

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОМНИС" са п.о.
Бр. 3262/1
01.12. 20 23 год.
БЕЛА ПАЛАНКА



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

Српских Владара 51, Бела Паланка

Програм пословања предузећа за 2024. годину

ОСНИВАЧ: Скупштина општине Бела Паланка

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Бела Паланка

ДЕЛАТНОСТ: 3600

МАТИЧНИ БРОЈ: 07306890

ПИБ: 100401941

ЈБКЈС: 81019

СЕДИШТЕ: Бела Паланка, ул. Српских владара 51

Бела Паланка, децембар 2023. године.

Профил

- Јавно комунално предузеће "Комнис" Бела Паланка, ул. Српских владара бр.51
- Оснивач: Скупштина општине Бела Паланка
- Одлука о оснивању бр. 011-44 од 10.12.1999.год, бр. 011-8/2013-I од 29.01.2023. год., 011-15/2013-I од 03.04.2013. год., бр. 011-48/2016-I од 02.12.2016. год. и 011-14/2022-I од 01.03.2022. године.
- Предузеће је регистровано код Агенције за привредни регистар – Решење : ФИ-950/89 од 27.12.1989.године
- Регистрована делатност :

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 8130 Услуге уређења и одржавања околине
- 3811 Скупљање отпада који није опасан
- 3832 Поновна употреба разврстаних материјала
- 3700 Уклањање отпадних вода
- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
- 4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 4622 Трговина на велико цвећем и садницама
- 4778 Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
- 0130 Гајење садног материјала
- 0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 8129 Услуге осталог чишћења
- 9329 Остале забавне и рекреативне делатности
- 9603 Погребне и сродне делатности
- 1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде
- 4321 Постављање електричних инсталација
- 9609 Смештај кућних љубимаца без здравствене неге – делатност зоохигијене
- 8010 Делатност приватног обезбеђења
- 0811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса , креде
- 0812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
- 4311 Рушење објеката
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4312 Припремна градилишта
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 4221 Изградња цевовода
- 4331 Малтерисање
- 4333 Постављање подних и зидних облога
- 4334 Бојење и застакљивање
- 4391 Кровни радови
- 4941 Друмски превоз терета

- Статистичко разврставање бр. 052 – 89 од 21.06.2000.године.
- Шифра: - 3600
- ПИБ 100401941
- Број текућих рачуна и банке код којих се воде:
- ОТП Банка – Нови Сад : 325-9500800000014-07
- Еуро банк-Директна – Крагујевац : 150 – 8060 – 14

- **Број радника 67**

- Органи руковођења и управљања:
 - Надзорни одбор, на основу Решења о именовању чланова Надзорног одбора бр. 02-173/2020-I од 27.11.2020. године и Решења о именовању председника Надзорног одбора бр. 02-100/2022-I од 28.06.2022. године у саставу: Александра Деспотовић - председник Надзорног одбора, Саша Стојић - члан Надзорног одбора-испред оснивача, Иван Николић- члан Надзорног одбора-из реда запослених
 - директор Иван Николић, на основу Решења о именовању в.д. директора ЈКП „Комнис“ Бела Паланка бр.02-172/2023-I од 10.11.2023.године

- **Законски оквир**

- Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011,46/2014-Одлука УС,104/2016,95/2018),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)
- Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон)
- Други Закони

- **Нормативна акта Предузећа**

- Статут
- Колективни уговор код ЈКП "Комнис" Бела Паланка
- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- План примене мера за скупљање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о решавању приговора корисника по рачунима за утрошену воду и услуге канализације

- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
 - Правилник о начину пружања услуга сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада
 - Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
 - Правилник о условима за прикључење на водоводну и канализациону мрежу и условима за изградњу, поправку и реконструкцију водоводних и канализационих објеката и инсталација
 - Акциони план за достизање граничних вредности за емисије загађујућих материја у водама
 - Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе
 - Правилник о контроли и искључењу са водоводне мреже
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 - Правилник о коришћењу службених мобилних телефона и припадајућих картица са претплатничким бројем
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује МСФИ за МСП
 - Правилник о водоснабдевању и одвођењу атмосферских и отпадних вода
 - Правилник о трошковима рекламе и пропаганде
 - Правилник о условима и начину наплате и плаћања готовим новцем и другим средствима
 - Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења ЈКП „Комнис“ Бела Паланка
 - Други акти
- Плански период 01.01. – 31.12.2023.године.
- **Основне делатности предузећа су:**
 - А) Захват, пречишћавање и дистрибуција воде преко система водоводне мреже,
 - Б) Регулисање отпадних вода преко система канализације,
 - В) Скупљање и одвожење смећа на одређену депонију,
 - Г) Уређење и одржавање паркова и дрвореда, као и чишћење улица,
 - Д) Уређење и одржавање градске пијаци,
 - Ђ) Уређење и одржавање гробља и пружање погребних услуга,
 - Е) Послови

Напомена

На основу регистрованих делатности, главни акценат у Програму пословања за 2024. годину је дат на разради и извршавању обавеза из основне делатности, као и напорима за што квалитетније пружање услуга корисницима у 2024. години.

Једна од битнијих претпоставки успешности предузећа је задовољан корисник. Односи са потрошачима јесу кључни стратегијски ресурс. Основно начело пословања се остварује пружањем квалитетне услуге и са јасном дефинисаном и наплативом вредности. Због свега тога морају се активирати стандарди понашања и одговорности како према кориснику услуга, тако и према предузећу.

У тржишним условима пословања предузеће мора да инсистира на што већој наплативости својих услуга ради остваривања добити, пружања најбољих услуга својим купцима, унапређивању технологије, креативности, интегритету и социјалној одговорности.

Да би одговорили изазову опстанка, савремене организације морају да прилагођавају своје циљеве, стратегију и организациону структуру променама у интерном и екстерном окружењу. Будући да дизајн савремене организационе структуре управо креирају фактори који ремете усклађеност организације и њеног окружења, то се у дизајнирању организације високих перформанси морају узети у обзир низ релевантних фактора као што су: старост и величина организације, технологију коју организација користи, окружење у којем обавља своју мисију, стил лидерства, организациону културу, стратегију коју примењује у реализацији својих циљева и др.

У променљивој и динамичној средини није једноставно дефинисати све стратегијске опције. Избор одређене стратегије се најчешће односи на адекватно позиционирање предузећа на тржишту, тако да уз коришћење конкурентских предности у оквиру пословних подручја предузеће послује профитабилно. Изабрана стратегија требала би да буде конзистентна са визијом и циљевима предузећа, са организационом структуром, са расположивим ресурсима, као и са средином у којој предузеће обавља своју пословну и ширу друштвену мисију.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- **МИСИЈА**

Најважнија делатност Предузећа је снабдевање водом, као и одржавање хигијене у граду. Поред ових делатности ЈКП “Комнис“ се бави и управљањем и одржавањем градског гробља, пијаце, јавне расвете.

Ако узмемо у обзир врсту делатности којом се бавимо слободно можемо рећи да су функције које обављамо од виталног значаја, како за локалну самоуправу, тако и за саме грађане Беле Паланке.

- **ВИЗИЈА**

Постојање овог предузећа је од животног значаја за општину Бела Паланка, али сам опстанак је доведен у питање захваљујући презадужености овог предузећа у претходном периоду и великим финансисјким проблемима и дуговањима која су настала услед великих обавеза из ранијих година. Наша стратегија је усмерена ка крајњим корисницима наших услуга и имамо за циљ да упркос великим финансијским потешкоћама постанемо одговорно предузеће које ће на најбољи начин обављати послове за које је основано.

Визија нашег предузећа је да постанемо један од покретача ове општине, побољшањем квалитета пружања услуга, како нашим грађанима, тако и привреди. То представља основни оквир пословања и развоја који је условљен сврхом постојања и узрочно-последичном стратегијом дејства. Да би се то остварило морају се активирати покретачке полуге које покрећу запослене и спровести стандарди понашања.

Сама визија предузећа је дефинисана системом мера које се константно прилагођавају окружењу, али неке кључне вредности морају да остану релативно стабилне, како би се створила база за стратегију одлучивања.

Сама визија је дефинисана следећим параметрима:

- кључним вредностима,
- основном сврхом и
- визионарским циљевима.

Кључне вредности у реализацији визије су:

- најбоље услуге својим купцима,
- унапређење технологије,
- креативност,
- интегритет и
- социјална одговорност.

Основна сврха постојања предузећа је испорука комуналних производа и пружања услуга у потребном квалитету, обиму, доступности и континуитету у складу са потребама физичких и правних лица у својој општини. Она је одређена одговарајућим обимом и квалитетом комуналних производа и услуга, који подразумева нарочито:

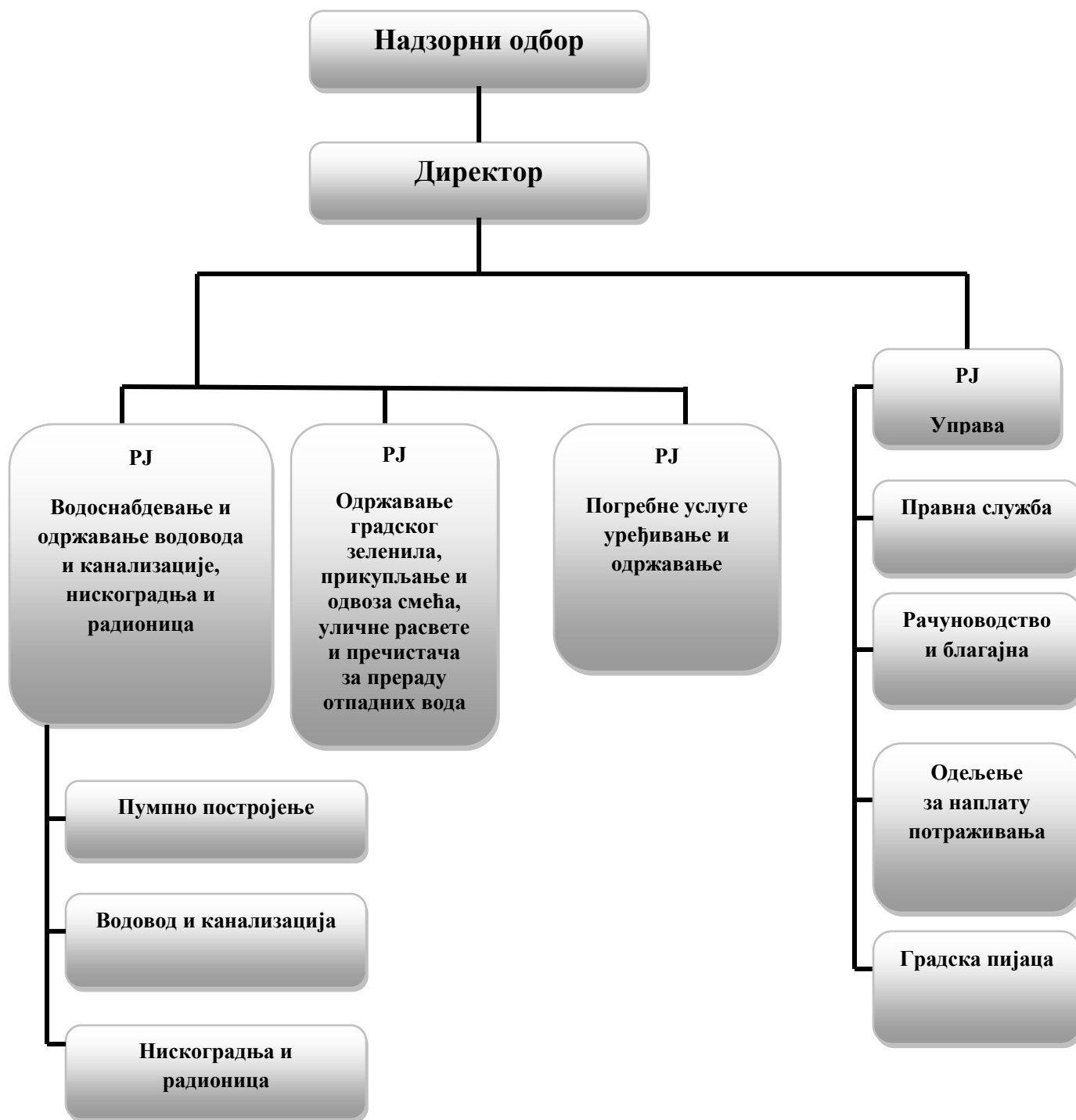
- здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима,
- тачност у погледу рокова испоруке,
- сигурност корисника у добијању услуге,
- поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.

- **ЦИЉЕВИ**

Циљеви предузећа представљају примарну планску одлуку и они представљају најзначајније покретаче укупне активности предузећа а садржани су у:

- развоју и унапређењу квалитета и асортимана комуналних производа и услуга, а и унапређивање организације рада, ефикасности и других услова производње и пружања производа и услуга;
- сагласности са начелима одрживог развоја;
- ефикасном коришћењу ресурса и смањењу трошкова обављања комуналних делатности;
- остваривању профита.

2. Организациона структура – шема



ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Што се тиче опреме ЈКП “Комнис” поседује следећу механизацију:

Камион смећар марке “VOLVO” добијен из донације 2000. године. (Дат на коришћење од стране оснивача). Капацитет овог смећара је око 35 контејнера.

Камион смећар марке “MERCEDES”. Камион је капацитета 75 контејнера.

Камион „Fiat-Ducato“ купљен је 2017. године, који се по потреби користи у свим радним јединицама.

Камион „IVECO“ из донације 2018. године. (Дат на коришћење од стране оснивача). Капацитет овог смећара је око 44 контејнера.

Камион ДАФ – смећар добијен из донације 2022. године. (Дат на коришћење од стране оснивача).

Камион МАН – смећар предвиђен за прикупљање секундарних сировина- добијен из донације 2022. године. (Дат на коришћење од стране оснивача).

Два камиона марке „IVECO“- запремине 3м³ добијених из пројекта а дати на коришћење од стране локалне самоуправе. Нагласили би да су камиони са надоградњом предвиђени за прикупљање отпада али је сама надоградња без система за подизање контејнера и канти.

Путничко возило марке “Lada-Niva” које служи за потребе службе Водовода и канализације ради интервесије на терену. (Дат на коришћење од стране оснивача).

Путничко возило „Lada-Niva“ која је намењена за потребе Техничког сектора као и за потребе јавне расвете. (Дат на коришћење од стране оснивача).

Пикамер “Атлас коп” купљен је из сопствених извора и у солидном је стању а користи се у циљу олакшања земљаних радова на терену.

Лада караван – погребно возило за превоз покојника која је ван функције и даље улагање се не исплати.

Специјално возило (цистерна) која служи за редовно одржавање канализационе мреже.-Цистерна је ван функције и без могућности регистравања.

Чистилица ИСАЛ.ПБ, која у складу са временским приликама знатно олакшава одржавање градске чистоће и хигијене. Чистилица је добијена из донације Јапанске амбасаде 2009. године.

Трактор SOLIS 50 4WD са кабином и прикључним машинама (приколица-REMBI, ротирајући посипач соли 300 l, универзални мулчар или коса и даска за снег-раоник).

Систем за рану дојаву од поплава-добијен преко граничне сарадње са Бугарском 2020. године.

Шкода KODIAQ -добијен преко граничне сарадње са Бугарском 2020. године.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2024. ГОД.

I. ПУМПНО ПОСТРОЈЕЊЕ

Пумпно постројење које се налази на изворишту „Врело“ омогућава захватање, хлорисање и дистрибуцију пијаће воде становништву Беле Паланке, селу Клисуре, и села Ново Село и једна је од главних делатности у пословању ЈКП „Комнис“. За производњу и дистрибуцију воде се користе следећи објекти: пумпно постројење, електрокомандни уређаји, базен и хлорна станица са шиканама.

Служба обезбеђења

За физичко обезбеђење водозавода у 2024. години је по Закону о приватном обезбеђењу (Члан 45.) потребно да предузетник, ради организовања самозаштитне делатности, односно заштите своје имовине, пословања, објекта, простора и лица у њима и организовања своје унутрашње службе обезбеђења за одржавање реда обезбеди лиценце за 5 радника који би покривали дежурство од 24 часа. Лиценце су обезбеђене за свих пет радника на водозаводу. За одржавање електричне инсталације и електрокомандних ормана и контролу рада пумпе је задужен електричар. Редарска служба ће у својој смени надгледати извориште и рад пумпи, а и у обавези су да надгледају и базен са хлорном станицом. Такође су дужни да свакодневно контролишу резидуални хлор у мрежи (3 пута дневно у редовним условима снабдевања и више пута у ванредним условима), и тако редовно прате исправност воде за пиће. Једном недељно, тј. сваке среде у 12 часова у обавези су да читавају стање са главног мерача протока како би стално имали увид о количини испоручене воде и евентуалним губицима у мрежи. Такође се врше и читавања стања са мерних летви које су постављене пре и после уливања воде из доњег базена у

Мокранску реку, како би након одређеног времена могла да се установи издашност самог изворишта. Ова испитивања врши Геолошки завод Србије. За све активности у време дежурства се води књига евиденција, а постоје и посебне књиге у којима се уписује стање мерења резидуалног хлора, количина испоручене воде и читавања водостаја реке као и књига са евиденцијом недељне потрошње воде на главном водомеру.

Служба обезбеђења има обавезу кошења језера 1 и 2, као и пуњење и пражњење врећасте бране по потреби.

Пумпно постројење

На изворишту „Врело“ постоје 4 бунара (од којих су три у употреби) који су предвиђени за спуштање потапајућих пумпи, које имају задатак да из дубине црпе сирову воду и шаљу је потисним водом кроз хлорну станицу у шикане и резервоар запремине 420 m³. Постојала су 3 опремљена електрокомандна ормана у којима су повезане две пумпе од 26 kw и једна од 37 kw. Завршетком новог постројења, електро опрема је модернизована и пребачена у нови објекат.

Тренутно стање пумпи је :

- Пумпа ULUSOY USM 8050, снаге 37 kw, нова повезана у систем и налази се у бунару бр. 4
- Пумпа PN 83-4а. Снаге 26 kw, ремонтвана повезана у систем и налази се у бунару бр 2
- Пумпа PN 83-4а. Снаге 26 kw, ремонтвана повезана у систем и налази се у бунару бр 3
- Пумпа ULUSOY USM / 8050, снаге 37 kw, која се налази на постројењу и служи као резерва.
- Пумпа ODESA , снаге 37 kw која се такође налази у сервису а нажалост њу није могуће оспособити.
- Пумпа ULUSOY USM, снаге 26 kw, која је на водозахвату и у исправном је стању и служи као резерва.

У овој 2023. години завршен је објекат новог Водозахвата који је направљен по високим стандардима и испуњава све услове за бољи рад чуварске службе. У себи садржи нове електроормане на које су повезане горе наведене пумпе тако да се читаво постројење преместило у нови објекат.

У 2024. години очекујемо пуштање у погон и 3 нове пумпе снаге 55 kw, које су прикључене на потпуно нови потисни вод до резервоара и поседује нове електроормане као и савремени систем хлорисања воде на бази кухињске соли. Поседује и нови систем за пражњење и пуњење резервоара.

Пуштањем у погон нових пумпи и свих пратећих елемената у 2024. години очекујемо знатно стабилније снабдевање водом градског насеља Бела Паланка, као и села Клисуре, Драчје и Ново Село. Такође очекујемо и знатне уштеде у електричној енергији.

Хлоринаторска станица

Хлоринаторска станица је саставни део водозахвата и она у великој мери доприноси исправности воде за пиће. То је објекат који се налази испред резервоара за воду и у њој је инсталиран систем за хлорисање воде. У хлоринаторској станици је инсталирана следећа опрема: петостепена пумпа NVC 55, снаге 1,1 kw, хлоринатор, ротометар, ињектор. Такође поседујемо и : боцу за хлор од 115 kg комада 2, као и боцу исте намене од 45kg., и систем за гасни хлор у децембру 2021.године.Нагласио бих да је хлоринаторска опрема набављена и уграђена у систем хлорисања док постојећа – стара опрема служи као резерва у случају кvara.

У 2024. години треба планирати:

- Набавку течног хлора у количини од око 700 kg.

- Изграђену опрему (хлоринатор, ротометар и ињектор) набавити нову као резерву. Собзиром да су хлоринатор и ротометар набављени остаје набавка ињектора тј петостепене пумпе NVC 55 снаге 1,1 kw као приоритет.

Собзиром да очекујено почетак рада новог постројења са новим системом хлорисања, стари систем остаје у употреби и користиће се као алтернатива.

Исправност воде за пиће се редовно контролише у просеку два пута месечно од стране овлашћене куће тј. ЗЗЈЗ из Пирота.

У 2024. години планирати уговарање са поменутом кућом услуге узорковања и контроле квалитета воде за пиће, као и уговарање набавке хлора.

Шикане

Шикане су у склопу старог система за водоснабдевање и изграђене су између хлоринаторске станице и резервоара. Пуштањем новог потисног вода са новим системом хлорисања, шикане неће имати предвиђену намену.

Резервоар

У резервоар запремине 420 m³ се доводи испарвна вода за пиће, након црпљења, испумпавања и хлорисања. Резервоар се налази на неких 60 метара надморске висине изнад самог изворишта, тако да се вода слободним падом шаље у мрежу под притиском од 6 бара на самом улазу. У резервоару је постављен нивостат са сондама који служе за одређивање нивоа воде у резервоару, и тако је у великој мери олакшан рад пумпи. Поред старог резервоара који је у употреби, постоји и нови резервоар истог капацитета, а пројектом реконструкције водозавхвата су трећом фазом обухваћени радови на облагању, термо изоловању и заштити новог резервоара са спољашње стране. Његова употреба за сада није потребна али у том случају морало би се предвидети његово хиперхлорисање и испирање пре саме употребе, а и поред тога потребно је урадити додатне радове на изради новог испусног вода јер је постојећи направљен само пар метара од резервоара и тако постоји опасност од уништавања биљног и животињског света испуштањем „хиперхлорисане“ воде преликом прања резервоара. Ови радови су такође предвиђени пројектом реконструкције водозавхвата.

У 2024. години треба планирати

- чишћење, прање и дезинфекцију базена
- поправку потпорног зида код хлоринаторске станице
- поправку оштећења на заштитној огради која је настала током предходне године

Редовне активности:

- Контрола и мерење резидуалног хлора
- Очитавање стања на мерачу протока
- Очитавање водостаја Мокранске реке
- Кошење изворишта и доњег базена
- Сталан обилазак резервоара и хлорне станице
- Пуњење и пражњење врећасте бране

II. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА

Постројење већ извесно време ради повремено због високог нивоа реке Нишаве, па се бунарске пумпе користе ради испумпавања воде у таложнику. Да би пустили оба транспортера потребно је детаљно чишћење дна таложнице. Још један од планова је чишћење дна рибњак од шибља и траве. Након тога планира се пуњење отпадном водом и водом из реке Нишаве ради провере одржавања нивоа воде у рибњаку.

Због честог загушења у раду фекалне муљне пумпе од 4kw, идејно решење је да се на постојећој пумпи изврши дорада или замена у једноперјану муљну пумпу, која пропушта крпе и сличне крупне материјале. У ранијем периоду било је доста хаварија на транспортерима за муљ и пену у таложници. То се дешавало због слабе конструкције погонског и гоњених вратила, али ни у једном случају при хаваријама није одреаговала предвиђена заштита од преоптерећења електричног мотора. Иако је у неколико наврата у предходним годинама рађено на отклањању тих проблема ипак је потребно је променити заштиту, тако да одреагује у тренутку успорења погонског ланчаника.

За редован рад и одржавање постројења, објеката, саобраћајница и круга постројења за прераду отпадних вода неопходно је обезбедити:

1. Мобилну муљну пумпу
2. Косилицу за траву и шибље,
3. Недостајаћу ПП опрему,

Ради се пројектно-трхничка документација за изаду новог пречистача, обзиром да постојећи никад није био у пуној оперативној функцији.

III. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Радна јединица водовод и канализација је задужена за нормално функционисање водоводне и канализационе мреже за насеље Бела Паланка и одржавање сеоских водовода на територији општине Бела Паланка.

Р.Ј. „Водовод и канализација“ има следећу радну снагу:

1. шеф водовода и канализације.....	1
2. пословођа водовода и канализације.....	1
3. кв водоинсталатер.....	2
4. помоћник водоинсталатера.....	2
5. возач аутоцистерне – фекалац.....	1
6. нк радник.....	2

Уколико се планира са неким већим радовима на водоводу и канализацији као и другим радовима у 2024.год. неопходна је физичка радна снага како би иста функционисала без проблема, што у одржавању водоводне мреже, што у одржавању и чишћењу како фекалне тако и атмосферске канализационе мреже, као и одржавању сеоских водовода.

ВОДОВОД

Дужина водоводне мреже у насељу Бела Паланка износи $L \approx 42$ км, на којој се налазе 2.765 прикључака и око 250 прикључака у селу Клисура, као и 35 прикључака у селу Ново Село. Реконструкција водоводне мреже у предходним фазама (3 фазе) извршена је у дужини од $L \approx 8,60$ км, на највећим пречницима цеви, а и у одређеним деловима насеља што је у многама смањило губитке у мрежи. У насељу Бела Паланка остало је још око 33 км водоводне мреже која би требало да буде реконструисана.

Сами губици у водоводној мрежи износе преко 70%, да би се у многама смањили губици у мрежи потребно је извршити реконструкцију остатка водоводне мреже. Самом реконструкцијом водоводне мреже поред губитака биле би замењене и старе цеви (азбест цементне, поцинковане) као и прикључци на њима.

Као и сваке године тако и у наредној години планира се перманентно испирање водоводне мреже на уличним хидрантима. Самом реконструкцијом водоводне мреже били би предвиђени

нови хидранти у складу са законом, што би у многоне олакшало радницима Р.Ј. „Водовод и канализација“ испирање исте.

Ради боље контроле губитака у мрежи потребно је следеће године уградити контролни водомер код фарме за водовод који иде према селу Клисуре.

Велики проблем представља одржавање сеоских водовода на територији општине Бела Паланка. Скоро у свим селима поред поправке одређених кварова и замене одређених делова на водоводној мрежи, потребно је извршити и парцијалне реконструкције делова сеоских водовода.

У наредном периоду треба предвидети и реконструкцију истих како би се у многоне побољшало водоснабдевања села на територији општине Бела Паланка.

Поред наведеног потребно је планирати набавку:

- Уређаја за детекцију кварова на водоводној мрежи,
- Уређаја (апарата) за чеоно или фузионо варење цеви пречника до Ø200.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Дужина градске фекалне канализационе мреже је $L \approx 40$ км на њој се налазе 2.398 прикључака, остала домаћинства су прикључена на септичке јаме.

Од ове године почело се са темељним чишћењем ревизионих шахти за фекалну канализацију као и испирање. План за наредну годину је да се континуирано настави са истим, како би се спречила честа загушења фекалне канализационе мреже.

Највећи проблем на фекалној канализацији у Белој Паланци је мали пречник цеви главног колектора канализационе мреже. Велики број корисника који чувају домаће животиње приључио је у фекалну канализациону мрежу штале, свињце, кокошиње и др. Фекалија животињског порекла ствара велике проблеме у фекалној канализационој мрежи. Предлог да се у наредној години потражи помоћ комуналне инспекције која би утврдила ко је од корисника приључио исте. И по потреби искључили исте и олакшали чишћење фекалне канализације.

Поред проблема са приљученим шталама, свињцима и др. Велики проблем представљају приључени олуци са кровова корисника у фекалну канализациону мрежу. Приликом већих падавина дешавало се да из ревизионих шахти атмосферска вода почиње да излази на улицама, помешана са фекалном водом. Требало би у наредној години као и у предходном случају затражити помоћ надлежних институција – комуналне инспекције.

Р.Ј. „Водовод и канализација“ потребна је хитна набавка ЈЕТ цистерне не великих габарита због уласка у уским улицама ради продувавања, испирања и чишћења канализационе мреже у насељу Бела Паланка или машина за одгушавање и испирање канализационе мреже.

Овом цистерном или машином би се одржавала како фекална канализациона мрежа тако и атмосферска канализациона мрежа.

Предлог је да се у следећој или наредним годинама покуша са аплицирањем код донатора за набавку мање ЈЕТ цистерне или машине за одгушавање и испирање канализационе мреже.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Дужина атмосферске канализације у Белој Паланци је $L \approx 6.90$ км. У наредном периоду требало би планирати и проширење атмосферске канализације, израду нових сливних решетки на местима где је становништво угрожено од атмосферских падавина у току године.

Велики проблем са атмосферском канализацијом су и затињене (замуљене) цеви на главној мрежи које цистерном коју поседује фирма није могуће. Одмуљавање цеви се може извршити само ЈЕТ цистерном.

Као и прошле тако и ове године наставља се перманентно и темељно одржавање атмосферске канализационе мреже. За 2024. годину као и у 2023. год. покушаћемо да лоцирамо и ставимо у функцију сливне решетки које су заасфалтиране или затрпане. Поред сливника постоје и ревизионе шахте за атмосферску канализацију. За проналажење истих у наредном периоду требало би планирати набавку детектора за метал.

Планом за 2024.год предвидети перманентно чишћење свих сливних решетки у Белој Паланци што би требало наплатити од локалне самоуправе (исто раде Наисус и ВиК Пирот).

Планом би се обухватило и чишћење одводних канала за атмосферску канализацију и то:

1. Канал од градског гробља до чесме на Бањици у дужини од 497 метара измуљивати перманентно током године.
2. Канал у ул. Др. Заменхова у укупној дужини од 430 метара отвореног типа измуљавање се једном у току године.
3. Канал у ул. 11. октобар у дужини од 770 метара отвореног типа биће измуљаван једном годишње, као и део канала затвореног типа у дужини од 205 метара.
4. Канал у ул. 11. октобар и то до раскрснице са ул. Лоле Рибара до моста на Мокранској реци код аутобуске станице у дужини 130 метара биће измуљаван два пута годишње.

Као и текуће одржавање фекалне и атмосферске канализације предвиђено је чишћење уличних ревизионих шахти за фекалну и атмосферску канализацију.

Пре свега у наредном периоду потребно је што хитнија набавка радне машине (комбинирке) што због отклањања кварова на водоводној и канализационој мрежи у Белој Паланци, тако и за извођење радова у другим радним јединицама.

Поред редовних радова на одржавању водоводне и канализационе мреже предлог за 2024. годину је и да се шахте за фекалну и атмосферску канализацију подигну до нивоа асфалта. У Белој Паланци постоји велики проблем са шахт поклопцима на главној мрежи фекалне и атмосферске канализације који су много ниже од коте асфалта. Предложена цена за подизање поклопца до 20 цм висине је 13.738,48 дин./ком. а цена за подизање поклопца за висину преко 20 цм, би се увећала за 40% и била би 19.233,86 дин./ком.

Сваке године се у Белој Паланци организују разне манифестације требало би предвидети посебним предмером и предрачуном монтаже и демонтаже привремених водоводних и канализационих инсталација.

Велики проблем у Р.Ј. „Водовод и канализација представља недостатак нк радне снаге, потребно је запослити нк раднике (минимум 2).

Поред наведених ствари потребна је перманентна набавка водоводног и канализационог материјала за санацију кварова, која би била предвиђена јавним набавкама.

План одржавања кишне канализације и сливних решетака

Одржавање кишне канализације по данима једном месечно:

Дан	Улица	Ø	м ¹
ПОНЕДЕЉАК	Српских владара	600	713
	Љубе Ранђеловића	600	313
	Крсте Тошића	600	155
	Крсте Тошића	200	50
	Николе Тесле	300	472
	Саве Ковачевића	400	112
	Момчила Поповића	400	185
УТОРАК	Карађорђева	200	70
	Карађорђева	600	255
	Стојана Чупића	600	288
	Стојана Чупића	300	40
	Љупче Шпанца	300	257
	9.Мај	600	552
	9.Мај	400	25
СРЕДА	Пиротска	200	62
	11.Октобар-канал	50/50	400
	Аутобуска станица	500	20
ЧЕТВРТАК	Бранка Миловановића	300	41
	Партизански пут	500	937
	Партизански пут	300	152
	Партизански пут	160	40
	Тихомира Николића	300	51
	4. Јули	200	125
	Обилићева-Д.Обданиште-Грубин	300	300
ПЕТАК	Први Српски Устанак	300	122
	Први Српски Устанак-Сутјеска	300	62
	Сутјеска	300	100
	Београдска	300	145
	Станка Пауновића	300	235
	Димитрија Туцовића	300	195
	Сарајевска	300	130

*План је подложен променама зависно од самог стања на терену и броју расположивих радника.

IV. ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Основе за реализацију Програма чине следећи елементи:

- **ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА** је кроз републичке и локалне прописе регулисала ефективне, превентивне мере које се односе на: регистрацију и обележавање паса, вакцинацију, одговорност власника, забрану напуштања кућних љубимаца и поступке са напуштним животињама. Ова регулатива је дефинисана сетом републичких закона, правилника и упутстава и одлука на нивоу локалне самоуправе.
- **ПРИХВАТИЛИШТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ КАПАЦИТЕТА** – Прихватилиште мора бити одговарајућег капацитета и адекватно опремљено, а запослени обучени и едуковани како би се обезбедио хуман третман и рад са животињама. Животиње се из прихватилишта враћају власнику уз надокнаду трошкова, удомљавају, уступају другим прихватилиштима или враћају на њихова природна станишта на којима су ухваћени.
- **САРАДЊА** свих учесника у ланцу решавања проблематике напуштених животиња и преузимање одговорности за свој део извршења Програма.
- **ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ** – циљеви образовања и информисања су упознавање власника паса, као и грађана са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања паса као и законским обавезама власника паса. Поред тога грађанство се мора упознати са елементима Програма контроле и смањења популације напуштених животиња у циљу бољег разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника паса.
- **ФИНАНСИЈЕ** – да би Програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити финансијска средства за рад служби и функционисање прихватилишта, као и за превентивне мере (обележавање, вакцинација и стерилизација). Извори финансирања су:
 - Буџет локалне самоуправе
 - средства Министарства

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Реализација Програма се спроводи кроз неколико повезаних пројеката којима мора да претходи усвајање одређених аката, као и тесна веза надлежних служби Републике, Општине и невладиних организација.

Пројекти кроз чију реализацију ће се спроводити програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији Општине Бела Паланка су:

1. Пројекат доношења нових општинских одлука, измена постојећих, где је потребно као и стављање ван снаге застарелих, непотребних и превазиђених аката.

У оквиру овог Пројекта, потребно је предвидети следећа решења:

2. Пројекат изградње прихватилишта
3. Пројекат успостављања оговарајућег капацитета Зоохигијенске службе на хватању паса и мачака луталица, као и одговарајућих услова за рад у прихватилишту.
4. Пројекат масовног третмана паса/мачака познатих власника

У оквиру овог Пројекта потребно је предвидети следећа решења:

- бесплатна стерилизација женки,
 - ослобађање плаћања таксе за држање паса и мачака.
5. Пројекат масовног третмана паса/мачак луталица,
 6. Пројекат дефинисања зона окупљања паса луталица и решавање њиховог прехранивања,
 7. Пројекат информисања и едукација грађана. У оквиру овог пројекта посебну пажњу усмерити ка предшколским и школским установама.
 8. Пројекат удомљавања паса/мачака,
 9. Пројекат санкционисања неодговорних власника у сарадњи са локалним (комуналном) и републичким (ветеринарским) инспекцијским службама – по систему „од врата до врата“.
 10. Пројекат повећања комуналне хигијене, у и око објеката за смештај и боравак деце, старих и болесних (обданишта, школе, парковски простори, игралишта, шеталишта, герентолошког центра, дома здравља) на виши ниво. У склопу овог Пројекта је и замена песка на дечијим игралиштима и дезинфекција пешчаних и травнатих парковских површина.

Такође би нагласили, да у 2024-то год. планирамо и реконструкцију постојећег објекта који се налази на К.О. Букоровац, како би исти довели у употребу и наменили сврси, ради покретања ове радне јединице.

Напомена: До изградње прихватилишта биће ангажована стручна служба за хватање паса луталица а са Општином Бела Паланка биће склопљен Уговор о пружању услуга зоохигијене на територији општине Бела Паланка.

V. ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО

Рад градске чистоће и зеленила у 2024. години потребно је за одржавање 24-радника и то: 6-возача, 10-радника на изношењу смећа и 8-радника-чистача јавних површина као и два радника градског зеленила а уз помоћ камиона са којима располаже градска чистоћа и то:

1. Камион Мерцедес – смећар – ван погона.
2. Камион Волво - смећар-ван погона.
3. Камион Ивеко - смећар
4. Камион Фиат-Дукато-кипер
5. Камион ДАФ – смећар
6. Камион МАН – смећар предвиђен за прикупљање секундарних сировина.
7. Два камиона „IVECO“- смећар предвиђени за прикупљање и пражњење канти као и за уклањање дивљих депонија.

Због честих кварова на камионима долазиће до отступања у чишћењу реона у Белој Паланци као и пражњење контејнера у месним заједницама.

Један од најважнијих планова радне јединице градска чистоћа и зеленило је редовно сервисирање и одржавање камиона, без којих не би могли замислити рад на сакупљању и извожењу смећа.

За рад на извожењу смећа биће ангажована 6-возача и 10-радника.

Извожење смећа на Регионалну депонију због удаљености депоније и због уштеде горива вршиће се превасходно камионом марке ДАФ-смећар у времену од 06⁰⁰-14⁰⁰ часова и камионом марке Камион марке МАН-смећар предвиђен је за прикупљање секундарних сировина. Док камион марке Ивеко-смећар користиће се за улице које су неприступачне за камион ДАФ, на местима где буду препуњени контејнери између два пражњења и где буде ургентно испразнити контејнере као и за изношење смећа у месним заједницама и прикупљања ПЕТ амбалаже. Камиони смећари радиће 5-дана у недељи.

Камион Фиат-Дукато користиће се за извоз кошене траве, грања од орезивања дрвореда као и за уклањање дивљих депонија на територији града, као и за потребе других радних јединица. Такође је предвиђен и за уклањање грађевинског отпада а све ово горе наведено се одлаже на локалној депонији у Букоровцу.

Посебну пажњу треба поклонити сарадњи са комуналним инспектором, у сарадњи са њим спречити стварање дивљих депонија на територији града. Велики проблем имамо и у Месним заједницама где локално становништво врши неконтролисано одлагање смећа поред контејнера као и неселективно пуњење контејнера непрописним материјалима.

У циљу побољшања чистоће града, тј. јавних површина потребно је извршити набавку уличних канти, како бандерашица тако и канте у жардињерама.

Чистилица ће се укључивати у чишћење улица и тротоара у складу са оперативним планом. На чишћењу јавних површина треба бити ангажовано 8-радника, који ће чистити јавне површине и улице предвиђене оперативним програмом.

Два радника са градске пијаче биће ангажована на чишћењу платоа испред пијаче и испред ОТП-банке као и на чишћењу улице 7. Јули.

За чишћење јавних површина користити чистилицу којом располажемо-радним данима.

По оперативном програму потребно је извршити орезивање дрвореда на територији града, окосити простор око дрвореда као и засадити ново дрвеће у дрвореду где за то постоји потреба, тј. где је дошло до сушења и оштећења дрвореда. За орезивање биће ангажовано 2-радника.

Одржавање паркова: парк код Цркве, парк на Врелу и парк код библиотеке, што обухвата кошење травнатих површина, одржавање истих, чишћење стаза и зелених површина као и поправку клупа и осталих реквизита вршиће 2-радника.

У току лета 2024. године предвиђено је одржавање манифестација што захтева додатно ангажовање наших радника у 2024. години.

У време одржавања манифестација биће ангажовани сви радници предузећа који буду у том тренутку слободни на уређењу и чишћењу града. План пражњења контејнера се мења, с тим што камион ДАФ-смећар преузима план пражњења контејнера који је био за камион –Ивеко-смећар.

План чишћења града **Ангажовање возила и људства**

1. Камион Мерцедес – ван погона.
2. Камион ДАФ ангажоваће се 5 дана у недељи,
3. Камион Ивеко ангажоваће се 5 дана у недељи
4. Камион „Фиат-Дукато“ ангажоваће се по потреби у свим радним јединицама а приоритет је уклањање дивљих депонија поред контејнера.
5. Камион МАН ангажоваће се 5 дана у недељи.
6. Камион Ивеко (мали) ангажоваће се 5 дана у недељи
7. Људство се распоређује на возилима по расположивости.

Чишћење по данима Камион „ДАФ“

1. дан:

Партизански пут, Зграда Пропилеј, 7.Јули, Основна школа, Булски мост, Михајла Динића, зграда пензионерско, Крсте Тошића, Николе Тесле, Дистрибуција, Будућност, Вашариште, Стадион, Социјално, Пошта, Српских Владара, Пиротска, Аутобуска станица, Др. Заменхова, Интеграл, Дом Здравља, 11.Октобар, МПС, Четврта Санџачка, Пета Санџачка, Нишавски одред, Доситеја Обрадовића, Мајора Тепића, Николе Соколовића, Николе Јовановића као ТГРС и Трендтекс.

2. дан:

7.Јули, Основна школа, Општина, Михајла Динића, Пензионерско, Николе Тесле, Моравска, Ловћенска, Новосадска, Стадион, Љубе Ранђеловића, Први мај, Нишка, Српских владара, Аутобуска станица, Булски мост, Партизански пут, Козарачка, Обданиште, Први Српски Устанак, Сутјеска, Грубин (Весна).

3. дан:

Партизански пут, 7.Јули, Основна школа, Михајла Динића, Пензионерско, Крсте Тошића, Николе Тесле, Стадион, Српских владара, Пиротска, Аутобуска станица, Билски мост, Станка Пауновића, Београдска, Драгица Лаловић, Димитрија Туцовића, Радомира Путника, Радоја Вујошевића, Косовке Девојке, Сремска, Сарајевска, Лабораторија и надзор Пuteва Србије, Зграде социјалног становања, Петра Бојовића.

4. дан:

Партизански пут, Пропилеј, 7.Јули, Пијаца, Михајла Динића, Пензионерско, Социјално, Будућност, Бензинска пумпа, Гробље, Дистрибуција, Српских владара, Основна школа, Крсте Тошића, Николе Тесле, Моравска, Ловћенска, Новосадска, Стадион, Љубе Ранђеловића, Први мај, Нишка, Српских владара, Пиротска, Аутобуска станица, Др. Заменхова, Бранислава Нушића, 11.Октобар, Четврта Санџачка, Пета Санџачка, Нишавски одред, Доситеја Обрадовића, Николе Јовановића,

5. дан

7.Јули, Николе Тесле, Булски мост, Партизански пут, Козарачка, Обданиште, Први Српски Устанак, Сутјеска, Станка Пауновића, Петра Бојовића, Сарајевска, Драгице Лаловић, Сремска, Радомира Путника, Радоја Вујошевића, Косовке Девојке, Димитрија Туцовића.

6. дан

Зависно од количине смећа распоред се прави за дане викенда (субота или недеља) као радне, а зависно од пролећне и јесење сезоне када је викенд радан. Улице које се чисте свакодневно раде се по плану који се прави по добијању информација са терена и обиласка терена.

Камион „IVECO“

1. дан:

Комнис, Врело, Зграда Врело, Обданиште, Извиђачки дом, пут испод пруге до СИМИПЕКС-а, Немањина, Његошева, Суворовска, Љубе Раденковића, Живојина Мишића, Нишавска, Тихомира Николића, Живојина Марковића.

2. дан:

Врело, Врело зграда, Светозара Марковића, испод аутобуске станице до реке, Светозара Марковића, Главашева, Зелени врх, 9.мај, Николе Пашића, Бранко Миловановић поред пруге, Огрев, Железничка, Шумска секција, Степе Степановића Љупче Шпанац сокак, Др.Заменхова, Дивљана, Мокра.

3. дан:

Врело, Врело зграда, Светозара Марковића, Петра Драпшина, Мало курило, Стара пијаца, Карађорђева, Стојан Чупић, Пролетерска, Владимира Назора, Степе Степановић, Стеван Синђелић, Љупче Шпанац, Др.Заменхова, Краљевић Марко, Крфска, Солунска.

4. дан:

Партизански пут, Комнис, Врело, Врело зграда, Обданиште, Извиђачки дом, пут испод пруге до СИМИПЕКС-а, Немањина, Његошева, Нишавска Тихомира Николића, Живојина Марковића.

5. дан:

Партизански пут, Врело, Врело зграда, Светозара Марковића, испод аутобуске станице до реке, Главашева, Зелени врх, 9. Мај, Николе Пашића, Бранко Миловановић, Огрев, Железничка, Шумска секција, Степе Степановића, Љупче Шпанца сокак, Др.Заменхова. Косовских јунака, Јован Петровић Учитељ, Хадук Вељкова.

У 2022 години подељене су 185 канте за кућно смеће у насељу „Прекорапта“ десна страна и оне се празне овим камионом уторком и петком тј по плану рада за овај реон.

У 2023 године подељене су 1.205 канти за кућно смеће у насељима која су дефинисана договором са Локалном самоуправом и оне се празне по горе наведеном програму.

Камион „ДАФ“

Црвена Река, Долац, Белановац, Обућа „Павле“, Механичарска радионица, Обућа „МДД“, Стари Фијакер, Дивљана и Мокра. Ова насеља се раде када је камион слободан (петак) а оператери на камиону се повлаче са камиона Фиат „Дукато“.

Камион “МАН”

Камион је добијен путем пројекта и искључиво је намењен прикупљању секундарних сировина из донираних канти које су подељене корисницима као и наменским контејнерима који су распоређени на одређеним позицијама.

План рада камиона је подељен на реоне и то:

1. Насеље “Преко рампа” – три дана.
2. Насеље 9. мај – два дана.
3. Насеље Нова Мала – два дана.
4. Сари центар града – три дана.

Камион ће ове реоне обилазити два пута месечно.

Камион је у стању испразнити 1419 канти као и 35 контејнера за стакло као и 7 контејнера за ПЕТ амбалажу.

VI. ЈАВНА РАСВЕТА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Под одржавањем јавне расвете подразумева се одржавање јавне расвете на територији града (улице, тргови, паркови, пешачке површине, површине испред и око стамбених и других објеката, уређених речних обала и других јавних површина), као и јавна расвета свих месних заједница на територији општине Бела Паланка.

Редовно одржавање и замену прегорелих сијалица, фоторелеја, контактора, и осигурача у трафо-станицама вршиће 2-радника ЈКП. „Комнис“.

Такође на местима где има потребе истовремено постоји могућност вршиће се постављање арматуре за нова сијалична места.

У циљу што ефикаснијег рада система јавне расвете позвати грађане као и председнике месних заједница да одмах када примете сигнализирају и пријаве локације на којима је дошло до прегоривања сијалица или до квара на мрежи како би што хитније отклонили исте.

У 2022. години је извршена реконструкција уличне расвете у Белој Паланци преко пројекта, тј. прелазак на лед-расвету а ми настављамо са одржавањем исте.

VII. ГРАДСКА ПИЈАЦА

У 2024. - ој години Градска пијаца ће радити по предвиђеном плану и програму као и претходне године.

На Градској пијаци у 2024.- ој години планиран је рад радника у једној смени осим у данима, четвртак и петак када је повећан долазак излагача-продаваца. Радници на пијаци обављаће послове чишћења и одржавања саме пијаце, као и плато испред главног улаза на пијаци, око зграде „Пропилеј“ и ул.7.Јули.

План је да се осим новоразведеног и постојећи видео надзор у 2024.- ој години надогради у смислу квалитетнијег праћења рада и могућности повезивања са управном зградом ЈКП „Комнис“.

Планирано је спровођење лицитације ради издавања у закуп пијачних тезги како на робној тако и на зеленој пијаци, иста ће бити спроведена у предвиђеном року, крајем 2023- или почетком 2024. године.

Такође је планирано додатно уређење робне пијаце и њено физичко одвајање од зелене пијаце адекватном жичаном оградом која ће одговарати амбијенту и неће нарушити изглед целокупне Градске пијаце. Распоред тезги ће се устројити и имати практичну намену и задовољавајући визуелни ефекат. Наравно овај део плана ће се реализовати само ако се обезбеде додатна новчана средства.

Планирамо да у наредној години унапредимо сарадњу са комуналним инспектором, као и са другим инспекцијским службама, како би рад Градске пијаце био у складу са позитивним прописима који регулишу обављање делатности на самој пијаци.

Планира се редовна контрола наплате услуга на Градској пијаци како редовна, тако и ванредне контроле током целе године. И у 2024.-ој као и у 2023-тој години ће корисницима пијаце бити доступна баждарена вага за проверу тачности количине купљене робе од продавца на зеленој пијаци.

VIII. ГРАДСКО ГРОБЉЕ

Планиране активности на градском гробљу за 2024. годину могу да се поделе у следеће сегме

- 1.Редовне активности на одржавању чистоће гробља.
- 2.Сахране са пратећим активностима.
- 3.Бетонирање гробних места, израда гробница и уређење прилазних стаза.
- 4.Кошење и резивање растиња на прилазним стазама и по ободима гробља.
- 5.Прављење и ажурирање т.з.в. „Катастра“ гробља.
- 6.Ванредно ангажовање радника на уређењу гробља пре, за време, и после задушнице као и у периоду паланачког вашара.

1.Редовне активности на одржавању чистоће гробља

Редовно одржавање обухвата чишћење ђубрета које је затечено на гробљу и његово уклањање у контејнере. За унапређење чистоће гробља планира се постављање канти за смеће на свим секторима гробља. Планирамо да сваки радник задужи одређени сектор и да буде одговоран за чистоћу свог сектора.

2.Сахрана са пратећим активностима

Сахрана са пратећим активностима обухвата превоз покојника до капеле, стационирање и чување покојника у капели, ископ гробног места, спуштање и закопавање покојника, као и фигурисање гроба.

За унапређење ове услуге у 2024-ој години један од креткорочних циљева биће завршетак већ започетих радова на уређењу капеле и то замена столарије, постављање подних плочица, и уградња расхладног уређаја у капели. Ове планове због недостатка финансиских средстава нисмо могли да обавимо у 2023-ој години.

Имајући у виду тренутно стање у којем се капела налази, дуготрајни план је израда нове капеле на новој локацији, са свом пратећом опремом.

3.Бетонирање гробних места, израда гробница и уређење прилазних стаза

Бетонирање гробних места обухвата израду ивичњака око гробних места, имамо могућност израде једногробних, двогробних и трогробних ивичњака око гробних места.

Гробнице се израђују по наруџбини корисника, на посебној локацији за то предвиђеној на Новом Гробљу.

Прилазне стазе се редовно насипавају глоданим асфалтом који задовољава све захтеве у погледу равности и сузбијања растиња и финансиски је исплативији од уградње бетона. Планирамо и у овој години да наставимо насипање на прилазним путевима.

4.Кошење и резивање растиња на прилазним стазама и по ободима гробља

Због велике површине које гробље захвата а које је негде око 2 хектара, потребно је благовремено кренути са кошењем и сузбијањем растиња. Сузбијање растиња се врши кошењем кој се врши тримерима и захтева значајну употребу радне снаге, тако да је потребно ангажовање радне снаге и из других радних јединица. Поступак кошења гробља потребно је редовно обављати. Крчење растиња и шибља се врши редовно како у самом гробљу тако и на ободима гробља и прилазном асфалтном путу.

5.Ванредно ангажовање радне снаге на уређењу гробља пре, за време и после задушнице

Четири пута годишње обележавају се задушнице, у вези ванредног уређења гробља ангажујемо додатну радну снагу на чишћењу неколико дана пре задушница. За време задушница ангажује се људство на одржавању реда на гробљу, као и за чишћење после задушница.

Такође због малог броја радника у овој радној јединици у ситуацијама са две и више сахрана у току дана, ангажују се радници из других радних јединица.

4. ПРОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Када се говори о пословању ЈКП „Комнис“ извесно је да ће 2024.година бити пуна изазова и да ће бити неопходно уложити максималне напоре у циљу опоравка Предузећа јер као што се може закључити из финансијских извештаја који су саставни део овог документа у ранијим годинама остала су нагомилана дуговања која су саставни део УППр-а и иста ће бити ислађинава почев од јуна 2024.године око 3.000.000,00 динара месечно.

Планирани приходи за 2024.годину су 143.060.000,00 динара, а планирани расходи су 145.060.000,00 динара. У односу на 2023.год. где су процењени (реализовани) приходи у износу од 124.099.000,00 динара у 2024.год имамо планирано повећање прихода за око 18.961.000,00

динара који се односе на повећање прихода из редовног пословања (месне заједнице, реконструкција водовода, наплата одвоза смећа МЗ Црвена Река, МЗ Долац и МЗ Мокра као и увођења категорије дворишног смећа). Процењени расходи у 2023.год. су 140.257.000,00дин. а услед имплементације УППР планирано је повећање трошкова на 145.060.000,00 динара у 2024. години. Због нагомиланих дуговања из ранијих година и у 2024. години ће се на месечном нивоу морати издвајати одређена средства за заостале обавезе по основу дуговања према унапред утврђеном плану реорганизације.

У 2023.години предузеће ће исказати губитак а имајући у виду ситуацију везану за тужбе радника које су велико оптерећење за предузеће и мере се милионским износима. Због укалкулисавања потписаних вансудских поравњања од стране адвоката са радницима који су тужили за разлику у коефицијенту и који су нам достављени на књижење у другом кварталу 2023. увећана је позиција трошкова зарада за 13.151.000,00динара што је директно утицало и на повећање губитка.

Упркос тешкој и непредвидивој финансијској ситуацији, уз подршку Оснивача, предузећемо све мере и механизме да се поменути проблеми превазиђу и да ЈКП „Комнис“ стабилизује своје пословање. Јавно комунално предузеће „Комнис“ ће у будућем периоду наставити са увођењем нових процедура и правила пословања које налажу позитивни закоски прописи, унапредити и извршити евиденцију корисника, наставити са увођењем корисника у систем (канализација), обновом закупа гробних места, искључивањем и утужењем нередовних платиша а све у циљу повећања ликвидности и солвентности предузећа, тј.наплате потраживања.

УКУПАН ПЛАНИРАНИ ПРИХОД БЕЗ ПДВ-А

(У ДИНАРИМА)

Ред. Број	Врста прихода услуга	Процена реализације 2023	Планирани приходи 2024
1	2	3	4
1	Водовод и канализација	32.440.000,00	34.000.000,00
2	Градска хигијена	49.590.000,00	50.000.000,00
3	Чиш.јавних површина	25.000.000,00	26.400.000,00
4	Приходи пијаце	1.980.000,00	2.460.000,00
5	Приходи гробља	6.274.000,00	7.000.000,00
6	Приход вашара	506.000,00	600.000,00
7	Јавна расвета	1.134.000,00	1.000.000,00
8	Приход МЗ	470.000,00	1.500.000,00
9	Зимско одржавање путева	/	300.000,00
10	Јавни радови	2.500.000,00	2.500.000,00
11	Дворишно смеће	/	7.000.000,00
12	Остали приходи	4.205.000,00	7.000.000,00
13	Одвоз смећа Ц. Река, Долац и Мокра		3.300.000,00
	Укупно:	124.099.000,00	143.060.000,00

Напомена:

ЈКП КОМНИС БЕЛА ПАЛАНКА

За редни број 2: Приход сакупљања смећа од физичких и правних лица и приход од накнаде за депоновање смећа на регионалној депонији.

За редни број 3: Уговор о комуналном одржавању Беле Паланке

За редни број 7: Приходи - одржавање јавне расвете

За редни број 8: Приходи –Месне заједнице-поправка водовода

За редни број 9: Приходи—зимско одржавање града

За редни број 12: Разни финансијски приходи, приходи од наплате штета,предујами од судских извршитеља....

УКУПАН ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ БЕЗ ПДВ-А

(У ДИНАРИМА)

РЕД.БР ОЈ	ВРСТЕ ТРОШКОВА (УСЛУГА)	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2023. ГОД	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2024. ГОД
1.	МАТЕРИЈАЛ	1.783.000,00	4.000.000,00
2	ЕЛЕК.ЕНЕРГИЈА И ГОРИВО	15.000.000,00	16.000.000,00
3	АМОРТИЗАЦИЈА	9.000.000,00	9.000.000,00
4.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР. ПРИМАЊА	93.345.000,00	93.460.000,00
5.	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	7.103.000,00	8.500.000,00
6.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	24.843.000,00	7.600.000,00
7.	РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА	4.500.000,00	6.500.000,00
	<u>УКУПАН РАСХОД ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</u>	122.533.000,00	145.060.000,00

Напомена:

За редни број 6:

- Завод за Јавно Здравље
- Премије Осигурања
- Камате
- Накнаде и штете
- Трошкови спорова
- Остали непроизводни трошкови

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Прилог – Биланс стања (План 31.12.2024., кварталне пројекције)

Прилог – Биланс успеха (План 01.01.-31.12.2024., кварталне пројекције)

Прилог – Извештај о токовима готовине (План 01.01.-31.12.2024.,
кварталне пројекције)

У 2024.години Предузеће планира реализацију Јавних радова у укупном износу од 2.500.000,00 динара.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Услед запошљавања великог броја радника у периоду од 2009. до јуна 2012.год. када је ЈКП „Комнис“ бројао преко 120 запослених, отежано је пословање предузећа и због средстава потребних за исплату зарада и доприноса прекомерном броју запослених услед чега предузеће послује под неизвесним околностима. Услед великих финансијских проблема који су резултат претходних година принуђени смо да у 2024. години наставимо да послујемо са вероватно недовољним бројем радника, имајући у виду да је планирано 65 запослених у односу на 2012. годину када је било преко 120 запослених. У току 2021.у фебруару месецу ступио је на снагу нови колективни уговор ЈКП Комнис са новим коефицијентима који су усаглашени са законом где се плата обрачунава као производ коефицијента и цене рада која је прописана законом. У 2024.години цена рада је повећана у односу на 2023.за 17,8% и износиће 271,00динара нето по сату.

Прилог – Трошкови запослених

Прилог – Динамика запошљавања

Прилог – Планирана структура запослених

Прилог – Исплаћене зараде у 2023. години и план зараде за 2024. годину

Прилог – Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Прилог – Структура запослених по секторим

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Прилог – Буџет капиталних улагања у периоду 2014-2023.године

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог – План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2024. години по кредиторима

Прилог – Стање задужености, ненаплаћена потражива и неизмирене обавезе

Имајући у виду да је ЈКП „КОМНИС“ у веома неповољној ситуацији што се тиче опреме, неопходно је улагање у опрему и механизацију како би могли пружити адекватне услуге нашим корисницима.

За реализацију плана, потребна је пре свега логистичка подршка локалне самоуправе, за обезбеђивање донација и остваривање контаката са могућим донаторима. Од Оснивача смо добили на коришћење камион смећар Даф. Почетком године набављена је дубинска пумпа VSP SS од 37kw. Такође смо ушли у пројекат „Брзо и лако сад одваја свако“ везано за пројекат сакупљања и рециклаже папирног, металног и пластичног отпада. До краја 2023. Подељено је грађанима 2.650 канти. За потребе овог пројекта добили смо и камион смећар Ман капацитета 20м³.

ПЛАН ЗАЈМА

Анализом пословања ЈКП „Комнис“ и тенденцијом побољшања истог није планирано задуживање предузећа код пословних банака.

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

Прилог – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог – Табела средстава за посебне намене

10. ЦЕНЕ

На основу тржишних принципа пословања и законом прописаних начина за одређивање цена комуналних услуга у 2024.години није предвиђено повећање цена комуналних услуга.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У свакодневном пословању, предузеће је изложено разним ризицима. Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа пописује начин на који ће предузеће управљати ризиком при томе, независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да процес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и успешном пословању и то кроз:

- преглед рачуноводствених система и система интерних контрола,
- испитивање финансијских и пословних информација,
- испитивање ефикасности, ефективности и економичности пословних одлука и
- испитивање усаглашености са законом и професионалном регулативом, као и политиком менаџмента.

Дана 27.07.2022.је предат предлог Привредном суду у Нишу за покретање стечајног поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације.Привредни суд у Нишу је 03.08.2022.донео решење о покретању претходног поступка ради испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације. Од 03.08.2022.је текући рачун фирме заштићен од принудне наплате а плаћања се врше по добијању сагласности од стечајног управника. Дана 01.06.2023.примили смо решење Привредног апелационог суда где се одбија приговор радника и решење је правоснажно од 23.05.2023.године и од 07.06.2023.почиње примена решења о УППР.По правоснажности овог решења направиће се план отплате заосталих дуговања према свим добављачима и радницима.

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Израдом официјалног сајта ЈКП „Комнис“ на адреси www.jkrkomnis.rs, пружа се могућност информисања и обављање промотивних активности у делу битних сервисних информација нашим корисницима као и могућност да активно прате и узму учешће у раду, а све у циљу побољшања квалитета услуга крајњим корисницима.

Још један вид информисања су друштвене мреже које у данашње време представљају један од неизоставних сегмената информисања, поред тога се и на локалној кабловској телевизији свакодневно пружају информације грађанима о свим активностима ЈКП “Комнис“-а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	60.000	70.569
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.000	70.569
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.000	26.721
023	2. Постројења и опрема	0011	32.278	42.126
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.722	1.722
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.524	4.143
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	66.824	79.062

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.200	2.779
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.000	2.344
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	435
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	60.000	74.106
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	60.000	74.106
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	600	269
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	600	269
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	500	1.908
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	126.824	153.774
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	12.254	12.254
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.365	13.365
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.399	10.399
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.399	10.399
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	60.515	70.427
350	1. Губитак ранијих година	0413	49.590	54.269
351	2. Губитак текуће године	0414	10.925	16.158
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.708	147.476
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.708	147.476
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.708	147.476
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134.789	45.193
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.789	
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	21.789	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	70.000	2.667
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	70.000	2.667
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	43.000	21.639
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.000	18.338
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	3.301
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		20.887
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	27.078	38.895
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	126.824	153.774
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	12.254	12.254

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	120.200	122.439
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	116.000	116.006
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	116.000	116.006
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	4.200	6.300
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		133
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	132.125	136.956
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.000	16.783
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.125	93.345
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.061	64.219
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.166	9.729
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.898	19.397
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.000	9.001
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		77
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.000	11.603
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.000	6.147
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.925	14.517
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	1.529
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	141
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.500	1.387
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	850
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		553
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	292
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	500	679
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	131
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	2.451
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	123.200	124.099
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	134.125	140.257
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.925	16.158
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.925	16.158
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10.925	16.158
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	117.700	121171
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	113.500	117146
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	141
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.000	3884
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	119.733	120529
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	57.133	29084
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.000	78940
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.600	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		1418
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.000	6747
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4340
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		642
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.033	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		83
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		83
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		83
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	117.700	121171
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	119.733	120612
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		559
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.033	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.533	1353
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	500	1908

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Обезбеђење здраве пијаће воде								Одржав. пумпног постројења и анализа воде
Функционисање канализационе								одржав. канализационе мреже
Смањење губитака воде у мрежи								реконструкција и поправка мреже
Редовно одвожење смећа								одржав. механизације и редовно чишћење
Чишћење града								редовно чишћење града
Погребне услуге								одржавање гробља
Пијачне услуге								одржавање пијаце
Наплата потраживања								слање опомена и утужење корисника
Повећање ликвидности								повећање наплате потраживања
Заштита животне средине								рециклажа отпада
Редовно одржавање града								зимско одржавање града

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

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

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.722	61.722	61.722	61.722
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61.722	61.722	61.722	61.722
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.000	26.000	26.000	26.000
023	2. Постројења и опрема	0011	34.000	34.000	34.000	34.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.722	1.722	1.722	1.722
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.143	4.143	4.143	4.143
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	67.500	67.500	67.500	67.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.100	2.100	2.100	2.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.000	2.000	2.000	2.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
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	65.000	65.000	65.000	65.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.000	65.000	65.000	65.000
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	200	200	200	200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	200	200	200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	200	200	200	200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	133.365	133.365	133.365	133.365
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.365	13.365	13.365	13.365
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.399	10.399	10.399	10.399
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.399	10.399	10.399	10.399
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	72.427	72.427	72.427	72.427
350	1. Губитак ранијих година	0413	70.427	70.427	70.427	70.427
351	2. Губитак текуће године	0414	2.000	2.000	2.000	2.000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.000	130.000	130.000	130.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	130.000	130.000	130.000	130.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
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	130.000	130.000	130.000	130.000
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44.225	44.225	44.225	44.225
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.000	4.000	4.000	4.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.000	4.000	4.000	4.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.338	24.338	24.338	24.338
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.338	20.338	20.338	20.338
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	4.000	4.000	4.000
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	15.887	15.887	15.887	15.887
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	40.860	40.860	40.860	40.860
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	133.365	133.365	133.365	133.365
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	35.015	70.030	105.045	140.060
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	33.390	66.780	100.170	133.560
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	33.390	66.780	100.170	133.560
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	1.625	3.250	4.875	6.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35.865	71.730	107.595	143.460
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.000	10.000	15.000	20.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.365	46.730	70.095	93.460
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.100	38.200	57.300	76.400
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.900	5.800	8.700	11.600
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.365	2.730	4.095	5.460
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.250	4.500	6.750	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.750	7.500	11.250	15.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.500	3.000	4.500	6.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	850	1.700	2.550	3.400
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	250	375	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	375	750	1.125	1.500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	125	250	375	500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	375	750	1.125	1.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	185	370	555	740
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25	50	75	100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	65	130	195	260
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.765	71.530	107.295	143.060
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	36.265	72.530	108.795	145.060
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	500	1.000	1.500	2.000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	500	1.000	1.500	2.000
	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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	500	1.000	1.500	2.000
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35.000	70.000	105.000	140.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	33.750	67.500	101.250	135.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	125	250	375	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.125	2.250	3.375	4.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35.427	70.854	106.281	141.708
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.302	20.604	30.906	41.208
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	22.000	44.000	66.000	88.000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011	375	750	1.125	1.500
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.750	3.500	5.250	7.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	427	854	1.281	1.708
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	35.000	70.000	105.000	140.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35.427	70.854	106.281	141.708
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	427	854	1.281	1.708
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	477	954	1.431	1.908
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	50	100	150	200

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	4.200.000		2.252.000		
Остали приходи из буџета*	25.000.000		25.000.000		
УКУПНО	29.200.000		27.252.000		

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	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
Остали приходи из буџета*	6.600.000	13.200.000	19.800.000	26.400.000
УКУПНО	7.225.000	14.450.000	21.675.000	28.900.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.709.000	53.189.000	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.061.000	70.540.000	19.100.000	38.200.000	57.300.000	76.400.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.227.000	78.940.000	22.000.000	44.000.000	66.000.000	88.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	72	69	65	65	65
4.1.	- на неодређено време	62	57	57	57	57	57
4.2.	- на одређено време	4	15	12	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	300.000	622.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000	2.220.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	15	25	25	25	25
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	226.440	133.000	40.000	80.000	120.000	160.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.417.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу	32.000	6.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	250.000	62.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.150.000	763.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Број прималаца отпремнине	4	2	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	400.000	378.000	75.000	150.000	225.000	300.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	1				1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	221.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.000.000	13.600.000				
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	снабдевање и канализација	12	17	16	15	1
2	одрж.град.и зеленило	11	30	32	22	10
3	погребне услуге	2	4	4	2	2
4	управа	19	23	21	19	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	1		2	
2	ВС	8		1	
3	ВКВ	0			
4	ССС	16			
5	КВ	18			
6	ПК	0			
7	НК	29			
УКУПНО		72			

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	
2	30 до 40	11	
3	40 до 50	22	
4	50 до 60	23	
5	Преко 60	14	
УКУПНО		72	
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	58		2	
2	Женски	14		1	
УКУПНО		72			

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	11	
2	5 до 10	6	
3	10 до 15	6	
4	15 до 20	12	
5	20 до 25	13	
6	25 до 30	9	
7	30 до 35	10	
8	Преко 35	5	
УКУПНО		72	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	72		Стање на дан 30.06.2024. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	истек уговора	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	69		Стање на дан 30.09.2024. године	65
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	69		Стање на дан 30.09.2024. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	истек уговора	4	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	65		Стање на дан 31.12.2024. године	65

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	64	5.185.775	81.027	63	5.037.956	79.967				1	147.819	147.819
II	64	4.733.586	73.915	63	4.595.602	72.946				1	134.984	134.984
III	65	5.376.538	82.715	63	5.188.196	82.352	1	30.311	30.311	1	158.031	158.031
IV	67	5.720.716	85.383	63	5.331.617	84.628	3	253.886	84.628	1	135.212	135.212
V	68	5.670.238	83.385	62	5.236.297	84.456	4	265.316	66.329	2	168.625	84.312
VI	68	5.533.393	81.373	63	5.154.338	81.814	4	223.898	55.974	1	155.157	155.157
VII	69	4.984.008	72.232	62	4.518.466	72.878	6	319.453	53.242	1	146.089	146.089
VIII	69	5.782.078	83.798	62	5.141.688	82.930	6	482.296	80.382	1	158.094	158.094
IX	68	5.101.955	75.028	61	4.520.684	74.109	6	435.955	72.659	1	145.316	145.316
X	70	5.412.154	77.316	60	4.640.291	77.338	9	669.996	74.444	1	101.867	101.867
XI	72	5.522.000	76.694	60	4.640.291	77.338	11	779.996	70.908	1	158.641	158.641
XII	72	6.363.502	88.381	60	5.238.065	87.301	11	954.255	86.750	1	171.182	171.182
УКУПНО		65.382.943			59.243.491			4.415.362			1.780.017	
ПРОСЕК	68	5.448.578	80.103	62	4.936.957	79.838	5	367.946	73.589	1	148.334	148.334

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	6.853.091	95.181	71	6.674.388	94.005				1	178.673	178.673
II	70	6.637.408	94.820	69	6.458.735	93.604				1	178.673	178.673
III	69	6.568.001	95.188	68	6.389.328	93.960				1	178.673	178.673
IV	68	6.482.493	95.330	67	6.303.780	94.086				1	178.673	178.673
V	67	6.391.490	95.395	66	6.212.817	94.133				1	178.673	178.673
VI	65	6.205.850	95.474	64	6.027.177	94.174				1	178.673	178.673
VII	65	6.205.850	95.474	64	6.027.177	94.174				1	178.673	178.673
VIII	65	6.205.850	95.474	64	6.027.177	94.174				1	178.673	178.673
IX	65	6.205.850	95.474	64	6.027.177	94.174				1	178.673	178.673
X	65	6.205.850	95.474	64	6.027.177	94.174				1	178.673	178.673
XI	65	6.205.850	95.474	64	6.027.177	94.174				1	178.673	178.673
XII	65	6.205.850	95.474	64	6.027.177	94.174				1	178.673	178.673
УКУПНО		76.373.363	1.144.232	64	74.229.287	1.129.006					2.144.076	
ПРОСЕК	67	6.364.446	95.352	66	6.185.773	94.083				1	178.673	178.673

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

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

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	72	7.891.299	109.601	71	7.685.557	108.247				1	205.742	205.742
II	70	7.642.976	109.185	69	7.437.234	107.786				1	205.742	205.742
III	69	7.563.054	109.609	68	7.357.312	108.195				1	205.742	205.742
IV	68	7.464.545	109.772	67	7.258.803	108.340				1	205.742	205.742
V	67	7.359.801	109.847	66	7.154.059	108.394				1	205.742	205.742
VI	65	7.146.036	109.939	65	6.940.294	108.442				1	205.742	205.742
VII	65	7.146.036	109.939	64	6.940.294	108.442				1	205.742	205.742
VIII	65	7.146.036	109.939	64	6.940.294	108.442				1	205.742	205.742
IX	65	7.146.036	109.939	64	6.940.294	108.442				1	205.742	205.742
X	65	7.146.036	109.939	64	6.940.294	108.442				1	205.742	205.742
XI	65	7.146.036	109.939	64	6.940.294	108.442				1	205.742	205.742
XII	65	7.146.036	109.939	64	6.940.294	108.442				1	205.742	205.742
УКУПНО		87.943.927	1.317.587		85.475.023	1.300.056					2.468.904	
ПРОСЕК	67	7.328.660	109.798	66	7.122.918	108.338				1	205.742	205.742

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66731	48948	80077	58737
	Највиша зарада	140610	100738	168732	120885
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	158094	112993	189712	135591

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72			71						1		
II	70			69						1		
III	69			68						1		
IV	68			67						1		
V	67			66						1		
VI	65			64						1		
VII	65			64						1		
VIII	65			64						1		
IX	65			64						1		
X	65			64						1		
XI	65			64						1		
XII	65			64						1		
УКУПНО												
ПРОСЕК	67			66						1		

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. 2024. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72			71						1		
II	70			69						1		
III	69			68						1		
IV	68			67						1		
V	67			66						1		
VI	65			64						1		
VII	65			64						1		
VIII	65			64						1		
IX	65			64						1		
X	65			64						1		
XI	65			64						1		
XII	65			64						1		
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				12.000	4.000	4.000	2
II	0				12.000	4.000	4.000	2
III	0				12.000	4.000	4.000	2
IV	0				12.000	4.000	4.000	2
V	0				12.000	4.000	4.000	2
VI	0				12.000	4.000	4.000	2
VII	0				12.000	4.000	4.000	2
VIII	0				12.000	4.000	4.000	2
IX					12.000	4.000	4.000	2
X	0				12.000	4.000	4.000	2
XI	12.000	4.000	8.000	2	12.000	4.000	4.000	2
XII	0				144.000			
УКУПНО	12.000							
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				18.870	6.290	6.290	2
II	0				18.870	6.290	6.290	2
III	0				18.870	6.290	6.290	2
IV	0				18.870	6.290	6.290	2
V	0				18.870	6.290	6.290	2
VI	0				18.870	6.290	6.290	2
VII	0				18.870	6.290	6.290	2
VIII	0				18.870	6.290	6.290	2
IX	0				18.870	6.290	6.290	2
X	0				18.870	6.290	6.290	2
XI	18.519	6.173	12.346	2	18.870	6.290	6.290	2
XII	0				18.870	6.290	6.290	2
УКУПНО	18.519				226.440			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор		eur	ne	143.891	16.835.000	2021				7%		2104404*		126.057	14.730.596
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 2024.

у динарима

Редн	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	машине и опрема	83.000	1.125.000	2.250.000	3.750.000	5.000.000	0
2	набавка софтвера	0	125.000	250.000	375.000	500.000	0
3	водоводни материјал	680.000	225.000	450.000	650.000	850.000	5110
4	грађевински материјал	210.000	112.500	225.000	337.500	450.000	5110
5	репроматеријал	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000	5110
6	канализациони материјал	25.000	12.500	25.000	37.500	50.000	5110
7	материјал за јавну расвету	80.000	25.000	50.000	100.000	150.000	5110
8	материјал за одржавање паркова	0	12.500	25.000	37.500	50.000	5110
9	алат и ситан инвентар	65.000	25.000	50.000	100.000	150.000	5123
10	трошкови ауто гума	131.000	50.000	100.000	150.000	200.000	5153
11	трошкови ауто делова	130.000	25.000	50.000	100.000	350.000	5124
12	трошкови инвентара за јавне површине		12.500	25.000	37.500	50.000	5110
13	ХТЗ опрема	100.000	175.000	350.000	525.000	700.000	5150
14	материјал за одржавање хигијене	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000	5120
15	канцеларијски материјал	270.000	75.000	150.000	225.000	400.000	5121
16	трошкови електричне енергије	10.700.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000	5133
17	трошкови горива	4.100.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000	5130
18	трошкови огревног дрвета(пелет)	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000	5132
	Укупно добра:	16.841.000	4.900.000	9.800.000	14.750.000	20.000.000	
	Услуге						
1	трошкови складиштења отпада	5.262.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000	5311

2	трошкови ПТТ услуга	145.000	27.500	55.000	160.000	210.000	5315
3	трошкови телефоније и интернета	617.000	225.000	500.000	750.000	900.000	5319
4	трошкови услуга превоза	203.000	75.000	150.000	225.000	300.000	5310
5	трошкови услуга одрж.спец.возила	32.000	12.500	25.000	37.500	50.000	5301
6	трошкови сервисирања комуналних воз.	270.000	90.000	180.000	270.000	360.000	5302
7	трошкови услуга одрж.вод.и кан.мреже	44.000	25.000	50.000	75.000	100.000	5300
8	услуге на одр.пумп.постројења	347.000	125.000	250.000	375.000	500.000	5312
9	услуге на одр.система водоснабдевања	0	25.000	50.000	75.000	100.000	5313
10	остале непоменуте услуге	604.000	200.000	400.000	600.000	800.000	5504
11	услуге рекламе и пропаганде	0	0	0	0	0	5359
12	услуге регистрације возила	142.000	50.000	100.000	150.000	200.000	5399
13	адвокатске услуге	792.000	0	0	0	0	5501
14	услуге извршитеља	1.037.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	5502
15	услуге анализе воде и ост.здрав.услуге	736.000	225.000	450.000	675.000	900.000	5503
16	услуге репрезентације	605.000	75.000	150.000	225.000	300.000	551
17	услуге осигурања	496.000	150.000	300.000	450.000	600.000	552
18	UPPR	976.000	720.000	1.440.000	2.160.000	2.880.000	5393
19	услуге платног промета	440.000	125.000	250.000	375.000	500.000	553
20	услуге зоо хигијене	990.000	225.000	450.000	675.000	900.000	5370
21	таксе и чланарине	404.000	125.000	250.000	375.000	500.000	554
...	Укупно услуге:	14.142.000	4.500.000	9.050.000	13.652.500	18.100.000	
	Радови						
1	радови на одрж.водов.мреже	333.000	25.000	50.000	75.000	100.000	5390
2	радови на одрж.сеоских водовода	578.000	75.000	150.000	225.000	300.000	5395
3	радови на одрж.канал.мреже	1.162.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	5391
4	радови на одрж.јавних површина	464.000	125.000	250.000	375.000	500.000	5392
5	радови на изради вод.и канал.мреже	38.000	25.000	50.000	75.000	100.000	5394
...	Укупно радови:	2.575.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
	Укупно добра+услуге+радови:	33.558.000	9.900.000	19.850.000	29.902.500	40.100.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	16.000		4.000	8.000	12.000	16.000
4.	Спортске активности	28.000		7.000	14.000	21.000	28.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	160.000		40.000	80.000	120.000	160.000
7.	Остало	80.000		20.000	40.000	60.000	80.000

12. Прилози

- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023.
- БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2023. ДО 31.12.2023.
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.
- БИЛАНС СТАЊА (План 31.12.2024., КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ)
- БИЛАНС УСПЕХА (План 01.01.-31.12.2024., КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (План 01.01.-31.12.2024., КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ)
- СУБВЕНЦИЈЕ (План 01.01.-31.12.2024. КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ)
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
- ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
- ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
- ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2023 ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ
- ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
- СТРУКТУРА ЗАПОШЉЕНИХ ПО СЕКТОРУ
- БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2014-2024. ГОДИНЕ
- ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2024. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА
- СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ, НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ЈКП "Комнис" Бела Паланка
в.д. директора

Иван Николић

ЈКП "Комнис" Бела Паланка
Председник надзорног одбора

Деспотовић Александра