

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину**

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину, који је Одлуком број 5898 од 24.11.2023. године, усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.

II

Овај Програм пословања и Одлука Надзорног одбора су саставни делови овог Решења.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Образложење

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар, доставило је Програм пословања за 2024. годину.

Овај Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора овог Предузећа, Одлуком број 5898 од 24. 11. 2023. године.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2024. годину, и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић



Јавно комунално-стамбено предузеће
„З а ј е ч а р“ Зајечар

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација
3530

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр 68

Зајечар, 20.11. 2023. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ, МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ СЕКТОРА „Чистоћа“
5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ, МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ СЕКТОРА „Енергетика“
6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2024.ГОДИНУ
7. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ
8. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
10. ИНВЕСТИЦИЈЕ
11. ЗАДУЖЕНОСТ
12. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГЕ И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
13. ЦЕНЕ
14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар„ Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ , Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ , Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

Пошто предузеће има два кључна сектора који обављају делатности од општег интереса Сектор „Енергетика“ и Сектор „Чистоћа“ анализа пословања, визија, мисија, циљеви, обим производње (вршење услуга), као и планирање пословања за наредну годину су представљени посебно за сваки сектор.

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДРАГАН РАНЂЕЛОВИЋ

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ВЕЛИБОР РИСТИЋ

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СРЂАН СТОЈКОВИЋ

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
Небојша Божиновић

Помоћник директора за комуналне послове
Александар Фировић

Помоћник директора за правне послове
Славољуб Вељковић

Помоћник директора за финансијско
књиговодствене послове и наплату
Недељка Ткалац

Сектор "Енергетика"

Сектор "Чистоћа"
Велибор Ристић

Техничка служба
Дјавна Тасић

Председник надзорног одбора

Име Презиме: Драган Ранђеловић

Датум именованја: 21.02.2023.

Датум рођења:30.04.1956 год.

Место рођења: Зајечар

Образовање:

Дипломирао на Факултету безбедности у Београду и стекао звање дипломирани професор одбране

Радно искуство :

Општина Зајечар

Секретаријат за народну одбрану

Министарство одбране

Факултет за менаџмент Зајечар – Извршни директор

Од маја 2021 год. је у пензији

Члан надзорног одбора

Име Презиме: Срђан Стојковић

Датум именованја: 28.11.2017.

Датум рођења: 15.02.1964. год.

Образовање:

Виша туристичка школа Нови Београд
Виша економско-комерцијална школа – Нови Сад
Факултет за менаџмент – Зајечар
ЗВАЊЕ Дипломирани економиста

Радно искуство:

1994-1998 год.-ДП ДЕС Зајечар – Руководилац комерцијалне службе и в.д. генералног директора.
1998-2000 год.- Републички завод за статистику, одељење у Зајечару.-Сниматељ цена.
2001.-2002 год. –Арсеније Спасић –Референт комерцијалне службе.
2002 – Републички завод за статистику, одељење у Зајечару – Референт трговине и пољопривреде.
Звање: Саветник
Положен државни стручни испит

Члан надзорног одбора

Име Презиме: Велибор Ристић

Датум именованја: 12.10.2018.

Датум рођења: 27.10.1982.

Образовање:

Основну школу је завршио у Грљану а средњу грађевинско – техничку школу у Књажевцу.
Дипломирао је на грађевинском факултету у Нишу и стекао звање грађевински инжењер.

Радно искуство:

Од 2009 до 2012 године је радио у предузећу АД Пут
Од 2012 до 2013 је радио у ЈКП Краљевица.
Од 2013 до данас је запослен у ЈКСП Зајечар где обавља послове руководиоца Сектора " Чистоћа „

Директор

Име Презиме: Небојша Божиновић

Датум почетка вршења функције: 30.06.2023.

Датум рођења: 02.02.1959.

Образовање:

Основну и средњу школу је завршио у Зајечару.
Дипломирао је на Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду 1986 године.

Радно искуство:

2023- Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар – директор
2021-2023 Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар – в.д. директор
2012-2021 Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар – руководиоца сектора енергетика
2009-2012 Топлификација Моравиа Зајечар – извршни директор
2007-2009 Топлификација Моравиа Зајечар – генерални деиректор
2006-2007 ЈКП " Топлана " Зајечар – технички директор
2005-2006 Општински саветник за енергетску ефикасност Општине Зајечар
2001-2005 ЈКП " Вреловод " Зајечар – директор
2000-2001 ЈКП " Вреловод " Зајечар – в.д. директор
1994-2000 Енергомонт – власник и директор
1988-1994 Фабрика пива " 7. септембар " – руководиоца РЈ Енергетика
1986-1988 Фабрика пива " 7. септембар " – инжењер техничке припреме одржавања

3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар заступљена је пуна равноправност полова.

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређује се према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор били су радни задаци и послови у оквиру делатности које предузеће обавља.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстаницама и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

Увидом у организациону структуру предузећа и евиденцију запослених, може се сагледати опредељење за равномерну заступљеност полова, уз поменута ограничења због врсте и тежине посла.

ЈКСП „Зајечар“ има три организационе јединице, и то:

- УПРАВА, коју поред руководства чине:

Служба за стамбену изградњу, текуће и инвестиционо одржавање објеката, Служба за финансијско – књиговодствене послове, Служба за опште послове и Служба за наплату;

- Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“;

- Сектор „ЧИСТОЋА“, који је подељен на две радне јединице, РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварско – лимарска радионица“.

ЗАПОСЛЕНИ У ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Организациона јединица	Заступљеност полова		Године старости
	мушкарци	жене	
УПРАВА	16 / на неодређено време 1 / на одређено време	19 / на неодређено време	мушкарци 40 – 64 жене 38 - 63
Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“	26 / на неодређено време 3 / на одређено време	1 / на неодређено време	мушкарци 33 – 64 жене 49
Сектор „ЧИСТОЋА“	62 / на неодређено време 9 / на одређено време	2 / на неодређено време	мушкарци 33 – 65 жене 24 - 54

Из приложене табеле може се констатовати да је у организационој јединици Управа, у којој не постоје ограничења у погледу врсте и тежине посла, у потпуности постигнута равномерна заступљеност полова, с обзиром на то да је запослено 17 мушкараца и 19 жена.

Важно је напоменути да су у две од три службе које послују у оквиру Управе руководиоци особе женског пола.

У секторима „Енергетика“ и „Чистоћа“ оваква заступљеност није била могућа, због напред наведених разлога.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ СЕКТОРА „Чистоћа“

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Визија овог сектора огледа се у дугорочном усавршавању делатности којом се бави – извожење и депоновање смећа и чишћење и одржавање јавних површина у граду, са тенденцијом сталног побољшања квалитета пружања наших услуга.

Циљ нам је увек да крајњи корисник наших услуга буде задовољан квалитетом пружене услуге, било да су то правна или физичка лица.

Мисија нам је да увећавамо број наших корисника и очувамо углед нашег предузећа.

Тежимо ка:

- увођењу савремених техничко-технолошких решења у пословању;
- остварењу савремене комуникације са свим корисницима наших услуга;
- заокруживањем организованог прикупљања, одвожења и депоновања смећа са целокупне територије града Зајечара;
- санацији и ремедијацији постојеће несанитарне депоније
- успостављању Регионалне депоније "Халово" са системом рециклаже;

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА "ЧИСТОЋА"

- Руководилац сектора "Чистоћа"
 - Шеф радне јединице "Механизација"
 - Шеф радне јединице "Браварско-лимарски погон"
 - Референт извожења и депоновања смећа
 - Сарадник за послове саобраћаја
 - Пословођа на чишћењу и прању улица
 - Магационер
 - Магационер - добављач
 - Аутомеханичар
 - Аутоелектричар
 - Бравар – лимар
 - Помоћни радник у радионици
 - Возач
 - Булдожериста депоније смећа
 - Радник на припреми и утовару смећа
 - Радник на чишћењу и прању улица
 - Радник на чишћењу улица
 - Хигијеничар

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Извештај по месецима о извожењу смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију "Халово"

Месец	Извежено смеће из домаћинства (тона)	Извежено смеће из привреде (тона)	Укупно (тона)
Јануар	738.11	638.59	1.373.70
Фебруар	724.98	611.91	1.336.89
Март	715.03	649.67	1.364.70
Април	661.13	664.95	1.326.08
Мај	698.38	629.41	1.327.79
Јун	705.43	670,32	1.375,75
Јул	709.94	700.46	1.410.40
Август	698,48	703,37	1.401.85
Септембар	703,69	730,67	1.434.36
Октобар	731,11	688,84	1.419.95
Σ	7.086.28	6.688.19	13.774.47

Укупно за период Јануар 2023. - Октобар 2023. прикупљено, извежено и депоновано 13.774.47 тона чврстог комуналног и индустријског отпада.

Остало:

Месец	Опрано јавних бетонских и асфалтних површина (м2)	Ручно очишћено јавних површина (м2)
Јануар	/	2126650
Фебруар	20403	2083944
Март	46993	2268439
Април	56038	2154438
Мај	103211	2153862
Јун	196876	2106076
Јул	266328	2155622
Август	301860	2122914
Септембар	316504	2201564
Октобар	258740	2312119
Σ	1566953	21.685.628

Подаци о броју корисника наших услуга у 2022/23. години

Категорија	Физичка лица		Правна лица	
	Индивидуална домаћинства	Стамбене зграде	Привреда	Установе
10/2022	7484	4594	1039	34
10/2023	7466	4602	1094	33
Разлика	- 18 корисника	+ 8 корисника	+ 55 корисника	- 1 корисник

Подаци о типским судовима за одлагање отпада

- а) Контејнери запремине 1100 литара
- распоређено на територији града: **540 комада**
 - распоређено на територији села: **130 комада**
 - власништво правних и физичких лица: **125 комада**
- б) Отворени и затворени контејнери запремине 3,8м³ и 5,0м³
- распоређено на територији града и околних села: **25 комада**
 - власништво правних лица: **77 комада**
- ц) Подземни контејнери за комунални отпад запремине 3.0 м³: 32 комада

Начин лоцирања:

Контејнери запремине 1100 литара распоређени су по градским насељима у зонама колективног становања тј. свака зграда поседује одређени број контејнера. Такође, ови контејнери налазе се у већим улицама у граду на јавним површинама. Ови контејнери се празне специјалним комуналним возилима – аутосмеђарима.

Подземне контејнере празни камион аутосмеђар који поседује хидрауличну дизалицу на крову надградње што је смањило број пражњења покретних контејнера који су замењени подземним. Сада се сви подземни контејнери у наведеним градским насељима празне два пута седмично. Тренутно на територији градских насеља постоји 32 подземна контејнера.

Контејнери запремине 3,8 м³ и 5,0 м³ празне се аутоподизачима по потреби и позиву правних лица којима се пружа услуга.

д) Канте запремине од 80,120 и 240 литара поседују индивидуална домаћинства којима се сходно Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара смеће извози три пута месечно. Прошле године је у постојећу Одлуку имплементиран обавезујући члан Одлуке који дефинише да сва индивидуална домаћинства морају имати унифициране судове за смеће како би се нашим радницима олакшао посао и уједно добило на ефективности затварања реона.

е) Рециклажна звона за стаклену амбалажу запремине 3000 литара

Октобра месеца 2022. године на локацијама у оквиру градских насеља "Краљевица", "Попова Плажа", "Брковић Црни" и "Два брата", као и у градском језгру постављено је 15 рециклабилних пластичних звона за примарну селекцију стакленог амбалажног отпада. Наведене контејнере је кроз Пројекат - "За чистију градску средину" наше предузеће добило на управљање од Оператера управљања амбалажним отпадом – предузећа "Екостар пак", са циљем послешења прикупљања и рециклаже амбалажног стакленог отпада у граду Зајечару као и остваривања националних циљева управљања амбалажом и амбалажним отпадом на територији Републике Србије.

Подаци о возном парку у оквиру РЈ “Механизација”

(возила која су оперативна и у функцији)

Р. бр.	Регистарска ознака	Произвођач и марка возила	Намена	Запремина (м3)	Година производње
1	ZA-057-IR	IVECO 50C15	Аутосмећар	5	2018
2	ZA-057-IV	IVECO 50C15	Аутосмећар	5	2018
3	ZA-057-IF	IVECO 50C15	Аутосмећар	5	2018
4	ZA-061-GN	IVECO 50C15	Аутосмећар	5	2018
5	ZA-045-MH	FAP 1721BD/48	Аутосмећар	14	2003
6	ZA-058-RI	FAP1318 B/36	Аутосмећар	14	2012
7	ZA-058-RF	FAP1318 B/36	Аутосмећар	14	2012
8	ZA-024-GZ	FAP1318 B/36	Аутосмећар	14	2012
9	ZA-052-EA	FAP 1620 BD	Аутосмећар	14	1996
10	ZA-052-JD	IVECO ML90 E17	Аутосмећар	8	2006
11	ZA-052-XM	FAP 1921	Аутосмећар	14	2006
12	ZA-060-VA	VOLVO FL 280	Аутосмећар	16	2007
13	ZA-088-JE	VOLVO FL 280	Аутосмећар	16	2007
14	ZA-088-BF	VOLVO FLH 42 RD	Аутосмећар	16	2010
15	ZA-088-JH	VOLVO FLH 42 RD	Аутосмећар	16	2010
16	ZA-086-VT	VOLVO FM 42 RB	Аутоподизач	Контејнери од 5м3	2013
17	ZA-079-TK	FAP MERCEDES 1213	Аутоподизач	Контејнери од 5м3	1980
18	ZA-014-JF	TAM 130 T11 S	Аутоподизач	Контејнери од 5м3	1985
19	ZA-083-VM	TAM 130 T11	Аутоподизач	Контејнери од 5м3	1983
20	ZA-092-LV	FAP 1620 B/36	Аузоцистерна	10	1987
21	ZA-051-DM	FAP 1616 BD	Аузоцистерна	10	1980
22	ZA-010-GC	TAM 80T3B	Камион сандучар	5	1986
23	ZA-070-UH	FAP 1414SK	Камион кипер	8	1991
24	ZA-AAN-68	TV 420	Трактор са раоником	/	1984
25	ZA-AAD-11	UZT 24	Трактор са раоником	/	1996
26	ZA-002-CV	CHEVROLET KALOS 1.4	Путничко	/	2005
27	ZA-017-MT	OPEL ASTRA 1.4	Путничко	/	2009
28	ZA-049-FK	ZASTAVA KORAL IN	Путничко	/	2008
29	ZA-066-AE	ZASTAVA SKALA POLY	Доставно	/	2009
30	ZA-026-FJ	FLORIDA 1.3 POLY	Доставно	/	2012
31	ZA-095-LN	FIAT DOBLO	Доставно	/	2023
32	Булдожер	14. ОКТОBAR - TG 170B	Грађевинска машина	/	1990
33	Ауточистилица	TENEX ELECTRA 1.0	Радна машина	5	2021

ПЛАН ПОВЕЋАЊА ОБИМА УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар" са својом Радном јединицом "Механизација" трудиће се да у 2024. - ој години повећа обим својих активности на тај начин што ће покушати да задржи број тренутних корисника на нивоу града Зајечара уз додатно увођење нових задужења праћених извршеним услугама.

Што се тиче проширења наших услуга по селима која гравитирају граду Зајечару план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом.

Количину изведеног и депонованог смећа није могуће одредити путем пројекције јер зависи од много варијабилних фактора као што су: број физичких и правних лица који користе нашу услугу, број уведених нових корисника, степен наплате услуга, стање возног парка у траженој години, ликвидност предузећа, ванредне ситуације итд. Планирано повећање обима услуга у домену правних лица очекује се првенствено од повећања корисне квадратуре у употреби на којој се генерише комунални и индустријски отпад и то пре свега од мале привреде подстакнуте близином и ширењем копа у Бору.

а/ Ревитализација возног парка 2023. години и план за 2024.

ЈКСП "Зајечар" Зајечар је у фебруару месецу 2023. године извршило комплетну репарацију смећарске надградње од 8 м3 на камиону аутосмећару ZA-052-JD у вредности од 530.000,00 динара. Такође је уложено преко 1.000.000,00 динара у ремонт доњег строја булдожера на депонији. Комплетно је сервисан је мотор на аутоподизачу ZA-079-TK у вредности од око 500.000,00 динара. Такође, набављени су резервни делови у вредности од око 6.000.000,00 динара како би се возни парк одржавао у исправниом и функционалном стању.

У пословној 2024. - ој години надамо се набавци једног камиона кипера у вредности од око 8.400.000,00 динара, као и секача за асфалт и вибро плоче што би заједно са предвиђеном донацијом Јапанске амбасаде у виду комбиноване машине за ископ заокружило потребе за машинама у случају квара на топловоду, уклањању и санирању дивљих депонија на територији града и околних села као и за радове на градској депонији. Планирана је и набавка ручних дувача за лишће што би допринело бољем одржавању чистоће на површинама јавне намене.

б/ Тренутне цене услуге извожења и депоновања смећа са планом повећања истих

Тренутне важеће цене за редовно извожење и депоновање смећа (Сл. лист града Зајечара бр. 38 од 28.11.2023. године) су:

- домаћинства: 7,19 дин/м2
- за дворишта: 0,76 дин/м2
- гараже: 7,19 дин/м2
- градска управа и остали буџетски корисници: 7,19 дин/м2
- остала правна лица и предузетници: 31,46 дин/м2
- за киоске и приколице (по објекту): 1.961,43 дин
- за бензинске пумпе: 2.600,61 дин/точеоном месту

За ванредне комуналне и друге услуге које пружа ЈКСП "Зајечар" цене су исказане у званичном ценовнику (Сл. лист града Зајечара бр. 38 од 28.11.2023. године).

Повећања цена услуга током 2024. године није планирано.

Потребно је размотрити и могућност увођења јединствене накнаде за одржавање контејнера која би ишла уз рачун за одвожење смећа а којом би корисници наших услуга из зграда за колективно становање плаћали јединствену накнаду од које би се одржавали сви контејнери зграда обзиром да то одржавање тренутно не функционише по унапред дефинисаном принципу.

ц/ Радна снага

У оквиру Сектора "Чистоћа" који обухвата РЈ "Механизацију" и РЈ "Браварско – лимарски погон" активно ради 64 сталнозапослених радника и 16 радника по различитим основама ангажовања (одређено и привремено – повремене послови). Са тренутним бројем радника основама ангажовања основни процес рада који морамо задовољити. Напомињемо да нормално одвијање ових послова додатно ограничава и Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору која је продужена до 2026 године. Ради нормалног одвијања процеса рада потребно је пре свега увећање броја запослених и то првенствено у делу одвожења и депоновања смећа ради растерећења градских реона увођењем адекватних појачања што се огледа у будућем ангажовању додатних радника/извршилаца. Такође, због повећаног ангажовања радника РЈ "Браварско – лимарски погон" првенствено на одржавању стамбених зграда и другим пословима неопходно је размислити о пријему два квалификована и обучена бравара – лимара.

д/ Инвестиције

У 2023. години имали смо инвестицију која се огледала у набавци и уградњи топлотне пумпе за грејање магацинских и режијских просторија у радној јединици „Механизација“, што је смањило потребу за набавком гревног материјала за наредну пословну годину.

Будуће инвестиције у 2024. - ој години првенствено су везане за уређење градске несанитарне депоније - сметлишта „Халово“ и њено довођење у прихватљиво стање као и за ревитализацију наших постојећих оперативних објеката.

Још у 2019.-ој години израдили смо Радни план постројења несанитарне депоније „Халово“ са предлогом мера за прилагођавање који је добио позитивно мишљење Министарства за заштиту животне средине који се мора обновити у 2024.- ој години. Такође урађене су три пијезометарске бушотине са уграђеним пијезометрима за контролу нивоа и квалитета оцедних вода али се мора наставити са улагањима у складу са поменути планом.

У 2024 -ој години даље планирамо:

- експропријација земљишта на депонији
- довођење воде од магистралног цевовода до депоније са изградом хидранта и шахте (у случају решавања имовинско-правних односа);
- уградња стамбеног контејнера са рампом;
- ограђивање дела депоније;
- израда пројекта и извођење радова на чеповима за отплињавање депоније;
- увођење мониторинга и праћења параметара који утичу на погоршање стања животне средине

У редовном поступку одржавања депоније радићемо на насипању и сабијању приступног пута у телу депоније са његовим измештањем на трасу са већом котом и изградом одводних јаркова за одвођење атмосферских и оцедних вода из тела депоније. Такође је потребно урадити и одводни канал по ободу депоније на страни кла реци Тимок.

У самој радној јединици „Механизација“ неопходно је урадити ревитализацију мајсторских радионица, пре свега крова и гаража за камионе, јер су тренитно у руинираном стању. Такође је потребно санирати један канал за поправку возила који је почео са урушавањем. Потребно је формирати посебну јединицу за прање возила и контејнера.

5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ СЕКТОРА „Енергетика“

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ:

Мисија сектора Енергетика је да, пружањем квалитетне и сигурне услуге грејања, задржимо кориснике наших услуга и привучемо нове кориснике (било оне који су се раније искључили или нове прикључке).

Визија овог сектора је достизање одређених параметара енергетске ефикасности, који би се огледали пре свега у смањењу специфичне потрошње енергената по јединици грејне површине, с обзиром на застарелост и стање опреме и инсталација.

Циљ сектора је пружање сигурне и квалитетне услуге производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима уз смањење трошкова везаних за ову делатност.

Кроз пројекат Јавно приватног партнерства и изградњу котларница на биомасу и компримовани природни гас требало би да се постигне сигурнија и квалитетнија производња топлотне енергије која би, уз постизање високих еколошких стандарда, значила и нижу цену топлотне енергије која се испоручује тарифним купцима.

Приоритет ће бити повећање топлотног конзума, пре свега применом Уредбе Владе Републике Србије да се сви јавни објекти који имају могућност прикључења на даљински систем грејања то и учине у датом року. Ту би свакако било најзначајније ако би се у 2024. години реализовала планирана реконструкција левог крака вреловода који ће бити спојен са новом котларницом на Поповој плажи и преко кога би на систем даљинског грејања били прикључени нови корисници као што су Здравствени центар Зајечар, О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“, Завод за јавно здравље као и одређени број приватних објеката. То би допринело већем повећању топлотног конзума, око 65.000 -70.000 м2, што би омогућило значајно побољшање пословања предузећа у делу грејања.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА:

- руководилац сектора
- инжењер техничке припреме и одржавања
- самостални стручни сарадник за организацију општих административних и кадровских послова у сектору
- шеф производње и дистрибуције топлотне енергије
- референт грејања и техничке припреме
- магационер/референт за безбедност и здравље на раду
- главни монтер централног грејања
- монтер централног грејања
- монтер централног грејања и сервисер горионика
- електричар и сервисер горионика
- заваривач
- руковаоц парног котла
- руковаоц вреловодног котла
- руковаоц топлотне подстанице

3. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ:

Предвиђа се да ће у 2024. години бити произведено око 30.000.000 kWh топлотне енергије, за шта ће бити утрошено око 3.300.000 кг мазута НСГС.

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОПРЕМИ И ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ:

У 2024. години се предвиђају активности како на инвестиционом тако и на текућем одржавању производних капацитета и дистрибутивног система с циљем повећања ефикасности и сигурности рада и смањења трошкова.

- 4.1 реконструкција магистралног и прикључних вреловода у улици Дубровачкој
- 4.2 реконструкција вреловода у улици И.Поле Рибара
- 4.3 ремонт пумпи, електромотора, вентила и сл.
- 4.4 санација објеката подстаница (у грађевинском смислу)
- 4.5 реконструкција појединих шахти (замена дотрајалих делова).

У сектору „Енергетика“ је радно ангажовано 32 радника, стално запослених 28, по основу уговора о привременим и повременим пословима 2 радника и по основу уговора на одређено време 2 радника. Тиме је значајно побољшано обављање послова и радних задатака, пре свега у делу одржавања опреме као и код руковања котловским постројењима и подстаницама, мада би свакако било боље да су сви радници у производњи и дистрибуцији топлотне енергије као и одржавању стално запослени.

У 2023. години је успешно завршена грејна сезона 2022/23. За реализацију грејне сезоне је утрошено 2.754 тона мазута (25.525 MWh) за грејање 193.845m². Због неисправности је почетком фебруара искључен из употребе парни котао Минел ТЕ 114 у котларници Пивара. Грејну сезону смо завршили са котлом Ђ.Ђаковић Оптимал 1500 који нам је компанија Хеинекен Србија уступила на коришћење.

У току летње паузе извршена је већина предвиђених радова на топлотним изворима и дистрибутивној мрежи. Извршено је прикључење Основног суда у Зајечару на систем даљинског грејања. Грејна сезона је отпочела 16.октобра сем из дистрибутивног система Пивара. Разлог за кашњење је био чињеница да ремонт котла у Пивари није био завршен, па је је грејање из овог система кренуло 22.октобра. Важно је напоменути да нам је компанија Хајнекен уступила на коришћење њихов парни котао Оптимал 1500 за реализацију само ове грејне сезоне. Такође је важно истаћи и то да на почетку грејне сезоне нисмо имали изабраног снабдевача мазутом, па смо затражили и добили позајмицу мазута у количини од 500 тона од Републичке дирекције за робне резерве. До тренутка састављања овог извештаја још увек немамо изабраног снабдевача мазутом и чине се велики напори да се тај проблем реши како би обезбедили довољну количину мазута за реализацију грејне сезоне 2023/24.

У 2024.-ој години се очекује повећање обима испоруке топлотне енергије на основу повећања конзума пре свега прикључењем наведених јавних објеката, реконструкцијом и доградњом дистрибутивног система. Акцент је стављен на реконструкцију и модернизацију вреловодне мреже од котларница до топлотних подстаница корисника (примар) због уговореног пројекта Јавно приватног партнерства чија је реализација у фази припреме свих потребних предрадњи за исходовање грађевинске дозволе и почетак изградње уговорене инфраструктуре.

6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ

Програм пословања за 2024. годину рађен је на основу остварених резултата закључно са октобром 2023. године као и процењених прихода и расхода до краја године.

Ако би у 2024.години био реализован пројекат ЈПП-а као и планирана реконструкција левог крака вреловода који ће бити спојен са новом котларницом на Поповој плажи и преко кога би на систем даљинског грејања били прикључени нови корисници као што су Здравствени центар Зајечар, О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“, Завод за јавно здравље као и одређени број приватних објеката , дошло би до повећања топлотног конзума за око 65.000 -70.000 м2, што би омогућило значајно побољшање пословања предузећа. Такође побољшању пословања би допринело и повећање броја корисника услуге извожења смећа пре свега због имиграције становништва из околних места.

Током 2023. године дошло је до стабилизације цена репроматеријала па не очекујемо веће осцилације и током 2024.године, што би занчајно утицалу на повећање расхода.

Инвестиције које се планирају у 2024. су табеларно приказане у прилогу Програма пословања. Финансирање инвестиција је планирано из сопствених и позајмљених средстава у наредном периоду (путем есконта потраживања од стране добављача , куповине опреме путем лизинга).

ЈКСП Зајечар, нема кредитних задужења. У више наврата смо покушавали да добијемо инвестициони кредит за куповину опреме, као и кредите за текућу ликвидност али због исказаног пословног губитка банке нису одобравале пласмане.

7. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ

ЈКСП ЗАЈЕЧАР, Зајечар ће производити и вршити дистрибуцију топлотне енергије за загревање објеката, вршити извожење смећа, прање и чишћење са опремом коју поседује и коју планира да набави и расположивом радном снагом.

Планирана је куповина камиона кипера, вибро плоче и секача за асфалт, пошто нам је одобрена донација од стране амбасаде Јапана за куповину машине за утовар и ископ, па би куповином наведене опреме комплетирали механизацију која је неопходна за интервенције на топловодној мрежи али и за уклањање дивљих депонија. Планирамо и куповину булдожера путем лизинга за потребе уређења депоније, као и куповину друге мање опреме у цињу побољшања пружања услуга.

У плану за 2024.годину је и реконструкција вреловода, ремонт пумпи, електромотора, вентила, као и санација објеката подстаница у оквиру припрема за реализацију ЈПП-а.

По Закону о становању склопили смо уговоре са стамбеним заједницама о пружању услуга. Ангажовањем наше техничке службе уз сарадњу са управницима стамбених заједница успешно се решавају настали кварови и остали проблеми који се јављају а такође им пружамо и књиговодствене услуге.

8. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

На основу планираних прихода и расхода исказана је добит у 2024. години. Планиран је раст прихода у 2024. години због повећања броја корисника и раста обима реализације.

9.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Запошљавање нових радника је планирано у складу са законском регулативом.
Планирање зарада радника за 2024.годину је урађено у складу са прописаном минималном зарадом која важи почев од јануара 2024.године као и са препоруком Владе Републике Србије у вези утврђивања зарада за наредну годину.

10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планиране инвестиције су табеларно представљене.

Зграда „Небо“, за коју је у претходном периоду одрађен технички пријем је у поступку добијања употребне дозволе, обзиром да се од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове врши препарцелизација предметних парцела.

11. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

Обавезе према добављачима се измирују из сопствених прихода. Један део потраживања од стране добављача је есконтован и измирује се месечно, у наредном периоду.

12. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У табелама расхода су планирана сва средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности предузећа.
Средства за репрезентацију су планирана по препоруци и смерницама Владе републике Србије.

13. ЦЕНЕ

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ ,Зајечар је у Програму пословања за 2024. годину приходе планирало на основу тренутно важећих цена услуга даљинског грејања као и тренутно важећих цена редовних и ванредних комуналних услуга.

14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На пословање предузећа утиче низ фактора са позитивним или негативним ефектима. Анализом пословања из текуће, али и ранијих година, идентификује се неколико финансијских и пословних ризика и представљени су у табели из прилога са образложењем поступања у циљу спречавања њиховог раста и евентуалног догађаја.

Обрадили :

Недељка Ткалац
Помоћник директора за
финансијско-књиговодствене послове и наплату

Славољуб Вељковић
Помоћник директора за правне послове

Александар Фировић
Помоћник директора за комуналне послове

Велибор Ристић
Руководилац сектора „Чистоћа“

Братислав Јовановић
Шеф службе за наплату

Јасмина Ђорђевић
Контиста



д-р инж. Небојша Божиновић
Директор

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Група	Позиције план 2021	План позиција 2022		Прва измена плана пословања	Реализација 2023 (процена)	План 2024
60			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	65.533.663	627.111	65.035.000
	60.1	9	Приходи од продаје робе	300.000	128.448	300.000
	60.2	16	Изградња станова за тржиште	63.485.000	0	63.485.000
	60.3		Приходи од продаје секундарних сировина	1.748.663	498.663	1.250.000
61			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	525.433.611	508.753.508	550.800.000
	61.1	1	Приходи од услуге грејања становништва	193.914.451	189.528.468	202.000.000
	61.2	2	Приходи од услуге грејања привреде	107.411.095	107.652.892	114.000.000
	61.3	3	Приходи од услуга трећим лицима – грејање	1.500.000	2.221.739	2.500.000
	61.4	4	Приходи за испоручену пару	1.500.000	436.887	500.000
	61.5	5	Приходи од извожења смећа грађани	96.270.935	93.410.819	105.000.000
	61.6	6	Приходи од извожења смећа привреда	73.626.906	67.641.667	75.000.000
	61.7	7	Приходи привреде – тура по позиву	21.041.246	20.045.495	22.000.000
	61.8	8	Приходи машинско чишћење и прање	20.601.172	18.466.576	20.000.000
	61.9	10	Приходи од браварских услуга	3.171.466	3.600.290	4.000.000
	61.10	12	Приходи од уговора са стамбеним заједницама	5.000.000	4.751.839	5.000.000
	61.11	20	Приходи од искључења са система грејања	520.026	520.026	200.000
	61.12		Платне услуге	500.000	420.000	500.000
	61.13	18	Остали приходи од продаје производа и услуга	376.314	56.810	100.000
64			ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА	11.400.000	0	8.400.000
	64.2		Донација	8.400.000	0	8.400.000
	64.1	11	Јавни радови	3.000.000	0	0
65			ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	350.000	386.187	390.000
	65.1	13	Приходи од закупа пословног простора	350.000	386.187	390.000
66			ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.020.000	4.449.440	6.065.000
	66.1	15	Приходи од камата	6.000.000	4.384.440	6.000.000
	66.2		Непоменути фин приходи	20.000	65.000	65.000
67			ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.720.000	933.096	1.450.000

	67.1		Приходи од укидања резервисања	50.000	0	50.000
	67.2		Приходи од рабата	600.000	300.000	300.000
	67.3	17	Приходи од наплате такси по тужбама			
	67.4	14	Приходи од осигурања и рефундирања штете	70.000	0	100.000
	67.5	21	Остали неподвижни приходи	1.000.000	633.096	1.000.000
68			ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	80.200.000	20.000.000	60.000.000
	68.1		Приходи од усклађивања вредности залиха материјала	200.000	0	0
	68.2	19	Приходи од отписаних потраживања	80.000.000	20.000.000	60.000.000
			УКУПНО ПРИХОДИ	690.657.274	535.149.342	692.140.000

6		Санирање депоније-редовно одржавање			
10		Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже			
	53,4	Услуге сервисирања горњоника на мазут са регулацијом сагоревања	160.000		160.000
	53,5	Услуга израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања	203.040	20.000	203.000
	53,6	Сервисирање циркуларних пумпи	719.818	312.000	500.000
	53,7	Поправка и одржавање електромотора	260.370	260.370	100.000
	53,8	Сервисирање и чишћење клима уређаја	30.000	4.800	30.000
	53,9	Подешавање и испитивање вентила сигурности са тегом	36.720		0
17	53,10	Трошкови закупа пословних просторија	54.432	54.432	55.000
	53,11	Трошкови закупа опреме	40.000	42.022	50.000
18		Трошкови грађевинских радова и материјала			
	53,12	Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вреловода, интервенција на мрежи и уређења депоније	6.002.749	5.046.527	6.000.000
	53,13	Асфалтирање расколних површина слојем асфалта дебљине 8 cm	804.796	352.000	800.000
32		Одржавање пословних просторија основних средстава предузећа			
	53,14	Одржавање пословних основних средстава	500.000		500.000
	53,15	Копирање и корицање	80.000	14.896	80.000
70	53,16	Услужно баждарење тахографа са услугом праћења тахографа	550.000	326.800	550.000
53	53,17	Сервис и оверавање мерача топлотне енергије – баждарење	154.900	99.420	155.000
	53,18	Еталонирање дигиталних термометра	20.000	20.000	20.000
57	53,19	Сервисирање рачунара и опреме	200.000	6.300	50.000
59	53,20	Трошкови услужног сечења и савијања лимова и цеви	50.000		50.000
	53,21	Тапацирање седишта на возилима и церада	0		85.000
	53,22	Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача	150.000		150.000
	53,23	Услуге израде флексибилних веза	91.920		60.000
107	53,24	Трошкови одржања пословних просторија	700.000	494.287	800.000
33		Комуналне услуге			
	53,25	Трошкови воде	2.500.000	2.620.000	3.200.000
	53,26	Трошкови текућег и инвестиционог одржавање	42.000	42.816	50.000
67		Трошкови примене Закона БЗР и Закона о заштити животне Средине			
	53,27	Допуна правила заштите од пожара III категорија угрожености	90.000		90.000
	53,28	Испитивање алкометра	15.000	32.625	20.000
	53,29	Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима	370.000	268.000	300.000
	53,30	Услуга мерења комуналног отпада у возилима	400.000	117.000	380.000
	53,31	Мерење квалитета отпадних и оцедних вода	0		150.000
	53,32	Механичко чишћење сезонских резервоара и мазутних станица	0		0
	53,33	Мерење аерозагађења	0		100.000
	53,34	Процена утицаја на животну средину	0		150.000
	53,35	Елаборати за радилишта	70.000	8.000	70.000
	53,36	Испитивање ПП апарата и хидранске мреже	80.000	52.500	100.000
	53,37	Измена, допуна аката из области БЗНР, ППЗ и осталих области	300.000		300.000
	53,38	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	120.000	120.000	200.000
8	53,39	Испитивање радне средине и опреме за рад	170.000		170.000
75		Трошкови набавке климе, сервисирање и чишћење клима			
94	53,40	Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума	200.000	153.200	300.000
77		Набавка лиценци за софтвер			
84	53,41	Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине	3.500.000	3.035.174	4.000.000
86	53,42	Услуга ГПС праћења возила и потрошње нафтних деривата	450.000	243.000	450.000
7		Трошкови рада котла Пивара и мерење мазута			
	53,43	Рад котла	1.833.067	2.000.000	0
	53,44	Услужно мерење мазута	200.000	120.000	200.000

53,45					Преглед котла			52.800	52.800	
28					Трошкови регистрације возила					
53,46					Технички преглед возила		650.000	402.422	402.422	540.000
53,47					Услуге информационог посредника за е-фактуре		700.000	630.672	630.672	700.000
109					Уплаћене дилетних депонија – државно давање					
53,48					Трошкови видео надзора и обуке					
53,49					Рентирање видео надзора и алармног система		480.000	380.000	380.000	500.000
53,50					Услуге видео надзора са опремом – депонија		0	0	0	0
53,51					Одржавање видео надзора и алармног система		60.000			60.000
53,52					Остали непредвиђени трошкови услуга		2.430.000	2.600.000	2.600.000	2.500.000
53,53					Звук котла		2.600.000	2.600.000	2.600.000	3.500.000
53,54					Услуге поправки система убригавања горива на возилима		450.000	450.000	450.000	450.000
53,55					Услуге генералног ремонта мотора на возилима		850.000	850.000	850.000	850.000
53,56					Услуге ремонта надградње комуналних возила			550.000	550.000	650.000
53,57										
55		55		1024	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		9.442.000	6.574.225	6.574.225	9.012.000
82	55,1				Трошкови ревизије		200.000	140.000	140.000	170.000
87	55,2				Процена капиталга		500.000	500.000	500.000	0
45	55,3				Трошкови адвокатских услуга		150.000	98.740	98.740	150.000
					Трошкови здравствених прегледа радника					
	55,4				Лекарски преглед		80.000	30.000	30.000	80.000
	55,5				Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗМС и остали семинари из свих области		250.000	96.710	96.710	200.000
34					Програмско одржавање ЕРЦ-а					
	55,6				Одржавање рачуноводственог софтвера		600.000	603.744	603.744	600.000
35	55,7				Трошкови репрезентације		200.000	150.000	150.000	200.000
36					Трошкови платног промета и чланарина удружењима		0,00			0,00
	55,8				Трошкови платног промета		1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.600.000
	55,9				Чланарина удружењима		200.000	140.000	140.000	200.000
58	55,10				Наплата за исплате фирме-комунална такса		122.000	121.056	121.056	122.000
80					Премија осигур. Основних средстава и лица					
	55,11				Услуге осигурања		990.000	418.920	418.920	990.000
64	55,12				Цертификати и лиценце радника		30.000	15.000	15.000	30.000
	55,13				Сертификати возача		120.000	161.250	161.250	240.000
65					Копирање документације					
72	55,14				Трошкови огласа и реклама		150.000	150.000	150.000	200.000
73	55,15				Трошкови апсолутних права		0	0	0	0
74	55,16				Порез на имовину		700.000	353.120	353.120	600.000
78	55,17				Услуга бонитета-СКОРИНГ		50.000	41.052	41.052	50.000
105	55,18				Ревизија ФУКа		0	0	0	300.000
88	55,19				Трошкови повраћаја нечананх средстава Стабленим заједницама		1.000.000	91.300	91.300	1.080.000
102	55,20				Остали непредвиђени трошкови		1.300.000	563.333	563.333	1.300.000
	55,21				Имплементација и коришћење ДМС-а		500.000	500.000	500.000	500.000
	55		55		ТРОШКОВИ КАМАТА		12.000.000	24.000.000	24.000.000	25.000.000
55	56,1				Трошкови камата		12.000.000	24.000.000	24.000.000	25.000.000
63	58,1				Исплата вредности потраживања		9.000.000	13.310.663	13.310.663	9.000.000
		57		1012	ОСТАЛИ РАСХОДИ		950.000	49.500	49.500	950.000

Биланс стања на дан 31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	217.871	197.734
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	14
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		14
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	217.637	196.827
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	98.137	100.440
023	2. Постројења и опрема	0011	112.295	90.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.205	6.387
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. Биолошка средства	0017		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	234	893
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	116	775
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		42.000
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	252.297	171.033
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	93.328	73.142
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.328	31.200
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	40.900	41.645
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	297
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	145.970	85.170
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.970	85.170
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	9.499	9.544
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	9.000	9.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	68	113
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 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	3.500	1.970
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.207
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	470.168	410.767
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	40.062	
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314
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 РЕВЕРСИЗАЦИОНЕ 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	269	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	269	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	150.946	350.069
350	1. Губитак ранијих година	0413	150.946	308.894
351	2. Губитак текуће године	0414		41.175
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.900	133.431
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.900	43.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.400	40.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	3.900
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	89.531
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		89.531
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	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.500	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	482.131	481.211
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18.500	17.423
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	443.278	444.338
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	320.115	349.271
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	122.800	94.700
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	363	367
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.353	19.450
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.053	19.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	300	250
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		
	[В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	28.363	203.875
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	470.168	410.767
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	40.062	

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	602.917	509.767
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	65.534	627
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	65.534	627
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	525.433	508.754
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	525.433	508.754
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.750	386
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	200	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	668.438	538.964
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40.900	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	327.613	266.994
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	234.745	212.395
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	182.779	170.416
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.691	25.835
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.275	16.144
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.000	9.600
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.998	32.979
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.240	11.422
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.942	5.574
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	65.521	29.197
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.020	4.449
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.000	4.384
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	65
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.000	24.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.000	24.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.980	19.551
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	80.000	20.000

583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОТ УСКЛАДЯВАНЬА ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.000	13.311
67	П. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.720	933
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950	49
	Л. УКЪПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	690.657	535.149
	ЛБ. УКЪПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	690.388	576.324
	М. ДЮБИТАК ИЗ РЕДОВНОТ ПОСЛОУВАВАНЕ ПЕРЕОПРЕЗИВАВАНЕ (1043 - 1044) ≥ 0	1045	269	0
	Н. ГЪБИТАК ИЗ РЕДОВНОТ ПОСЛОУВАВАНЕ ПЕРЕОПРЕЗИВАВАНЕ (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	41.175
69-59	КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЛЯ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЛЯ, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДЮБИТАК ПЕРЕОПРЕЗИВАВАНЕ (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	269	0
	Р. ГЪБИТАК ПЕРЕОПРЕЗИВАВАНЕ (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	41.175
	С. ПОРЕЗ НА ДЮБИТАК			
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		
[722 дър. капитал]	П. ОДЪЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 нпр. капитал]	П. ОДЪЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАВАНЕ ПОСЛОУВАВАНЕ	1054		
	Г. НЕТО ДЮБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	269	0
	У. НЕТО ГЪБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	41.175
	П. НЕТО ДЮБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057		
	П. НЕТО ДЮБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	П. НЕТО ГЪБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	П. НЕТО ГЪБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	П. ЗАРАДЪА ПО АКЦИИ			
	П. Основна зарада по акции	1061		
	П. Уманена (разводнена) зарада по акции	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	632.091	701.554
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	592.091	665.054
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.600	1.092
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36.400	35.408
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	621.248	691.795
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	399.136	433.323
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186.112	218.171
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.000	20.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.000	13.301
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.000	7.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	10.843	9.759
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	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		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.802	9.800
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.802	9.800
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	20.802	9.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		

3044	Финансови резултати		
3045	Изменение ликвидности		
3046	III. Нето прилив готовине из активности финансирования (И - ИИ)	0	0
3047	IV. Нето отлив готовине из активности финансирования (ИИ - И)	0	0
3048	V. СРЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3019)	632 091	701 554
3049	VI. СРЕГА ОУЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3027)	642 050	701 595
3050	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	0	0
3051	IV. НЕТО ОУЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	9 959	41
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	12 859	2 011
3053	А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3054	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3055	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	2 900	1 970

Кључне активности за достизање циљева

Циљ	Активности
Повећање прихода од даљинског грејања – становништво	Реализација ЈПП за услугу даљинског грејања, имиграција становништва па самим тим и повећање броја корисника
Повећање прихода од даљинског грејања – привреда	Реализација ЈПП за услугу даљинског грејања, имиграција становништва па самим тим и повећање броја корисника
Повећање прихода од одвожења смећа – становништво	Реализација ЈПП за услугу даљинског грејања, имиграција становништва па самим тим и повећање броја корисника
Повећање прихода од одвожења смећа – привреда,установе	Реализација ЈПП за услугу даљинског грејања, имиграција становништва па самим тим и повећање броја корисника

Процењени физички обим кључних активности

Редни број	Назив	ЈМ	Остварено 2022	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10(7/6)
1	Даљинско грејање – становништво	РСД	134.730.398	199.249.468	189.528.468	202.000.000	1,47888	1,40672	1,06580
2	Даљинско грејање – привреда	РСД	73.230.429	103.651.199	107.652.892	114.000.000	1,41541	1,47006	1,05896
3	Извожење смећа-становништи	РСД	72.430.535	96.270.935	93.410.819	105.000.000	1,32915	1,28966	1,12407
4	Извожење смећа-привреда	РСД	85.707.625	94.668.152	87.687.162	97.000.000	1,10455	1,02310	1,10621

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају ризика
Порески ризик	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	0,00	Захваљујући праћењу свих правних прописа и консултацијом са надлежним институцијама овај ризик је сведен на минимум.
ризик од промене каматних стопа	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	0,00	Предузеће је изложено овом ризику због промене затезних каматних стопа за неплаћена потраживања, као и промени камата код есконтваних потраживања. Предузеће тежи ка уредном измиривању обавеза према добављачима, како би што више умањило трошак затезне камте. Већина потраживања која су есконтвана од стране добављача су са фиксном каматом (која иде на терет нашег предузећа).
ризик од промена цена	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	0,00	Ризик од промена цена се јавља због раста цена робе и услуга на тржишту. Велики су промене цене горива, мазуат, електричне енергије... Закључивањем уговора са дефинисаном ценом до истека истог, за набавку материјала, радова и услуга, предузеће покушава да умањи овај ризик.
ризик ликвидности	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	0,00	Добром сарађом са добављачима контролишемо ризик.
опасност од пожара	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	0,00	Спроводимо све мере заштите од пожара.
опасност кварова на комуналним возилима	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	0,00	Редовно одржавамо и сервисирамо возиола.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

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

Опис пословних индикатора

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				44.462,00
ROA				1,80
ROE				0,00
Оперативни новчани ток				16.810,00
Дуг / капитал				0,00
Ликвидност				38,47
% зарада у пословним приходима				38,39

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00	0,00

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	209.776	213.486	214.406	229.899
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14	14	14	0
010	1. Улагања у развој	0004	14	14	14	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	209.086	212.796	213.716	229.223
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	103.100	103.100	103.100	103.100
023	2. Постројења и опрема	0011	99.863	103.573	104.493	120.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.123	6.123	6.123	6.123
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	676	676	676	676
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118	118	118
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(део), 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. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027	558	558	558	558
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029	42.000	42.000	42.000	42.000
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	181.016	199.866	184.566	224.846
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.845	73.245	68.845	69.845
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33.000	31.400	27.000	28.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	41.645	41.645	41.645	41.645
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200
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	95.000	109.000	100.000	140.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	95.000	109.000	100.000	140.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.321	8.321	8.321	8.321

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7.800	7.800	7.800	7.800
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431	431	431	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	90	90	90	90
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 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	1.450	7.900	6.000	4.780
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.400	1.400	1.400	1.400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	432.792	455.352	440.972	496.745
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314	112.314	112.314
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 ДОБИТАЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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	0	0	2.400	8.963
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			2.400	8.963
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	358.832	360.869	350.069	350.069
350	1. Губитак ранијих година	0413	350.069	350.069	350.069	350.069
351	2. Губитак текуће године	0414	8.763	10.800		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	132.531	147.531	147.531	152.531
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.000	43.000	43.000	48.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.000	40.000	40.000	45.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.000	3.000	3.000	3.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	104.531	104.531	104.531
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	89.531	104.531	104.531	104.531
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				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	379.650	420.250	477.350	584.460
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156.155	312.310	468.465	624.625
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	16.258	32.516	48.774	65.035
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	16.258	32.516	48.774	65.035
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	137.700	275.400	413.100	550.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	137.700	275.400	413.100	550.800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
4 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.197	4.394	6.591	8.790
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	222.730	365.558	475.232	648.228
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	40.900	40.900	40.900	40.900
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	104.246	169.490	201.580	296.985
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.949	119.898	179.847	239.803
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.839	95.678	143.517	191.358
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.227	14.454	21.681	28.910
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.883	9.766	14.649	19.535
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.625	5.250	7.875	10.500
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.482	22.964	34.446	45.928
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.375	2.750	4.125	5.500
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.153	4.306	6.459	8.612
	ИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	66.575	53.248	6.767	23.603
	ИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.516	3.032	4.548	6.065
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	3.000	4.500	6.000
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	16	32	48	65
	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.250	12.500	18.750	25.000
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.250	12.500	18.750	25.000
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	ИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	ИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.734	9.468	14.202	18.935
683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.000	30.000	45.000	60.000
583, 585 и 586	ИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.250	4.500	6.750	9.000
67	ИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	362	724	1.086	1.450
57	ИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	237	474	711	950
	ИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	173.033	346.066	519.099	692.140
	ИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	231.467	383.032	501.443	683.178

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	17.656	8.962
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	58.434	36.966	0	0
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	17.656	8.962
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	58.434	36.966	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	17.656	8.962
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	58.434	36.966	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

КВАНТИТАЈ О ТОВОМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. - 31.12.2014. године

Прилог 24

у 100 динара

ПОЗИЦИЈА	АДП	Износ			
		Износ 01.01. - 31.12.2014.	Износ 01.01. - 30.06.2014.	Износ 01.01. - 30.09.2014.	Износ 01.01. - 31.12.2014.
A. ТОВОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Премају готовине из пословних активности (I до IV)	3001	479.380	596.030	681.430	759.240
1. Премају и припадљиви приходи у земљи	3002	470.500	582.630	656.630	723.398
2. Премају и припадљиви приходи у иностранству	3003				
3. Припадљиви приходи из пословних активности	3004	1.200	1.400	2.800	3.381
4. Отплата прихода из пословних активности	3005	7.680	12.000	22.000	32.461
II. Одлагање готовине из пословних активности (I до IV)	3006	470.900	578.100	665.400	742.430
1. Издаци дебиторима и дебијоцима у земљи	3007	380.500	415.000	443.000	452.705
2. Издаци дебиторима и дебијоцима у иностранству	3008				
3. Залихе, неиздани чекови и остали лични расходи	3009	64.000	130.000	184.300	239.802
4. Падљиви износи у земљи	3010	10.000	15.000	18.000	25.300
5. Падљиви износи у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одлагање на основу осталих јавних признања	3013	10.800	12.300	12.300	15.423
8. Отплата обавеза из пословних активности	3014	5.600	5.800	7.800	9.200
III. Нето прихода готовине из пословних активности (II - III)	3015	8.480	17.930	16.030	16.810
IV. Нето издаци готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0
B. ТОВОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Премају готовине из активности инвестирања (I до IV)	3017	0	0	0	0
1. Премају износа и дохода	3018				
2. Премају инвестирајних изданака, исплативих, потражиља, везани и финансијни средства	3019				
3. Отплата финансијних изданака	3020				
4. Припадљиви приходи из активности инвестирања	3021				
5. Припадљиви додаци	3022				
II. Одлагање готовине из активности инвестирања (I до IV)	3023	9.000	12.000	12.000	14.000
1. Куповина износа и дохода	3024				
2. Куповина инвестирајних изданака, исплативих, потражиља, везани и финансијни средства	3025	9.000	12.000	12.000	14.000
3. Отплата финансијних изданака	3026				
III. Нето прихода готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0
IV. Нето издаци готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	9.000	12.000	12.000	14.000
C. ТОВОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Премају готовине из активности финансирања (I до VII)	3029	0	0	0	0
1. Уплаћени издаци из капитала	3030				
2. Другачији приходи у земљи	3031				
3. Другачији приходи у иностранству	3032				
4. Кредиторачки приходи у земљи	3033				
5. Кредиторачки приходи у иностранству	3034				
6. Отплата другачијих обавеза	3035				
7. Отплата кредиторачких обавеза	3036				
II. Одлагање готовине из активности финансирања (I до IV)	3037	0	0	0	0
1. Отплате капиталних износа и дохода	3038				
2. Другачији приходи у земљи	3039				
3. Другачији приходи у иностранству	3040				
4. Кредиторачки приходи у земљи	3041				
5. Кредиторачки приходи у иностранству	3042				
6. Отплата обавеза	3043				
7. Финансијски приходи	3044				
8. Финансијски додаци	3045				
III. Нето прихода готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0
IV. Нето издаци готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИБИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	479.380	596.030	681.430	759.240
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3012 + 3017)	3049	479.900	590.100	677.400	756.430
Е. НЕТО ПРИБИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	5.930	4.030	2.810
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	520	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.970	1.970	1.970	1.970
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3053				
Ј. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3054				
К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.450	7.900	6.000	4.780

Износ у 1000 динара

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Укупно	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
Укупно	0	0	0	0

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

Опис буџетског плана

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарим

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)	132.088.005	122.718.508	36.926.818	70.193.663	103.915.486	137.941.694
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.778.511	170.416.132	47.256.517	94.712.789	142.818.099	191.357.624
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.469.455	196.251.115	54.415.878	109.061.775	164.455.039	220.348.304
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	152	144	152	152	152	152
4.1.	- на неодређено време	142	124	132	132	132	132
4.2.	- на одређено време	10	20	20	20	20	20
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.000.000	6.943.575	2.346.250	4.692.500	7.038.500	9.385.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	13	12	12	12	12
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						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	4.400.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	160.000	100.000	180.000	240.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	160.000	25.000	50.000	75.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.251.176	1.886.989	5.261.050	5.261.050	5.261.050	6.420.550
23.	Број прималаца отпремнине	14	4	11	11	11	14
24.	Јубиларне награде	5.674.695	5.000.000	1.495.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	53	34	13	28	28	28
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000	96.710	200.000	200.000	200.000	200.000

* 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.

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	Управа	28	45	27	26	1
2	Енергетика	14	34	30	27	3
3	Бра. лим. радови	3	9	6	5	1
4	Механизација	16	85	81	66	15
Укупно:		61	173	144	124	20

Приказ броја запослених по секторима

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	ВСС	12	13	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ				
4	ССС	38	39		
5	КВ	37	37		
6	ПК	16	16		
7	НК	28	34		
УКУПНО		144	152	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 30 год	7	11
2	Између 30 и 40 год	17	19
3	Између 40 и 50 год	51	53
4	Између 50 и 60 год	47	47
5	Више од 60 год	22	22
УКУПНО		144	152
Просечна старост		49,00	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Пол мушки	118	126	3	3
2	Пол женски	26	26		
УКУПНО		144	152	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 5 год	17	21
2	Између 5 и 10 год	12	14
3	Између 10 и 15 год	13	15
4	Између 15 и 20 год	20	20
5	Између 20 и 25 год	16	16
6	Између 25 и 30 год	21	21
7	Између 30 и 35 год	19	19
8	Више од 35 год	26	26
УКУПНО		144	152

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	144		Стање на дан 30.06.2024	152
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	8		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
1	По уговору о раду	8		Стање на дан 30.09.2024	152
	Стање на дан 31.03.2024	152			
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024	152		Стање на дан 30.09.2024	152
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Стање на дан 30.06.2024	152		Стање на дан 31.12.2024	152

Приказ динамике запошљавања

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	141	14.333.078	101.653	136	13.704.329	100.767	4	384.147	96.037	1	244.602	244.602
II	145	13.217.093	91.152	137	12.519.404	91.383	7	470.096	67.157	1	227.593	227.593
III	144	14.621.059	101.535	135	13.674.294	101.291	8	683.105	85.388	1	263.660	263.660
IV	141	13.076.009	92.738	132	12.196.620	92.399	8	656.086	82.011	1	223.303	223.303
V	141	14.867.916	105.446	132	13.936.991	105.583	8	668.427	83.553	1	262.498	262.498
VI	138	14.026.753	101.643	129	13.207.867	102.387	8	569.846	71.231	1	249.040	249.040
VII	139	13.524.574	97.299	131	12.741.314	97.262	7	543.173	77.596	1	240.087	240.087
VIII	142	14.935.111	105.177	133	14.128.023	106.226	8	543.905	67.988	1	263.183	263.183
IX	138	13.310.748	96.455	130	12.538.420	96.449	7	531.903	75.986	1	240.425	240.425
X	148	15.048.781	101.681	140	14.092.022	100.657	7	704.599	100.657	1	252.160	252.160
XI	148	15.048.781	101.681	140	14.092.022	100.657	7	704.599	100.657	1	252.160	252.160
XII	148	14.406.229	97.339	140	13.491.084	96.365	7	674.555	96.365	1	240.590	240.590
УКУПНО	1.713	170.416.132	1.193.799	1.615	160.322.390	1.191.426	86	7.134.441	1.004.626	12	2.959.301	2.959.301
ПРОСЕК	143	14201344,33	99483,29	135	13360199,17	99285,48	8	594536,75	83718,81	1	246608,42	246608,42

* исплата са проценем до краја 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	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912
II	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806
III	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806
IV	152	16.116.492	106.030	140	14.232.751	101.663	8	903.803	112.975	4	979.938	244.985
V	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912
VI	152	14.618.661	96.175	140	12.906.496	92.189	8	821.640	102.705	4	890.525	222.631
VII	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912
VIII	152	16.116.492	106.030	140	14.232.751	101.663	8	903.803	112.975	4	979.938	244.985
IX	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806
X	152	16.721.119	110.007	140	14.752.587	105.376	8	944.885	118.111	4	1.023.647	255.912
XI	152	15.267.699	100.445	140	13.469.753	96.213	8	862.722	107.840	4	935.224	233.806
XII	152	16.550.707	108.886	140	14.666.967	104.764	8	903.803	112.975	4	979.937	244.984
УКУПНО	1.824	191.357.624	1.258.932	1.680	168.928.325	1.206.631	96	10.763.477	1.345.435	48	11.665.822	2.916.456
ПРОСЕК	152	15.946.468,67	104.910,98	140	14.077.360,42	100.552,57	8	896.956,42	112.119,56	4	972.151,83	243.037,96

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

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
II	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
III	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
IV	152	18.558.141	122.093	140	16.389.013	117.064	8	1.040.729	130.091	4	1.128.399	282.100
V	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
VI	152	16.833.388	110.746	140	14.861.830	106.156	8	946.118	118.265	4	1.025.440	256.360
VII	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
VIII	152	18.558.141	122.093	140	16.389.013	117.064	8	1.040.729	130.091	4	1.128.399	282.100
IX	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
X	152	19.254.368	126.673	140	16.987.604	121.340	8	1.088.035	136.004	4	1.178.729	294.682
XI	152	17.580.755	115.663	140	15.510.421	110.789	8	993.424	124.178	4	1.076.910	269.228
XII	152	19.058.142	125.383	140	16.889.013	120.636	8	1.040.729	130.091	4	1.128.400	282.100
УКУПНО	1.824	220.348.304	1.449.660	1.680	194.520.969	1.389.436	96	12.394.141	1.549.268	48	13.433.194	3.358.299
ПРОСЕК	152	18.362.358,67	120.804,99	140	16.210.080,75	115.786,29	8	1.032.845,08	129.105,64	4	1.119.432,83	279.858,21

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

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	77.307,00	56.363,00	87.172,00	63.608,00
	Највиша зарада	208.851,00	147.659,00	190.752,00	136.217,00
Пословодство	Најнижа зарада	246.608,00	175.043,00	201.478,00	143.736,00
	Највиша зарада	246.608,00	175.043,00	252.926,00	179.801,00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023 година					Комисија за ревизију - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Опис комисије за ревизију у нето износу

Один экземпляр закрывается

Кредитор	Имя клиента / Инициалы	Организац. связи	И/И/Ис	Учтенно кредитно закрывается		Одн. счет за ликвидность		Одн. счет за ликвидность проекта	
				Сумма кредита / Инициалы	Сумма кредита / Инициалы	Сумма кредита / Инициалы	Сумма кредита / Инициалы	Сумма кредита / Инициалы	Сумма кредита / Инициалы
				0	0	0	0	0	0

РЕЗУЛЬТАТ ЗАКРЫТИЯ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
	Добра					
	Укупно добра:					
	Услуге					
	Укупно услуге:					
	Радови					
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	0	0	0	0	0

Опис финансијских средстава

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Матријал за израду и остали матријал	6.605.372	3.871.250	7.742.500	11.613.750	15.485.000
2.	Гориво и енергија	253.833.119	66.950.000	133.900.000	200.850.000	267.800.000
3.	Резервни делови	4.051.955	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
4.	Алати и ситан инвентар	1.671.440	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
5.	Остала непomenuta опрема и матријал	831.619	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		266.993.505	74.246.250	148.492.500	222.738.750	296.985.000
Услуге						
1	Трошкови транспортних услуга	6.237.243	2.912.500	5.825.000	8.737.500	11.650.000
2	Трошкови услуга одржавања	6.132.621	2.190.750	4.381.500	6.572.250	8.763.000
3	Емисија загађујућих материја	9.449.242	2.652.500	5.305.000	7.957.500	10.610.000
4	Тр. непроизводних услуга	5.295.305	242.500	485.000	727.500	970.000
5	Тр. премије осигурања	418.920	247.500	495.000	742.500	990.000
6	Тр. чланарине	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		27.673.331	8.295.750	16.591.500	247.887.250	33.183.000
Радови						
1	Тр. усл. одрж. градње у одласти niskogradnje	5.046.527	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	Тр. усл. Одрж. асфалтирања рaskопаних пов.	352.000				
...						
Укупно радови:		5.398.527	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		300.065.363	84.042.000	168.084.000	252.126.000	336.168.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	200.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	450.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

Планирана расподела добити/покриће губитка

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2023	Губитак			
2022	Губитак	147.125.072,00		Одлука о начину покрића губитка
2021	Губитак	15.748.616,00		Одлука о начину покрића губитка
2020	Добитак	2.243.263,00	1.121.632,00	Покриће губитка из ранијих година
2019	Губитак	37.830.606,00		Одлука о начину покрића губитка
Тотал		202.947.557,00	1.121.632,00	

Година	Износ инвестиције	Сврха
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		

На основу члана 22. став 1., тачка 2., а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35., став 1., тачка 3. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 24.11.2023. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2024. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2024. годину.
2. Програм из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а поменути Програм пословања ће се примењивати по добијању сагласности од стране оснивача и објављивању акта о давању сагласности у „Службеном листу града Зајечара“.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана.

Чланом 35. став 1. тачка 3. Статута ЈКСП „Зајечар“ утврђено је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

Члан 59. Закона о јавним предузећима у ставу 5. прописује да јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а у ставу 7. да се годишњи односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

У складу са наведеним и овлашћењима из прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар**

ПРЕДСЕДНИК
Драган Ванђеловић
Х
Јавно комунално-стамбено предузеће
Зајечар