

БРОЈ: 10725/1
ДАТУМ: 04.12.2023.

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ПРИМЉЕНО 05 DEC 2023

ОРГАН	ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	П.Б.	Вредности

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СТАРА ПАЗОВА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА

Достављамо Вам ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА са Одлуком органа
управљања о његовом усвајању.



Милош Грковић

Директор

БРОЈ: 10726
ДАТУМ: 04.12.2023.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СТАРА ПАЗОВА

ПРЕДМЕТ: захтев за сагласност на Програм пословања за 2024. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Достављамо Вам Програм пословања за 2024. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова, са одлуком органа управљања о његовом усвајању.

Милош Грковић
Директор





ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ



Децембар 2023. године

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Г.
JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Г.р.
Број _____ 10725 _____
Сис.б _____
Дана _____ 04.12.2023. _____ год
Мла _____ год
СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

Датум: 04.12.2023. године
Деловодни број: 10671

На 44-03. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п Стара Пазова одржаној дана 04.12.2023. године, разматран је предлог Програма пословања за 2024. годину са Финансијским планом за ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, те је на основу члана 37. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова донета следећа:

ОДЛУКА

I

ДАЈЕ се сагласност на ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. СТАРА ПАЗОВА.

II

Одлуку доставити оснивачу на сагласност.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
СТАРА ПАЗОВА
мр Петко Андрић, проф.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
Бранка Радичевића 2
Стара пазова
Матични број: 08591130
ПИБ: 100536726
Централа (+381 22) 310 680

Директор (Законски заступник)
Милош Грковић, мастер инжењер менаџмента (именован 2012.2017. и 2021. године)

Финансијски директор

Јасминка Ренер (2023)

Шеф рачуноводства

Сања Гавран (2022)

Технички директор

Драган Грујић

Надзорни одбор

Председник

Петко Андрић (именован 2021.)

Чланови:

Јелена Боровац – испред оснивача (именована 2018.)

Александар Баришић – испред запослених (именован 2021.)

ПРОФИЛ

ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа " на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност " Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци Крњешевци, Стари Бановци и Војка. Дистрибутивна водоводна мрежа је укупне дужине око 314 км и око 200 км прикључака.

Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним насељским колектором је повезана на регионалну канализацију. Дужина канализационе мреже је око 92км.

Програм пословања за 2024. годину, јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати. Урађен је на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину које је донела Влада РС, предлога за припрему плана буџета општине Стара Пазова.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 20. октобра 2023. године, у складу са својим овлашћењима, а на основу члана 60. Закона о јавним предузећима, донела је:

Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која је ступила на снагу 29. октобра 2023. године.

Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2024. годину ближе су утврђени у Смерницама, које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део. На овај начин додатно је наглашена одговорност јавних предузећа да годишње програме пословања припремају потпуно у складу са прописаним елементима.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

"Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова највећим делом своје текуће трошкове пословања покрива из сопствених средстава, и то из прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода, пружањем услуга одржавања кишне и фекалне канализације, прикључака на водоводну мрежу и пружањем мањих грађевинских и других услуга.

Из буџета Општине Стара Пазова се обезбеђује финансирање значајнијих инвестиционих улагања као што су:

- капитална улагања (бунари, водоводна мрежа, канализациона мрежа...)
- инвестиционо одржавање објеката (изворишта, бунари, водоводна мрежа, канализациона мрежа...)

ЦИЉЕВИ

- Успешност предузећа у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода, одржавања, замене старих водомера и уградње нових прикључака на водоводну мрежу;
- Дистрибуција воде са што мање губитака;
- Праведна наплата утрошене воде и канализације;
- Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизације водоводне и канализационе мреже;
- Рационална потрошња електричне енергије, горива и потрошног материјала;
- Изградња нових бунара и обезбеђење довољно воде у летњем периоду;

- Побољшање и рационализација професионалних капацитета запослених;
- Извршавање планских задатака из делатности коју обавља јавно предузеће;
- Остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа;
- Извршавање свих законима утврђених финансијских обавеза према држави и др.

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

- Јасна оријентација на крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа;
- Дугорочно планирање и извршење позитивног резултата у пословању;
- Најважнија визија је да буде успешно предузеће у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

КВАЛИТЕТ И АКТИВНОСТИ

У циљу сталног побољшања квалитета воде и услуга, и развоја свих аспеката пословања, ЈКП „ Водовод и канализација“ јп Стара Пазова наставља са даљим развојем, исходовано је Решење (Лиценца) од Министарства пољопривреде и заштитне животне средине; за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и за обављање послова сакупљања и одвођења отпадних вода системом јавне канализације на период од 5 година. У 2022 години извршена обнова Лиценце.

У насељу Војка, предузете су све активности за даљу изградњу водоводне мреже, која је започета у 2013. години, које је финансирао оснивач, а следеће фазе – целине је финансирао покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду и фонд за капитална улагања; планира се наставак изградње и у 2023. години. Поред тога потребно је обезбедити земљиште за следеће бунаре. Планирано је из инвестиција из сопствених средстава извођење радова на изградњи два бунара на територији општине Стара Пазова у вредности од ,укупно, 14.000.000 динара и ревитализација постојећих бунара у вредности од 10.000.000 динара.

Планирана је израда пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже и како би увек имали расположиву документацију којом се можемо одазвати на конкурсе за средства на републичком или покрајинском нивоу.

У области одвођења отпадних вода Општина Стара Пазова ушла је у програм "Чиста Србија" а конкурисали смо да се у насељима Стара Пазова, Нова Пазова и Бановци пројектује око 70 км канализације и изгради око 100 км (пројектна документација у изради плус постојећи пројекти) и постројење за прераду фекалних вода. Једино нису обухваћени блокови где још није формирана јавна површина/улица у континуитету па није могуће исходовати грађевинску дозволу.

Нарочито је важно што је обухваћена и санација регионалног колектора између Старе и Нове Пазове Све активности води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Поднет је захтев за грађевинску дозволу за Ст.Пазову, а Бановце издати локацијски улови. Такође су почела мерења за потребе израде пројектне документације за постројење за прераду одпадних вода.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

За успешно функционисање јавног предузећа, односно за пословање и унапређење рада и развоја, неопходне су одређене планске претпоставке које се заснивају на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја, а њихова разрада се врши у годишњем програму пословања.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Активности у области корпоративног управљања у 2023. години су спроведене, на унапређењу интерних аката. Извршено је усклађивање Анекса колективног уговора са коефицијентима систематизованих радних места, и донешен је Правилник о благајничком пословању, као и Правилник о финансијском управљању и контроли. У складу са правилима о безбедности и здрављу на раду, обављени су периодични лекарски прегледи свих запослених.

У 2024. години, предузеће планира да спроведе активности у циљу унапређења корпоративног управљања и то у области, професионализације органа управљања и систем контроле рада, као и план активности на изради правних аката у овој области (етички кодекс, кодекс корпоративног управљања и слично).

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

С обзиром, да смо једини на тржишту, као ЈП, не постоји конкуренција у црпљењу и дистрибуцији воде, али се јавља конкуренција на тржишту код црпљења септичких јама које обављају самостални предузетници. Из тих разлога, ценовници тих услуга и квалитет услуга су адекватни и конкурентни са истим из приватног сектора. С тим у вези, коначно је решен систем наплате таксе фекалних возила приватних лица, јер се због непостојања истог губило и до 10 милиона динара годишње. Послове одржавања, један део је поверена делатност оснивача, а други део су послови регулисани јавним набавкама.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Предузеће је у току 2022. и 2023. године иницирало судске спорове ради наплате својих потраживања. Потенцијална средства која могу проистећи из ових судских спорова износе неколико десетина милиона динара. Предузеће не може са великом сигурношћу

да процени да ће се ова средства стварно и наплатити. Потребно је у 2024.год. извршити детаљну анализу наплативости потраживања и констатовати која су потраживања наплатива, делимично наплатива и која су ненаплатива и у складу са тим предузети конкретне активности.

Потенцијалне обавезе:

Предузеће у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу проистећи потенцијалне финансијске обавезе.

Против Предузећа, до датума израде плана, нема ситуација где су повериоци иницирали судске спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза у 2024. години које могу проистећи из ових судских спорова.

Физички обим производње и продаје воде

Р.Б	Назив производа	Јединица мере	Процена 2023. године	План 2024. године
1.	Производња воде на свим извориштима	м ³	5.429.887	6.300.000
2.	Продаја воде за пиће	м ³	4.293.584	5.100.000
	-домаћинства	м ³	3.725.372	4.500.000
	-привреда	м ³	568.211	600.000
3.	Канализација	м ³	1.276.489	1.300.000
	-домаћинства	м ³	984.211	1.000.000
	-привреда	м ³	292.279	300.000
4.	Технички губици	м ³	1.136.392	1.200.000
5.	Технички губици	%	20	20

Табеларно је приказано да су губици у мрежи минимални и у границама прихватљивих, тј. препорученим од међународних удружења водовода.

Разлози су:

- Ефикасан и благовремен рад оперативе Водовода
- Структура терена (равничарски крај)
- Састав земљишта (евентуални кварови се уоче одмах по настанку)

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

У складу са чланом 13. Закона о равноправности полова (Службени гласник Републике Србије бр.52/2021) и чланом 4. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу (Службени гласник Републике Србије, бр. 67/2022), ЈКП „Водовод и канализација „ ј.п. Стара Пазова ће предузете потребне мере и процедуре за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.

Приликом примене обредаба Закона које се односе на родно одговорно буџетирање(РОБ), потребно је утврдити циљ чијим се остварењем очекује да буду мапиране активности са аспекта циљева који уређују родну равноравност и антидискриминацију, као и да на основу тога буду одређени приоритети за родно одговорно планирање. У Складу са дефинисаним родно одговорним циљевима потребно је планирати и родно одговорне показатеље, а показатељи који се односе на лица требало би да буду разврстани по полу.

Примена родно одговорног буџетирања полази првенствено од израде родне анализе која обухвата поступак прикупљања, анализе и тумачења родно сензитивних података у одређеној области, ради бољег разумевања препрека у остваривању родне равноправности која је дефинисана законом у пракси, укључујући и препреке неразумевање различитих потреба и приоритета које одређене полне, старосне, образовне и друге карактеристике имају. Родна анализа треба да послужи усвајању стратешког приступа у отклањању родних неравноправности, односно улагању у оне приоритете у датој области или ресору, где ће програми који се финансирају остварити највећи помак у отклањању неравноправности.

Препорука је да се родна перспектива уводи прво тамо где је највећи допринос родној равноправности, на основу родне анализе, односно доступних статистичких и аналитичких података, најјачи ефекат на отклањање неравноправности и побољшање квалитета живота циљаних група жена и мушкараца, уклањање родно заснованих неравноправности и неједнаког приступа ресурсима, услугама и шансама.

У предузећу ЈКП „Вододод и канализација“ ј.п. Стара Пазова је обезбеђен једнак третман мушкараца и жена како у погледу права, тако и у погледу одговорности и могућности у области рада. У предузећу не постоји дискриминација запослених на основу пола, полних карактеристика, односно рода у смислу неоправданог разликовања, неједнакости поступања, нити је Послодавац добијао притужбе од стране запослених.

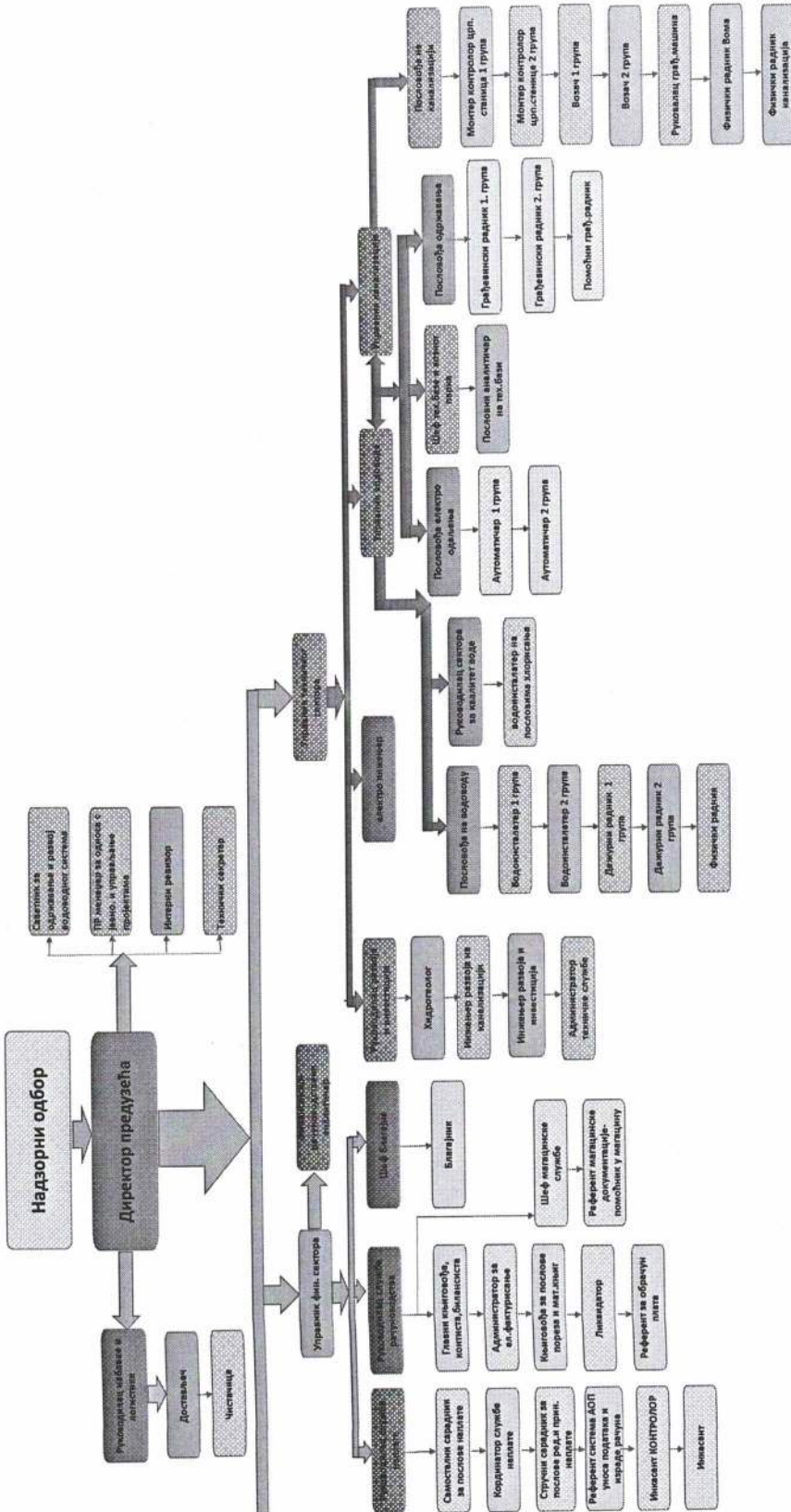
Разлог доминантнијем броју запослених мушког пола у одређеним деловима процеса рада, може се приписати самој природи послова тј. Тежак физички рад, отежани услови рада (рад на отвореном, рад уз тежак физички напор) као и повећан ризик на појединим радним местима. Због тога се и може рећи да постоји оправдана потреба за прављењем разлика по полу, јер се природа посла везује за мушки пол.

У складу са Програмом пословања Предузећа за 2024. годину, предвиђен је одређени број лица који ће бити упућени на стручно усавршавање или обуку у 2024. години у вези родно одговорног буџетирања.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Са изменама, допунама, одлукама, усклађивањима и почетком примене

1. Закон о јавним предузећима
2. Закон о привредним друштвима
3. Закон о комуналним делатностима
4. Закон о јавној својини
5. Закон о водама
6. Закон о планирању и изградњи
7. Закон о грађевинском земљишту
8. Закон о рачуноводству
9. Закон о ревизији
10. Закон о јавним набавкама
11. Закон о раду
12. Закон о порезу на додату вредност
13. Закон о порезу на доходак грађана
14. Закон о порезу на добит правних лица
15. Закон о буџетском систему
16. Закон о финансирању локалне самоуправе
17. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
18. Закон о равноправности полова
19. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у ЈП
20. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП
21. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину
22. Основни Акти предузећа: Колективни уговор и Статут
23. И други важећи закони



ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2023
ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА		
приходи од продаје воде	270,000,000.00	295,000,000.00
приходи од прикључака на водовод	28,000,000.00	17,000,000.00
приходи од замене водомера	40,000.00	1,500,000.00
приходи од издавања сагласности	3,870,000.00	2,500,000.00
приходи од канализације(одв. отп.вода са рн)	57,000,000.00	60,000,000.00
приходи од прикљ. на канализацију	10,000,000.00	17,000,000.00
приходи од одрж.канал.мреже-Woma	21,000,000.00	2,000,000.00
приходи од фекалија-цистерна	3,500,000.00	7,000,000.00
приход од рада цистерне за пијаћу воду	12,000,000.00	8,000,000.00
приходи од услуга другима	852,965.15	8,000,000.00
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	100,000.00	1,000,000.00
приход од продаје улазница- град.базена	4,103,666.00	5,000,000.00
приход од закупа на градском базену	518,625.76	1,000,000.00
приходи од продаје:	410,985,256.91	425,000,000.00
приходи од осигурања		300,000.00
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	7,000,000.00	7,000,000.00
остали пословни и непосл.приходи	6,000,000.00	5,000,000.00
приходи од усклађ. вред.потраж. и остали прих.		5,000,000.00
приходи од воде - сопствена потрошња	3,000,000.00	
укупно:	16,000,000.00	17,300,000.00
приходи из општинског буџета	27,000,000.00	27,000,000.00
приходи од поверених делатности		20,000,000.00
Приходи од пренетих средстава	27,000,000.00	47,000,000.00
УКУПНО:	453,985,256.91	489,300,000.00

	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2023
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА		
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	511	
водоводни материјал, електро	29,500,000.00	30,000,000.00
трошкови материјала -директан трошак	250,000.00	500,000.00
трошкови хлорних препарата	2,200,000.00	2,600,000.00
ситан инвентар (потрошни једнократни)	60,000.00	700,000.00
остало-потрошни материјал(песак, шљунак, туцаник..)	80,000.00	1,500,000.00
УКУПНО:	32,090,000.00	35,300,000.00

ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР.(РЕЖИЈСКОГ) 512			
трошкови канцеларијске опреме		350,000.00	
утрошени канцеларијски материјал		2,000,000.00	2,500,000.00
трошкови ауто гума		400,000.00	600,000.00
трошкови осталог реж.матер		2,000,000.00	2,500,000.00
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)		1,500,000.00	990,000.00
ЛЗС - ситан инвентар (радна одеда)		4,000,000.00	4,000,000.00
Трошкови осталог материјала		2,000,000.00	
УКУПНО:		12,250,000.00	10,590,000.00

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 513			
утрошено гориво "БМБ"		3,000,000.00	12,000,000.00
утрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ		7,000,000.00	
утрошена електр.енергија		50,000,000.00	55,000,000.00
утрошна електр.енергија на базену			
утрошени ауто гас		500,000.00	500,000.00
утрошени гас за грејање		200,000.00	200,000.00
утрошено мазиво		10,000.00	250,000.00
УКУПНО:		60,710,000.00	67,950,000.00

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА 515			
отпис алата и инвентара		60,000.00	400,000.00

ЗАРАДЕ СТАРОЗАПОСЕНИ		
БРУТО 1	146,137,500.00	146,137,500.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	24,331,900.00	24,331,900.00
БРУТО 2	170,469,400.00	170,469,400.00

ЗАРАДЕ НОВОЗАПОСЛЕНИ 52			
БРУТО 1		14,405,520.00	14,405,520.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА		2,398,520.00	2,398,520.00
БРУТО 2		16,804,040.00	16,804,040.00

УКУПНО ЗАРАДЕ			
БРУТО 1		160,534,020.00	160,534,020.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА		26,730,420.00	26,730,420.00
БРУТО 2		187,273,440.00	187,273,440.00

ТРОШКОВИ НАКНАДА 52			
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)		1,550,000.00	2,000,000.00
закупнине(посл.простора)		600,000.00	700,000.00

пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1,235,000.00	1,235,000.00
службени пут (друмарине,превоз,хотел)	1,100,000.00	1,000,000.00
превоз радника	10,000,000.00	10,000,000.00
солидарна помоћ (у случ.смрти)	600,000.00	700,000.00
солидарна помоћ по ПКУ	9,000,000.00	8,000,000.00
поклон пакетићи	990,000.00	990,000.00
јубиларне награде	1,000,000.00	1,000,000.00
отпремнине-за пензију	1,000,000.00	1,100,000.00
отпремнине -технолошки вишкови	800,000.00	4,500,000.00
трошк.исхране на терену	700,000.00	700,000.00
остали лични расходи	200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	28,775,000.00	32,125,000.00

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	531		
УКУПНО:		6,500,000.00	5,500,000.00

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	532		
сервис дубинских пумпи за воду	3,000,000.00	2,000,000.00	
сервис фекалних пумпи	2,000,000.00	2,500,000.00	
сервис путничких возила	1,100,000.00	2,000,000.00	
сервис теретних возила	3,000,000.00	3,000,000.00	
ремонт пумпе вома на специј.возилу за одгушење	600,000.00	990,000.00	
сервис водомера	2,000,000.00	3,000,000.00	
одржавање зграда	950,000.00	990,000.00	
одржавање бунара	100,000.00		
одржавање базена	3,710,246.55	3,500,000.00	
одржавање водоводне мреже	2,000,000.00		
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода	480,000.00	500,000.00	
уређење зелених површина на објек.водовода	580,500.00	500,000.00	
трошкови санација плочица на базену	600,000.00	800,000.00	
трошкови санације бехатона на базенима		990,000.00	
сервисирање базенских пумпи		800,000.00	
сервисирање расхл.система на базенима		790,000.00	
одржавање градске канализације-кварови		990,000.00	
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)		990,000.00	
одржавање град.киш.канал. и одрж.канала	3,600,000.00	4,000,000.00	
одржавање и опремање пословних просторија	500,000.00	990,000.00	
одржавање регион.канал.са одржаваањем ЦС	2,000,000.00	990,000.00	
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	500,000.00	990,000.00	
одржавање муљних и осталих пумпи		990,000.00	
одржавање канцел. и остале опреме	990,000.00	990,000.00	
остали тр.инв.одрж(фр,рег.мер.прот.ППапар.)	1,500,000.00	500,000.00	
УКУПНО:	29,210,746.55	33,790,000.00	

ТРОШКОВИ САЈМОВА		534	
УКУПНО:		1,111,133.71	400,000.00

ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ		535	
УКУПНО:		2,000,000.00	2,000,000.00

ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА		536	
УКУПНО:			200,000.00

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА		539	
трошкови праћења возила (по уговору)	350,000.00	500,000.00	
регистрација возила и технички прегледи	310,000.00	300,000.00	
службена и друга докум.(овера пут.нал.)	410,000.00	250,000.00	
геодетске услуге	1,300,000.00	4,000,000.00	
остало(коп.парц.пројектанске усл., консултантске	650,000.00		
услуге подбушивања	150,000.00	5,000,000.00	
услуге из обл.безб.и здравља на раду (са лиц)	48,000.00	550,000.00	
услуге заштите од пожара(са лиценцом)		500,000.00	
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	400,000.00	990,000.00	
трошкови ликвидације бунара	700,000.00	990,000.00	
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.		990,000.00	
трошкови осталих услуга		300,000.00	
трош.сервис.система за утом.хлорисање		990,000.00	
трошкови комуналних услуга+паркинг	550,000.00	500,000.00	
УКУПНО:	4,868,000.00	15,860,000.00	

АМОРТИЗАЦИЈА		540	
УКУПНО:		24,000,000.00	24,000,000.00

РЕЗЕРВ. ЗА НАКН. И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ.		545	
УКУПНО:			

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		550	
трошкови стр.надзора над инвестицијама	100,000.00	990,000.00	
усл.периодичног одржавања хигијене и	2,866,913.28	3,000,000.00	
анализа воде "А"	5,000,000.00		
анализа воде "Б"	400,000.00	6,500,000.00	

услуге испитивања површ.и отпадних вода	400,000.00	
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)		900,000.00
трошкови санитарних и лекар.прегледа	1,000,000.00	500,000.00
стр. оспос.радника и обука за ПДА уређаје	300,000.00	500,000.00
обука радника за рад са опасним матер.и АДР		300,000.00
ангаж. стр.лица за третман пијаћих и отп. вода		990,000.00
услуге читавања и обављања физ.послова		990,000.00
обука радника за рад на спец.машини и возилима		990,000.00
услуге усавршавања професионалних возача		400,000.00
стручно усавршавање радника(информ.обука)		500,000.00
трошк. одржав. софтвера(пословно информ.система)	1,300,000.00	1,500,000.00
трошк. одржав.рачунарске мреже и систем.софтвера	700,000.00	900,000.00
трошк.одржав. веб сајта	8,100.00	200,000.00
серверска инфраструктура		800,000.00
ревизија рачуноводствених извештаја	250,000.00	340,000.00
анализа воде на базенима	215,795.00	300,000.00
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	1,100,000.00	1,500,000.00
услуге пројектантске(пројекти, елаборати)		990,000.00
стручно консултантске услуге		990,000.00
услуге видео надзора	300,000.00	990,000.00
трошкови комуналијаде	600,000.00	990,000.00
остало(здрав.услуге бања, дезинф-рук.маске)	800,000.00	990,000.00
трошкови лиценци	10,000.00	400,000.00
трошкови ФТО на базенима	698,740.00	700,000.00
трошкови спасилачких услуга на базенима	2,480,400.00	2,500,000.00
трошкови квалитета воде и базенске опреме	2,793,877.00	8,630,000.00
трошкови ус. хигијене и чистћења на базенима	6,040,200.00	
акт о процени ризика-заштита на раду	300,000.00	200,000.00
трошкови ус.здравс.заштите на базенима	203,000.00	350,000.00
трошкови израде ID картице са чипом -базени	382,500.00	500,000.00
Сервисирање рачунарске опреме и штампача		900,000.00
Одржавање back up storage и контрола back up storage		500,000.00
Остале непроиведне услуге	300,000.00	
трошкови процене радне способности	600,000.00	
УКУПНО:	29,149,525.28	41,730,000.00

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		551	
репрезентација	2,000,000.00	2,000,000.00	
угоститељске услуге	3,000,000.00	3,000,000.00	
УКУПНО:	5,000,000.00	5,000,000.00	

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА		552	
трошкови осигурања имовине и лица	720,000.00	700,000.00	
трошкови осигурања возила	600,000.00	600,000.00	
УКУПНО:	1,320,000.00	1,300,000.00	

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		553	
УКУПНО:		700,000.00	700,000.00

ЧЛАНАРИНЕ		554	
чланарине привредних комора		20,000.00	50,000.00
остало (чланарине удружењу вода, накн. за АПР)		250,000.00	200,000.00
УКУПНО:		270,000.00	250,000.00

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		555	
накнаде по решењу-за коришћ. вода-питка			1,300,000.00
накнаде по решењу-за заштиту вода-отпадна			250,000.00
накн. за кор. грађ. зем., порез на имив. и ос. пор.	101,388.86		250,000.00
накнаде по решењу за заштиту жив. средине	120000		2,000,000.00
добровољни пензијски фонд	290,400.00		1,500,000.00
Трошкови осталих пореза	60,893.22		
УКУПНО:	572,682.08		5,300,000.00

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		559	
таксе, судски трошкови, трошкови прин.	500,000.00		3,500,000.00
трошкови медија, служб. новине и остали нем.	1,000,000.00		1,500,000.00
остали нематер. трошкови	100,000.00		300,000.00
трошкови предујма извршног поступка	5,000,000.00		
трошкови властите потрошње воде	3,000,000.00		3,000,000.00
УКУПНО:	9,600,000.00		5,300,000.00

РАСХОДИ КАМАТА		562	
камате (по дугор. кред. и остали расх. камата)	1,000,000.00		800,000.00
негативне курсне разлике	150,000.00		100,000.00
остали фин. расходи			200,000.00
УКУПНО:	1,150,000.00		1,100,000.00

ОСТАЛИ РАСХОДИ-		ГРУПА 57	
остали расходи (хуман. култ. образ. верс. нам)	1,600,000.00		990,000.00
остали расходи за спорт. нам. (сп. игре, сп. клуб)	3,022,786.61		3,000,000.00
остали расходи за спор. нам. (ком. игре, рекр. акт.)	3,000,000.00		3,000,000.00
остали расходи-по основу отписа....	2,000,000.00		200,000.00
расход по основу директног отписа и исправке	5,000,000.00		1,000,000.00
остали неп. и ванр. расходи			200,000.00
накнада штете (пољ. пр. по одл. СО, радни спор,	2,000,000.00		1,500,000.00

ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.	100,000.00	300,000.00
УКУПНО:	15,722,786.61	10,190,000.00

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП	585	
УКУПНО:		

УКУПНИ РАСХОДИ:	452,333,314.23	486,258,440.00
УКУПНИ ПРИХОДИ:	453,985,256.91	489,300,000.00
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА:	1,651,942.68	3,041,560.00

СТРУКТУРА ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА

реализација фактурисане количине и прихода у 2023. години

ПРИХОДИ	ПЕРИОД	м ³ 2023	Цена 2023 без ПДВ	Износ без ПДВ	ЦЕНА 2023 са ПДВ	ИЗНОС СА ПДВ
ВОДА	I-XII					
-домаћинства		3,077,285	60.50	186,175,743	66.55	204,793,317
-привреда		492,483	121.60	59,885,933	133.76	65,874,526
СВЕГА		3,569,768		246,061,675		270,667,843
КАНАЛИЗАЦИЈА	I-XII					
-домаћинства		844,824	42.00	35,482,608	46.20	39,030,869
-привреда		316,168	53.17	16,810,653	58.49	18,492,666
СВЕГА		1,160,992		52,293,261		57,523,535
УК.ПРИХОДИ:		4,730,760		298,354,936		328,191,378

ПЛАНИРАНО за 2024. годину

ПРИХОДИ	ПЕРИОД	м ³ 2024	Цена 2024 без ПДВ	износ без ПДВ	ЦЕНА 2024 са ПДВ	износ са ПДВ
ВОДА	I-XII					
-домаћинства		4,500,000	60.50	272,250,000	66.55	299,475,000
-привреда		600,000	121.60	72,960,000	133.76	80,256,000
СВЕГА		5,100,000		345,210,000		379,731,000
КАНАЛИЗАЦИЈА	I-XII					
-домаћинства		850,000	42.00	35,700,000	46.20	39,270,000
-привреда		350,000	53.17	18,609,500	58.49	20,471,500
СВЕГА		1,200,000		54,309,500		59,741,500
УК.ПРИХОДИ		6,300,000		399,519,500		439,472,500

ЈКП „Водовод и канализација“ се финансира углавном из сопствених прихода, продајом воде и одвођењем отпадних вода и вршењем услуга из своје основне делатности. Други део финансирања долази од Оснивача из буџета за инвестиције.

У табели, ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2024. ГОДИНИ, приказане су све позиције пословања са вредностима, реализације у 2022. години, плана 2023. године, процена до краја 31.12.2023. године и ПЛАН 2024. године.

Укупни приходи које предузеће остварује крећу се углавном у границама планираних. Највећи приходи су приходи од продаје воде и приходи од канализације који се евидентирају на рачунима потрошача, затим, ту су и приходи од цистерне за извлачење из септичких јама.

Наплата комуналних услуга подмирује текуће потребе предузећа, обавезе из редовног пословања, обавезе према добављачима, обавезе за зараде и кредите за купљена основна средства, што значи да нема услова за акумулацију. Повећање цена воде и комуналних услуга је реализовано од 01.12.2022. године, и тиме су се створили услови за већа улагања и неопходна текућа одржавања.

Из буџета општине Стара Пазова, за 2024. годину, предвиђена су финансијска средства у износу од 36.000.000,00 динара, и односе се на трошкове електричне енергије на бунарима и повећање прихода у планској години.

У 2023. години из буџета општине Стара Пазова предвиђена су финансијска средства у износу од 27.000.000,00. која су намењена за трошкове електричне енергије на бунарима. У 2023. години сва средста су и реализована.

У плану за 2024. годину је и набавка комбиноване машине и мини багера гусеничара у вредности око 19 милиона динара. Финансирање напред наведених средстава планирано је из кредита банке.

Укупни расходи у планској години износе 575.224.290,23 динара, а укупни приходи износе 577.300.000,00 динара, тако да када одузмемо укупне расходе од укупних прихода добијамо плански финансијски резултат (2.075.710 динара) који обезбеђује пословање предузећа без губитка и финансијског ризика.

У складу са Уговором о чишћењу атмосферских цевовода, канала и објеката и Уговора о прању тргова и улица на територији Општине Стара Пазова, између Општине Стара Пазова и ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, и Програма пословања за 2024. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 30.000.000,00 динара за поверене послове који се односе на фактурисање извршених услуга, за врсту и обим услуга који су предмет овог Уговора а који се извршавају по налогу Одељења за комуналне делатности општине Стара Пазова.

На основу потребне документације, радних налога по налогу Комуналне инспекције, вршиће се фактурисање извршених услуга а затим и плаћање по фактурама.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

	реализација 2022	ПЛАН 2023	31.10.2023.	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2023.	ПЛАН 2024.	ПЛАН 2023/ ПЛАН 2022 %
ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА						
приходи од продаје воде	236,518,823.63	295,000,000.00	218,750,679.22	270,000,000.00	326,000,000.00	
приходи од прикључака на водовод	13,859,365.35	17,000,000.00	22,904,430.53	28,000,000.00	31,000,000.00	
приходи од замене водомера	28,923.50	1,500,000.00	26,646.50	40,000.00	500,000.00	
приходи од издавања сагласности	1,667,050.00	2,500,000.00	3,225,000.00	3,870,000.00	5,000,000.00	
приходи од канализације(одв. отп.вода са рн)	46,555,995.96	60,000,000.00	46,831,024.90	57,000,000.00	61,000,000.00	
приходи од прикљ. на канализацију	15,792,873.43	17,000,000.00	7,408,161.37	10,000,000.00	15,000,000.00	
приходи од одрж.канал.мреже-Woma	15,987,558.73	2,000,000.00	19,671,400.00	21,000,000.00	28,000,000.00	
приходи од фекалија-цистерна	5,279,330.94	7,000,000.00	2,729,500.00	3,500,000.00	7,000,000.00	
приход од рада цистерне за пијаћу воду	6,579,895.00	8,000,000.00	9,861,580.00	12,000,000.00	14,000,000.00	
приходи од услуга Другима	13,956,893.68	8,000,000.00	710,804.29	852,965.15	1,000,000.00	
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	245,945.04	1,000,000.00	29,470.00	100,000.00	500,000.00	
приход од продаје улазница- град.базена	3,382,042.22	5,000,000.00	4,103,666.64	4,103,666.00	5,000,000.00	
приход од закупа на градском базену	453,037.30	1,000,000.00	518,625.76	518,625.76	1,000,000.00	
приходи од продаје:	360,307,734.78	425,000,000.00	336,770,989.21	410,985,256.91	495,000,000.00	
приходи од осигурања	261,700.00	300,000.00		0.00	300,000.00	
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	3,085,430.23	7,000,000.00	4,412,867.47	7,000,000.00	7,000,000.00	
остали пословни и непосл.приходи	6,141,509.00	5,000,000.00	4,632,498.28	6,000,000.00	6,000,000.00	
приходи од усклађ. вред.потраж. и остали прих.	225,116.41	5,000,000.00		0.00		
приходи од воде - сопствена потрошња			2,487,946.81	3,000,000.00	3,000,000.00	
укупно:	370,021,490.42	17,300,000.00	11,533,312.56	16,000,000.00	16,300,000.00	
приходи из општинског буџета	27,385,318.00	27,000,000.00	22,000,000.00	27,000,000.00	36,000,000.00	
приходи од поверених делатности	-	20,000,000.00		0.00	30,000,000.00	
Приходи од пренетих средстава	27,385,318.00	47,000,000.00	22,000,000.00	27,000,000.00	66,000,000.00	
УКУПНО:	397,406,808.42	489,300,000.00	370,304,301.77	453,985,256.91	577,300,000.00	

реализација 2022	ПЛАН 2023	процена до 31.12.2023.	ПЛАН 2024	план2022/п лан2021
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
511				
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ				
водоводни материјал	28,784,718.35	26,000,000.00	38,000,000.00	
набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима				
трошкови материјала - директан трошак	4,171,777.29	3,500,000.00	4,000,000.00	
трошкови хлорних препарата	4,739,340.00	2,200,000.00	3,000,000.00	
ситан инвентар (потрошни једнократни)	143,624.46	60,000.00	700,000.00	
остало-потрошни материјал(песак, шљунак, туцаник..)	1,105,036.14	80,000.00	2,000,000.00	
УКУПНО:	38,944,496.24	32,090,000.00	48,200,000.00	

реализација 2022	ПЛАН 2023	процена до 31.12.2023.	ПЛАН 2024	план2022/п лан2021
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
512				
ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР.(РЕЖИЈСКОГ)				
трошкови канцеларијске опреме		350,000.00	500,000.00	
угрошени канцеларијски материјал	1,713,842.91	2,000,000.00	2,800,000.00	
трошкови ауто гума	554,916.65	400,000.00	600,000.00	
трошкови осталог реж.матер	238,672.05	2,000,000.00	2,500,000.00	
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)	1,170,641.44	1,500,000.00	2,500,000.00	
ЛЗС - ситан инвентар (радна одела)		4,000,000.00	4,000,000.00	
тошкови осталог материјала		2,000,000.00	2,000,000.00	
УКУПНО:	3,678,073.05	12,250,000.00	14,900,000.00	

реализација 2022	ПЛАН 2023	процена до 31.12.2023.	ПЛАН 2024	план2022/п лан2021
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
513				
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ				
угрошено гориво "БМБ"	2,459,896.23	3,000,000.00		
угрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	6,386,732.13	7,000,000.00	13,000,000.00	
угрошена електр.енергија		45,000,000.00	61,000,000.00	
угрошна електр.енергија на базену	38,210,708.67	5,000,000.00		
угрошени ауто гас	592,791.01	500,000.00	500,000.00	
угрошени гас за грејање	195,492.19	200,000.00	250,000.00	
угрошено мазиво	14,304.00	10,000.00	200,000.00	
УКУПНО:	47,859,924.23	60,710,000.00	74,950,000.00	

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОПТИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА		515			%
отпис алата и инвентара		495,913.65	400,000.00	60,000.00	500,000.00

ЗАРАДЕ СТАРОЗАПОСЕНИ				%
БРУТО 1	130,042,299.95	146,137,500.00	146,137,500.00	176,597,328.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	20,987,878.25	24,331,900.00	24,331,900.00	26,754,495.00
БРУТО 2	151,030,178.20	170,469,400.00	170,469,400.00	203,351,823.00

ЗАРАДЕ НОВОЗАПОСЛЕНИ		52			%
БРУТО 1		14,405,520.00	14,405,520.00	14,448,516.00	
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА		2,398,520.00	2,398,520.00	2,188,951.00	
БРУТО 2		16,804,040.00	16,804,040.00	16,637,467.00	

УКУПНО ЗАРАДЕ				%
БРУТО 1	130,042,299.95	160,543,020.00	160,543,020.00	191,045,844.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	20,987,878.25	26,730,420.00	26,730,420.00	28,943,446.00
БРУТО 2	151,030,178.20	187,273,440.00	187,273,440.00	219,989,290.00

ТРОШКОВИ НАКНАДА		52			%
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	2,511,398.86	2,000,000.00	1,550,000.00	2,000,000.00	
закупнине(посл.простора)	655,692.01	700,000.00	600,000.00	700,000.00	
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1,218,750.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	
службени пут (друмарине,превоз,хотел)	903,259.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	
превоз радника	9,611,539.63	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
солидарна помоћ (у случ.смрти)		700,000.00	600,000.00	700,000.00	
солидарна помоћ по ПКУ	8,029,381.84	8,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	
поклон пакетићи	988,133.20	990,000.00	990,000.00	990,000.00	
јубиларне награде	634,069.11	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
отпремнине-за пензију	653,064.50	1,100,000.00	1,000,000.00	500,000.00	
отпремнине -технолошки вишкови		4,500,000.00	800,000.00	5,000,000.00	
трошк.исхране на терену	573,220.00	700,000.00	700,000.00	900,000.00	
остали лични расходи	148,711.28	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
УКУПНО:	25,927,219.43	32,125,000.00	28,775,000.00	34,725,000.00	

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА				531			
УКУПНО:	5,998,095.68	5,500,000.00	6,500,000.00	6,800,000.00		%	

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							
532							%
сервис дубинских пумпи за воду	268,600.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
сервис фекалних пумпи	860,190.00	2,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00	
сервис путничких возила	2,084,783.39	2,000,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
сервис теретних возила	4,067,694.41	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00	
ремонт пумпе вома на специј.возилу за одгушење		990,000.00	600,000.00	990,000.00		990,000.00	
сервис водомера	1,045,825.00	3,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
одржавање зграда	876,275.00	990,000.00	950,000.00	990,000.00		990,000.00	
одржавање бунара			100,000.00				
одржавање базена	3,383,388.12	3,500,000.00	3,710,246.55	3,500,000.00		3,500,000.00	
одржавање водовдне мреже	3,374,319.55		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода		500,000.00	480,000.00	990,000.00		990,000.00	
уређење зелених површина на објек.водовода		500,000.00	580,500.00	990,000.00		990,000.00	
трошкови санација плочица на базену		800,000.00	600,000.00	800,000.00		800,000.00	
трошкови санације бехатона на базенима		990,000.00	0.00	990,000.00		990,000.00	
сервисирање базенских пумпи		800,000.00	0.00	800,000.00		800,000.00	
сервисирање раскл.система на базенима		790,000.00	0.00	790,000.00		790,000.00	
одржавање градске канализације-кварови		990,000.00	0.00	990,000.00		990,000.00	
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)	1,066,062.72	990,000.00	0.00	990,000.00		990,000.00	
одржавање град. киш.канал. и одржж.канала		4,000,000.00	3,600,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
одржавање и опремање пословних просторија		990,000.00	500,000.00	990,000.00		990,000.00	
одржавање регион.канал.са одржаваањем ЦС	430,601.45	990,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	198,700.00	990,000.00	500,000.00	990,000.00		990,000.00	
одржавање муљних и осталих пумпи	219,650.00	990,000.00	0.00	990,000.00		990,000.00	
одржавање канцел. и остале опреме	1,775,882.90	990,000.00	990,000.00	990,000.00		990,000.00	
остали тр.инв.одржж(фр,рег.мер.прот.ППапар.)	1,021,779.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
УКУПНО:	20,673,751.54	33,790,000.00	29,210,746.55	44,280,000.00		44,280,000.00	

ТРОШКОВИ САЈМОВА				534			
УКУПНО:	579,521.12	400,000.00	1,111,133.71	990,000.00		%	

исл. периодичног одржавања хигијене и дезинфек. пословних просторија водовода	2,827,389.39	3,000,000.00	2,866,913.28	3,000,000.00
анализа воде "А"	5,092,538.00		5,000,000.00	
анализа воде "Б"	233,393.00	6,500,000.00	400,000.00	7,000,000.00
услуге испитивања површ. и отпадних вода	163,200.00		400,000.00	
анализа воде - базени	57,035.00	300,000.00	215,795.00	300,000.00
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)		900,000.00		900,000.00
трошкови санитарних и лекар. прегледа	589,250.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
стр. оспос. радника и обука за ПАД уређаје		500,000.00	300,000.00	500,000.00
обука радника за рад са опасним матер.и АДР		300,000.00	0.00	500,000.00
ангаж. стр. лица за третман пијаћих и отп. вода		990,000.00	0.00	990,000.00
услуге читавања и обављања физ. послова		990,000.00	0.00	990,000.00
обука радника за рад на спец. машини и возилима		990,000.00	0.00	990,000.00
услуге усавршавања професионалних возача		400,000.00	0.00	400,000.00
стручно усавршавање радника(информ.система)	170,400.00	500,000.00	0.00	500,000.00
трошк. одржав. софтвера(пословно информ.система)		1,500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00
трошк. одржав. рачунарске мреже и систем.софтвера	1,993,050.00	900,000.00	700,000.00	990,000.00
трошк. одржав. веб сајта		200,000.00	8,100.00	200,000.00
серверска инфраструктура		800,000.00	0.00	800,000.00
ревизија рачуноводствених извештаја	260,000.00	340,000.00	250,000.00	350,000.00
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	886,250.00	1,500,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00
услуге пројектантске(пројекти, елаборати)		990,000.00	0.00	990,000.00
стручно консултантске услуге		990,000.00	0.00	990,000.00
услуге видео надзора	241,032.81	990,000.00	300,000.00	500,000.00
трошкови комуналијаде		990,000.00	600,000.00	990,000.00
остало(здрав.услуге бања, дезинф.рук.маске)	1,039,022.42	990,000.00	800,000.00	990,000.00
трошкови лиценци		400,000.00	10,000.00	200,000.00
трошкови ФТО на базенима	881,088.00	700,000.00	698,740.00	900,000.00
трошкови спасилачких услуга на базенима	2,474,550.00	2,500,000.00	2,480,400.00	3,800,000.00
услуге хигијене, чишћења, третман квалитета воде и базенске опреме и других помоћних послова на базенима	6,308,917.38	8,630,000.00	2,793,877.00	11,000,000.00
акт о процени ризика-заштита на раду	507,000.00	200,000.00	6,040,200.00	300,000.00
трошкови ус.здравс.заштите на базенима	360,000.00	350,000.00	203,000.00	350,000.00
трошкови израде ID картице са чипом -базени		500,000.00	382,500.00	500,000.00
Сервисирање рачунарске опреме и штампаца		900,000.00	0.00	900,000.00
Одржавање back up storage и контрола back up storage		500,000.00	0.00	500,000.00

Остале непроиведне услуге	1,127,339.88		300,000.00	500,000.00
Трошкови процене радне способности			600,000.00	700,000.00
УКУПНО:	25,211,455.88	41,730,000.00	29,149,525.28	48,010,000.00

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	551				%
репрезентација		2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	
угоститељске услуге		3,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	
УКУПНО:	4,929,934.73	5,000,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	552				%
трошкови осигурања имовине и лица		700,000.00	720,000.00	800,000.00	
трошкови осигурања возила		600,000.00	600,000.00	700,000.00	
УКУПНО:	1,593,241.18	1,300,000.00	1,320,000.00	1,500,000.00	

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	553				%
УКУПНО:	388,843.69	700,000.00	700,000.00	800,000.00	

ЧЛАНАРИНЕ	554				%
чланарине привредних комора		50,000.00	20,000.00	50,000.00	
остало (чланарине удружењу вода, накн.за АПР)		200,000.00	250,000.00	300,000.00	
УКУПНО:	283,457.00	250,000.00	270,000.00	350,000.00	

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	555				%
накнаде по решењу-за коришћ. вода-питка		1,166,717.84	1,300,000.00		
накнаде по решењу-за заштиту вода-отпадна		297,415.60	250,000.00		
накн.за кор.грађ.зем., порез на имив.и ос.пор.			250,000.00	101,388.86	
накнаде по решењу за заштиту жив. средине		864,576.77	2,000,000.00	120,000.00	
добровољни пензијски фонд		4,182,316.66	1,500,000.00	290,400.00	
Трошкови осталих пореза			60,893.22	100,000.00	
УКУПНО:	6,511,026.87	5,300,000.00	572,682.08	1,540,000.00	

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 559										
таксе, судски трошкови, трошкови прин.		3,241,409.40	3,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00					
трошкови медија, служб. новинеи остали нем.			1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
остали нематер. трошкови		1,529,762.71	300,000.00	100,000.00	300,000.00					
трошкови предујма извршног поступка				5,000,000.00	5,000,000.00					
Трошкови властите потрошње воде				3,000,000.00	3,000,000.00					
УКУПНО:		4,771,172.11	5,300,000.00	9,600,000.00	10,300,000.00					

РАСХОДИ КАМАТА 562										
камате(по дугор. кред. и остали расх. камата)		809,421.78	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
негативне курсне разлике		96,504.05	100,000.00	150,000.00	150,000.00					
остали фин. расходи			200,000.00		200,000.00					
УКУПНО:		905,925.83	1,100,000.00	1,150,000.00	1,350,000.00					

ОСТАЛИ РАСХОДИ- ГРУПА 57										
остали расходи (хуман. култ. образ. верс. нам)		3,043,316.19	990,000.00	1,600,000.00	1,500,000.00					
остали расходи за спорт. нам.(сп. игре, сп. клуб)		3,006,760.99	3,000,000.00	3,022,786.61	4,000,000.00					
остали расходи за спор. нам.(културне хум. ком. игре, рек)			3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00					
остали расходи-по основу отписа.....(по судској одлуци)		5,144,673.76	200,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00					
расход по основу директног отписа и исправке		6,600,056.16	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00					
остали неп. и ванр. расходи		14,741.27	200,000.00							
накнада штете(пољ. пр. по одл. СО, радни спор,		1,858,854.45	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
ост. расходи-ванс. порав. и прекр. и привр. пр.			300,000.00	100,000.00	100,000.00					
УКУПНО:		19,668,402.82	10,190,000.00	15,722,786.61	14,600,000.00					

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП 585										
УКУПНО:										

УКУПНИ РАСХОДИ: 393,965,755.91 486,258,440.00 452,333,314.23 575,224,290.00
УКУПНИ ПРИХОДИ: 397,406,808.42 489,300,000.00 453,985,256.91 577,300,000.00
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА: 3,441,052.51 3,041,560.00 1,651,942.67 2,075,710.00

ПОЛИТИКА ЦЕНА И УСЛУГА

На основу РЕШЕЊА Број: 38-5/2022-II Од 17. новембра 2022. године, добијена је сагласност на Одлуку Надзорног одбора „Водовод и Канализација“ ј.п. Стара Пазова број 10096 од 02. новембар 2022. године, са применом од 01.12.2022. године.

Ценовник воде и услуга по категоријама потрошача:

потрошач	јм	До 30.11.2022.	Од 01.12.2022.
Вода			
домаћинства	м ³	55,00+пдв	60,50+пдв
привреда	м ³	110,54+пдв	121,60+пдв
Канализација			
домаћинства	м ³	38,24+пдв	42,00+пдв
привреда	м ³	48,34+пдв	53,17+пдв
Посебна цена за установе: МУП, ватрогасци, војска, школе, дом здравља и цркве	м ³	Вода: 55,00+пдв Канализација: 38,24+пдв	Вода: 60,50+пдв Канализација: 42,00+пдв
Посебна-повлашћена цена: корисници социјалне помоћи, категорија инвалида и ратних војних инвалида	м ³	Вода: 5,00+пдв Канализација: 5,00+пдв	Вода: 10,00+пдв Канализација: 10,00+пдв
Цена за кварове иза водомера потрошача:			
Домаћинства-вода	м ³	27,50+пдв	30,25+пдв
Домаћинства-канализација	м ³	19,12+пдв	21,00+пдв
Привреда-вода	м ³	55,27+пдв	60,80+пдв
Привреда-канализација	м ³	24,17+пдв	26,59+пдв

Одобрена је цена за истакање отпадних вода из септичких јама других правих лица у износу од 50,00 дин + ПДВ паушално по једном месецу.

Ценовник се односи на правна лица регистрована за ову делатност, који би по добијању сагласности на исти, могли да направе уговорну обавезу са нашим предузећем за плаћање накнаде за истакање цистерне у наше канализационе колекторе.

Одређена количина воде која је истекла приликом квара ће се кориговати спрам реалне потрошње корисника тако што ће му се просечна месечна количина кубика за утршак воде у предходној години (а у случају да се установи квар) обрачунавати по редовној цени. Исти поступак је и за обрачун канализације.

Одобрена је посебна цена и за установе : полицијске станице, ватрогасце, војску, школе, спортске хале, дом здравља и цркве, као посебна категорија олакшица за фактурисану воду, што значи да је цена као за домаћинства а не као по цени за привреду.

Из повећања цена воде, и комуналних услуга, обезбеђују се финансијска средства за улагања у неопходна основна средства, за уредно и континуирано водоснабдевање потрошача, а то су бунари, као и набавка и других основних средстава која ће бити предвиђена у инвестицијама из сопствених средстава, који ће допринети побољшању услуга у оквиру водоснабдевања и услуга на канализацији. Набавку фекалца-камиона за црпљење септичких јама, као и специјализованог возила за пробијање и усисавање канализације, обезбеђује финансирање из наплате воде и услуга.

У систему обједињене наплате комуналних услуга (воде и канализације) ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп Стара Пазова, налазе се три категорије корисника (физичка лица) који по посебној цени –повлашћеној, по одлуци Управног одбора бр.3310/2 од 02.08.2010. године, плаћају фактурисану потрошњу воде.

1. Категорије корисника посебне цене су формиране на основу документације Службе за социјални рад за кориснике новчане социјалне помоћи и на основу њихових промена мења се и списак корисника у Предузећу.
2. Категорија ратних војних инвалида на основу одлуке Управног одбора бр.1734 од 26.04.2011. године, у складу са списком који доставља „Удружење РВИ свих ратова“ .
3. Категорија друштва за афирмацију инвалида „ФЕНИКС“ Стара Пазова и „ФРУШКА ГОРА“.

Напомена: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп СТАРА ПАЗОВА, НЕМА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ ЗА ПОСЕБНЕ КАТЕГОРИЈЕ, ПОСЕБНЕ И ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ИДУ НА ТЕРЕТ ПРЕДУЗЕЋА.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, утврђено је да се “средства за зараде запослених планирају искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област.”

Формулација из Смерница да ће се „средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област“ самим тим што је превише начелна, нимало не разрешава дилеме и не олакшава планирање зарада запослених у јавним предузећима.

Закон о јавним предузећима прописује само то да годишњи програм мора да садржи план зарада и запошљавања (члан 60), као и то да се пре исплате обавезно оверава образац за контролу обрачуна и исплате зарада (члан 66). Кварталним извештајима из члана 63 и оверама ЗИП обрасца, ни на који начин се не дефинише политика зарада нити њихова маса, већ се само проверава да ли је у реализацији дошло до одступања или можда пробијања планиране масе.

Значи, Законом о јавним предузећима није ограничена маса средстава која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених. Једина могућност да се у сегменту зарада дају нека ближа усмерења или лимити биле су управо Смернице. Међутим, видели смо да ни овај документ то не садржи, тако да се у смислу Закона о јавним предузећима маса зарада и других примања запослених у јавним предузећима у 2024. години може формирати према реалним потребама и могућностима и без било каквих формалних ограничења.

Како овај Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, више не важи, а како се ни у једном другом пропису или документу укључујући и ревидирану Фискалну стратегију зараде запослених у јавним предузећима нити ограничавају нити спомињу, то недвосмислено упућује на то да јавна комунална предузећа појединачне зараде и масу зарада за 2024 годину, уколико су са тим сагласни њихови оснивачи, могу планирати и исплаћивати према потребама и без икаквих формалних ограничења.

Извесно је да наше предузеће објективно има потребу да после вишегодишњег застоја и „замрзавања“, повећа масу зарада тако да се реше или макар ублаже неки акутни проблеми и поремећаји у расподели. У том смислу у годишњим програмима, под условом да резултати пословања предузећа то омогућавају и да се оснивач са тим сагласи, за 2024-у годину требало би предвидети и планирати увећање масе зарада које би се кретало на нивоу од 10 %, колико је објављено у важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област, а које би у предузећима код којих су зараде изразито ниже, могао и требало да буде и интензивније, што је дефинитивно случај у нашем предузећу.

Друга стална примања запослених потребно је планирати у складу са Законом о раду и колективним уговорима. Поред накнаде за топли оброк која по Посебном колективном уговору за ЈКП треба да износи најмање 250 динара дневно, ту је и регрес за годишњи одмор који је по Анексу 3 ПКУ од прошле године осетно увећан, као и накнаду за превоз на рад и са рада код које је био споран, не износ који припада запосленима, већ само порески третман и начин документовања овог трошка.

Могућност исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног положаја запослених која је Анексима ПКУ и била уведена као неки вид компензације због умањења основних зарада, (не и обавеза) и даље стоји, у износу од 41.800,00 динара.

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, је исказана као укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца без умањења основице. Маса зарада Б1 увећана је и за 0,4% по основу минулог рада, накнаде за топли оброк у износу 250,00 динара по радном дану, и по основу регреса за коришћење годишњег одмора који се увећава на месечном нивоу за фиксни износ од 2.750 динара без пореза и доприноса, а све на Предлог анекса 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Код јавних комуналних предузећа кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа, видно смањен. У пракси је све мање оперативних радника који непосредно раде на терену, а све чешће недостају неки кадрови који су кључни за обављање делатности (водоинсталатери, електричари, физички радници...).

Због енормног повећања изградње објеката за колективно становање и објеката за индивидуално становање и неопходности реконструкције постојеће водоводне и канализационе мреже неопходно је у наредном периоду обезбедити стручне раднике из те области како би се овај процес могао до краја реализовати.

У наредном периоду планирано је 11 новозапослених и то следеће квалификационе структуре: 4 водоинсталатера, 2 возача машина, 1 дипл.инж.хидротехнике, 2 лаборанта и 2 радника администације.

Планирана маса за зараде за новозапослене, број новозапослених и просечне бруто зараде налазе се у прилогу 11 и маса за зараде биће коришћена по пријави новозапосленог радника.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, накнада члановима износи на месечном нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара. У прилогу су табеларни прикази као саставни део програма пословања.

Директор предузећа представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, одговара за законитост рада предузећа, предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење, подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи извештај, извршава одлуке Надзорног одбора, врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом

и статутом. Директор предузећа је изабрано лице конкурсом и именовано лице одлуком Скупштине.

Зарада директора предузећа и услова под којим се исплаћује, регулисана је посебним уговором Надзорног одбора предузећа, између којих се склапа посебан уговор о раду.

У програму пословања за 2024. годину су исказане испланиране зараде и остали трошкови запослених, као и број запослених по квалификационој структури, годинама старости и годинама стажа а све у складу са упутствима за израду програма пословања које је регулисано УРЕДБОМ и СМЕРНИЦАМА Владе РС.

У прилогу су табеларни прикази као саставни део програма пословања.

Солидарна помоћ по основама болести, и других навода из члана 72. И 73. може да се исплаћује највише до износа трошкова према приложеном рачуну.

У случају смрти запосленог или пензионера предузећа као и смрти брачног друга, детета или родитеља запосленог, предузеће ће сносити трошкове погребних услуга и превоза погребним возилом према приложеним рачунима.

Донације за спортске намене, у складу са могућностима предузећа исплаћују се у новцу. На основу одлуке директора донација се исплаћује само спортским клубовима регистрованим за те намене, у складу са, Законом о порезу на добит предузећа, пратећи упутства и смернице по Закључку Владе.

Средства намењена у сврхе рекламе, пропаганде и репрезентације исплаћују се у складу са Законом о порезу на добит предузећа и Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације као интерним актом предузећа.

ОТПРЕМНИНЕ

У 2023. години су планирана средства за отпремнине по основу технолошког вишка за три запослена, која су коришћена за једног запосленог, а отпремнине по основу одласка у редовну пензију било је за два запослена. Финансијска средства за ове намене се обезбеђују из текућег пословања предузећа.

У 2024. години су планирана средства за отпремнине по основу технолошког вишка и за отпремнине по основу одласка у редовну пензију. Финансијска средства за ове намене се обезбеђују из текућег пословања предузећа.

ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРИМА

Исплата по уговорима (привремени и повремени послови, уговор о делу и сл.) могу се појавити у оквиру разних услуга, а за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника.

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИНВЕСТИЦИЈАМА 2024. године

	Инвестиције по плану за 2021.годину	Одобрене апропријације	Вред.инвес.за НАДЗОР	% надзора	нето надзор	бруто надзор
1	Извођење радова на изградњи бунара на тер.општине Ст. Пазова	14,000,000.00	14,000,000.00	1.50%	210,000.00	324,074.08
2	Реконструкција и доградња дворишног објекта	20,000,000.00	20,000,000.00	1.50%	300,000.00	462,962.97
3	остале инвестиције из сопствених средстава	10,000,000.00	10,000,000.00	1.50%	150,000.00	231,481.49
	УКУПНО СТРУЧНИ НАДЗОР: 1+2+3	34,000,000.00				1,018,518.53
						≈1.000.000.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2024.ГОДИНУ

1. Трошкови електричне енергије

36.000.000,00

У 2023.години на територији Општине Стара Пазова изграђена су три нова бунара и у плану је изградња још четири: два у Старим Бановцима и два за компанију Delhaize, тако да су се потребе за електричном енергијом знатно повећале.

Поред горе наведеног, предузеће има и повећане потребе за електричном енергијом на базенима у току летњег периода, као и у свим осталим објектима предузећа ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п.

С обзиром да цена електричне енергије поскупљује, повећавају се знатно и наши трошкови .

УКУПНО:

36.000.000,00

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Програм 2. Комуналне делатности

1102

Урбанизам и просторно планирање

Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.

Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему.....

Прикупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде. Укупан број корисника на територији СО Стара Пазова је 22500.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

директор: Милош Грковић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)		25	20			Мерачи протока, износ укупне фактурисане воде

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

Индикатор*

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације					
								Индикатори				
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације					

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације					
								Индикатори				
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

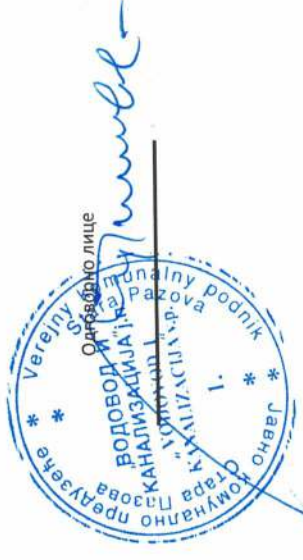
Општо јонто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
00000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
90000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
991000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
991100	Приходи из буџета	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
4000000	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
4000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
421200	Енергетске услуге	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, приманја и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
Допшти приходи и приманја буџета	13.000.000	18.000.000	36.000.000			36.000.000						
Програм 2. Комуналне делатности	13.000.000	18.000.000	36.000.000			36.000.000						
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Општа ознака	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		13.000.000	0	18.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	0
3A:	Програм 2. Комуналне делатности	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	



5 циља за сваки програм
 3 индикатора за сваки циљ

Датум: 04.12.2023.

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 2. Комуналне делатности
1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
630 - Водоснабдевање
ЈКП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Рационално снабдевање водом за пиће
Стратегија развоја водо-дистрибутивног система од 2010. до 2031. године.
Предузеће врши континуирано водоснабдевање, уз оптимизацију мониторинга водоводне мреже, у циљу благовремених отклањања кварова

Директор: Милош Грковић

Име припада:
Опис:
Организационе јединице/Буџетски корисник:
Овлашћење преговора о приступању ЕУ:
Лице за спровођење прог. активности:

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже		4,5	4,0			Техничка служба предузећа

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Општо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
900000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
910000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
991100	Приходи из буџета	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
4000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
4200000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
4421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
4421200	Енергетске услуге	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	13.000.000		18.000.000		36.000.000						36.000.000	
	Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
Општи приходи и примана буџета	13.000.000	18.000.000	36.000.000			36.000.000						
О ЗА: 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	13.000.000	18.000.000	36.000.000			36.000.000						
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

1-3 циља за сваку програмску активност
 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

2	3	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Одговорно лице

[Signature]



Датум: 04.12.2023.

ПОТРЕБНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2024.год.

1	Изградња бунара на територији општине Ст.Пазова	14,000,000.00
2	Реконстр.и доградња дворишног објекта	20,000,000.00
3	Дубинске пумпе за бунаре	3,000,000.00
4	Муљне пумпе-бензинске	990,000.00
5	GPS-систем праћења возила (опрема)	600,000.00
6	Компјутерска опрема	990,000.00
7	Одржавање регион. канализ.са одржавањем црпних станица	4,500,000.00
8	Припрема и имплементација ISO-стандарда	500,000.00
9	Набавка теренског возила	3,000,000.00
10	Куповина компресора - покретног	990,000.00
11	Ограда од профилисаног лима	990,000.00
12	Агрегат покретни	990,000.00
13	Израда прој.техн.докум.за грађ.дозволу и пројекта за извођење радова на парцели (техничка база) бр.1224/103	2,000,000.00
14	Усисно потисно црево за возила за одгушење	990,000.00
15	Набавка палетних регала	990,000.00
16	Набавка канцеларијског намештаја	990,000.00
17	Набавка опреме за уградњу мерача нивоа и протока на свим бунарима на територији општине Стара Пазова	990,000.00
18	Програм за евиденцију возног парка	990,000.00
19	Бетонске плоче за канале на кишној канализацији	990,000.00
20	Набавка пластиф.универзалног плетива и поцинк.универ.плетиво са пратећом опремом	990,000.00
21	Набавка пластифициране панелне ограде	990,000.00
22	Репарација постојећих мерача протока на бунарима	990,000.00
23	Набавка фекалних пумпи	990,000.00
24	Набавка електромотора за дубинске пумпе	990,000.00
25	Набавка и уградња механизма за закључавање поклопаца и решетки	2,000,000.00
26	Израда прој.тех.док.за изградњу резервоара V=1500m ³ са пратећим објектима и везаним цевоводима на изворишту у Старој Пазови	3,000,000.00
27	Челичне боце за течни хлор	990,000.00
28	Набавка опреме за сервер	990,000.00
29	Штампачи за ПДА уређаје	990,000.00
30	Набавка теренског возила	3,000,000.00
31	Набавка теретног возила (покретна радионица)	12,000,000.00
32	Набавка путничког возила	6,000,000.00
33	Опремање изворишта стационарним агрегатом у Н. Пазови	3,500,000.00
34	Израда елаб.о резервама и квалитету подземних вода и пројекта детаљних хидрог.истраж.за извориште на територији Општине Старе Пазове	5,000,000.00
35	Грађевинско занатски радови на објектима водовода	2,900,000.00

36	Пројектовање реконструкције, доградње и изградње вод.мреже на територији општине Стара Пазова	3,000,000.00
37	Ажурирање постојеће пројектне документације	990,000.00
38	Набавка хлорних (дозир) пумпи	990,000.00
39	Ревитализација бунара ван употребе	10,000,000.00
40	Ремонт пумпе Woma на специјалном возилу	990,000.00
41	Стручно консултантске услуге из области инжењерства	990,000.00
42	Израда пројекта за реконструкцију станице за хлорисање у месту Крњешевци - испорука и уградња опреме за аут.дозирање гасног хлора за даље праћење мерних параметара путем интернет апликације. (путем web scada)	990,000.00
44	Замена тршчане ограде на базену	990,000.00
45	Набавка блинди за потребе одгушења канализације	990,000.00
46	Софтвер за праћење финансијског управљања и контроле	990,000.00
47	План управљања отпадним водама	990,000.00
48	Набавка и одржавање опреме за кошење	990,000.00
49	Фекалац камион за црпљење септичких јама	16,000,000.00
50	Набавка универ.спојнице фи-600 за потисни вод на (ЦС-1)	990,000.00
51	Набавка резервних делова базенске технике и контролни преглед - дефектажа базенске опреме	990,000.00
52	Набавка електроормара за бунаре	990,000.00
53	Индуктивни водомери	500,000.00
54	Набавка потр.матер.за одржавање механизације	990,000.00
55	Набавка и уградња сливничких решетки	990,000.00
56	Машина за прање под притиском топлом водом са опремом	990,000.00
57	Израда и монтажа полица за архиву и магацин	990,000.00
58	Ремонт агрегата	990,000.00
59	Изградња канализационих прикључака на постојећу мрежу	3,000,000.00
60	Табласта устава Ø 900	4,000,000.00
61	Реконстр.опреме и пост.инсталације на CS-2	5,000,000.00
62	Набавка канал.пумпе за CS-2 снаге 9KW	990,000.00
63	Скада систем за мерење на бунарима	990,000.00
64	Изградња и поправка прилазног пута до ЦС и бунара	990,000.00
65	Акт о безбедности информационих система	500,000.00
66	Мултифункционални уређај за штампу рач.и скенирање проф.	990,000.00
67	Услуге лиценц.инж.за пријем бунара и нових ул.вод.и кан.мрежа	990,000.00
68	Опрема и радови за тех.обез.објеката (ВН, аларм,евид.рад.врем)	990,000.00
69	Израда и имплем.ВЕБ ГИС платформе са обуком корисника и тех.подр.	990,000.00
70	Унос и конверзија диг.прост.подат.и пратеће док.за ВЕБ ГИСплатформу	500,000.00
71	Стуб јавне расвете	990,000.00
72	Набавка потапајућих пумпи-муљне пумпе	990,000.00
73	Набавка комбиноване машине и мини багера гусеничара	19,000,000.00
74	Набавка пумпе високог притиска за WOMU са уградњом	5,000,000.00
75	Модуларни објекти	6,000,000.00

76	Опрема и наменски намештај за лабораторију		5,000,000.00
77	АДР саветник		500,000.00
78	Набавка противпожарне опреме		990,000.00
79	Набавка лежаљки за базене		990,000.00
80	Санација дрвених мостова на базенима		990,000.00
81	Извођење радова на поправци тампона и коловоза		300,000.00
82	Лиценце за антивирусне програме и радне станице		800,000.00
83	Израда комуникационог софтвера и надоградња интернет сајта који омогућава унос стања и преглед рачуна од стране корисника		950,000.00
84	уређење бунарског објекта(баир) у Ст.Бановцима		990,000.00
85	Набавка сунцобрана за базене		2,990,000.00
89	Извођење бетонских радова		2,990,000.00
90	Набавка и уградња оgrade за бунаре (funder max, ребрати лим и сл.)		2,990,000.00
91	Набавка и уградња бехатона		2,990,000.00
92	Асфалтирање на објектима водовода		2,990,000.00
93	Монтажа хидрофорских посуда и пумпи на извориште Стара Пазова		990,000.00
94	Набавка градилишне сигнализације и опреме (заштитна ограда, саобра.знакови, препреке...)		900,000.00
95	Набавка DANFOS фрекветног регулатора за бунаре...		990,000.00
96	Водоинсталатерске услуге трећих лица		990,000.00
97	Набавка и монтажа уређаја система одвлаживача ваздуха на позицији техничка просторија на градском базену		2,500,000.00
98	Набавка и уградња префабрикованих каналица за дренажу техничких просторија базена (ACODREIN или сл.)		2,000,000.00
99	Реконструкција чворишта водоводне мреже на територији Општина Стара Пазова		2,990,000.00
100	Извођење радова на кошењу парцела бунара и изворишта на територији Општине Ст.Пазова		2,990,000.00
101	Опрема за киповање и телескопска дизалица		10,000,000.00
102	2 пумпе са уградњом (вакум пумпа)	ком 2	2,000,000.00
103	Набавка возила за одгушење канализације		10,000,000.00
104	Фуговање мозаика		990,000.00
105	Поправка бехатона на базенима		990,000.00
106	Дозир пумпе за базене		300,000.00
107	Набавка и сервис контролер (централина) на базенима		600,000.00
108	Набавка робота за чишћење јавних базена		990,000.00
109	Општи радови на одржавању цевовода		15.000.000,00
110	Израда пројекта резервоара за извориште Војка		750.000.00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	318,752	270,830
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,542	2,580
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,542	2,580
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	313,704	267,878
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	170,815	171,258
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	14,000	96,514
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	106	106
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		0
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	506	372
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,145	1,553
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	166,320	169,182

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35,263	32,333
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35,000	32,324
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	263	9
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	112,287	111,098
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	112,287	111,098
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	17,464	14,626
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,076	13,577
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	388	1,049
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		0
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	11,125
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	506	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	487,217	441,565
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	374,703	346,828
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	353,171	323,171
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21.532	23.657
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.625	21.657
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	907	2.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35.462	38.959
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.969	9.742
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.969	9.742
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	26.493	29.217
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	26.493	29.217
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77.052	55.778
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.493	3.012
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	12.493	3.012
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,549	2,234
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	59,010	48,490
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	59,010	48,490
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		2,042
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		38
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2,004
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		
	Ћ. 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	487,217	441,565
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	482,000	372,467
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	425,000	341,108
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	425,000	341,108
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	57,000	31,359
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	476,068	360,926
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	115,340	78,047
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	219,398	178,815
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	160,543	134,326
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,730	20,077
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32,125	24,412
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,000	24,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57,750	40,660
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59,580	39,404
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,932	11,541
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,300	4,345
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,300	4,345
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,100	1,523
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,100	1,523
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	6,200	2,822
	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	10,190	12,211
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	489,300	376,812
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	487,358	374,660
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,942	2,152
	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	1,942	2,152
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,942	2,152
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	438,000	458,875
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	431,000	425,825
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,000	4,850
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	28,200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	392,977	455,855
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	166,879	160,705
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	215,098	210,758
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,000	1,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	3,000	3,848
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,000	6,554
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	72,490
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	45,023	3,020
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
		0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10,000	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,000	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10,000	0
		0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	39,436	25,157
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	26,943	24,530
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12,493	627
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	39,436	25,157
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26,943	24,530
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12,493	627
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	477,436	484,032
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	442,413	481,012
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	35,023	3,020
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	751	8105
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35,774	11,125

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	362,228	352,000	374,703	327,235
	Реализација	342,888	343,796	346,828	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+1%	-6%
Укупна имовина	План	362,228	352,000	374,703	327,235
	Реализација	342,888	343,796	346,828	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+1%	-6%
Пословни приходи	План	335,450	386,750	482,000	570,000
	Реализација	313,786	359,782	372,467	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+4%	+53%
Пословни расходи	План	333,546	386,378	476,068	560,274
	Реализација	313,286	468,568	360,926	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+21%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+50%	-23%	+55%
Пословни резултат	План	1,904	372	5,932	9,726
	Реализација	500	-108,786	11,541	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-29344%	+95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21857%	-111%	-16%
Нето резултат *	План	1,904	372	2,542	1,076
	Реализација	499	6,602	2,152	-
	% одступања реализације од плана	-74%	+1675%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1223%	-67%	-50%
Број запослених на дан 31.12.	План	117	118	132	136
	Реализација	115	123	128	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+4%	+6%
Просечна нето зарада	План	58	62	69	76
	Реализација	58	62	69	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+11%	+10%
Инвестиције	План	70,000	31,000	36,000	36,000
	Реализација	19,197	24,385	27,000	-
	% одступања реализације од плана	-73%	-21%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+11%	+33%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	17500	18000	23371	27400
ROA	0.154	0.6	0.5	0.24
ROE	0.143	0.45	0.62	0.33
Оперативни новчани ток	270000	288000	299000	31800
Дуг / капитал	9.31	10.5	44.15	9.27
Ликвидност	3205	3400	4877	5667
% зарада у пословним приходима	46	43.3	48	33.52

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	26000	21000	5152	0
Укупно кредитно задужење	26000	21000	5152	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				36000
Остали приходи из буџета	План	70000	16000	27000	-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

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	0002	293,358	293,358	293,358	293,358
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2,580	2,580	2,580	2,580
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,580	2,580	2,580	2,580
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	0009	290,378	290,378	290,378	290,378
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	181,258	181,258	181,258	181,258
023	2. Постројења и опрема	0011	109,014	109,014	109,014	109,014
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	106	106	106	106
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	0018	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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 (хартije 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	400	400	400	400
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,600	1,600	1,600	1,600
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	22,310	27,310	32,310	154,977
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,010	15,010	20,010	35,010
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,000	15,000	20,000	35,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	10	10	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	0	0	0	90,667
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				90,667
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	300	300	300	17,300
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				17,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300	300	300	300
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	0	0	0	0
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 амортизованом 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	12,000	12,000	12,000	12,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	317,268	322,268	327,268	449,935
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	325,235	325,235	325,235	327,235
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323,171	323,171	323,171	323,171
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,064	2,064	2,064	4,064
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,064	2,064	2,064	2,064
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				2,000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	41,700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	16,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				10,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				6,000
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	25,700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				700
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				25,000
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	0	0	81,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	15,000
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				15,000
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				6,000
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	0	0	60,000
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				60,000
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датум вредност и осталих јавних прихода	0451				
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	325,235	325,235	325,235	449,935
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	142,500	285,000	427,500	570,000
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1002				0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1004				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1005	485,000	485,000	485,000	485,000
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	485,000	485,000	485,000	485,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1008				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1009				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1011	85,000	85,000	85,000	85,000
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1013	559,274	559,274	559,274	559,274
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1015	138,550	138,550	138,550	138,550
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	254,714	254,714	254,714	254,714
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1017	191,046	191,046	191,046	191,046
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1018	28,943	28,943	28,943	28,943
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1019	34,725	34,725	34,725	34,725
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1020	26,000	26,000	26,000	26,000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	71,010	71,010	71,010	71,010
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1024	69,000	69,000	69,000	69,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025				10,726
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027				7,300
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029				7,300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032				1,350
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034				1,350
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1035				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037				5,950
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1039				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042				14,600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043				577,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044				575,224
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045				2,076
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1047				
60-60	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
50-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
						2,076
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ					
	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					537,874
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	494,300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				7,000
3. Примљене камате из пословних активности	3004				36,574
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				524,796
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	0	209,060
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				271,352
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				1,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				3,000
6. Порез на добитак	3012				10,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				30,386
8. Остали одливи из пословних активности	3014				13,076
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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				10,000
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	10,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				10,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	10,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					39,426
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	39,426
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				26,943
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				12,483
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	0	0	0	39,426
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				26,943
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				12,483

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	577,300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	574,224
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	3,076
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				11,125
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	0	0	0	14,201

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00		
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	7,000,000.00	15,000,000.00	28,000,000.00	36,000,000.00
УКУПНО	7,000,000.00	15,000,000.00	28,000,000.00	36,000,000.00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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)	131,280,611	131,280,611	33,606,714	67,213,428	100,820,142	134,426,856
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	160,543,020	160,543,020	47,761,461	95,522,922	143,284,383	191,045,844
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187,273,440	187,273,440	54,997,323	109,994,645	164,991,968	219,989,290
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	131	129	134	133	136
4.1.	- на неодређено време	103	94	94	96	96	97
4.2.	- на одређено време	28	34	35	38	37	39
5	Накнаде по уговору о делу			250,000	500,000	750,000	1,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			2	2	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	700,000	1,600,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	7	2	2	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,235,000	308,750	617,500	926,250	1,235,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10,000,000	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
20	Дневнице на службеном путу			25,000	50,000	75,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу			325,000	750,000	975,000	1,400,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5,600,000	1,288,695	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000
23	Број прималаца отпремнине	6	3	2	3	6	7
24	Јубиларне награде	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	12	3	6	8	10
26	Смештај и исхрана на терену	700,000	700,000	225,000	450,000	675,000	900,000
27	Помоћ радницима и породици радника	700,000	614,593	125,000	350,000	475,000	700,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,000,000	9,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	финансијски	34	43	43	32	11
2	технички	54	72	72	53	21
3	општа служба	12	13	13	9	2
4						
5						
6						
УКУПНО:		100	128	128	94	34

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	36	39	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	69	74		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
	УКУПНО	128	136	3	3

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	96	102	2	2
2	Женски	32	34	1	1
	УКУПНО	128	136	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	20	22
2	30 до 40	25	30
3	40 до 50	37	39
4	50 до 60	36	35
5	Преко 60	10	10
	УКУПНО	128	136
	Просечна старост		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	25	25
2	5 до 10	32	33
3	10 до 15	8	12
4	15 до 20	41	41
5	20 до 25	9	12
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	128	136

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	128		Стање на дан 30.06.2024. године	133
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1	1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	2
2	рескид уговора		2	технолошки вишак	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	3
1	уговор о раду-новозапослени		1	уговор о раду	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	129		Стање на дан 30.09.2024. године	134
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	129		Стање на дан 30.09.2024. године	134
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	2
1	уговор о раду		1	уговор о раду	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	133		Стање на дан 31.12.2024. године	136

Распон исплаћених и планираних зарада у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59130	43621	47983
	Највиша зарада	172766	123280	135608
Пословодство	Најнижа зарада	125454	90114	99125
	Највиша зарада	222114	157873	173660

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	115	12.178,081	105,896	115	12.178,081	105,896						
II	116	12.177,940	104,982	116	12.177,940	104,982						
III	120	12.659,471	105,496	115	12.172,150	105,845	5	487,322	97,464			
IV	122	12.763,286	104,617	115	12.167,569	105,805	7	595,717	85,102			
V	121	12.742,246	105,308	115	12.126,462	105,447	6	615,784	102,631			
VI	121	12.862,461	106,301	114	12.172,800	106,779	7	689,661	98,523			
VII	122	13.084,587	107,251	113	12.177,289	107,764	9	907,298	100,811			
VIII	122	12.980,105	106,394	113	12.148,482	107,509	9	831,623	92,403			
IX	125	13.067,714	104,542	113	12.150,003	107,522	12	917,712	76,476			
X	125	13.213,971	105,712	113	12.099,123	107,072	12	1.114,848	92,904			
XI	125	13.378,585	107,029	113	12.178,125	107,771	12	1.200,460	100,038			
XII	125	13.378,585	107,029	113	12.178,125	107,771	12	1.200,460	100,038			
УКУПНО	1.459	154.487,033	105,886	1.368	145.926,148	106,671	91	8.560,886	94,076			
ПРОСЕК	122	12.873,919	105,886	114	12.160,512	106,671	9	856,089	94,076			

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
II	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
III	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
IV	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
V	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
VI	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
VII	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
VIII	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
IX	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
X	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
XI	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
XII	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			
УКУПНО	1.632	191.045,844	1404,749	1.500	176.597,328	1.412,780	132	14.448,516	1.313,501			
ПРОСЕК	136	15.920,487	117,062	125	14.716,444	117,732	11	1.204,043	109,458			

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предходном месецу 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	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
II	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
III	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
IV	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
V	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
VI	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
VII	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
VIII	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
IX	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
X	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
XI	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
XII	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			
УКУПНО	1,632	219,989,292	1,617,568	1,500	203,351,820	1,626,815	132	16,637,472	1,512,497			
ПРОСЕК	136	18,332,441	134,797	125	16,945,985	135,568	11	1,386,456	126,041			

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Поз. бр.	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.	Водоводни материјал	29.833.325	38.000.000			
2.	Набавка горива	11.210.715		13.000.000		
3.	Канцеларијски материјал	2.370.791	2.800.000		2.000.000	
4.	Потрошни материјал (песак, шљунак, туцаник)	1.430.150			4.000.000	
5.	Набавка материјала за одржавање асфалтичне на базе	3.910.181		12.000.000		
6.	Набавка теретног возила (покретна радионица)(2ком) план 4ком.	4.677.500		3.000.000		
7.	Препарати за дезинф. воде	2.555.000		61.000.000		
8.	Електрична енергија	50.000.000		4.000.000		
9.	Лична заштитна опрема	3.912.600				
...						
	Укупно добра:	80.066.937	40.800.000	93.000.000	6.000.000	
Услуге						
1	Мобилна телефонија	2.000.000			2.500.000	
2	Сервис дубинских пумпи за воду	2.000.000			3.000.000	
3	Сервис фекалних пумпи	2.500.000			3.500.000	
4	Сервис путничког и теретног возила	4.969.350			7.000.000	
5	Услуге хигијене, чишћења, третман квалитета воде и базенске опреме и других помоћних послова на базенима	8.619.990		11.000.000		
6	Усл. периодичног одржавања хигијене и дезинфек. пословних просторија водовода	2.866.913		3.000.000		
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	22.956.253		14.000.000	16.000.000	
Радови						
1	Ревитализација бунара ван употребе	9.967.250		10.000.000		
2						
...						
	Укупно радови:	9.967.250	10.000.000	107.000.000	22.000.000	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	112.990.440	50.800.000	107.000.000	22.000.000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прена изнору 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.		
							Сопствена средства	Позајмиљена средства	Остало	Укупно		
Изградња бунара на територији општине Стара Пазова	2024	2024	14,000,000		Сопствена средства	14,000,000				14,000,000		
					Позајмиљена средства							
					Остало							
					Укупно:	14,000,000			14,000,000			
Реконструкција и доградња дворног објекта	2024	2024	20,000,000		Сопствена средства	5,000,000				5,000,000		
					Позајмиљена средства							
					Остало							
					Укупно:	5,000,000			5,000,000			
Одржавање регионалне канализације са одређаним ЦС	2024	2024	4,500,000		Сопствена средства	1,500,000				1,500,000		
					Позајмиљена средства							
					Остало							
					Укупно:	1,500,000			1,500,000			
Опремене лаворшта стационним агрегатом у Новој Пазови	2024	2024	3,500,000		Сопствена средства	3,500,000				3,500,000		
					Позајмиљена средства							
					Остало							
					Укупно:	3,500,000			3,500,000			
Пројектовање реконструкције, доградње и изградње водоводне мреже на територији општине Стара Пазова	2024	2024	3,000,000		Сопствена средства	1,000,000				1,000,000		
					Позајмиљена средства							
					Остало							
					Укупно:	1,000,000			1,000,000			
Изградња канализационих прикључака на постојећим мрежама	2024	2024	3,000,000		Сопствена средства	2,000,000				2,000,000		
					Позајмиљена средства							
					Остало							
					Укупно:	2,000,000			2,000,000			
Набавља возила	2024	2028	21,000,000		Сопствена средства	6,000,000				6,000,000		
					Позајмиљена средства							
					Остало							
					Укупно:	6,000,000			6,000,000			
Укупно инвестиције						69,000,000				18,000,000		54,000,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
4.	Спортске активности	3,000,000	3,022,787	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
5.	Репрезентација	5,000,000	5,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	2,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
7.	Остало	990,000	1,529,700	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2023. ГОДИНИ

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	планирана набавка возила (тип, возила, карактеристике)	разлози неспровођења набавке
1.	2 путничка возила	5.000.000,00	Недостатак средстава
2.	2 теретна возила (покретна радионица)	5.000.000,00	4.677.500,00
3.	1.теренско возило	3.000.000,00	Недостатак средстава
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНАВРЕДНОСТ НАБАВКИ		13.000.000,00	4.677.500,00

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	планирана набавка возила (тип, возила, карактеристике)	разлози неспровођења набавке
1.	2 путничка возила	6.000.000,00	
2.	4 теретна возила (покретна радионица)	12.000.000,00	
3.	1.теренско возило	3.000.000,00	
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНАВРЕДНОСТ НАБАВКИ		21.000.000,00	