници одржаној 16. 03. 2018. године.

Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 50.000,00 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону у јавној својини означена као средства у јавној својини, Предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. извориште водоснабдевања „Риђаке“
2. извориште водоснабдевања „Суво Село“
3. бустер станица у Матијевцу
4. бустер станица у Владимирцима
5. бустер станица у Крнућу
6. водоводна и канализациона мрежа мрежа
7. депонија комуналног отпада.

У надлежности предузећа је око 500 км водоводне мреже, као и одношење комуналног отпада из варошице Владимирци и МЗ Дебrc, као и МЗ Суво Село, МЗ Вучевица, МЗ Белотић, МЗ Бобовик, МЗ Јаловик, МЗ Крњић, МЗ Крнуле, МЗ Прово и МЗ Риђаке, те одржавање гробља, делатност пијаца као и изградња, одржавање путева на територији општине Владимирци, поправка уличне расвете.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Организовање и делатност предузећа, као и израда Програма пословања, регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 20/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2013 и 36/2021),
- Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 27/2014),
- Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05 и 54/09, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
- Закон о поступку регистрације субјеката у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ број 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 9/2019),
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018),
- Закон о платном промету („Службени гласник РС“ број 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11, 139/2014),
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ број 61/05, 61/07, 93/12, 180/13, 68/14, 142/14, 83/15, 5/2016 – усклађени дин. Изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. Изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. Изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн. и 72/2019),
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 95/2014),
- Правилник о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за привредна друштва задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 95/2014, 144/2014),
- Правилник о начину и роковима пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 118/2013, 137/2014),
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 85/15)
- Превод међународних рачуноводствених стандарда („Службени гласник РС“ број 83/2018),
- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 24/2012, 27/16, 10/17 и 15/17),
- Оснивачки акт ЈКП „Извор“ Владимирци („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 28/16),
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ број 36/2010),
- Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ број 128/2014),

- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од 10 запослених („Службени гласник РС“ број 49/2015 и 44/2018- др. Закони),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015, 113/2017 – др. Закони),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12),
- Закон о привременом уређивању односица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14 и 95/2018),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 6820/15, 81/2016 – одлука УС и 95/2018),
- Закон о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр.77/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- нормативна акта донета на новоу предузећа (правилници и слично).

Извори финансирања

Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и располагање.

ЈКП «Извор» Владимирци финансира средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из основне и споредних делатности предузећа.

Поред наведених сопствених извора средстава, за финансирање инвестиција које су од примарног значаја ЈКП «Извор» Владимирци, као индиректни корисник буџетских средстава, своје приходе и примања остварује из буџетских средстава локалне самоуправе (јавни приходи) и из осталих извора.

Извори
финансирања

Табела 1
у динарима

Р. Бр.	Извори	2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.
1.	Буџет СО Владимирци	12.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,0
2.	донације				
3.	Укупно	12.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00

**ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ
ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕЋА**

Табела 2.

	Скраћени назив предузећа	ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ
1.	ПУН НАЗИВ	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ
2.	Оснивач	Скупштина општине Владимирци
3.	Поштански број	15225
4.	Матични број	07347189
5.	ПИБ	101403449
6.	Година оснивања	1986
7.	Седиште	Владимирци Светог Саве 25
8.	Телефон, факс	015/513-460; 514-489; 0800-15-15-11
9.	директор	Небојша Радовић
10.	Факс	015/513-460
11.	e-mail	jkpizvor@pt.rs
12.	Број текућег рачуна	200-2869270101962-40 Банка Поштанска штедионица
13.	Шифра делатности	3600
14.	Потврда о извршеном евидентирању за ППЕДВ	131332002
15.	Број решења о упису у регистар привредних субјеката	БД 69264/2005 од 15. 07. 2005. године

Директор : Небојша Радовић дипломирани инжењер грађевине, именован Решењем Скупштине општине Владимирци број 02-49/23-I од 11. 08. 2023. године, именован на период од 4 (словима: четири) године.

Састав Надзорног одбора ЈКП „Извор“ Владимирци:

1. Ивана Гагић – председник, именована Решењем Скупштине општине Владимирци број 02-27/23-I од 11. 05. 2023. године на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора – представник оснивача.
2. Драган Живановић, именован Решењем Скупштине општине Владимирци број 02-27/23-I од 11. 05. 2023. године на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора – представник оснивача.
3. Љиљана Ђурић- члан, именована Решењем Скупштине општине Владимирци број 02-27/23-I од 11. 05. 2023. године на мандатни период од четири године представник запослених.

Основна делатност предузећа

Основна делатност предузећа: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде - шифра 3600.

Врста и структура власништва предузећа

Табела 3.

Врста капитала	% учешћа у укупном капиталу
Друштвени	
Државни	100%
Мешовити	
Задружни	
Приватни	

ОСНОВНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА У 2024. ГОДИНИ

Основни циљеви пословања за 2024. годину усаглашени су са одобреним буџетским средствима за реализацију Програма пословања, као и проценом тржишних кретања и раста инвестиционих активности у земљи.

Имајући у виду постигнут ниво кадрове оспособљености и техничке опремљености, за 2024. годину предвиђено је:

- повећање ефикасности и рационализације у раду, како би се обезбедиле уштеде на трошковима и одржала финансијска стабилност у пословању предузећа;
- реализација Програма пословања у обиму и интензитету који ће се усаглашавати са одобреним буџетским средствима и степеном остварене наплате потраживања од потрошача.
- реализација свих уговорених и нових послова из делатности предузећа, у складу са захтевима тржишта и оснивача.

Основни правци развоја у 2024. години, за ЈКП „Извор“ Владимирци првенствено су дефинисани задовољењем основног интереса због којег је и основано:

1. уредно снабдевање потрошача здравом пијаћом водом,
2. рационално коришћење свих постојећих ресурса и њихово унапређење
3. смањење губитака у мрежи
4. наставак инвестиционих активности
5. ширење мреже водовода и канализације кроз програм са месним заједницама,
6. рад на новој организацији која ће омогућити увођење ИСО стандарда пословања,
7. интензивирање свих активности ради остваривања бољих финансијских ефеката који подразумевају наплату услуга у проценту од 95%
8. стимулисање рада запослених кроз редовне исплате зарада и накнада зарада у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана, са циљем да активност на додатним пословима треба додатно стимулисати,
9. ефикасно коришћење радног времена
10. редовно и квалитетно реализовање пијачних услуга
11. редовно и квалитетно обављање послова изградње и одржавања путева на територији општине Владимирци

12. редовно и квалитетно одржавање послова поправке и одржавања јавне расвете у насељеним местима.
13. редовно и квалитетно реализовање услуга изношења смећа из стамбеног и пословног простора корисника услуга,
14. израда глобалног информационог система и његова примена у свим сегментима процеса рада
15. набавка основних средстава за још ефикаснији рад
16. перманентна едукација кадрова
17. примена мера за реализацију наплате потраживања за све услуге које предузеће пружа
18. пословање на основу економских принципа ка циљу ефикасности, економичности, рентабилности и еколошких стандарда.
19. развој и унапређење кадрова

На бази постављених циљева и задатака пословне политике предузећа, дају се основне планске смернице пословања предузећа у 2024. години по секторима.

Политика заштите животне средине

Брига о заштити животне средине и контрола њеног стања, кључни су фактори доприноса очувању и унапређењу здравља свих живих бића.

ЈКП «Извор» Владимирци и општина Владимирци чврсто су се определили за успостављање одрживе политике заштите животне средине. За достизање ових циљева неопходно је обезбедити еколошки развој локалне заједнице, односно осигурати квалитет живота сваког појединца без угрожавања будућих генерација.

Очување здраве и чисте животне средине биће један од примарних мотива пословања ЈКП «Извор» Владимирци за 2024. годину, а побољшање и напредак у пружању квалитетних комуналних услуга грађанима не сме оставити последице по околину. Стиче се утисак да постоје велики еколошки потенцијали, што даје могућност запошљавања значајног броја људи (првенствено социјално угроженог становништва у еколошким делатностима комуналног предузећа).

Спровођење политике заштите животне средине заснива се на одређеним принципима, тако да свака активност мора бити пажљиво планирана и реализована на начин који је безбедан по животну средину и здравље људи, са минималним оптерећењем простора и потрошњом ресурса (сировина и енергије).

ЈКП «Извор» Владимирци је свестан важности одговорног понашања према животної средини, зато ради континуирано на превенцији загађења, кроз минимализовање и елиминисање свих утицаја на животну средину, које су проузроковане његовим пословним активностима.

Руководство предузећа је одговорно за спровођење ове политике, као и за непрекидно унапређење система за управљање екологијом, а сви запослени ће, и у току 2024. године активно учествовати у овом процесу.

Као саставни део наше дугорочне пословне стратегије, дефинисали смо основне поставке политике заштите животне средине у предстојећој 2024. години:

- идентификовање свих аспеката пословања који могу имати утицај на животну средину,
- посвећеност усаглашавању са законским прописима из области заштите животне средине,
- дефинисање општих и посебних циљева и програма,
- спровођење, контрола и преиспитивање и идентификовање значајних аспеката,
- доношење планова и програма обуке,
- успостављање ефикасије комуникације са свим заинтересованим грађанима,
- сарадња са локалним и другим еколошким организацијама, заинтересованим грађанима, другим комуналним предузећима и субјектима из еколошке сфере,
- сарадња са Републичким секретаријатом за заштиту животне средине, Министарством, Агенцијом за заштиту животне средине и другим институцијама из ове области,
- редовно обављање анализа отпада и воде
- редовно извештавање према Агенцији за заштиту животне средине,
- стручно усавршавање кадрова,
- праћење еколошких трендова и иновација из домена делатности.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ

У току 2024. године ради ефикаснијег пословања и руковођења у предузећу, планира се анализа досадашње организационе структуре и у том смислу могућа је измена Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији предузећа по секторима и то:

1. Сектор Водовод, канализација и комунална хигијена

- служба за водовод и канализацију
- служба за комуналну хигијену;

2. Сектор за изградњу и одржавање путева

3. Сектор заједнички послови

- служба општих и правних послова
- служба књиговодства и финансија.

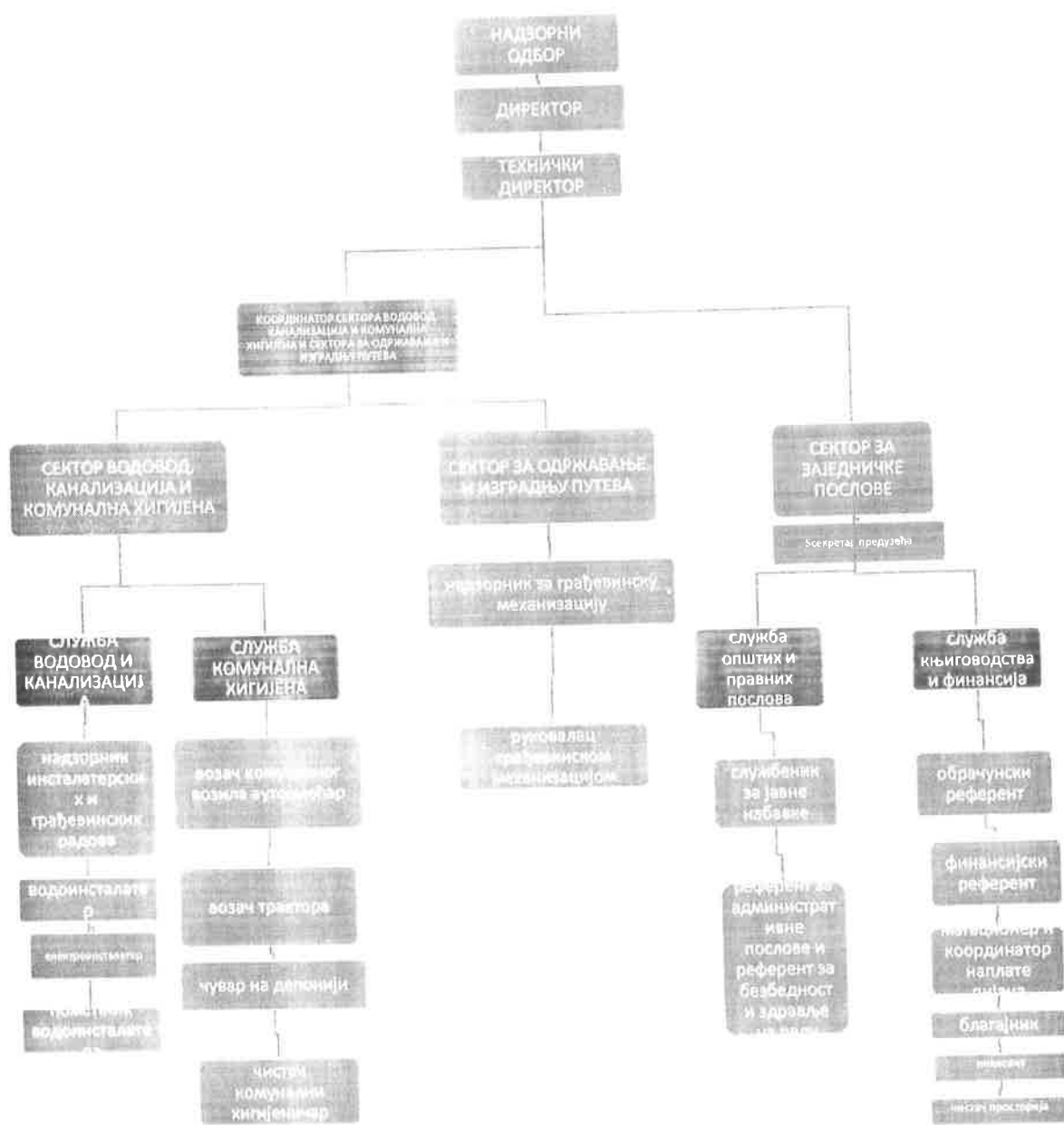
Према датој организационој структури у оквиру ЈКП „Извор“ Владимирци обједињен је закружен систем делатности од водоснабдевања до изношења смећа, делатност праћења и промена, па је финансирање укупног пословања везано за реализацију уговорених послова по делатностима.

У складу са основним и повереним делатностима предузећа, организациону структуру чине сектори са својим службама. Сваки сектор предузећа обједињује сродне делатности у јединствену целину ради лакше организације посла, праћења и функционисања. Сви сектори међусобно су повезани и представљају јединствену целину на којима се базира целокупан рад ЈКП „Извор“ Владимирци.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова (радних места) прецизиран је број, квалификациона структура, дефинисани су послови и стручна оспособљеност запослених.

Извршавање програмских задатака из делатности предузећа утврђени су оснивачким актом, Статутом ЈКП „Извор“ Владимирци и другим интерним прописима. Сваки сектор издељен је на сродне делатности које према систематизацији радних места имају свог руководиоца.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ



Основни проблеми у раду предузећа

Анализирајући пословање јавног комуналног предузећа, уочени су проблеми који се јављају углавном у раду свих јавних предузећа у Републици Србији. Основни проблеми у пословању су:

- раст трошкова пословања и неадекватни ниво цена за покриће свих трошкова,
- низак степен наплате услуга које су фактурисане у претходним годинама
- дотрајала и застарела опрема и инфраструктура,
- недостатак средстава за обнову и проширење капацитета
- недостатак индикатора пословања
- недостатак пројеката и пројектно-техничке документације
- неусавлашеност предузећа са стандардима за заштиту животне средине.

Поред потребе повећања ефикасности пословања, побољшањем квалитета услуга, обнављањем и развојем инфраструктуре, достизањем стандарда квалитета, као и смањење притиска на буџет, као једно од најактуелнијих питања које одређује текуће пословање је постојећи ниво цена комуналних услуга које се не заснивају на реалним параметрима покрића трошкова. Већ дуже време изазује се потреба дефинисања системске методологије формирања цена које не биле првенствено базиране на принципу рационалног покрића свих трошкова пословања, али и потребних средстава за инвестиције.

Мере санације проблема у предузећу

У току 2023. године покренут је значајан низ питања али и почетак решавања нагомиланих проблема. Како би се превазишле потешкоће и припреме у постизању ефикаснијег рада предузећа ЈКП „Извор“ Владимирци, проблемима у раду се мора приступити аналитички и следати путеве њиховог решавања, а потом изабрати најоптималнију опцију. Сви наведени критерији представљају системске проблеме које треба темељно решавати у току 2024. године, јер је то једини предуслов успешне трансформације ЈКП „Извор“ Владимирци. Кључне активности у овом сложеном процесу су:

- дефинисање индикатора пословања
- дефинисање квалитета и одговорности,
- питање заштите јавности од наглих скокова цена.

Наведена питања покрећу трансформацију јавног предузећа кроз тржишну оријентацију, промене у програму пословања, побољшање структуре кадрова и развој нових или унапређење основних делатности, све кроз савремене системе руковођења и одржив принцип пословања.

Реформа комуналног сектора за 2024. годину огледаће се у побољшању и надоградњи већ постојећег комуналног система. Због реалних ризика промене треба да буду добро испланиране и са целовитим приступом, како би на квалитетан начин био заштићен општи интерес грађана.

Основни поступци планирани у форме којом би се премостили проблеми у пословању, огледају се у бројним мерама, од којих ће се следеће предузети већ од почетка 2024. године, а то су:

- формирање радних тимова унутар предузећа,
- оптимизација броја и структуре запослених,
- професионализација и деполитизација,
- процена капитала,
- излазак на тржиште са новим услугама,
- унапређење већ постојећих комуналних услуга,
- склапање комерцијалних уговора из домена делатности,
- процес комплетног евидентирања непокретне и покретне имовине,
- рационализација свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле,
- дефинисање стандардне цене комуналног производа по делатностима,
- постизање боду равне заштите зарађеног прихода и побољшање степена наплате потраживања,
- доношење **нове програма наплате комуналних услуга** како би се и на тај начин повећао **степен наплате**, што директно утиче на **ликвидност** предузећа,
- усмеравање дела средстава у набавку опреме и возила ради побољшања техничке опремљености,
- одржавање постојеће инфраструктуре, механизације и опреме,
- обнова и развој локалне инфраструктуре,
- откривање тзв. „тањких места“ и хармонизовање системских и секторских прописа,
- формирање еколошког тима предузећа,
- усклађивање са регулативом ЕУ и приступање фондовима,
- праћење трендова у пословању комуналног предузећа са циљем превазилажења

тренутних проблема и размисла и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне самоуправе, шта би требало да по процедури која је дефинисана Статутом и другим актом доноси одлуке о кључним питањима која се односе на побољшање пословања ЈКП „Извор“ Владимирци. Неопходно је да се читав поступак промена води контролисано и транспарентно.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Програм пословања за 2024. годину је урађен на основу процене остварења физичких и финансијских показатеља за 2023. годину, као и инструкција за израду програма пословања добијених од оснивача, а у складу са законском регулативом.

Један од основних циљева пословног политике Предузећа за 2023. годину био је смањење губитака воде у систему (смањење губитака на мрежи) и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену застарелих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, што би у наредном периоду довело до смањења трошкова производње и дистрибуције воде, а самим тим и профитабилности Предузећа, као и сигурнијег и квалитетнијег водоснабдевања општине Владимирци.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Основе за израду плана рада предузећа претежно се базирају на анализи пословног окружења, процени ресурса и зацртаним краткорочним и дугорочним циљевима за наредни период. Као помажна основа за израду Програма пословања узете у обраду и анализе остварења у 2023. години, специфичности пословања, анализа стања тржишта и тржишних тенденција у области пружања комуналних услуга, процене планираних величина и остварења за 2023. годину, сходно стању и могућностима проширења капацитета предузећа. Процена ресурса предузећа укључује Програм пословања и поставља границе могућег проширења.

Основе за израду Програма пословања за 2024. годину су процена реализације физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга по секторима ЈКП „Извор“ Владимирци у 2023. години.

Унапређење менаџмента предузећа

Успостављање и унапређивање менаџмента јавног комуналног предузећа је ставка која би условила бољи и ефикаснији рад. Улога доброг менаџмента предузећа довела би до бољег праћења тржишних трендова повећања конкурентности, боље организације рада, великих уштеда, успостављања маркетинг стратегије. Основни задатак маркетинг стратегије биће усмерен на основну стратегију, стратегију позиционирања на тржишту, увођење критеријума за рационално коришћење средстава.

Национална стратегија реформи комуналних предузећа, која се најављује за 2024. годину, намеће потребу успостављања доброг менаџмента комуналног предузећа. Веома је важно уколико се претпостави реформа да се цео поступак од почетка до краја води потпуно транспарентно. Ради што ефикасније деловања планира се оформљење тима од расположивих кадрова предузећа, који би планирао и спроводио реформе. Због великих ризика промена, треба добро испланирати са целокупним приступом који подразумева следећа три кључна корака:

- обезбедити претходну сагласност свих кључних актера
- доношење плана промене
- ревизија систематизације.

Обавезна консолидација подразумева следеће кораке:

- завршавање поступка евидентирања непокретне и покретне имовине предузећа,
- рационализовање свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле,
- извршити корекцију цена до нивоа оправданих трошкова
- боља правна заштита зарађеног прихода и повећање платљивости,
- усмерити део средстава из прихода амортизације за набавку опреме и возила.

1) Планиране промене и хармонизовање прописа:

- паралелно са планирањем промена извршити нужну оптимизацију «тањких места»
- појединачно сагледавање сваког сектора предузећа и методе организације.

2) формални процес реструктурирања:

- доношење низа одлука на нивоу локалне самоуправе у складу са усвојеним планом,
- Скупштина јединице локалне самоуправе треба да донесе одлуке о стратешким питањима.

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

ЈКП «Извор» Владимирци је једино предузеће на територији Општине Владимирци које се бави производњом и дистрибуцијом воде, кас и одвођењем отпадних вода и вршењем услуге одржавања мрежа, делатностима пијаце, вршењем услуге обележавања гробних места, изградњом и одржавањем путева и поправком и одржавањем јавне расвете и као такво нема конкуренцију.

Реализација Програма пословања и остваривање планских циљева зависи од сагласности оснивача на цену услуга које предузеће пружа и висине опредељених средстава у буџету Општине Владимирци за финансирање капиталних инвестиција, којима се проширује обим и побољшава квалитет услуга.

Позиција предузећа на тржишту проистиче из карактера делатности које обавља.

Карактеристике делатности које обавља ЈКП «Извор» Владимирци су:

- то су делатности од општег интереса
- спадају у комуналне делатности
- може да их обавља само предузеће коме оснивач повери обављање делатности,
- за обављање делатности потребно је испуњавање одређених услова
- пословање подлеже законским облицима јавне контроле.

Предузеће управља дистрибутивним системом, са којим обезбеђује пружање услуга својим потрошачима. Минимум, условања у области ограничења и контроле које су присутне, карактер истовременог, погледом оснивача и шира друштвене заједнице, као и утицај потрошача, овде се може говорити о врло специфичном положају, који се огледа у следећем:

- предузеће располаже искључиво са државним капиталом, имовина се не може отуђити без сагласности оснивача,
- набавке добара, услуга и радова подижу законској процедури,
- цене комуналних услуга су под контролом оснивача,
- односи са оснивачем и потрошачима регулисани су актима које доноси оснивач,
- предузеће мора обављати делатност континуирано, квалитетно и у потребном обиму, без обзира на услове и интерес, циљ обављања делатности је задовољење потреба.

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

Табела 5.

Р. бр.	Назив производа и услуга	Јединица	Основање 2022.	Цена 2023.	Процена 2023.	План 2024.
1	2	3	4	5	6	7
1	Производња воде	m3	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000

ПЛАН СЕКТОРА ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА

Група за производњу воде и одржавање постројења

План пречишћавања и дистрибуције воде може се посматрати са два аспекта:

- коришћење капацитета
- могућности дистрибутивног система

Капацитети су у изградњеном нивоу грађени без претходног дефинисања стратегије и врло често изазивају проблемне ситуације, као покушај превазилажења насталих проблема. Све ово има за последицу изузетно нестабилан систем са недовољном количином воде, са проблематичним дистрибутивним системом, са прекидима у водоснабдевању и са квалитетом који је до сада био на задовољавајућем нивоу, али који у сваком моменту може да буде угрожен.

У складу са поменутих планских задата у директној су корелацији са расположивим капацитетима и могућностима дистрибутивног система.

Имајући ово у виду, основни производни елементи планирани су на следећи начин:

Производња воде

Табела 6.

ОПИС	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1. Производња воде	m ³	3.367.000,00
2. утрошак ЕЕ АУГ	Kwh	1.872.436,00
3. утрошак ЕЕ АМТ	Kwh	972.345,00
4. утрошак ЕЕ	Kwh	/
5. утрошак ЕЕ максигр. Снага	Kwh	2.979
6. утрошак соли	kg	1.373,00
7. рад бунара	h	8.971,00
8. рад потисних пумпи	h	9.252

У 2024. години, у сарадњи са оснивачем, а у складу са буџетом СО Владимирци за 2024. годину, планира се изградња нове водоводне мреже за делове насељених места Трбушац, Пејиновић и Бељин.

Вредност водоводног материјала за 2024. годину, напред планираних секундарних главних линија, износиће укупно 3.732.600,00 динара, што по свакој од изграђених мрежа износи, и то:

- мрежа за Пејиновић вредност материјала 397.200,00 динара,
- мрежа за Трбушац – вредност материјала 146.400,00 динара, и
- мрежа за Бељин – вредност материјала 3.189.000,00 динара.

ЈКП „Извор“ Владимирци планира за 2024. годину, изградити нових 120 (словима: сто двадесет) нових водоводних прикључака на водоводну мрежу.

Смањење губитака на водоводној мрежи

Највећи губици на водоводној мрежи стварају се због високог притиска и дотрајалих цеви.

Реконструкција магистралног црева Владимирци – Водотерањ – Крнуле (Вис) у дужини од 8,5 (словима) осамећеном сегменту што ће као ефекат дати, потпуну стабилност водоснабдевања и смањење губитака воде на мрежи.

Прихватљиво је да они буду до 10%, што је и циљ за наше предузеће, међутим тренутни губици у процесу транспорта воде досежу и до 40%.

Мере смањења губитака воде огледају се у:

- одређивању биланса воде
- детекцији кварова на мрежи.

Инвестиционо одржавање и изградња нових капацитета је предвиђено да се обави ангажовањем извођача и копераната са стране.

Техничка структура инвестиција – укупно у хиљадама

Табела 7.

Р. бр		2022	План 2023	Прогноза 2032	План 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Грађевински објекти				
2.	опрема				
3.	остало				
	укупно				

Група за одржавање водоводне мреже
Редовно одржавање водоводне мреже

Табела 8.

ПОСЛОВИ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.Преглед трасе водовода 2 пута годишње	км	280
2.контрола магисталних цевовода 1 годишње	км	280
3.контрола затварача	ком	170
4.контрола исправности хидраната 2 пута годишње	ком	40
5.контрола шахтова и арматура 2х годишње	ком	180
6.контрола кућних прикључака 2 х годишње	ком	5200
7.контрола испуста на цевоводима	ком	80
8.замена и ремонт постојеће арматуре и вентила	ком	70
9.замена хидраната	ком	11
10.испирање мреже једанпут годишње	км	60
11.контрола притиска у мрежи 1х недељно		52
12.прање водомера	ком	
13.замена водомера за баждачење	ком	520
14.интервенције на главној мрежи	ком	
15.интервенције на прикључку и шахту потрошача	ком	

За потребе редовног одржавања потребно је:

Табела 9

Радна снага	механизација	
Техничко особље	Пумпе веће	2
пословојс	Пумпе мање	1
водоинсталатери (K.V, VK V)	камион 10 т	4
NK радници	камион 2 т	1
Руковаоци грађ. Машина	сервисна возила	1
Зидари, тесари		
Возачи моторних возила	2	
Сезонско ангажовање физичке радне снаге	5	

20.

Планирано је да се у 2023 години побољша део око очитавања водоводних бројила, тако што ће се заменити неисправни водомери са новим. уградити нови водомери потрошачима који то захтевају али и поставити водомери на бунарима, како би се контролисала количина експлоатисаног природног ресурса.

Потребно је парница

- 1.400 водомера за кориснике
- 6 водомера за бунаре.

20.

Група за одржавање система за одвођење отпадних вода

Табела 10

Бр.	ОПИС ПОСЛОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Преглед мреже, објеката, шахтова, канал. Прикључака 2 х годишње	км	80
2.	Замена шахт поклопаца	ком	70
3.	Поправка шахтова на колекторима	ком	50
4.	Интервенције на главној мрежи	ком	65
5.	Интервенције за грађане	ком	40
6.	Интервенције за правна лица	ком	25
7.	Дневни преглед црпних станица		
8.	Поправке на црпним станицама		

Кад је у питању контрола квалитета воде, иста ће се вршити по редовном плану и програму Републичког завода за јавно здравље из Шапца или ГЗЗЗ Београд.

Систем праћења дистрибуције воде

Систем за контролу губитака на водоводној мрежи је неопходно потребан. Успостављање система има за циљ побољшање рада водоводног система, а као један од резултата је основа за борбу против губитака у дистрибутивном систему.

Да би се један овакав систем успоставио потребна су велика материјална улагања, за која никако да се стекну услови.

Активности у току следеће године биле би усмерене на боље сагледавање укупног обима губитака, као и по класама губитака, ради омогућавања израде програма за борбу против губитака и отпочињања његовог спровођења.

Преглед старосне структуре и стања возног парка

Табела 11.

Редни број	Врста возила	Број возила	Просечна старост	Марка возила(комада)
1.	теретно	1	13 година	“Застава 101” скала поли (1)
2.	теретно	1	16 година	“Застава флорида” 1.4 поли (1)
3.	теретно	1	13 година	“Застава Југо 1.1 корал
4.	теретно	1	20 година	Застава југо темпо 1.0
5.	теретно	1	9 година	Форд тоурнер
6.	теретно	1	11 година	Ваз лада нива 1.7 4x4
7.	трактор	1	17 година	ИМТ 542
8.	теретно	1	15 година	Волво камион
9.	теретно	1	12 година	ЈЦБ 4ЦХ СКИП
10.	теретно	1	10 година	ФАП камион
11.	теретно	1	18 година	Грејдер ОК
12.	путничко	1	7 година	Фиат панда 1
13.	путничко	1	7 година	Фиат панда 2

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА
НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ
ВОЗИЛА У 2023. ГОДИНИ**

Табела 12.

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке(да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				Недостатак новца
2.				
3.				
4.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Сервисно возило	не		
2.				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

Табела 13

Редн и број	Планирана набавка возила (опис возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Путничко возило	500.000,00
2.		
3.		
4.		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	грејдер	14.000.000,00
2.		
3.		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		14.500.000,00

Телекомуникације

У циљу побољшања односа са потрошачима планира се набавка говорног аутомата, који ће обављати део корисничког сервиса према потрошачима.

У циљу побољшања међусобне комуникације и са радницима на терену, планира се набавка једног броја мобилних телефона и формирање интерне мобилне телефонске мреже.

У циљу успостављања квалитетних комуникационих канала за будуће потребе управљања у реалном времену, а у складу са генералним пројектом водоснабдевања планира се мање проширење мреже комуникационих каблова у складу са потребама.

Рачунарска мрежа

Од рачунарске мреже се очекује висока поузданост, а с обзиром да на проширења и нове захтеве у погледу сложености послова који ће се обављати потребна су значајна средства за иновирање и одржавање постојећег система.

Да би се убрзао постојећи тренд и омогућио развој и промена осталих компоненти система потребна је добра и поуздана инфраструктура рачунарске мреже.

Због брзих измена у сфери рачунарских технологија потребна је интензивна и перманентна обука кадрова.

За део послова потребно је ангажовање спољних стручних сарадника или агенција.

ПЛАН СЛУЖБЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА

Група комуналне чистоће

Наставак редовних послова у циљу благовременог и квалитетног одржавања чистоће на територији општине Владимирци и МЗ Дерци дуж магистралног пута, као и осталих месних заједница на подручју општине Владимирци, уз коришћење комуналног трактора и возила за одношење смећа.

Такође, планира се сарадња са Оснивачем у погледу одржавања чистоће и зелених површина прве зоне око зграде Скупштине општине Владимирци и улице Светог Саве у Владимирцима.

У току 2024. године планира се сарадња са месним заједницама у погледу одржавања гробља којима управљају те месне заједнице.

У месецу октобра 2023. године реализација активности поделе канти за раздвајање отпада и компостера, спроведена у оквиру пројекта „Општине са нула отпада“, који кофинансира Европска унија, а у коме општина Владимирци учествује као једна од шест пилот општина у оквиру ИПА програма преко-граничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина. Партнери на пројекту су „Инжењери заштите животне средине“ из Новог Сада и Центар 21 из Сарајева.

Вредност набављене опреме износи 40.000 ЕУР-а, који кофинансира Европска унија, уз учешће општине Владимирци у финансирању набављене опреме.

У складу са напред наведеним, издвојена је додела пластичних канти за смеће у жутој и црној боји у које ће се одлагати комунални отпад раздвојен по групама и компостера за биоразградивни отпад, корисницима који имају закључене уговоре о вршењу услуге изношења смећа са ЈКП „Извор“ Владимирци.

Наведене активности на пројекту завршене су током месеца октобра 2023. године.

ЈКП „Извор“ Владимирци планира да у току 2024. године, на основу уговора који ће бити закључен са оснивачем, изврши радове уклањања дивљих депонија које се налазе на подручју општине Владимирци (најмање 10 дивљих депонија) као и складиштење комуналног отпада на депонији комуналног отпада у Бобовику.

У току 2024. године, ЈКП „Извор“ Владимирци планира да врши услуге кошења траве и остатог растања са површина јавне намене, употребом тримера и косачица, као и да обавља послове на уређењу паркова и осталих зелених површина на подручју општине Владимирци.

У сарадњи са Оснивачем и инспекцијским органима планира се регулисање обавеза грађана по основу набављених послова за смеће – канти за разврставање отпада и компостера.

Развијање модерног система управљања отпадом

Сакупљање чврстог отпада је један од највећих проблема са којим се данас сусрећу све локалне самоуправе. Препоставља активност системског сакупљања, разврставања и /или мешања отпада ради транспорта.

ЈКП «Извор» Владимирци у 2024. години предвиђа израду плана интегрисаног управљања отпадом са акцентом на смањење стварања отпада, као и одговорно и безбедно одлагање. Правилно одлагање отпада на санитарне депоније као крајње одредиште је основа система управљања отпадом.

Према Националној стратегији предвиђено је затварање и рекултивација постојећег сметлишта и коришћење регионалних санитарних депонија, изградња централа за сепарацију секундарних сировина, трансфер станица и центра за сабирање другог отпадног материјала.

Развој система интегралног управљања отпадом основа је покретања добре еколошке праксе и идентификовање свих аспеката пословања које могу имати утицај на животну средину.

- дефинисање општих и посебних планова и програма;
- спровођење контрола и прегледа како би идентификовање значајних аспеката;
- доношење планова и програма са:
- успостављање ефикасније комуникације са свим заинтересованим грађанима,
- сарадња са локалним и другим еколошким организацијама, заинтересованим грађанима, другим комуналним предузећима и фирмама из еколошке сфере делатности.
- сарадња са секретаријатом за заштиту животне средине, надлежним Министарством, Агенцијом за заштиту животне средине и другим институцијама из ове области,
- редовно обављање анализа отпада и воде,
- редовно извештавање према Агенцији за заштиту животне средине,
- стручно усавршавање кадрова,
- праћење еколошких трендова и иновација из домена делатности.

Ревизија Локалног плана управљања отпадом

Израда ревизије Локалног плана управљања отпадом за Општину Владимирци, представља део активности ЈКП «Извор» Владимирци, са циљем унапређења и развоја комуналних делатности, те да се усклади са актуелним законским прописима.

На тај начин побољшао би се еколошки имиџ предузећа. Развио би се флексибилни, професионални и интегрални модел пословања. За ревизију овог плана није потребно ангажовање лиценциране пројектантске куће, па ће ЈКП «Извор» Владимирци у оквиру свог стручног тима спровести израду ревизије плана. Поред испуњавања законске обавезе, циљ израде ревидованог плана је идентификовање најповољније опције за управљање отпадом.

У оквиру новог Локалног плана управљања отпадом за Општину Владимирци биће приказано тренутно стање у области управљања отпадом, количине и врсте отпада, досадашња пракса сакупљања, третмана и трајног збрињавања. Биће извршене анализе постојећих капацитета и инфраструктуре за управљање отпадом на основу чега ће се разматрати могуће опције за унапређење.

Такође, биће дефинисани приоритети, као и динамички и начини решавања постојећих проблема у складу са националним, националним и европским законодавством из ове области. Биће усвојен најприхватљивији модел за постизање пуне контроле над свим токовима отпада, почевши од настајања, преко развијања, сакупљања, транспорта, третмана па до депоновања.

Стручно урађен ревидовани план предуслов је прибављања потребних дозвола за рад, базна је основа приступања европским и државним фондовима за развој и екологију.

Мотив израде плана отпада се у дугорочном успостављању одрживог система за управљање отпадом на нивоу општине и региона, тако да се минимизује штетан утицај на околину и здравље, уз рационално коришћење расположивих ресурса.

Основа успешног функционисања оваквог модела јесте координисано учешће и активна сарадња свих субјеката управљања отпадом (републичке власти, локалне самоуправе, домаћинства, привредних и комерцијалне организације, невладине институције, приватног јавног сектора).

Предложени систем управљања отпадом према предвиђањима би требало да обезбеди смањење настанка отпада, одвајање корисних компоненти, рационално прикупљање и оправдано одлагање, смањивајући инвестициона улагања, динамику активности, финансијску и технолошку спремност преласка на нови систем успешног функционисања.

Локални план је одговор на сва отворена питања у овој области користећи се смерницама Националне стратегије управљања отпадом Републике Србије и другим мерама које уређују ову област.

Локалним планом управљања отпадом Општине Владимирци је омогућено да се:

- сагледа тренутна ситуација управљања отпадом,
- јасно дефинишу циљеви на локалном нивоу,
- дефинишу оптимални гендерски ефекти,
- изабере метод и програм израду отпадних рекова за спровођење плана,
- дефинишу укупна финансијска средства за улагање у реализацију плана.

Постоје спољашње могућности које заједница може искористити:

- заинтересованост државе за решавање локалних еколошких проблема,
- спремност државе да посебним законом дефинише економске олакшице за одрживи развој општине,
- могућност укључења у међународне пројекте за решавање глобалних еколошких проблема и заштиту државе,
- заинтересованост иностраних стратешких партнера за улагање.

Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци је пре израде Плана прилагођавања, израдио Радни план постројења за управљање отпадом у складу са чланом 16. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18).

ЈКП „Извор“ Владимирци такође у складу са свој рад усклађује са прописаним критеријумима у погледу техничких и технолошких услова за обављање делатности управљања отпадом у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. Гласник РС“ бр. 92/10). Предузеће ће у утврђеном прелазном периоду прилагодити свој рад у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) тј. Ово предузеће је урадило Радни план постројења за одлагање отпада са програмом мера и динамиком прилагођавања рада постројења који у планском периоду планира да реализује.

Овим пројектом (Радни план и Програм корективних мера и динамика прилагођавања рада постројења) сагледано је постојеће стање и анализиран начин управљања отпадом у ЈКП „Извор“ Владимирци. На основу тога предложена су рационална и изводљива решења која обухватају широк опсег мера за унапређење поступања с отпадом, почев од смањења настајања отпада на извор одвојеног сакупљања па до поузданог и еколошки одрживог коначног одлагања отпада. Такође, препоручене су и нужне пратеће мере (организационе, техничке, економске), едукативне и промотивне активности, као и мониторинг успостављеног система.

Депонија, предмет Радног плана, налази се на подручју села Бобовик и Меховине, на микролокацији Језерце, на десној обали реке Врбићанке, непосредно узводно од ушћа Врбићанке у реку Млакву. Локација је од центра Владимираца удаљена око 3 км. Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци, којем је поверено управљање депонијом, са седиштем у улици Светог Саве бр. 1 у Владимирцима, делатност одлагања комуналног отпада обавља на катастарским парцелама које се налазе у К.О. Бобовик.

➤ Корективне мере и активности:

- ЈКП „Извор“ и општина Владимирци разматрају могућности проширења покривености сакупљања отпада
- У местима где се генерише и збија баштенског отпада, ЈКП „Извор“ Владимирци“ ће поставити одговарајућу опрему и омогућити грађанима да одлажу биоразградиви отпад уз едукацију становништва о значају примарне селекције.
- С обзиром да је потребно да ЈКП „Извор“ прибави дозволу за сакупљање и транспорт неопасног – комуналног отпада од надлежног органа, тај поступак ће у најскорије време бити покренут.

➤ Садашње стање:

Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци не примењује систем одвојеног сакупљања отпада. На јавним површинама није одвојено постављена опрема за одвојено сакупљање отпада (ПЦП, лименке, стакло, картон, папир и сл.).

Преузимање ових комуналних отпадних материјала не обавља се одвојено већ заједно (помешано) са преузимањем мешаног кућног отпада.

➤ Недостаци:

- Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци не врши примарну селекцију свих рециклабилних материјала на месту настанка.
- Не поседује опрему за примарну селекцију отпада.
- Не спроводи се информисање и едукацију становништва о значају примарне селекције.

Мере и активности:

- Организоваће се систем примарне селекције алуминијумских лименки и ПЕТ-а постављањем одговарајућих контејнера у сваком насељеном месту. Сакупљене количине предаваће се овлашћеном оператеру или трећем лицу, који за то поседује дозволу, а са којим ће Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци потписати уговор.

- У циљу побољшања примарне селекције отпада на месту настанка, Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци ће поставити одговарајућу опрему (уз едукацију) и омогућити грађанима да одлажу биоразградиви отпад (баштенски отпад), од кога ће моћи самостално да праве компост који ће користити за сопствене потребе.

- Организоваће се континуална едукација и информисање грађана о предностима примарне селекције отпада који има вредност и који се може поново користити у производним процесима промоцијом самосталног компостирања „у свом дворишту“ и успостављањем малих бункера за компостирање. Подстакнути их на сакупљање што већих количина ових отпада.

Стварање планског основа за санацију, затварање и рекултивацију постојеће несанитарне депоније, а потом и реализацију са планираним садржајима на локацији, све у складу са стратешким националним документима, регионалним и програмима општине Владимирци, основни су циљ израде пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније у насељеном месту Бобовик..

Општи циљ Пројекта је усаглашавање са већ дефинисаним и усвојеним регионалним концептом управљања отпадом. То значи трајно решавање регионалног управљања отпадом, дакле системско решавање проблема депонирања смећа на прихватљив начин, што ће довести до значајног унапређења стања животне средине, осим у општини Владимирци, и у осталим општинама које припадају Региону.

Санација дивљих депонија

На територији Општине Владимирци идентификован је велики број дивљих депонија, као и мањих сметлишта унутар и изван насеља општине. Отпадни материјал који се депонује на оваквим нелегалним одлагањима је изузетно разноврстан, а његов утицај вишеструко неповољан. Дивље депоније имају лош визуелни ефекат, угрожавају здравље људи, представљају извор емитовања опасних и штетних материја у подземне и површинске воде, околну земљиште и ваздух. Честе су појаве неконтролисаног паљења и самопаљења, при чему долази до значајне емисије аерозагађења са канцерогеним материјама.

Здравствени и сигурносни ризик тиче се могућег ширења болести и инфекција због присуства могућих преносника зараци (глодара, инсеката, микроорганизама). Процењено је да је инфективни здравствени ризик по околно становништво алармантан, нарочито на људе који су у непосредном контакту са директно контаминираним водом, ваздухом, димом и загађеном тлом.

На територији Општине Владимирци регистровано је неколико дивљих депонија са мешовитим комуналним и врхотним отпадом, од којих су нека сметлишта лоцирана поред саобраћајница. На подручју Општине Владимирци постоји једна стална званична депонија комуналног отпада, на коју се годишњама одлажу највеће количине отпада и које заузимају велике површине. Званична депонија служи за организовано одлагање отпада, иако не испуњава инжењерске и санитарно-хигијенске критеријуме. Ниједна од лоцираних дивљих депонија нема заштитну ограду, нити зелени заштитни појас. Отпадни материјал се под дејством ветрова разноси у ширем радијусу по околном обрадивом земљишту или насељу.

За 2024. годину предвиђа се смањење десет дивљих депонија. Након успостављања претовара отпада, транспорта и одлагања отпада на депонију комуналног отпада у Бобовику, постојеће дивље депоније на територији Општине Владимирци морају се прописно санирати, изградити ограду и поставити тајне забране даљег одлагања отпада.

За затварање и уређење дивљих депонија, биће издвојена значајна финансијска средства.

Одржавање зелених површина

План рада предузећа у делу поверених послова одржавања зелених јавних површина је у целости повезан са развојем Општине Владимирци, у свакој сфери и адекватним развојем зелених површина. Одржавање и нега зелених површина као и њихова чистоћа, нема само визуелну функцију, већ представља савест грађана и локалне самоуправе у каквом окружењу желе да живе. Чистоћа и сама уређеност општине одсликава једно уређено и модерно друштво и добру слику у самој Општини Владимирци, и у предузећу коме је поверена та делатност. Под овом активношћу се подразумева: чишћење улица и тргова, прикупљање отпада са тргова и зелених површина одржавање чистоће унутар сваког насељеног места, прикупљање отпада са свим прилазним путевима сваког насељеног места, прикупљање отпада по индустријским зонама, кошење траве моторним тримерима, косилицама и косионим местима и прилазима тим местима, кошење траве за потребе месних заједница. Планирани приходи у оквиру ове делатности у 2024. години износе 5.000.000,00 (словима: петмилиона) динара.

Група за пружање пијачних услуга

Пијаце су места којима се врши промет пољопривредних и других производа на мало, као и услуга у промету робе, прописане законом и одредбама Одлуке о комуналним делатностима СО Владимирци. Обављање промета робе и услуга на пијаци ближе се уређује Пијачним редом који је донео ЈКП „Извор“ Владимирци.

За коришћење пијаце, продавци плаћају накнаду ЈКП „Извор“.

У Владимирцима функционисању две пијаце, робна и зелена. Уз редовно одржавање истих, планира се увођење реда у погледу наплате пијачних услуга, у смислу кадровских и техничких промена, планира се издавање простора у закуп на зеленој и робној пијаци.

Група за потребе угоста

У Владимирцима функционисању једна пијаца која се налази у релативно добром стању, а у плану је побољшање квалитета одржавања истих у сарадњи са Оснивачем, преко прерасподеле радне снаге.

Јавни радови и стручна пракса – приправници

Ова делатност обухвата организовање јавних радова и ангажовање приправника у оквиру програма стручне праксе и у сарадњи са Националном службом за запошљавање, а у оквиру расписаних конкурса. Овим делатностима би се обухватиле санације дивљих депонија, уређење притоку канализације одвођење атмосферских вода на територији Општине Владимирци и санација притока.

ПЛАН СЕКТОРА ЗА ИЗГРАДЉУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Дана 30. 11. 2016. године Саветници општине Владимирци је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима број 101-6/16-1. Поменутом Одлуком се прецизира да, поред комуналних делатности које је до сада обављало, комуналну делатност одржавање улица, путева и других јавних површина, на подручју Општине Владимирци обавља ЈКП „Извор“ Владимирци.

Одржавање улица, путева и других јавних површина у насељеним местима је поправка, реконструкција, модернизација и извођење других радова на одржавању улица и саобраћајница, јавних површина.

Одржавање путева и површина подразумева обухват и одржавање у зимском периоду.

Радове на одржавању улица, путева и других јавних површина у насељеним местима обављају ЈКП „Извор“ Владимирци, у складу са Програмом.

Програм одржавања путева доноси ЈКП „Извор“ Владимирци, уз сагласност Општинског већа Општине Владимирци.

Одржавање путева у зимском периоду обухвата чишћење и уклањање снега и леда и посипање сољу или другим материјалом. Посипање сољу или другим материјалом врши се на јавним путевима где се одвија јавни превоз путника, као и посебном програму зимске службе, који доноси ЈКП „Извор“ Владимирци.

Коришћење, одржавање и заштита улица, путева и других јавних површина регулисано је републичким прописима и општинским одлукама које регулишу општинске и некатегорисане путеве на територији општине Владимирци.

Сектор за одржавање и изградњу путева планира следеће активности у 2024.

Години:

- Одржавање локалних путева макадамом,
- Одржавање некатегорисаних путева
- Зимско одржавање путева.

1) Одржавање локалних путева макадамом

Макадам је врста пута који карактерише слој крупног ломљеног камена измешан са слојем ситнијег ломљеног камена и песка.

Услед временских непогода долази до расипања и оштећења макадамских путева, а санација се врши пресипањем и равнањем, чиме се путеви доводе у претходно стање.

2) Одржавање некатегорисаних путева

Некатегорисани пут је површина која се користи за саобраћај по ма ком основу и која је доступна већем броју разних корисника (сеоски, пољски, шумски и индустријски путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава, прилази на пут, као и уређење саобраћајне површине намењене за кретање пешака).

Под реконструкцијом некатегорисаног пута подразумевају се радови којима се битно врши промена техничко грађевинских карактеристика и конструктивних елемената пута, и то: проширење коловоза, измена нивелете пута, појачање коловозне конструкције, ако се тиме битно мењају техничке карактеристике пута, замена дотрајалих речних прелаза и других објеката сталним објектима и слично.

Под одржавањем општинског и некатегорисаног пута, сматрају се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај возила и кретање пешака и чува употребна вредност пута.

Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева обухватају:

- Преглед некатегорисаних путева и објеката на њима
- Планирање и равнање путева.
- Заштиту косина, насипа, усека и засека,
- Чишћење материјала са пута
- Одвођење воде са путева
- Кошење траве у путном појасу
- Посипање коловоза у кривинама и већим нагибима пута, као и на мостовима у случају поledenice
- Чишћење и уређивање јаркова и пропуста
- Отклањање недостатака на мостовима и на објектима и друге радове на одржавању некатегорисаног пута у исправном стању.

3) Зимско одржавање путева

Радови одржавања путева у зимском периоду су они радови који су неопходни за одржавање проходности путева и сигурно одвијање промета у зимским условима. Зимска служба дели се на три месеца и приправност, зависно од очекиваних временских услова и географско климатских одлика подручја. Сектор је оспособљен потребним машинама (скип, грејер, камјон) и складиртем за материјал и материјалом у складу са финансијским могућностима, а радови на одржавању проходности обављају се без престанка 24 часа дневно.

Хемикалије које се користе за зимско одржавање:

- Натријум-хлорид (хемикалије)
- Ризла

Хемикалије делују на такав начин да снижавају тачку мржњења.

Ризла омогућава стварање тачке на контакту пнеуматика и коловоза. Посипа се и по утабаном снегу, на путевима где се врши посипање хемикалијама.

Опрема за зимско одржавање:

- Опрема за уклањање снега и леда,
- Опрема за одношење снега
- Помоћна опрема.

ПЛАН СЕКТОРА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Сектор за заједничке послове обједињује све административне –струче послове од заједничког интереса за наведене секторе. Обавља послове планирања и анализе пословања, финансијско рачуноводство, правне, кадровске и опште послове.

У оквиру сектора постоје и функциону следеће целине – службе:

- 1) Служба правних и општих послова
- 2) Служба књиговодства и финансија.

Служба правних и општих послова

Планирани послови правног сектора су редовно обављање свих административних послова, кадровских послова, послова архивања докумената, утужења и осталих општих послова.

Један од послова који је посебно планиран је утужење корисника како грађана, тако и правних лица, која на време не измирују своје обавезе за комуналне услуге.

Планирано је да се током године утужи негде око 120 корисника, што значи да се месечно утужи негде око 10 нередовних платиша.

С обзиром на велики број измена везаних за област радних односа и других прописа, планира се значајна активност на усклађивању нормативних аката са овим и изменама закона које се очекују током године.

Планиране активности у оквиру управљања предузећем су да се одржи дванаест седница надзорног одбора, сваког месеца по једна седница, ради доношења одлука од важности за рад и пословање предузећа.

План службе књиговодства и финансија

У оквиру службе књиговодства обављају се следеће активности:

- Обрачун и фактурисање потрошње по категоријама потрошача,
- Дистрибуција обрачуна
- Наплата потраживања
- Књижење пословних промена на основу веродостојне документације, усаглашавање обавеза и потраживања са континентима и
- Израда периодичних обрачуна и завршног рачуна на крају године.

Поред ових активности, служба финансијске оперативе врши и обрачун зарада запослених и активности везане за плаћање укупних обавеза.

Циљ наплате потраживања

Наплата комуналних услуга јесте један од проблема са којим се данас суочавају сва комунална предузећа. Сходно постојећем пословању ЈКП «Извор» Владимирци развија карактеристичне методе потраживања услуга, водећи рачуна да се при томе не наруши социјални мир и права грађана, као и да се грађани заштите од наглих промена тарифа услуга.

ЈКП «Извор» Владимирци водио је рачуна свих претходних година да цене комуналних услуга буду усклађене са могућностима плаћања корисника, да се изађе у сусрет социјално и материјално угроженим домаћинствима.

Степен наплате може се постепено повећати кроз различите методе и моделе. Прво неопходно је сагледати резултате у 2022. Години.

Табела 14.

Категорија	Процент наплате у 2022. Години	Очекивани проценат наплате у 2024. години
домаћинства	51.00 %	60%
Правна лица	76.85 %	90%
УКУПНО	64.93 %	75%

По завршеним активностима на очитавању и обрачуна потрошње приступа се дистрибуцији и наплати по рачунима.

Организација дистрибуције и наплате потраживања наредне године би се вршила преко инкасаната по рачунима за грађане и мања и ближа приватна правна лица, односно доставом преко ПТТ за остале потрошаче.

Обзиром да је наплата као финансијска активност истовремено и најсложенија и са пуно различитих проблема, и у овој години се планирају све до сада коришћене методе.

- 1) Наплата код корисника из приреде ће се одвијати на следећи начин:
 - готовинском уплатом на жиро рачун предузећа
 - путем компензација за разну робу и извршене услуге,
 - уплатом на благајни предузећа
 - принудном наплатом за веће и нередовне платише – преко екипе за принудну наплату и искључење која се састоји од једног инкасанта и водоинсталатера
 - подношењем предлога за извршење.
- 2) Наплата код сектора становништва – кућни савети и сопствена домаћинства:
 - наплата преко инкасантске службе
 - уплатом на жиро рачун предузећа
 - уплатом на благајни предузећа
 - утужењем преко јавних извршитеља и, као крајња мера,
 - искључењем са водоводне мреже.

Методи побољшања степена наплате за 2024. годину могу се укратко сажети у следећи концепт:

- анализа понашања корисника у 2023. години;
- сагледавање проблема у систему и моделу наплате;
- идентификовање критичних места и корисника у систему наплате;
- унапређење сајта предузећа преко којег би сви корисници имали најновије информације и онлајн могућност контактирања и информисања;
- ажурирање података у систему наплате већ у првом тромесечју године;
- примање сугестија и жалби грађана ради решавања комуналних проблема;
- сакупљање података са терена о стању броја грађана у домаћинствима која користе воду преко заједничког водомера;
- комплетирање услуга о пружању комуналних услуга физичким и правним лицима;
- склапање уговора са корисницима услуга;
- већа правна заштита наплате услуга кроз ангажовање адвокатског тима;
- репрограм наплате других дугова кроз потписивање споразума о плаћању дугова на рате;
- постизање повећања степена наплате за 10% сваког квартала, како би се постигао зацртани циљ.

Имајући у виду чињеницу да је просечна наплата у 2023. години износила око 65 % без пренетог стања из 2022. године), као циљни проценат наплате за 2024. годину треба поставити наплату од 75 % што би резултирало већим укупним приливом средстава по основу наплате воде, канализације и осталих комуналних услуга.

План измирења обавеза

Приоритети у измиревању обавеза у 2024. години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације договорених послова.

Обавезе финансијских институција и других улагаца из средстава предузећа, усаглашаваће се са оствареним приливом средстава, а неће се не биће измиревање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана ликвидност би требала да омогући измирење обавеза у складу са обезбеђењем прилива средстава од наплате. План наплате је децидно постављен да се на основу прихода од комуналних услуга који су планирани на месечном нивоу и могућност њихове наплате, као и прихода од извршења услуга изградње и продаја роба може предвидети прилив средстава на месечном нивоу.

Обавезе према запосленима:

- Исплата зарада запосленима, издати до последњег дана у месецу за претходни месец.
- Дневница за службено путовање онако како обавеза настаје а све остале обавезе према запосленима онако како буду пристизале.
- Исплата пореза и доприноса на зараде у моменту њихове исплате.

Обавезе према добављачима и кредитним институцијама:

- У складу са договорним роковима, а где рок није предвиђен у року од 45 дана просечно

= Пореске обавезе у законским роковима.

План рачуноводства

Служба књиговодства се бави књижењем пословних промена на основу веродостојне документације, усаглашавањем обавеза и потраживања са комитентима и врши израду периодичних обрачуна по потреби и завршног рачуна на крају године.

План рада ове службе условљен је протоком документације у оквиру предузећа, обзиром да је законом о рачуноводству предвиђена ажурност у обради приспеле документације у року од 8 дана. Планира се израда годишњег рачуна у складу са законом о рачуноводству. Текући послови су кантирање, шифрирање и књижење докумената, усаглашавање обавеза и потраживања са купцима и добављачима.

Ова служба је административног карактера и не може остварити никакав приход по било ком основу, па се финансира по плану општих трошкова пословања.

Кратак преглед поступака за 2023. годину: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКУ ЗА
2023. ГОДИНУ

Табела 15.

План и реализација јавних набавки за 2023. годину, дати су у Прилогу.

У 2023. годину ЈКП „Извор“ Владимирци није реализовао следеће планиране набавке:

1. ДОБРА:

- Набавка камиона смећара
- Рачунари и опрема за рачунаре
- Набавка пумпи за кал
- Набавка путничких возила
- Набавка и уградња опреме за локално управљање радом изворишта Суво Село, Крњић и Јазовник
- Набавка булдозера

2. УСЛУГЕ:

- ангажовање четири лица за обављање привремених и повремених послова на летњем и зимском одржавању путева на територији општине Владимирци
- услуге стручних особа обављајући задатке
- услуге стручних особа

3. РАДОВИ:

- одржавање депоније
- набавка и уградња опреме за локално управљање радом изворишта Суво Село, Крњић и Јазовник.

Напред наведене планиране јавне набавке нису реализоване због недостатка финансијских средстава ЈКП „Извор“ Владимирци.

ПЛАН ЦЕНЕ ВОДЕ И ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

Ценовна стратегија

Ценовну стратегију не постојећим законским прописима утврђује и води локална самоуправа. Давање предлога, потичућег од Надзорног одбора ЈКП „Извор“ Владимирци, али локална самоуправа има овлашћење да овакве предлоге и не прихвати или коригује. У условима конкуренције и постојећих цена заснованих на сигнаlima тржишта, цена представља један од основних елемената пословне стратегије предузећа, преко којег оно комуницира са својим окружењем.

У пракси се, међутим, из различитих разлога, најчешће економских, цене појединих услуга и добара формирају административно, тј. уз одобрење државе, што је случај са комуналним услугама. Комуналне услуге, у највећем броју случајева, пружају јавна предузећа, а по Закону о комуналним делатностима, локалне самоуправе су одговорне за квалитет и цену комуналних услуга на сопственој територији, где се код формирања цена балансира између остваривања принципа рентабилности предузећа и остваривања циљева социјалне политике, па су цене комуналних услуга постепено ниже од тзв. економске цене.

На основу поменутог Закона о комуналним делатностима, политика цена комуналних услуга ће се базирати на следећим принципима:

- Принцип потрошач плаћа и плаћивач плаћа
- Принцип надокнаде пуног трошка
- Принцип цене које не покривају сва у складу са дефинисаним стандардима
- Принцип цене које не покривају трошкове. Постојећи систем цена комуналних

услуга до сада је базиран на застарелим статистичким показатељима из претходних година, а не на реалним параметрима покрића свих трошкова пословања и потребних средстава за инвестиције.

За 2024. годину приоритетно је решавање тарифирања услуга тј. дефинисање стварне цене коштања комуналног производа по делатностима, као и реално сагледавање трошкова. При формирању нових цена водиће се рачуна да потрошачи буду заштићени од наглих промена тарифа и одржан ниво социјалног мира због тешке материјалне ситуације грађана Општине Владимирци.

Основни проблеми који највише негативно утичу на пословање предузећа су:

- Административне одређене цене комуналних услуга, које не дозвољавају покривање трошкова на нивоу пратеће репродукције.
- Порукасе цене енергија (енергија, дезинфекционих средстава, горива, резервних делова и сл.)
- Тенденција наплате код корисника (како физичких, тако и правних лица).
- Финансијске потешкоће за проширење делатности и остварење планираних инвестиција.

Депресирана цена воде и осталих комуналних услуга, као и стални раст трошкова пословања услед повећања цена улазних сировина већ дужи низ година су узрок остварења губитка у оквиру делатности пречишћавања и дистрибуције воде и вршења осталих комуналних послова.

С обзиром да су анализе показале да је основни разлог негативног резултата по периодичном обрачуна искључиво везан за цену, направљена је анализа цена за 2024. годину, која уз покривања јустих трошкова пословања мора да садржи и део за неопходне инвестиционе активности како би се систем, а посебно водоводни, држао у функцији.

С обзиром на ову ситуацију, одређено је да у структури делатности које се у ЈКП „Извор“ Владимирци обављају доминантну улогу има основна делатност испорука воде, цена воде представља кључни параметар који одређује висину прихода, а самим тим и резултат пословања.

ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦЕНА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1. ЦЕНА ВОДЕ

УСЛУГА	КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ЦЕНА у динарима без ПДВ-а	ЦЕНА у динарима са ПДВ-ом
ВОДА	домаћинства	1.тарифа	77,19
		2.тарифа	84,90
		3.тарифа	93,40
		4.тарифа	102,75
	привреда	154,39	169,83
КАНАЛИЗАЦИЈА	домаћинства	7,71	8,48
	привреда	16,71	18,38

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-4/22-II од 20. 06. 2022.године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено под бројем 492 дана 20. 06. 2022. године.

2. ЦЕНА НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Потрошачи који снабдевају водом са изворишта «Риђаке» и Суво Село» задужују се и плаћају износ од 200,00 (словима: двестотине) динара месечно без ПДВ-а, односно 240,00 (словима: двестотинечетрдесет) динара са ПДВ-ом, на име накнаде за одржавање водоводне мреже

Цене се примењују на основу решења Општинског већа општине Владимирци број 38-1/2023-II од 06. 02. 2023. године, којим је дата сагласност на Одлуку о висини накнаде за одржавање водоводне мреже коју је донео Надзорни одбор ЈКП «Извор» Владимирци, број НО 2/2023-1-1 дана 01. 02. 2023. године.

3. ЦЕНА ВОДЕ ПО ТАРИФАМА

Потрошачи – физичка лица који се снабдевају водом са изворишта „Риђаке“ и „Суво Село“, за целокупан утрошак воде, задуживање се по ценама прописаним за прву, другу, трећу и четврту тарифу, а распон тарифа је следећи:

1. тарифа – потрошња воде до 20 м3 воде на месечном нивоу.
2. тарифа – потрошња воде од 20 м3 до 30 м3 воде на месечном нивоу.
3. тарифа – потрошња воде од 30 м3 до 40 м3 воде на месечном нивоу.
4. тарифа – потрошња воде већа од 40 м3 воде на месечном нивоу.

Нове тарифе се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38/1/20-II ОД 31. 01. 2020 године

4. ЦЕНА ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА У ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ

ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА Ценовник за физичка лица

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА	ЦЕНА У ЕУР
1.	Владимирци варошица	250
2.	Криуле (без Шевића и Диздареваче)	250
3.	Бобовик	250
4.	Риђаке	250
5.	Вучевина	250
6.	Меховине	250
7.	Скупљен (без Крстића)	250
8.	Звезд (поред магистралног пута)	250
9.	Дебrc	250
10.	Власаница	250
11.	Ново Село	250
12.	Бељин	250
13.	Лојанице (брдо)	250
14.	Трбушац	250
15.	Јаловик	400
16.	Кричић (центар)	400
17.	Јазовник (Шеварице)	400
18.	Лојанице	400
19.	Владимирци село	400
20.	Месарци (део)	400
21.	Скупљен (од Јупина до фарме)	400
22.	Вукошић	500
23.	Церовац (поред магистралног пута)	500
24.	Брдарица	500
25.	Предворица	500
26.	Криуле (Шевић и Диздаревача)	500
27.	Матијевац	500
28.	Белотић	500
29.	Орловац	550
30.	Заблаће	550
31.	Бељин село	500
32.	Пејиновић	500

Ценовник за правца дига

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА	ЦЕНА У ЕУР
1.	Владимирци варошица	500
2.	Крпуле (без Шевића и Диздареваче)	500
3.	Бобовик	500
4.	Риђак	500
5.	Вучевица	500
6.	Меховине	500
7.	Скупљен (без Крстића)	500
8.	Звезд (поред магистралног пута)	500
9.	Десерт	500
10.	Власаница	500
11.	Ново Село	500
12.	Белчи	500
13.	Лојанице (брдо)	500
14.	Трбушац	500
15.	Јаловик	800
16.	Крњић (центар)	800
17.	Јаловик (Шеварице)	800
18.	Лојанице	800
19.	Владимирци село	800
20.	Месарци (дсо)	800
21.	Скупљен (од Јурића до фарме)	800
22.	Вучић	1.000
23.	Пировац (поред магистралног пута)	1.000
24.	Брдарица	1.000
25.	Предворица	1.000
26.	Крпуле (Шевић и Диздаревача)	1.000
27.	Матијевац	1.000
28.	Белетић	1.000
29.	Орговац	1.500
30.	Заблаће	1.500
31.	Белчи село	1.000
32.	Пејиновић	1.000

У ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА ЈЕ УРАЧУНАТА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ДО 1 МЕТАР УДАЉЕНОСТИ ОД РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ

ПРЕКО 1 МЕТАР ИНВЕСТИТОР ПЛАЋУЈЕ ПО ЦЕНОВНИКУ.

У ЦЕНУ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА ЈЕ УРАЧУНАТО ОПРЕМАЊЕ ШАХТА, ПРОПУСНИ ВЕНТИЛ ПРЕ ВОДОМЕРА, ВОДОМЕР, ПРОПУСНО-ИСПУСНИ ВЕНТИЛ ПОСЛЕ ВОДОМЕРА, СВЕ ПРОМЕРА ¾“.

ОБРАЧУНСКА ЦЕНА ЕУР-а ОБРАЧУНАВА СЕ ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НА ДАН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА.

**5. ЦЕНА УСЛУГЕ ПОНОВНОГ ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
НАКОН ИСКЉУЧЕЊА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
И
УСЛУГЕ ИСКЉУЧЕЊА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПО ЗАХТЕВУ ПОТРОШАЧА**

Цена услуге поновног прикључења на водоводну мрежу којом управља ЈКП «Извор» Владимирци, које се врши након искључења са водоводне мреже из разлога прописаних Законом о комуналним делатностима («Службени гласник РС» број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Одлуком о комуналним делатностима («Службени лист града Шапца општина:Богатић, Владимирци и Коцељева» број 24/2012, 32/16, 10/17 и 15/17), износи 4.000,00 (словима: четирихиљаде) динара.

Цена услуге искључења са водоводне мреже које се врши по захтеву корисника услуге, износи 4.000,00 (словима: четирихиљаде) динара.

6. ЦЕНА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Цене замене водомера на захтев корисника услуге износи 5.100,00 (словима: петхиљадасто) динара.

1. ЦЕНА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

2.1.

УСЛУГА	КАТЕГОРИЈА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА ПДВ-ом
СМЕЋЕ	домаћинства	4,90 дин/м ²	5,41
	приватна	16,11 дин/м ²	18,04
	локали	32,80 дин/м ²	36,08
	контејнери из МЗ	600,00 динара на недељном нивоу	660,00 динара на недељном нивоу
	контејнери корисника	984,00 динара на недељном нивоу	1.082,40 динара на недељном нивоу

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-13/2022-II од 16. 12. 2022. године, које је у ЈКП „Извор“ Владимирци заведено под бројем 1278 од 16. 12. 2022. године, осим цене комуналне услуге за категорију домаћинства која се примењује на основу Решења Општинског већа Општине Владимирци број 38-1/23 од 06. 01. 2023. године.

2.2 Цене изручивања смећа на депонију комуналног отпада за физичка лица

Редни број	Категорија потрошача	Цене без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1.	Изручивање отпада на депонију из аутоприколице	820,00	902,00
2.	Изручивање отпада на депонију из тракторске приколице	2.460,00	2.706,00
3.	Изручивање отпада на депонију из камиона носивости до 5 тона	4.100,00	4.510,00
4.	Изручивање отпада на депонију из камиона носивости 5 до 8 тона	6.560,00	7.216,00
5	Изручивање смећа на депонију из камиона по свакој наредној тони изнад 8 тона носивости	6.560,00 + 820,00 динара по свакој наредној тони	7.216,00

2.3. Цене изручивања смећа на депонију за правна лица

Редни број	Категорија потрошача	Цене без ПДВ-а	Цене са ПДВ-ом
1.	Изручивање отпада на депонију из аутоприколице	1.640,00	1.804,00
2.	Изручивање отпада на депонију из тракторске приколице	4.920,00	5.412,00
3.	Изручивање отпада на депонију из камиона носивости до 5 тона	8.200,00	9.020,00
4.	Изручивање смећа на депонију из камиона носивости од 5 до 8 тона	13.120,00	14.432,00
5.	Изручивање смећа на депонију из камиона по свакој наредној тони изнад 8 тона носивости	13.120,00 + 1.640,00 динара по свакој наредној тони	14.432,00

2.4. Цене изручивања отпада на депонију трактором ЈКП „Извор“

Р. бр.	Категорије потрошача	Цене без ПДВ-а	Цене са ПДВ-ом
1.	„Проетти“	24.600,00	27.060,00
2.	„Ђорђо С“	24.600,00	27.060,00
3.	„Еурополис“	24.600,00	27.060,00

2.5. Цене изручивања отпада на депонију из фабрика које имају контејнере камионом ЈКП „Извор“

Редни број	Категорија потрошача	Цене без ПДВ-а у динарима	Цене са ПДВ-ом у динарима
1.	„Проетти“	3.280,00 динара/један контејнер	3.608,00 динара/један контејнер
2.	„Ђорђо С“	3.280,00 динара /један контејнер	3.608,00 динара један /контејнер
3.	„Еурополис“	3.280,00/један контејнер	3.608,00 динара један/контејнер

**2.6 Цене коришћења комуналног отпада
комуналним трактором који је власништво ЈКП «Извор» Владимирци са
адресе корисника до депоније**

Редни број	Категорије потрошача	Цене без ПДВ-а	Цене са ПДВ-ом
1.	До 5 км удаљености од адресе корисника до депоније	8.200,00	9.020,00
2.	Од 5 до 10 км удаљености од адресе корисника до депоније	10.660,00	11.726,00
3.	од 10 до 15 км удаљености од адресе корисника до депоније	13.120,00	14.432,00
4.	од 15 до 20 км удаљености од адресе корисника до депоније	15.580,00	17.138,00
5	од 20 до 25 км удаљености од адресе корисника до депоније	18.040,00	19.844,00

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-4/2022-II од 20. 06. 2022. године, које је у ЈКП „Извор“ Владимирци заведено под бројем 492 од 20. 06. 2022. године.

2. ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Цене закупа простора на зеленој и робној пијаци у Владимирцима којима управља ЈКП „Извор“ Владимирци одређене су у следећим износима:

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ		ЦЕНА БЕЗ ПДВ- а у динарима	ЦЕНА СА ПДВ-ом у динарима
1.	2.		3.	4.
1.	ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА	Дневна пијачарина	68,39	82,07 динара/метар
		тезга	478,31	573,97 динара/метар на месечном нивоу
		крмачица	478,31	573,97 динара/метар на месечном нивоу
		бетон	478,31	573,97 динара/метар на месечном нивоу
2.	РОБНА ПИЈАЦА	1. зона	410,00	492,00 динара/ метар на месечном нивоу
		2. зона	273,32	327,98 динара/метар на месечном нивоу
		Дневна пијачарина	68,39	82,07 динара/метар

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-4/22-II од 20. 06. 2022. године, које је у ЈКП „Извор“ Владимирци заведено под бројем 492 дана 20. 06. 2022. године.

ЦЕНЕ КОШЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

РЕДНИ БРОЈ	УСЛУГА	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА ПДВ-ом
1.	Кошење јавних површина тримачком	1,53	14,86 дин/м2
2.	Кошење јавних површина косачицом	3,04	3,23 дин/м2
3.	Одвоз покошене траве и шибља на депонију комуналног отпада у Љубовицу	3,21	3,53 дин/м2
4.	Услуге отклањања осталог растања	2,08	3,28 дин/м2

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-4/22-II од 20. 09. 2022. године, које је у ЈКП «Мазар» Владимирци заведено под бројем 492 дата 20. 09. 2022. године.

10. ЦЕНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВЉАЊЕ ПУТЕВА

КОЈЕ ОБАВЉА ЈКП «ИЗВОР» ВЛАДИМИРЦИ

Цене услуга одржавања и поправљања путева утврђују се у следећим износима:

Р. бр.	ПРЕДМЕТ	СТАРА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А у динарима	СТАРА ЦЕНА СА ПДВ-ом у динарима	ЦЕНА СА ПОВЕЋАЊЕМ БЕЗ ПДВ-А у динарима	ЦЕНА СА ПОВЕЋАЊЕМ СА ПДВ-ОМ у динарима
1.	Рад машине грејдер	6.299,75	7.560,00	6.300,00	7.560,00
2.	Рад машине Скип	3.574,85	4.410,00	4.410,00	5.292,00
3.	Рад камиона у чишћењу снега	6.117,50	7.560,00	6.195,00	7.434,00
4.	Рад машине улит			6.300,00	7.560,00
5.	Рад машине булдозер			6.300,00	7.560,00
6.	Рад машине багер			5.467,00	6.560,00
7.	Превоз камионом аутодан			24.150,00	28.980,00
8.	Превоз камена камионом у км	0-10 км	362,49	315,00	352,00
		10-15 км	375,00	378,00	430,00
		15-20 км	387,50	441,00	478,00
		20-25 км	420,00	504,00	535,00
		25-30 км	472,50	567,00	593,00
		30 км			712,00

10.5 ЦЕНЕ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ПРВЕ КЛАСЕ

Цене каменог агрегата прве класе утврђују се у следећим износима:

Р. бр.	НАЗИВ	ЈЕД. МЕРЕ	ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима	ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ-ОМ у динарима
1.	АГРЕГАТ КАМЕНА, фракција 0-31,5 мм	тона	1.310,00	1.572,00
2.	АГРЕГАТ КАМЕНА фракција 0 – 63 мм	тона	1.110,00	1.332,00
3.	АГРЕГАТ КАМЕНА фракција 70 – 110 мм	тона	750,00	900,00

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-9/23-II од 21. 04. 2023. године, којим је дата сагласност на Одлуку о утврђивњу каменог агрегата прве класе број НО 9/2023-1 коју је донео Надзорни одбор ЈКП «Извор» од 21. 04. 2023. године.

10.6 ЦЕНА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ДРУГЕ КЛАСЕ

Цене каменог агрегата друге класе утврђују се у следећем износу:

Р. бр.	НАЗИВ	ЈЕД. МЕРЕ	ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима	ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ-ОМ у динарима
1.	АГРЕГАТ КАМЕНА, друге класе	тона	798,00	850,00

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-7/21-II од 12. 11. 2021. године, којим је дата сагласност на Одлуку о утврђивњу каменог агрегата друге класе коју је донео Надзорни одбор ЈКП «Извор» Владимирци број НО 14/2021-2 од 12. 11. 2021. године.

11. ЦЕНЕ ЗА Постављање саобраћајног знака

Цена услуге постављања саобраћајних знакова коју обавља ЈКП „Извор“ Владимирци износи 3.000,00 (словима: трихиљаде) динара за постављање једног саобраћајног знака, уз додатак цене саобраћајног знака. У цену саобраћајног знака урачуната је цена знака и цена стуба на који се поставља саобраћајни знак.

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-9/17-II од 21. 04. 2017. године, којим је дата сагласност на Одлуку о одређивању цена постављања саобраћајног знака број НО 1/2017-4 од 21. 03. 2017. године.

12. ЦЕНА УСЛУГЕ БЕТОНИРАЊА

Цена радова бетонирања које обавља ЈКП „Извор“ Владимирци одређена је у износу од 780,00 (словима: седамстотина осам (80) динара за 1 квадрат м2 површине, уз додатак цене материјала потребног за извођење наведених радова.

Напред наведена цена се примењује на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-10/17-II, од 21. 04. 2017. године, којим је дата сагласност на Одлуку о одређивању цене радова бетонирања које ће обављати ЈКП „Извор“ Владимирци, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Извор“ Владимирци број НО 12017-4 од 21. 03. 2017. године.

13. ЦЕНА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА ГРОБНОГ МЕСТА

Цена комуналне услуге обележавања гробног места на гробљу у Владимирцима износи 4.000,00 динара по једном гробном месту.

14. ЦЕНЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ АКО НАРУЧИЛАЦ ДОСТАВИ МАТЕРИЈАЛ

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ- а у динарима
1.	Рад корпе	3.000,00 дин/час
2.	Час објективног рада 1 радника	500,00 дин/час
3.	УКУПНО (рад корпе и рад 3 радника)	4.500,00 дин/час

- НАБАВКА И УГРАДЊА ПОТРЕБНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ Ј.Р:

Ред. бр.	НАЗИВ	Јед. мере	Јединична цена без ПДВ-а
1.	СИЈАЛИЦЕ		
1.1.	Испорука и уградња сијалица на 100w	ком	1065,00
1.2.	Испорука и уградња сијалица на 70w	ком	864,00
2.	ПРИГУШНИЦЕ		
2.1.	Испорука и уградња пригушнице за сијалице на 70w	ком	652,00
2.2.	Испорука и уградња пригушнице за сијалице на 100w	ком	706,00
3.	ОСИГУРАЧИ		
3.1.	Испорука и уградња осигурача FRA- 10A	ком	115,00
4.	КАБАЛ		
4.1.	Испорука и уградња кабла ХОО-А 4x16mm	м	153,00
4.2.	Испорука и уградња кабла ХОО-А 2x16mm	м	123,00
4.3.	Испорука и уградња кабла PCIP 3x2,5mm2	м	55,00
4.4.	Испорука и уградња кабла СИ 3x1.5mm2	м	32,00
4.5.	Испорука и уградња кабла СИ 2x1.5mm2	м	25,00
5.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ		
5.1.	Испорука и уградња изолов.водоотп.струј.стеж. FIDOS 1,5/10-16/95	ком	134,00
5.2.	Испорука и уградња носача светилке са лиром до 1м	ком	480,00
5.3.	Испорука и уградња носача светилке са лиром преко 1м	ком	500,00
5.4.	Испорука и уградња пропаливача за натријумске сијалице	ком	390,00
5.5.	Испорука и уградња кондензора	ком	20,00
5.6.	Испорука и уградња перф.траке са припадајућим завртњ.,матич. и подлошком	ком	60,00
5.7.	Испорука и уградња контактора 63А 220V	ком	3605,00
5.8.	Испорука и уградња контактора 36А 220V	ком	2830,00
5.9.	Испорука и уградња фото- релеасасондом	ком	1350,00

5.10.	Испорука и уградња обујмица за стуб 9/250	ком	314,00
5.11.	Испорука и уградња обујмица за стуб 9/1000	ком	364,00
5.12.	Испорука и уградња обујмица за стуб 12/315	ком	364,00
5.13.	Испорука и уградња обујмица за стуб 12/1000	ком	371,00
5.14.	Испорука и уградња затезача за SKS	ком	95,00
5.15.	Испорука и уградња носнестезаљке	ком	80,00
5.16.	Испорука и уградња кабловске папучице Al-Cu и CU од 10-35мм ²	ком	50,00
5.17.	Испорука и уградња керамичко грла	ком	38,00
5.18.	Израда кабловске спојнице 1kV	ком	1500,00
6.	ЛЕД СВЕТИЉКА		
6.1.	Испорука и уградња ЛЕД светилке 50w	ком	10.000,00

Цене примењују се на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-6/18-II од 07. 09. 2018. године, којим је дата сагласност на Одлуку о одређивању цена за извршене услуге одржавања и поправке уличне расвете које обавља ЈКП „Извор“ Владимирци број НО 10/2018-1 од 06. 07. 2018. године.

Цене материјала и радова на одржавању и изградњи нових линија јавне расвете утврђују се у следећим износима:

Р. Б.	НАЗИВ	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-А (дин)	ЈЕД. ЦЕНА са ПДВ-ом (дин)
1. СВЕТИЉКЕ					
1.1	Испорука натријумове сијалице од 70 W	ком		819,00	982,80
1.2	Испорука натријумове сијалице од 100 W	ком		924,00	1.108,80

ПРИГУШНИЦЕ				
2.1	Испорука пригушнице за натријумове сијалице од 75 W	ком	945,00	1.134,00
2.2	Испорука пригушнице за натријумове сијалице од 100 W	ком	1.155,00	1.386,00
2.. ОСИГУРАЧИ				
3.1	Испорука осигурача FRA-10A	ком	210,00	252,00
3. ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ				
41.	Испорука изолованог водоотпорног стезача FIDUS 1,5/10 -16/95	ком	210,00	252,00
42.	Испорука пропаљивача за натријумске сијалице	ком	525,00	630,00
4.3	Испорука кондензатора	ком	262,50	315,00
4.4	Испорука контактора 63 A 220 V	ком	3.990,00	4.788,00
4.5	Испорука контактора 36 A 220 V	ком	1.890,00	2.268,00
4.6	Испорука фото релеа са сондом	ком	1.575,00	1.890,00
4.7	Испорука керамичког грла	ком	157,50	189,00
4.8	Испорука оцелне клеме	ком	189,00	226,80
4.9	Испорука редне клеме	ком	126,00	151,20
4. КАБЛ				
5.1	Испорука кабла GP 2X1,5 mm ²		57,75	69,30
РАД ЕЛЕКТРОМОНТЕРА				
		час	1	1.260,00
				1.512,00

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-6/23-II од 11. 04. 2023. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено под бројем 341 дана 13. 04. 2023. године.

15. ЦЕНЕ ПРАЊА УЛИЦА

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима	ЦЕНА СА ПДВ- ом у динарима
1.	Рад цистерне по радном часу за предузећа		8.000,00
2.	Час објективног рада радника		5.000,00

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-4/22-II од 20. 06. 2022. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено дана 20. 06. 2022. године.

16. ЦЕНЕ ПРЕВОЗА УГЉА

Цене услуге превоза угља кампањом коју пружа ЈКП «Извор» Владимирци утврђују се у следећем износу:

РЕДНИ БРОЈ	УСЛУГА	ЦЕНА УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-а/ у динарима	ЦЕНА УСЛУГЕ СА ПДВ-ом / у динарима
1.	Превоз угља	1.667,00	2.000,00/ тона превезеног угља

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-8/22-II од 05. 09. 2022. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено дана 05. 09. 2022. године под бројем 815.

17. ЦЕНЕ ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА

1.. Цене за набавку цевастих пропуста одређују се у следећим износима:

Називи опис	Једин. мере	Количина	Јед.ценабез ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом	Укупнаценабез ПДВ-а	Укупнаценаса ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
бетонски цевasti пропусти пречника Ø300mm	ком	260	2.950,00	3.540,00	767.000,00	920.400,00
бетонски цевasti пропусти пречника Ø400mm	ком	300	3.440,00	4.128,00	1.032.000,00	1.238.400,00
бетонски цевasti пропусти пречника Ø600mm	ком	20	4.550,00	5.460,00	91.000,00	109.200,00
бетонски цевasti пропусти пречника Ø1000mm	ком	5	9.960,00	11.952,00	49.800,00	59.760,00
УКУПНА ЦЕНА					1.939.800,00	2.327.760,00

2. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПРИЈЕМ И ИСПОРУКУ ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА

Одређује се накнада за вршење услуге пријема и испоруке цевастих пропуста које врши ЈКП „Извор“ Владимирци, у износу од 70.000,00 (словима: седамдесетхиљада) динара на годишњем нивоу.

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци Број 38-7/23- II од 29. 03. 2023. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено под бројем 284 дана 30. 03. 2023. године.

18 ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА БАНКИНА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

Цене услуге одржавања банакина на локалним путевима, коју врши ЈКП „Извор“ Владимирци утврђују се у следећим износима:

Називи опис	Једин. мере	Јед.ценабез ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.
Машинско кошење и тарупирање траве	М2	3,35	4,02
Машинско кошење и тарупирање гус. шибља и растиња	М2	4,20	5,04
Рад машине улт – уклањање растиња и вишка земље	М2	1,90	2,28

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-14/23- II од 07. 08. 2023. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено под бројем 771 дана 07. 08. 2023. године.

19. ЦЕНЕ УСЛУГЕ КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

Цене услуге крпљење ударних рупа, коју врши ЈКП „Извор“ Владимирци утврђују се у следећим износима:

Називи опис	Једин. мере	Јед. цена без ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.
Опсецање и крпљење ударних рупа са асфалтном масом АВ 11	ГОНА	13.500,00	16.200,00

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-13/23- II од 07. 08. 2023. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено под бројем 772 дана 07. 08. 2023. године.

18 ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА БАНКИНА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

Цене услуге одржавања банкина на локалним путевима, коју врши ЈКП „Извор“ Владимирци утврђују се у следећим износима:

Називи опис	Једин. мере	Јед.ценабез ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.
Машинско кошење и тарупирање траве	М2	3,35	4,02
Машинско кошење и тарупирање гус. шибља и растиња	М2	4,20	5,04
Рад машине улт – уклањање растиња и вишка земље	М2	1,90	2,28

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-14/23- II од 07. 08. 2023. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено под бројем 771 дана 07. 08. 2023. године.

19. ЦЕНЕ УСЛУГЕ КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

Цене услуге крпљење ударних рупа, коју врши ЈКП „Извор“ Владимирци утврђују се у следећим износима:

Називи опис	Једин. мере	Јед. цена без ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.
Опсецање и крпљење ударних рупа са асфалтном масом АВ 11	тона	13.500,00	16.200,00

Цене се примењују на основу Решења Општинског већа општине Владимирци број 38-13/23- II од 07. 08. 2023. године, које је у ЈКП «Извор» Владимирци заведено под бројем 772 дана 07. 08. 2023. године.

ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ И РАДНОГ ВРЕМЕНА

Степен искоришћења радног времена у претходном периоду био је на врло високом нивоу и то остаје као план и за наредни период. Све нове потребе за повећаним бројем радника ће се регулисати преко ангажовања запослених на одређено време и ангажовања извршилаца по основу уговора о привременом и повременом пословима и по основу уговора о делу.

У 2024. години ће планирати се и последње извршиоца на одређено време, 21 (словима: двадесетједан) извршиоца по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, 1 извршилац по основу уговора о делу и 3 извршиоца по уговору о допунском раду.

Такође се планира извођење јавног рада, на чијем ће обављању бити ангажовано 12 извршилаца на основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

У оквиру планирања радне снаге, битан фактор је и искоришћење радног времена, као предуслов остварења планских задатака у области производње.

ПЛАН ЗАРАДА

Кад су у питању зараде, након низа промена у области радног законодавства и пратећих прописа, очекује се усклађивање одговарајућим нормативних аката и јасно дефинисање зарада запослених.

План предузећа је да испуни све законске обавезе и усвојене критерије везане за права запослених. Обзиром на дуготрајно ограничење у исплатама зарада у јавним предузећима, које је још увек на снази, респектујући, са једне стране политику Владе у овој области, а са друге све тежи материјални положај запослених, планира се реалативно скромно повећање масе за исплату зарада у односу на 2023. годину.

Зараде плате и издаци у текућој години – Плаци 2023.

Табела 29.

МЕСЕЦ	ЗАРАДА /из ГПП за текућу годину/	Исплате по уговорима	Друга примања /јуб. награде, солидарне помоћи, отпремнине/	Накнада трошкова за службено путовање, за долазак на рад и за одлазак са рада и за служ. путовање/	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6.	7
јануар	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
фебруар	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
март	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
април	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
мај	3.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	185.000,00	38	14
јун	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
јул	3.500.000,00	1.000.000,00		85.000,00	38	14
август	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
септембар	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
октобар	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
новембар	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
децембар	3.500.000,00	1.000.000,00		185.000,00	38	14
УКУПНО	42.000.000,00	12.000.000,00	200.000,00	2.220.000,00		

Зараде – плате и издаци у текућој години – Процена 2023.

Табела 30

МЕСЕЦ	ЗАРАДА /из ПП ОД и ЗИП образаца/	Исплате по уговорима	Друга примања /јуб. награде, солидарне помоћи, отпремнице/	Накнада трошкова за службено путовање, за долазак на рад и за одлазак са рада и за служ. путовање/	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7
јануар	3.230.068,80	969.111,21		156.933,33	39	13
фебруар	3.207.547,54	1.081.514,31		136.466,67	39	15
март	3.327.283,33	1.170.866,20		179.844,44	38	17
април	3.201.658,42	1.231.631,45		141.311,11	37	16
мај	3.285.716,54	1.402.894,51		168.266,66	37	19
јун	3.299.121,17	1.418.229,72		185.377,78	42	20
јул	3.530.475,60	1.030.506,51		191.288,89	42	15
август	3.444.071,64	856.989,12		192.333,33	42	11
септембар	3.330.747,69	838.126,48		179.222,22	41	11
октобар	3.315.148,02	842.824,97		186.488,89	41	11
новембар	3.400.000,00	1.000.000,00		190.000,00	40	14
децембар	3.400.000,00	1.000.000,00		190.000,00	40	14
УКУПНО	39.971.838,74	12.824.694,48		2.097.533,32		

Зараде –плате и издаци – план идућа година - старозапослени

/ новчани износ у динарима /

Табела 31.

МЕСЕЦ	ЗАРАДА /из ПП ОД и ЗИП образац+ увећање/	Исплате по уговорима	Друга прим ања /јуб. наград е, солид арне помоћ и, отпре мнине /	Накнада трошкова За службено путовање, за долазак на рад и за одлазак са рада и за рад на терену	Исплате по уговори ма- учешће у добити запослен их	Број Запо - слен их	Број лица ангажова них по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
фебруар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
март	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
април	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
мај	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
јун	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
јул	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
август	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
септем.	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
октобар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
новембар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
децембар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
УКУП- НО	50.400.000,00	15.600.000,00		2.640.000,00			

Зараде -- плате и издаци -- по плану овућа година - по запосленим

(повучени износ у динарима)

Табела 32.

МЕСЕЦ	ЗАРАДА /из ПП ОД и ЗИП образац + увечање/	Исплате по уговорима	Друга примања /јуб. награде, свој зарне помоћни, отпремнице/	Накнада трошкова За службено путување, за долазак на рад и за одлазак са рада и за рад на терену	Исплате по уговорима- учешће у добити запослених	Број Запо- слених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6		8
јануар							
фебруар							
март							
април							
мај							
јун							
јул							
август							
септем.							
октобар							
новемб.							
децембар							
УКУПНО							

Зараде – плате и издаци- план идуће година –укупно (старозапослени+новозапослени)

/ новчани износи у динарима /

Табела 33.

МЕСЕЦ	ЗАРАДА /из ПП ОД и ЗИП образац+ увећање/	Исплате по уговорима	Друга прима ња /јуб. награде , солида рне помоћи отпрем нине/	Накнада трошкова За службено путовање. за долазак на рад и за одлазак са рада и за рад на терену	Исплате по уговори ма- учешће у добити запосле них	Број Запо- слених	Број лица ангажова них по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
фебруар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
март	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
април	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
мај	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
јун	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
јул	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
август	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
септем.	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
октобар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
новемб.	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
децембар	4.200.000,00	1.300.000,00		220.000,00		40	15
УКУПНО	50.400.000,00	15.600.000,00		2.640.000,00			

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Запосленост по месецима за 2023. годину

Табела 34.

2018.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	23	39	20	19
II	23	39	20	19
III	23	38	20	18
IV	23	37	20	17
V	23	37	20	17
VI	23	42	20	22
VII	23	42	20	22
VIII	23	42	20	22
IX	23	41	20	21
X	23	41	20	21
XI	23	40	19	21
XII	23	40	19	21
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2024. годину

Табела 35.

2020.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	23	40	19	21
II	23	40	19	21
III	23	40	19	21
IV	23	40	19	21
V	23	40	19	21
VI	23	40	19	21
VII	23	40	19	21
VIII	23	40	19	21
IX	23	40	19	21
X	23	40	19	21
XI	23	40	19	21
XII	23	40	19	21
УКУПНО				

Фонд часова рада у ЈКП „Извор“ Владимирци по месецима – 2023. година

Табела 36.

месец	Календарски дани	недеље	Празнични дани	суботе	Радни дани	Плаћени дани
I	2.	3.	4.	5.	6.	7.
јануар	31	5	2	5	19	21
фебруар	28	4	2	4	18	20
март	31	4	/	4	23	23
април	30	4	2	5	19	21
мај	31	5	2	4	20	22
јун	30	4	/	4	22	22
јул	31	5	/	5	21	21
август	31	4	/	4	23	23
септембар	30	4	/	4	22	22
октобар	31	5	/	5	21	21
новембар	30	4	1	4	21	22
децембар	31	4	/	5	22	22

Фонд часова рада у ЈКП „Извор“ Владимирци по месецима – план 2024. година

Табела 37.

месец	Календарски дани	недеље	Празнични дани	суботе	Радни дани	Плаћени дани
I	2	3.	4.	5.	6.	7.
јануар	31	5	3	4	19	22
фебруар	28	4	2	4	18	20
март	31	4	/	4	23	23
април	30	5	2	5	18	20
мај	31	4	2	4	21	23
јун	30	4	/	4	22	22
јул	31	5	/	5	21	21
август	31	4	/	4	23	23
септембар	30	4	/	5	21	21
октобар	31	5	/	4	22	22
новембар	30	4	1	4	21	22
децембар	31	5	/	5	21	21

ЈКП „Извор“ Владимирци нема критеријеме за корекцију зараде директора у случају остварења позитивног или негативног финансијског резултата.

Уговори - аналитика

Табела 38.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА	Број	Претходна година 2022.	Текућа година 2023.	% Текуће/претходно
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима		10.594.122,93	12.824.594,48	
Уговори о делу				
Трошкови накнада за рад пословодства – Надзорног одбора		180.816,00	247.224,00	
Трошкови уговора о допунском раду				
УКУПНО /1+2+3+4/		10.774.938,93	13.071.918,48	

Директор ЈКП „Извор“ Владимирци представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у скупштину друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом и Статутом предузећа.

Друга примања- аналитика

Табела 39.

ДРУГА ПРИМАЊА / у динарима /	Број	Претходна година (План 2022)	Текућа година 2023.	% текуће/претходно
отпремнине	1	0		0
Солидарна помоћ	54		1.347.571,00	
укупно /1+2/				
Јубиларне награде	2		218.864,00	
УКУПНО /3+4/				

Накнаде трошкова - аналитика

Табела 40.

НАКНАДА ТРОШКОВА /у динарима/	Број	Претходна година (План) 2023.	Текућа година 2024	% текуће/претходно
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу				
Накнада трошкова превоза на службеном путу		2.220.000,00	2.640.000,00	
Накнада трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада				
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену				
Остале накнаде трошкова запосленима				
УКУПНО / 1+2+3+4+5 /				

Учешће у добити

Табела 41.

УЧЕШЋЕ У ДОБИТИ / у дин /	Претходна година /План /	Претходна година /реализација /	Текућа година	% /3/1/ (100	% /3/2/(100
	1	2	3	4	5
Учешће у добити					

Јубиларне награде

Табела 42.

месец	Јуб.нагр аде /план текућа година /	Јуб. нагр Реализац ија текућа година/	Број примал аца /план идућа година/ 2022	Број примал аца /План текућа година/	Бр. примал аца /реализа ција текућа година/	Број примал аца /план идућа година./	просек/ 1/4/	прос ек /2/5/	прос ек /3/6/	% /3/ 1 (10 0/	% /7/ 9 (1 00
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар											
фебру ар		48.216		1	1						
март		170.648		1	1						
април											
мај											
јун											
јул											
август											
септ.											
октоба р											
новем.											
децем											
УКУП НО		218.864									

Отпремнице

Табела 43.

месец	Отпрем нице 2021	Отпрем нице 2022	Број прима лаца	Број прима лаца	Број прима лаца	прос ек /1/4/	прос ек /2/5/	прос ек /3/6/	% 3/1.1 00	% /3/1(100	% /7/9(100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I											
II											
III											
IV											
V											
VI											
VII											
VIII											
IX											
X											
XI											
XII											
УКУП НО											

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

Табела 44
у хиљадама

Р. бр		Стање на дан 31. 12. 2022.		Стање на дан 31. 03. 2023.		Стање на дан 30.06.2023.		Стање на дан 30. 09. 2023.		Стање на дан 31.12.2023.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	41 406.611,24		41 909 261,37		41 934 882,85		45 703 214,79			
2.	Правни субјекти	35 448.360,48	15 364 853,00	34 469.648,03	14 129 961	32.553 890,31	18 483 550	38 695 205,96	26 511 378		
5.	Остало										
	УКУПНО	76 854.971,72		76 378.909,40		74.488 773,16		84 398.420,75			

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање се у најширем смислу дефинише као систем управљања чији је циљ побољшања пословања у свим сегментима предузећа. То је пре свега, установљење добре праксе у управљању предузећем које има за циљ да заштити интересе запослених (остваривање права на зараду и све друге припадљности које проистичу из радног односа, интерес оснивача (да предузеће успешно обавља послове због којих је основано), интерес екстерних субјеката (добављача, инвеститора, кредитора, поверилаца) и интерес државних органа (пореска администрација, инспекцијске службе, контролни органи).

Појединачним извештајима о пословању, као обавезујућом формом извештавања Надзорног одбора, оснивач се упознаје са резултатима рада предузећа и даје инструкције Надзорном одбору у зависности од постигнутих резултата рада ЈКП «Извор» Владимирци, чиме је успостављена интерактивна веза између предузећа и Оснивача. Сва стратешка документа предузећа, редовни и ванредни извештаји су доступни јавности преко интернет портала.

У финансијском сектору се перманентно врши праћење норматива утрошка материјала и енергената, одговорна лица контролишу обим и квалитет радова.

Транспарентност у раду службе за јавне набавке, поред тога што побољшава квалитет корпоративног управљања, омогућава предузећу да кроз здраву конкуренцију остварује бенефите у набавци добара, радова и услуга.

Спроведене активности у области корпоративног управљања Председник и чланови Надзорног одбора и директор током 2023. године у процесу доношења пословних одлука су се придржавали начела корпоративног управљања и процедура које су разрађене у досадашњој пракси и које обезбеђују пословање у складу са законским прописима.

Започете су активности на писању оперативних процедура, како би рад свих био уређен у складу са процедурама корпоративног управљања, тј, како би у актима били дефинисани послови и процеси, како унутар предузећа тако и у односу са институцијама .

ЈКП «Извор» Владимирци већ три године активно спроводи побољшање у пословним процедурама. То све има за циљ препознавање ризика и дефинисање начина њихових спречавања, односно решавања, ако се појаве

ЈКП „Извор“ Владимирци у свом раду користи следеће интерне акте:

- Кодекс понашања запослених у Јавном комуналном предузећу „Извор“ Владимирци број од 467 од 16. 04. 2018. године
- Правилник о решавању сукоба интереса у ЈКП „Извор“ Владимирци број 466 од 16. 04. 2018. године
- Правилник о поклонима запослених број 476 од 18. 04. 2018. године
- Пијачни ред о обављању промета и услуга на зеленој пијаци број 833 од 24. 10. 2016. године
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима запослених у ЈКП „Извор“ Владимирци који су под дејством алкохола или других опојних средстава број НО 4/2016-1 од 26. 08. 2016. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду број 215 од 25. 02. 2018. године

- Правилник о регулисању етике и личног интегритета у ЈКП „Извор“ Владимирци број 583 од 16. 05. 2018. године
- Правила заштите од пожара број 596 од 22. 05. 2018. године
- Правилник о благајничком пословању број НО 6/2018-2 од 30. 05. 2018. године
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 709 од 13. 07. 2020. године
- План евакуације са упутством за поступање у случају пожара број 614 од 28. 05. 2018. године.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања број НО 13/2 од 27. 11. 2015. године
- Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених број 579 од 15. 06. 2018. године
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама број 443 од 10. 04. 2018. године
- Правилник о начину и начину коришћења средстава за репрезентацију број НО 5/15-3 од 02. 06. 2015. године
- Правилник о систематизацији број 163 од 25. 02. 2020. године
- Правилник о чувању пословне тајне
- Правила о коришћењу службених возила број ЈН 5/15-2 од 02. 06. 2016. године
- Правила о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона број 170/1 од 26. 03. 2015. године,
- Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Јавног комуналног предузећа «Извор» Владимирци број 1068 од 06. 10. 2020. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈКП „Извор“ Владимирци за 2024. годину чине процена прихода и расхода за 2023. годину као и њихова пројекција за 2024. годину.

Планирање је урађено на основу:

- процене основних макроекономских показатеља за 2023. годину садржаних у фискалној стратегији за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину,
- претпоставке да ће се поштовати пројектовани раст инфлације који ће утицати на раст цена поједних добара и услуга и
- инструкције о начину утврђивања масе средстава за зараде.

План укупних финансијских ефеката произилази из планова по секторима као крајњи показатељ пословања предузећа. Састоји се из плана прихода и плана трошкова пословања по појединим секторима.

Планирани укупни приходи за 2024. годину

Табела 45

Р. бр.		Врста прихода	План за 2023.	План за 2024.
1.	614	Приходи од воде и канализације	90.000.000,00	110.500.000,00
2.	614	Приходи од комуналних услуга – смеће	1.000.000,00	15.000.000,00
3.	6590	Приходи од водоводних прикључака	4.000.000,00	4.000.000,00
4.	6590	Приход од пијаче	250.000,00	250.000,00
5.		Остали пословни приходи		
6.	6590	Ванредни приходи	250.000,00	250.000,00
7.	6400	СО Владимирци инвестиције и реконструкције	12.000.000,00	12.000.000,00
8.	614	Приход сектора за изградњу и одржавање путева	20.000.000,00	23.000.000,00
9.	614	Приход од одржавања уличне расвете	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	6625	Приходи од камате	2.000.000,00	3.000.000,00
		Укупни приходи	143.500.000,00	171.000.000,00

Укупни приходи у 2024. години планирају се у износу од 171.000.000,00 (словима: стоседамдесетједанмилион) динара.

Планирани укупни трошкови пословања у 2024. години

Основне поставке плана расхода за 2024. годину, засноване су на следећим критеријумима:

- процена извршења расхода у 2023. години
- полазних основа садржаних у Фискалној стратегији за 2022. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
- рационалном и ефикасном пословању уз максималне мере штедње, поштујући одредбе закључака Владе Републике Србије

Табела 46.

	Врста расхода	План за 2023.	План за 2024.
1	2	3	4
1	Трошкови водоводног материјала	8.000.000,00	10.000.000,00
2	Трошкови одржавања возила	1.200.000,00	1.500.000,00
3	Трошкови електричне енергије	30.000.000,00	35.000.000,00
4	Трошкови нето зарада	32.400.000,00	34.900.000,00
5	Трошкови пореза из зарада	2.800.000,00	3.000.000,00
6	Трошкови доприноса из зарада	8.000.000,00	7.000.000,00
7	ПТТ трошкови	150.000,00	150.000,00
8	Трошкови услуга одржавања	1.500.000,00	2.000.000,00
9	Трошкови анализе воде и др.	2.000.000,00	2.500.000,00
10	Трошкови амортизације	3.075.000,00	3.075.000,00
11	Трошкови накнаде за превоз запослених	2.200.000,00	2.640.000,00
12	Трошкови отпремнине		
13	Трошкови јубиларних награда	200.000,00	200.000,00
14	Средства за солидарну помоћ	200.000,00	200.000,00
15	Трошкови непроизводних услуга		
16	Трошкови репрезентације	1.000.000	1.500.000,00
17	Трошкови осигурања	450.000,00	500.000,00
18	Трошкови платног промета	200.000,00	250.000,00
19	Обавезе за порезе	1.500.000,00	1.500.000,00
20	Трошкови доприноса на зарад	8.000.000,00	5.500.000,00
21	Остали нематеријални трошкови	1.100.000,00	1.500.000,00
22	Расходи камата	1.200.000,00	1.500.000,00
23	Материјал за одржавање путева		
24	Трошкови уговора о делу		
25	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	12.000.000,00	15.600.000,00
26	Трошкови накнада за рад Надзорног одбора	180.000,00	320.000,00
27	Трошкови канцеларијског материјала	600.000,00	600.000,00
28	Трошкови горива	9.000.000,00	9.000.000,00
29	Трошкови стручног усавршавања	100.000,00	100.000,00
30	Трошкови рекламе и пропаганде	100.000,00	100.000,00
31	Трошкови рачуноводства и ревизије	400.000,00	500.000,00
32	Трошкови за лична заштитна средства	300.000,00	300.000,00
33	Трошкови грејања просторија	300.000,00	300.000,00
34	Дневнице за службено путовање		
35	Помоћ запосленима	100.000,00	
36	Солидарна помоћ по Анексу Посебног колективног уговора за јавна предузећа	1.060.000,00	1.275.000,00
37	Чланарине коморама	100.000,00	100.000,00
38	Накнада штете спорова	500.000,00	500.000,00

39	Рад булдозера на депонији	1.200.000	1.200.000,00
40	Рад УЛТ-А на депонији	1.200.000,00	1.200.000,00
41	Рад багера на депонији	1.200.000,00	1.200.000,00
42	Превоз камена – ауто-дан	1.200.000,00	1.200.000,00
43	Услуге ископа рова ланцем	1.200.000,00	1.200.000,00
44	Зимско одржавање путева камчицом	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Зимско одржавање путева скијом	1.000.000,00	1.000.000,00
46	Услуге превоза камена	3.000.000,00	4.000.000,00
47	Услуга прања улица	400.000,00	400.000,00
48	Услуга подбушивања испод саобраћајница	1.200.000,00	1.200.000,00
49	Услуга рада цистерне на чишћењу градске канализације	250.000,00	300.000,00
50	Услуга одржавања банкина поред локалних путева на територији општине	200.000,00	500.000,00
51	Ограђивање депоније		
52	Изградња шахтова за потребе КП „Извор“	400.000,00	400.000,00
53	Адвокатске услуге	200.000,00	300.000,00
54	Трошкови допунског рада		
56	Публикације и часописи за праћење прописа	150.000,00	150.000,00
57	Набавка саобраћајних знакова		
58	Набавка електро опреме за уличну расвету	1.200.000,00	1.500.000,00
59	Набавка пнеуматика за возни парк	600.000,00	700.000,00
60	Трошкови регистрације возила	600.000,00	700.000,00
61	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција за изворима	400.000,00	400.000,00
62	Софтверске услуге	400.000,00	700.000,00
63	Административне таксе	200.000,00	200.000,00
64	Објављивање тендера и огласа	150.000,00	200.000,00
65	Услуге бажарења водомера	300.000,00	300.000,00
66	Геодетске услуге	200.000,00	200.000,00
67	Услуге стручног надзора	300.000,00	300.000,00
68	Услуге сервисирања дубинских пумпи	500.000,00	900.000,00
69	Услуге сервисирања електро-мотора дубинских пумпи	400.000,00	500.000,00
70	Услуге сервисирања хлорних пумпи	300.000,00	300.000,00
71	Услуге узорковања и испитивања отпадних вода	200.000,00	500.000,00
72	Крпљење ударних рупа на путевима и улицама општине Владимирци	500.000,00	1.000.000,00
73	Набавка и превоз каменог агрегата II класе	1.000.000,00	1.000.000,00

74	Набавка посуда за одлагање смећа	300.000,00	300.000,00
75	Набавка хлора	300.000,00	400.000,00
76	Потрошни материјал	1.000.000,00	1.200.000,00
	Укупни расходи	142.785.000,00	169.660.000,00

Обим расхода по појединим наменама планиран је на бази остварења за 12 месеци претходне године уз раст везан за обим и врсту појединим активности.

Образложење:

Трошкови водоводног материјала планирани су у износу од 10.000.000,00 динара и обухватају трошкове водоводног материјала који је неопходан за одржавање водоводне мреже којом управља ЈКП „Извор“.

Трошкови одржавања возила су планирани у износу од 1.500.000,00 динара и обухватају трошкове редовног одржавања и поправке возила просечне старости 12,92 године.

Трошкови електричне енергије планирани су у износу од 35.000.000,00 динара.

Трошкови нето зарада су детаљно образложени у поглављу које се односи на политику зарада и запошљавања. Детаљан приказ зарада дат је у поглављу Политика зарада и запошљавања на прописаним образцима.

ПТТ трошкови планирани су на нивоу процене извршења за 2023. годину.

Трошкови одржавања за 2023. годину обухватају трошкове редовног одржавања опреме. План је на најрационалијем нивоу.

Трошкови анализе воде обухватају трошкове редовних и ванредних провера и квалитета и исправности воде и планирани су на основу процене извршења за 2023. годину. Планирани су у износу од 2.500.000,00 динара.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 3.075.000,00 динара. Обухватају амортизацију основних средстава, објеката и опреме и планирани су на бази процене извршења за 2023. годину.

Трошкови накнаде за превоз запослених обухватају накнаде трошкова за долазак на рад и одлазак са рада запослених. Планирани су на бази процене извршења за 2023. годину.

Трошкови отпремнине планирани су за запослене који у 2024. години стичу право на одлазак у старосну пензију. Отпремнине су планиране у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 – Примања запослених, којим је прописано рачуноводствено обухватање и објектовање примања запослених од стране послодавца. Резервисања по основу примања по престанку запослења (пензије) извршена су у висини три просечне бруто зараде у Републици Србији по запосленом. Средства за солидарну помоћ – Планом за 2024. годину у оквиру укупних трошкова предвиђена су средства солидарне помоћи за запослене и чланове њихових породица за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у износу од 1.275.000,00 динара.

Солидарна помоћ се исплаћује у висини неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана..

Трошкови непронизводних услуга планирани су у највећем делу средстава планиран је за одржавање објеката и пословних просторија и за трошкове обавезне ревизије финансијских извештаја за 2023. годину. Овде су садржани трошкови адвокатских услуга, обавезне легализације компјутерске опреме, софтверске и друге услуге.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.500.000,00 динара у складу са препорукама из Закључака Владе и на основу процене извршења за 2023. годину.

Трошкови осигурања планирани су у износу од 500.000,00 динара. Обухватају осигурање запослених, осигурање имовине и регистрације возила. Висина ових средстава планирана је на бази средстава утрошених за ту намену у 2023. години.

Трошкови платног промета обухватају провизије за извршене услуге обраде налога и других банкарских услуга и планирани су на бази извршења процене за 2023. годину.

Обавезе за порезе обухватају накнаду за захваћену и испуштену воду, накнаду за грађевинско земљиште.

Обавезе доприноса на зараде обухватају допринос на бруто зараду која се плаћа из средстава послодавца. Планирани су на бази реализације процене извршења у 2023. години.

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове пореза, чланарина, премија осигурања и планирани су на бази извршења 2023. године.

Расходи камата обухватају камату на рачуне који нису плаћени у прописаном року.

Трошкови уговора о делу обухватају трошкове за обављање послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или поправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. Висина средстава за ову намену планирана је на основу реализације извршења у 2023. години.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима обухватају издатке за послове који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години.

Трошкови накнада за рад Надзорног одбора износ од 320.000,00 динара и планирани су за исплату накнада за председника и чланове надзорног одбора за дванаест месеци у складу са Одлуком о накнади за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач општина Владимирци број 400-18/15-1 од 14.09.2015. године и на основу одредаба Одлуке о измени Одлуке о накнади за рад у Надзорним одборима јавних предузећа број 401-182/23-1 од 11.08.2023. године, која је у ЈКП «Извор» Владимирци заведена под бројем 797 дана 14.08. коју је донела СО Владимирци.

Основни критеријум за утврђивање висине накнаде су остварени финансијски резултат и квалитет услуга ради којих је предузеће основано. Скупштина општине доноси Одлуку о висини накнаде за рад председника и члана надзорног одбора у јавном предузећу, истовремено са усвајањем извештаја о степену реализације годишњег програма пословања. Председнику надзорног одбора припада накнада за рад у надзорном одбору у износу од 11.700,00 (словима: једанаест хиљада седамсто тина динара месечно, а члану надзорног одбора 8.400,00 (словима: осам хиљада четирестотине) динара месечно, за програм рада реализован у целости односно 100 %.

Председнику и члану надзорног одбора у току године исплаћује се аконтација накнаде за рад у надзорном одбору.

Висина аконтације накнаде за рад у надзорном одбору председнику и члану надзорног одбора износи 60% од прописане накнаде, под условом да је одржана најмање једна седница надзорног одбора у току месеца.

Председнику и члану надзорног одбора аконтација накнаде за рад се исплаћује најкасније до 10. месеца за претходни месец.

Аконтација накнаде се не исплаћује ако у току месеца није одржана ниједна седница надзорног одбора.

Укупно исплаћена аконтација накнаде за рад председнику и члановима надзорног одбора урачунава се у коначни обрачуна накнаде за рад у надзорном одбору након доношења коначног обрачуна на накнаде за рад.

Разлика између коначног обрачуна висине накнаде и исплаћене аконтације накнаде обрачунава се и исплаћује најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања висине накнаде.

Ако јавно предузеће оствари негативан пословни резултат, односно послује са губитком, као и ако се приликом коначног обрачуна накнаде утврди да је исплаћен виши износ аконтације, исплаћена аконтација накнаде представља коначну утврђену и исплаћену накнаду за рад у надзорном одбору предузећа.

Бруто накнада за председника и два члана надзорног одбора на месечном нивоу износи 26.889,00 динара.

Висина средстава планираних за ову намену у 2024. години, планирана је на основу процене да ће у 2024. години бити одржано 12 (дванаест) седница Надзорног одбора – једна седница месечно.

Трошкови канцеларијског материјала обухватају средства планирана за намену набавке материјала који се користе у канцеларијама у сврху обављања редовне делатности, материјала за одржавање хигијене и осталог материјала. Средства планирана за ову намену у 2024. години износе 600.000,00 динара.

Трошкови горива обухватају трошкове горива за возила којима газдује ЈКП „Извор”. Средства за 2023. годину планирана су на бази реализације извршења у 2023. години.

Трошкови стручног усавршавања запослених у 2024. години обухватају трошкове обуке и полагања државних и других стручних испита, сталне едукације запослених у економској, техничкој и правној области путем курсева, саветовања, семинара и слично, као и трошкове претплате на стручну литературу и службена гласила имајући у виду примену нових прописа из области јавних набавки, рачуноводства и других законских прописа који регулишу пословање јавних предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде планирана су у износу од 100.000,00 динара и обухватају трошкове обављања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (јавни позиви и објаве у службеном гласнику који су законска обавеза).

Трошкови рачуноводства и ревизије обухватају рачуноводствене услуге извршене за рачун предузећа. Средства планирана за ову намену у 2024. години износе 500.000,00 динара.

Трошкови за лична заштитна средства обухватају трошкове набавке опреме за личну заштиту на раду.

Трошкови грејања просторија планирају се у износу од 300.000,00 динара и обухватају трошкове набавке енергијата за загревање пословних просторија.

За запослене на основу Анекса посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/2017 од 13. 04. 2017. године, који је ступио на снагу 21. 04. 2017. године планирају се у износу од 1.275.000,00 динара и обухватају: солидарну помоћ ради ублажавања последица елементарних непогода, ради пружања помоћи породици умрлог запосленог и у другим случајевима одређеним општим актом. „Ако се солидарна помоћ додељује у другим случајевима утврђеним законом, солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог, у висини производа минималне цене рада у складу са законом, и просечног месечног фонда од 174 сата.

Услуге ископа рова ланцем за 2024. годину планирају се у износу од 1.200.000,00 динара и обухватају ископ рова за изградњу водоводне и канализационе мреже.

Зимско одржавање путева камном планира се у износу од 1.000.000,00 динара. Висина износа је планирана на бази реализације у претходној години. Овај расход обухвата ангажовање других понуђача за чишћење путева од снега и леда.

Зимско одржавање путева скигом обухвата чишћење снега и леда са путева помоћу машине «Скип» при чему те услуге обављају ангажовани понуђачи са стране. Наведени износ је планиран на бази показатеља из претходне године.

Услуга превоза камном обухвата трошкове које ЈКП «Извор» проузрокује ангажовањем понуђача са стране за пружање услуге превоза камена од места складиштења истог до места разлагања. Планирани износ је већи од износа утрошеног у претходној години, јер се планира повећање обима ових услуга у 2024. години.

Услуга прања улица обухвата трошкове пружања услуге прања улица у варошици Владимирци. Планирани износ је одређен на основу потреба за вршењем ове услуге у претходној години.

Услуге подбушивања испод саобраћајница обухватају копање рова за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и за поправке водоводне мреже испод путних површина прекривених асвалтом. Планирани износ се планира на нивоу из претходне године.

Услуга рада цистерне на чишћењу градске канализације планира се у износу од 300.000,00 динара. Напред наведени расход обухвата трошкове у вези ангажовања цистерне других понуђача, у сврху отклањања загушења на градској канализацији.

Услуга одржавања башкица поред локалних путева на територији општине Владимирци обухвата трошкове у вези уклањања траве и растинја поред локалних путева.

Изградња шахтова са потребе ЈКП «Извор» Владимирци обухвата трошкове у вези изградње шахтова на водоводној мрежи којом управља ЈКП «Извор». Износ се планира на бази показатеља из претходне године.

Укупни планирани расходи за 2024. годину износе 169.660.000,00 (стошездесетдеветмилionaшестстотинашездесетхиљади) динара.

Као крајњи резултат пословања планира се, дакле, добит у висини од 1.340.000,00 (словима: милион триста четири стот хиљада) динара, као разлика планираних прихода у износу од 171.000.000,00 динара и планираних трошкова у износу од 169.660,00 динара.

Табела 47.

Р. Бр	Назив	Програм 2024
1	2	3
I	Укупни приходи	171.000.000,00
II	Укупни расходи	169.660,00
III	Финансијски резултат-добитак	1.340.000,00

Планирана добит предузећа биће усмерена на побољшање ликвидности, покриће трошкова пословања као и на реализацију неких непланираних програма за инвестиције.

У Прилогу овог Програма пословања дати су Биланс стања и Биланс успеха за 2023. годину и 2024. годину, који чине саставни део Програма пословања.

- ЈКП „Извор“ Владимирци је у 2014. години остварио финансијски резултат - губитак у износу од 3.721.059,00 динара и тај губитак је покривен на терет капитала.

- У 2015. години предузеће је остварило финансијски резултат - губитак у износу од 2.424.000,00 динара и губитак је покривен на терет капитала.

У 2016. години ЈКП „Извор“ Владимирци је остварио финансијски резултат - губитак у износу од 2.517.000,00 динара и губитак је покривен на терет капитала.

- У 2017. години остварио је финансијски резултат – добитак у износу од 8.328.766,45 динара и добитак је остао нераспоређен.

- У 2018. години остварио је финансијски резултат – добитак у износу од 5.425.899,85 динара и добитак је остао нераспоређен.

- У 2019. години остварио је финансијски резултат – добитак у износу од 3.848.691,82 динара и добитак је остао нераспоређен.

- У 2020. години остварио је финансијски резултат – добитак у износу од 1.760.030,51 динара и добитак је остао нераспоређен.

- У 2021. години остварио је финансијски резултат – добитак у износу од 2.474.000,00 динара и добитак је остао нераспоређен.

- У 2022. години остварио је финансијски резултат – добитак у износу од 480.000,00 динара и добитак је остао нераспоређен.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања. Највећи ризик је губитак профита и до њега се долази кроз појаве као што су промена тржишта од стране купца (смањење физичког обима продаје) и повећања улазних трошкова која диктира тржиште.

Управљање ризицима обухвата идентификовање мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.

Стратегије за борбу против ризика :

- игнорисање ризика
- прићење ризика
- ублажавање ризика
- пребацивање ризика
- избегавање ризик.

Пословодство предузећа мора посебну пажњу обратити управљању ризицима :

1.Изложеност ценовно – тржишном ризику

То је ризик промене тржишне цена и однос размене који доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине.

Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик везан је иза цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатност.

Ценовни ризик се сврстава у категорију високог ризика, јер адекватна цена чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода обезбеђује несметано финансијско управљање предузећем. На ценовни ризик утиче промена цене улазних инпута, као што су енергенти и сировине који су неопходни за обављање делатности. Предузеће се од ове врсте ризика штити на начин да је у уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца - Предузећа.

Међутим, спровођењем поступака јавних набавки у области финансијских услуга, предузеће управља ризицима који су везани за камадне стопе.

Предузеће је у свом пословању може бити изложено девизном ризику.

Ризик ликвидности

Под ризиком ликвидности подразумева се како ризик ликвидности плаћања тако и ризик ликвидности имовине.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал предузећа.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може да исплати своја потраживања. Обавеза Предузећа је да врши исплату својих потраживања, како би се избегла застарелост истих. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална. Предузеће поседује механизме исплате својих потраживања, као што су искључење потрошача са система водоснабдевања, ангажовање извршитеља, који су код ове категорије потрошача, услед природе делатности коју обављају, неприменљиви. Ангажовањем извршитеља приликом исплате потраживања од купаца у колективном становању (кућни савети) већи део потраживања се исплати у ликвидним средствима, док други део остаје ненаплатив (запленомовине која се не може продати путем лицитације).

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик процене кредитне способности купца или дужника који може утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.

Кредитни ризик који је првенствено везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника који може утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.

С обзиром на чињеницу да Предузеће не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу те речи, не може се посматрати изложеност овом ризику на начин који је применљив за банке и остале финансијске организације. С друге стране, како су у питању услуге од општег друштвеног значаја, пружање ових услуга се не може условити анализом кредитне способности корисника или захтевом за достављање средстава обезбеђења плаћања, чиме се свесно преузима ризик могуће ненаплативости потраживања.

Када су у питању услуге из споредне делатности, уговорима који се склапају са правним лицима пре извођења радова на прикључењу на водоводну и канализациону мрежу захтева се авансна уплата на почетка извођења радова. У случајевима одобравања одложеног плаћања од купаца се захтева достављање средстава обезбеђења плаћања, као што су бланко менице.

Ризик новчаног тока

Извештај о новчаном току је основни извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Овај извештај је значајан за пословодство предузећа и омогућава да се добије увид у ликвидност и солвентност предузећа.

Постоје три основне групе готовинских токова

1. Готовински токови из пословања – приливи и одливи од продаје роба и услуга
2. Готовински токови из инвестиционе активности и куповина и продаја некретнина
3. Готовински токови из активности финансирања – узимање дугорочних кредита и отплата тих кредита.

У свом пословању Предузеће је неопходно да у сваком тренутку располаже неопходним износом средстава неопходних за финансирање раста активности и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни паси.

Оно што је важно истаћи је чињеница да постављене планске задатке није немогуће извршити али под претпоставком релативно стабилних услова привређивања а посебно у области цена материјала и енергије.

Ризик по репутацију су догађаји или радње које могу утицати на углед предузећа. Предузеће има Кодекс понашања запослених. Сви незадовољни потрошачи могу тражити одговор везан за рад и понашање запослених у предузећу. Главни циљ предузећа је да има што више задовољних потрошача и оних који схватају да је предузеће ту због њих.

Један од основних ризика је структура броја корисника из категорије привреде где се појављују предузећа у стечају или ликвидацији. Због потпуне и неблаговремене информисаности од стране стечајног управника или одговарајућег органа државе у пословним књигама не долази до евидентирања насталих промена и на тај начин се настави испостављање фактура или непостојећем правном субјекту или субјекту који готово извесно у догледно време није у ситуацији да измири своје обавезе. На овај начин се стиче обавеза плаћања ПДВ-а, а повећава се маса средстава која релативно брзо доспева у категорију спорних потраживања, а потом постају средства привременог и у појединачним случајевима трајног описеа.

Ризик пословања залази се и у непотпуним подацима о крајњим корисницима у домену домаћинства – физичка лица. Исељавање једног дела становништва из села у град као и велики број напуштених поселих домаћинстава због смрти власника, уз непридржавање обавеза корисника и наследника корисника да пријаве промену власништва, доприноси да по испостављању обрачуна се углавном улажу рекламације на висине задужења уз наведена образложења везане за описане промене у пословању предузећа.

Ризик застарелости дуга по Закону о облигационим односима и релативно мали износ задужења уз обавезу утужења у законском року, повећавају трошкове пословања, а са друге стране уводе ЈКП „Извор“ Владимирци и после добијања судског спора у варијанте наплате кроз непримерене облике, као што су попис покретних или непокретних ствари које је готово немогуће извести.

Повећан ризик у контроли расхода лежи у стању опреме и старосној структури возног парка, тако да је немогуће предвидети обим кварова и по том основу извршити процену висине потребних средстава за поправку опреме и возила. У овој категорији ризика треба истаћи и случајеве у којима поступак спроводене јавне набавке за резервне делове по критеријуму најниже цене наметнуо непоузданог добављача или добављача који испоручује робу лошег квалитета. Поступци отклањања ових недостатака дуго трају и изазивају додатне трошкове који отежавају пословање.

Накнада штете трећим лицима је један од највећих ризика са којима се предузеће последњих година сусреће. Ови ризици су наметнути предузећу разним законима и Општинским одлукама донешеним од надлежних органа, увезани са Законом о облигационим односима, да створи одговорност предузећа и обавезу исплате накнаде штете.

Немогућност предузећа да утиче на доношење ових прописа и терет доказивања настале штете и финансијски износ штете висине, стварају код предузећа сумњу у радње које је немогуће доказати, па предузеће често без доказивања бричине споси велике трошкове по основу поверених послова (за које често и не постоје објективни услови за рад)

Одржавање јавних зелених површина и паркова, где се предузеће терети за штету на приватним објектима који су ту налазе.

Рад зимске службе, где је предузеће одговорно по свим основама да створи услове зими боље него лети и одговорно је за настале штете по основу повреда услед падова, а да се не узима у обзир стање или старост лица, као и адекватна обука за зимске услове.

Трошкови по горе поменутих, наметнутих и објективних ризицима, превазилазе све економске категорије пословања предузећа, до те мере да су угрозиле сам опстанак предузећа.

Што се тиче осталих ризика, предузеће је у највећој мери оптерећено наплатом потраживања, јер су у цени комуналних услуга урачунати сви трошкови пословања, али није урачуната немогућност 100% наплате потраживања.

За све напред наведене ризике у предузећу се зна како се поступа по њима и како се спречавају ризици. Предузеће планира да у 2023. години донесе Стратегију управљања ризицима, где ће бити детаљно дефинисано поступање и управљање ризицима, као и праћење и извештавање о ризицима.

ПЛАН / МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У предузећу још увек није успостављен систем управљања ризицима.

У 2023. години је у плану да се, у склопу успостављања финансијског управљања и контроле, успостави и систем управљања ризицима.

Рангирање ризика засновано је на укрштању утицаја и вероватноће. Рангирање ризика представља комбинацију утицаја и вероватноће у складу са одабраним методом.

Процена и предложене активности доносе се на основу индивидуалног суда у датим околностима.

Категоризација висок/средњи/низак степен ризика у матрици ризика приказана је на слици.

Слика мапе ризика

УТИЦАЈ	ОЗБИЉАН			
	СРЕДЊИ			
	МАЛИ	1-2 мала	3 средња	4-5 велика
		БЕРОВАТНОЋА		

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У 2024. ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Циљ корпоративног управљања је кодификација и промоција добрих пословних обичаја у сфери корпоративног управљања у складу са општим оквиром за корпоративно управљање, те објашњавање и пружање смерница за њихову правилну примену у предузећу.

Корпоративно управљање у Предузећу треба да обухвати:

- ефикасно остваривање и заштиту права заједничких интереса предузећа,
- фер и равноправан третман запослених,
- одговорност органа Предузећа према запосленима,
- транспарентност у раду и доношењу одлука органа управљања,
- професионализам и етичност органа управљања,
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних

информација,

- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа да би се заштитила права и интереси запослених

- развој пословне етике и друштвене одговорности пословања.

Стратешки корпоративни циљеви су:

- професионализам и одговорно руковођење
- ефикасност органа управљања и деловање у најбољем интересу Предузећа и запослених, у циљу повећања имовине и вредности предузећа.
- Висок ниво транспарентности и јавности у пословању предузећа.

Предузеће ће током 2024. године донети Кодекс корпоративног управљања, као још један корак ка остварењу доброг корпоративног управљања у Предузећу.

Извештавање о ризицима спроводиће се једном годишње, кроз извештаје о систему интерне финансијске контроле. Ове извештаје неопходно је сачинити најкасније до 31. марта 2024. године, са слањем на дан 31. децембра 2023. године на прописаним обрасцима који је креирала Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија. Такође, обавеза је да до 31. марта 2024. године за 2023. годину, на преписан начин извести Министарство финансија - ЦХЈ о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља се руководиоцу за финансијско управљање и контролу.

Током 2024. године, ЈКП „Извор“ Владимирци планира код регистрованих ризика да спроведе мере за ублажавање ризика:

1. Интерним актима у форми писане процедуре прецизно дефинисати поступак измене, израде и дистрибуције процедура, упутстава и записа, прописати поступак и начин планирања и одржавања седница Надзорног одбора, као и корективним и превентивним мерама, поступак спровођења интерних провера и откривање неусаглашености, спровођења корективних и превентивних мера.

2. Интерним актом који дефинише поступак усклађивања књиговодственог стања са стањем магацина, дефинисати интервал и рокове усклађивања стања, интерним актом у форми писане процедуре, дефинисати поступак и начин успостављања и вођења евиденције и задужења алатом, опремом и средствима заштите, срањивање аналитичких и синтетичких евиденција и усклађености истих са главном књигом, успоставити контролну активност која ће прецизно дефинисати поступак обрачуна ПДВ-а за израду пријаве за Пореску управу. Интерним актом у форми писане процедуре успоставити контролну активност која ће обавезивати да се након формирања пописних комисија, а пре почетка обављања пописних активности, изврше адекватне едукативне припреме за чланове и заменике чланова пописних комисија.

3. Успоставити контролну активност којом ће се дефинисати прецизни рокови у поступку припреме и израде месечних и кварталних извештаја.

4. Интерним актом у форми писане процедуре прецизирати поступак инвентуре

5. Интерним актом који дефинише начин хидромашинског одржавања дефинисати поступак превентивног одржавања хидромашинске опреме, интерним актом у форми писане процедуре прецизно дефинисати поступак пријаве електро-кварова Истом процедуром или посебним актом дефинисати оптималне количине резервних делова који се увек држе на стању у магацину.

6. Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати поступак израде и садржај економско-техничког елабората.

7. Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати неопходне евиденције које је потребно успоставити, као и успоставити обавезу увођења превентивног одржавања транспортних средстава

8. Интерним актом у форми писане процедуре прописати оптималан ниво залиха воде у резервоарима, у области одржавања опреме прописати модел превентивног одржавања, детаљно прописати начин решавања рекламација.

9. Интерним актом детаљно прописати поступак поступка надзора над безбедношћу изворника и акумулације енергије

10. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати поступак издавања техничких услова за прикључак на водоводну мрежу.

11. Писаном процедуром у форми интерног акта прецизно дефинисати интерне рокове, обавезне елементе и начин достављања захтера за набавке, интерним актом који дефинише поступак набавки, успоставити контролну активност која ће референта за јавне набавке обавезивати на формирање и редовно ажурирање базе потенцијалних добављача, писаном процедуром детаљно прописати поступак реализације набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, интерним актом који дефинише поступак набавки, посебно регулисати начин и поступак квалитативно-квантитативног пријема робе.

12. Писаном процедуром дефинисати поступак заснивања потрошачког односа, интерним актом у форми писане процедуре, прецизно дефинисати поступак заснивања потрошачког односа, писаном процедуром у форми интерног акта дефинисати интерне рокове у поступку решавања рекламација.

13. Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати рокове и техничке нормативе за избор потенцијалних испоручилаца хардверске и софтверске опреме, прописати поступак и начин заштите и чувања података електронског информационог система, дефинисати поступак и начин читавања водомера са прецизним роковима.

14. Писаном процедуром дефинисати временске интервале у којима се врши узорковање воде и прецизно дефинисати одржавање опреме и радних просторија.

15. Писаном процедуром дефинисати поступак превентивне заштите санитарних зона и начин поступања у изузетним ситуацијама.

16. Интерним актом који регулише поступак доношења и ажурирања аката са важећим прописима дефинисати рокове у поступку ажурирања и усклађивања са важећим прописима, дефинисати поступак вођења евиденције непокретности, дефинисати поступак решавања спорова у имовинско-правним пословима предузећа, детаљно дефинисати поступак вођења дисциплинарног поступка и доношења адекватног решења у поступку.

17. Интерним актом у форми писане процедуре прописати поступак и ажурирања Акта о процени ризика, прописати поступак спровођења превентивних мера у области безбедности и здравља на раду, дефинисати поступак успостављања превентивних мера у циљу ублажавања последица од елементарних непогода и технолошких несрећа, интерним актима која дефинишу област противпожарне заштите планирати и спроводити редовне обуке запослених из области заштите од пожара, интерним актима који регулишу област противпожарне заштите, прецизно, редовно, у прописаним роковима сервисирање ГИП апарата.

Овај план истовремено представља не само задатке већ и услове за његово извршавање на основу смерница које дефинише оснивач ЈП „СО Владимирци“, а све у функцији задовољења општег друштвеног интереса – уредног и ефикасног снабдевања потрошача здравом пијаћом водом, као и уредног и квалитетног пружања услуге одношења смећа и квалитетног обављања осталих послова из делатности Предузећа..

На пословима израде Програма пословања за 2024. годину учествовали су следећи запослени ЈКП „Извор“ Владимирци:

1. Небојша Радовић – директор – дипломирани инжењер грађевине
2. Љиљана Бурић – секретар предузећа – дипломирани правник
3. Владан Ружић – руководилац за управљање финансијама – економиста
4. Томислав Назаровић – руководиоца за јавне набавке

Овај програм са свим његовим прилозима, оснивач доставља надлежним органима.

Овај програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач ЈКП „Извор“ Владимирци.

Председник Надзорног одбора
ИЗВОР
(Љиљана Бурић)

Програм пословања ЈП „Извор“ Владимирци за 2024. годину

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	84.436	84.512
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	84.436	84.512
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011		
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 туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	77.283	78.320

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.100	3.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.600	2.600
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	62	50
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	74.183	75.120
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	112.210	112.500
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	83.087	83.087
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	21.237	21.237

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
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.114	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9.228	9.228
350	1. Губитак ранијих година	0413	9.228	9.228
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.500	35.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.300	32.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25.300	26.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.000	5.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.200	3.400
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		
	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	146.710	147.500
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	143.500	148.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	131.500	134.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12.000	14.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	142.785	147.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.200	1.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.200	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	715	1.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		143	200
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	572	800
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	120000	124000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	111100	123300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3000	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	119100	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	900	700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	120000	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	119100	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	900	700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	400	
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	1300	700

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година	
унапређење менаџмента јавног предузећа		2022	2023			пословни резултати у текућој години	и непрестана стручна усавршавања
побољшање степена наплате		2022	2023			подаци из службе рачуноводства	побољшање квалитета услуга
проширење делатности		2022	2023				опомене, упућена и искључења са мреже
унапређење постојећих делатности		2022	2023			подаци службе рачуноводства	повећан број корисника услуга, побољшање квалитета услуга
израда пројектно-техничке документације		2022	2023				набавка нове опреме - посуда за комунални отпад и одвоза отпада по улицама
животно-средње имплементација мера заштите животне средине		2022	2023			провера стања на терену	Одлуке органа управљања
усклађивање цена са економским показатељима		2022	2023			стање на тржишту	обавештења путем медија
делатности путем медија и посматрања акција		2022	2023			праћење средстава информисања	семинари и вебинари
стручно усавршавање запослених		2022	2023				прикупљање документације о променама
ажурирање података о правним пословима		2022	2023			подаци службе за наплату	
ажурирање подата о физичким лицима		2022	2023				
одржавање канала у јавној својини		2022	2023			подаци службе за наплату	прикупљање документације о променама
одржавање		2022	2023			подаци са терена непосредним посматрањем	употреба машина за одржавање канала
услугно кошење траве		2022	2023			захтеви корисника	набавка опреме за кошење и обезбеђење радне снаге
опремање возног парка		2022	2023			подаци службе о старости возног парка	набавка нових путничких и теретних возила

Пословни ризици и план управљања ризицима

Пословни ризици и план управљања ризицима								
Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	Ефекат ризика			
					3=1*2			
изложеност ценовно-тржишним ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	300.000	склапањем уговора о јавним набавкама у којима се прописује да до повећања цена може доћи само уз сагласност наручиоца
	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.000.000	појачане активности на наплати потраживања
	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100.000	анализом кредитне способности корисника или захтевом за пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку
	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100.000	благовремено упућивање корисника за неплаћена
	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	1.200.000	доспела потраживања
ризик застарелости								поопштрене мере на поштовању кодекса понашања запослених
Ризик по репутацију су догађаји и структура броја корисника из кате	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	300.000	појачане активности на прикупљању информација о корисницима
	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	250.000	
	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	300.000	редовно праћење промена у структури корисника услуга и евидентирање сваке уочене промене
	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500.000	упућивањ захтева корисницима за достављање података о свакој промени
	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	повећана пажња приликом извођења радова, како би се избегао настанак штете
готово немогуће извести. накнада штете трећим лицима	2	Умерена вероватноћа	3	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.000.000	активности на обезбеђењу средстава за набавку нових возила
	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	500.000	појачана пажња на обављању послова зимског одржавања путева, како би се избегао настанак штете
	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	200.000	давање сугестија надлежним органима
	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	300.000	појачане активности на наплати потраживања путем престанка вршења услуга и подношењем предлога за извршење
	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	1.000.000	
штете код зимског одржавања путева							7.150.000	
немогућност предузећа да утиче на доношење прописа								
ризик наплате потраживања								

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни расходи	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План		38	40	40
	Реализација		38	40	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 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				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План		12000	12000	12000
	Пренето		12000	14000	-
	Реализовано		12000	14000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		12000	12000	12000
	Пренето		12000	14000	-
	Реализовано		12000	14000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	84.436	84.436	84.436	84.436
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	84.436	84.436	84.436	84.436
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011				
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 туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	77.000	76.000	78.000	75.000
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.800	2.900	3.000	2.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.200	2.100	2.000	2.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
			72.000	71.000	73.000	70.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
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				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	800	850	750	700
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	113.010	113.010	113.010	113.010
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	83.087	83.087	83.087	83.087
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	21.237	21.237	21.237	21.237
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.914	17.914	17.914	17.914
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.114	17.114	17.114	17.114
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	800	800	800	800
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9.228	9.228	9.228	9.228
350	1. Губитак ранијих година	0413	9.228	9.228	9.228	9.228
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
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				
10, 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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. 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	9.200	18.400	27.600	36.800
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.000	16.000	24.000	32.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.500	13.000	19.500	26.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.500	300	4.500	6.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.200	2.400	3.600	4.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	2.400	3.600	4.800
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				
	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	122.210	131.410	140.610	149.810
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.08.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	42.750	85.500	128.250	171.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	37.250	74.500	111.750	149.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.000	6.000	9.000	12.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	42.415	84.830	127.245	169.660
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015				
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016				
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	750	1.500	2.250	3.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	750	1.500	2.250	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	375	750	1.125	1.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	375	750	1.125	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

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

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35.000	70.000	105.000	140.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	33.000	66.000	99.000	132.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.500	3.000	4.500	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	34.000	69.000	104.000	139.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	35.000	70.000	105.000	140.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	34.000	69.000	104.000	139.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.000	1.000	1.000	1.000
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	14.000.000	14.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.000.000	14.000.000	14.000.000		

План за период 01.01-31.12.2024. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.000.000	25.000.000	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.502.240	34.400.000	11.100.000	22.200.000	33.300.000	44.400.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.261.168	39.600.000	12.600.000	25.200.000	37.800.000	50.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	40	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	20	19	19	19	19	19
4.2.	- на одређено време	18	21	21	21	21	21
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	12.000.000	13.000.000	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	14	15	15	15	15	15
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	180.816	247.224	79.167	158.334	237.501	316.668
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.220.000	2.100.000	660.000	1.320.000	1.980.000	2.640.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Komunalna higijena	8	23	23	14	9
2	Održavanje puteva	4	5	5	0	5
3	Zajednički poslovi	9	12	12	5	7
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

УКУПНО:		21	40	40	19	21

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	5	5	2	2
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	25	25	1	1
5	КВ				
6	ПК				
	НК	6	6		
УКУПНО		40	40	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	10	9
3	40 до 50	7	8
4	50 до 60	12	10
5	Преко 60	9	11
УКУПНО		40	40
Просечна старост		48,10	48,35

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	33	33	1	1
2	Женски	7	7	2	2
УКУПНО		40	40	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	18	18
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35		
УКУПНО		40	40

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	40		Стање на дан 30.06.2024. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	40		Стање на дан 30.09.2024. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	40		Стање на дан 30.09.2024. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	40		Стање на дан 31.12.2024. године	40

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

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	39	2.805.096	71.925													
II	39	2.785.538	71.424													
III	38	2.889.520	76.040													
IV	37	2.780.424	75.146													
V	37	2.853.422	77.119													
VI	42	2.865.063	68.215													
VII	42	3.065.979	72.999													
VIII	42	2.990.943	71.213													
IX	41	2.892.529	70.548													
X	41	2.878.982	71.948													
XI	40	2.900.000	72.500													
XII	40	2.900.000	72.500													
УКУПНО																
ПРОСЕК																

* исплата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	40	4.200.000	105.000													
II	40	4.200.000	105.000													
III	40	4.200.000	105.000													
IV	40	4.200.000	105.000													
V	40	4.200.000	105.000													
VI	40	4.200.000	105.000													
VII	40	4.200.000	105.000													
VIII	40	4.200.000	105.000													
IX	40	4.200.000	105.000													
X	40	4.200.000	105.000													
XI	40	4.200.000	105.000													
XII	40	4.200.000	105.000													
УКУПНО																
ПРОСЕК																

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

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

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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		У динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56648	41881	63950	47000	
	Највиша зарада	91356	66212	101039	73000	
Пословодство	Најнижа зарада	64433	47338	73935	54000	
	Највиша зарада	162748	116257	186631	133000	

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			у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I													
II													
III													
IV													
V													
VI													
VII													
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО													
ПРОСЕК													

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

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

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

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

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	9.600	3.600	3.000	2	17.100	7.020	5.040	2
II	9.600	3.600	3.000	2	17.100	7.020	5.040	2
III	9.600	3.600	3.000	2	17.100	7.020	5.040	2
IV	9.600	3.600	3.000	2	17.100	7.020	5.040	2
V	9.600	3.600	3.000	2	17.100	7.020	5.040	2
VI	9.600	3.600	3.000	2	17.100	7.020	5.040	2
VII	17.100	7.020	5.040	2	17.100	7.020	5.040	2
VIII	17.100	7.020	5.040	2	17.100	7.020	5.040	2
IX	17.100	7.020	5.040	2	17.100	7.020	5.040	2
X	17.100	7.020	5.040	2	17.100	7.020	5.040	2
XI	17.100	7.020	5.040	2	17.100	7.020	5.040	2
XII	17.100	7.020	5.040	2	17.100	7.020	5.040	2
УКУПНО	160.200				205.200			
ПРОСЕК								

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	14.815	5.555	4.630	2	26.389	10.833	7.778	2
II	14.815	5.555	4.630	2	26.389	10.833	7.778	2
III	14.815	5.555	4.630	2	26.389	10.833	7.778	2
IV	14.815	5.555	4.630	2	26.389	10.833	7.778	2
V	14.815	5.555	4.630	2	26.389	10.833	7.778	2
VI	14.815	5.555	4.630	2	26.389	10.833	7.778	2
VII	26.389	10.833	7.778	2	26.389	10.833	7.778	2
VIII	26.389	10.833	7.778	2	26.389	10.833	7.778	2
IX	26.389	10.833	7.778	2	26.389	10.833	7.778	2
X	26.389	10.833	7.778	2	26.389	10.833	7.778	2
XI	26.389	10.833	7.778	2	26.389	10.833	7.778	2
XII	26.389	10.833	7.778	2	26.389	10.833	7.778	2
УКУПНО	247.224				316.668			
ПРОСЕК								

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								

[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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација(про цена)у 2023.години*	У динарима			
			План за 01.01.- 31.03.202 4	План за 01.01.- 30.06.202 4	План за 01.01.- 30.09.202 4	План за 01.01.- 31.12.2024
Добра						
1.	ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ	6.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
2.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	18.000.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
3.	НАБАВКА ГОРИВА	5.700.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	180.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	РАЧУНАРИ И ОПРЕМА ЗА РАЧУНАРЕ	50.000	62.500	125.000	187.500	250.000
6.	ПУБЛИКАЦИЈЕ И ЧАСОПИСИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА	60.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	700.000	237.500	475.000	712.500	950.000
8.	НАБАВКА ХЛОРА	285.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9.	НАБАВКА ПУМПИ ЗА ХЛОР	-		100.000		200.000
10.	ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	НАБАВКА НОВИХ ВОДОМЕРА	790.000	237.500	475.000	712.500	950.000
12.	НАБАВКА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА	1.939.800	237.500	475.000	712.500	950.000
13.	НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	-	125.000	250.000	375.000	500.000
14.	НАБАВКА УТОПНИХ ПУМПИ СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ	365.000	237.500	475.000	712.500	950.000
15.	НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ИЗВОРИШТА СУВО СЕЛО, КРНИЋ И ЈАЗОВНИК	-	250.000	500.000	750.000	1.500.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
						Укупно инвестиције							

у 000 динара

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	375	750	1.125	1.500
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима