

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 12.12.2023. године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 15/16 и 88/19), чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 1/19, 14/21 и 26/22), члана 3. и члана 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Кнић и образовању Привременог органа општине Кнић („Службени гласник РС“, број 94/23), члана 36. Пословника о раду Привременог органа општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр. 25/23), донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на седници од 20.11.2023. године.

2. Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл. 59. Закона о јавним предузећима, којим је предвиђено да је јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 5. истог члана предвиђено је да јавна предузећа која се не финансирају из буџета локалне самоуправе годишњи програм пословања достављају најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину а ставом 7. да се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Исто овлашћење за Скупштину садржано је и у одредбама чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17) и чл. 41. Статута Јавног комуналног предузећа.

Чланом 3. и чланом 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Кнић и образовању Привременог органа општине Кнић („Службени гласник РС“, број 94/2023), прописано је да Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине општине Кнић и извршних органа општине утврђене законом и Статутом општине, до конституисања Скупштине и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на основу овлашћења из чл. 40. Статута ЈКП „Комуналац“, на седници од 20.11.2023. године, усвојио је Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2024. годину број 1796-01/22 од 20.11.2023. године.

Привремени орган општине Кнић је разматрао наведени Програм пословања и донео решење као у диспозитиву.

Број:352-2050/23-01

У Книћу:12.12.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Срећко Илић





34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16, 4/17 и 22/23) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 20.11.2023. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2024. годину.
2. Одлуку са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2024. годину доставити Скупштини општине Кнић ради давања сагласности.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16, 4/17 и 22/23) и чланом 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Надзорни одбор је донео Програм у наведеном тексту и предлаже Скупштини општине Кнић да да сагласност на исти.

Број: 1796-01/23

У Книћу, 20.11.2023. године

Председник Надзорног одбора
Милосав Басарић



Примљено:	30.11.2023.			
Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Број



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

20.11.2023.година

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
КНИЋ**

СЕДИШТЕ: КНИЋ 66, 34240 КНИЋ

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ : 101610884

ЈБКЈС: 84976

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974

**E mail: office@komunalacknic.rs
www.komunalacknic.rs**

САДРЖАЈ

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
2. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
3. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. годину**
4. **ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
5. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
6. **ИНВЕСТИЦИЈЕ**
7. **ЗАДУЖЕНОСТ**
8. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
9. **ЦЕНЕ**
10. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
11. **ПРИЛОЗИ**

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кнић, основано је одлуком Скупштине општине Кнић у циљу обављања комуналних делатности на територији општине Кнић. године. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“ бр.17/16, 4/17 и 22/23).

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

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних делатности:

1. снабдевање водом за пиће;
2. пречишћавање и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
4. одржавања улица и путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
6. управљања пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторијама који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Претежна делатност Предузећа је:

-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведених претежних делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-08.11 Експлоатација камена, песка и глине

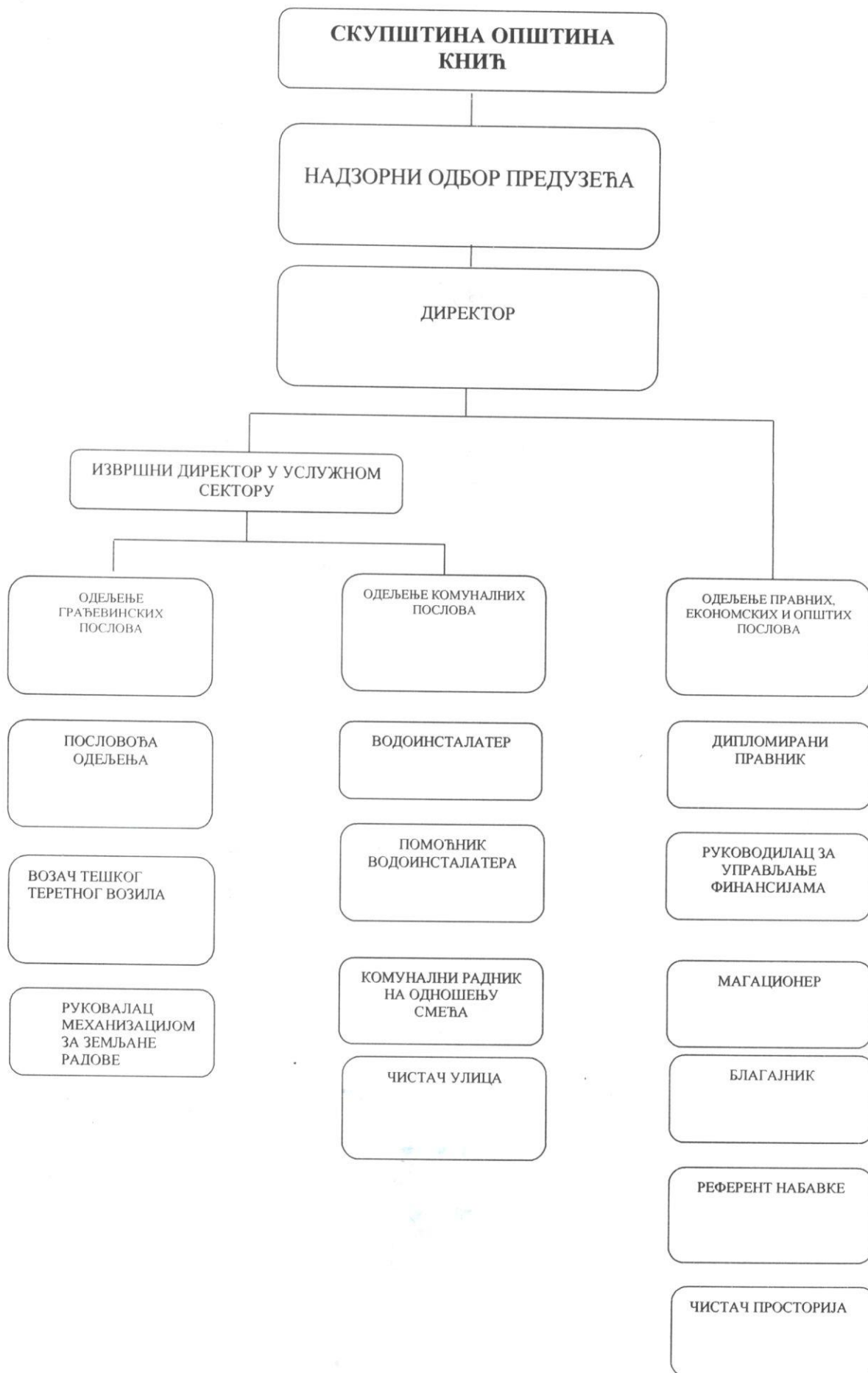
-37.00 Уклањање отпадних вода

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

-38.3 Поновна употреба разврстаних материјала

- 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом
- 42.11 Изградња путева
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.23 Трговина на велико животињама
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају (руковање теретом, паковање, препакивање, мерење тежине робе)
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)



ДИРЕКТОР

Милош Старчевић, дипломирани машински инжењер именован је за директора ЈКП "Комуналац" Кнић, на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-984/2021-01 од 21. 07.2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр. 14/21).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милосав Басарић, дипломирани инжењер организације рада, именован је за председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1476/2021-01 од 18. новембра 2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.21/21).

Љубомир Сремчевић, дипломирани машински инжењер, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1476//2021-01 од 18. новембра 2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.21/21).

Саша Милошевић, дипломирани правник, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић из реда запослених на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1476/2021-01 од 18 новембра 2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.21/21).

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања у делу снабдевања водом за пиће, одвођењем отпадних вода, сакупљањем, транспортом и депоновањем смећа и одржавањем (летњим и зимским) локалних путева на територији општине Кнић.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованијег живота и заједничких потреба грађана а обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача представља мисију овог предузећа.

Визија

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ је континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице је и визија предузећа. Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота. Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко-технолошког напретка у области делатности ради лакшег и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви

У делу водоснабдевања:

1. Наставак реконструкције и изградње водоводне мреже, проширење изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање;
2. Уградња електромагнетних мерача протока по зонама и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић;
3. Набавка цистерне за воду;
4. Проширење мреже на нове кориснике;
5. Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
6. Изградња црпног постројења на новом изворишту Жиропађанска коса – Бунар Б1 на изворишту у Рибешу, Кнић.
7. Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Љубић, Липница Балосаве и Врбета и изградња истих према пројектно техничкој документацији.
8. Наплата старих дуговања корисника.

У делу канализације:

1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
2. Реконструкција канализационе мреже у општини Кнић
3. Изградња секундарних мрежа и приукључивање свих корисника за које постоје техничке могућности након изградње ППОВ Кнић;
4. Набавка цистерне за распушавање канализационе мреже и отпадних вода.

У делу сакупљања смећа:

1. Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;
2. Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом Кнић;
3. Финансирање од стране општинске управе Кнић на уређењу депоније и транспорту отпада са територије општине на депонију у Рашковићу ;
4. Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.
5. Приступање регионалном центру Крагујевац – Витлиште регионална депонија за Шумадиски округ.

У делу одржавања путева:

У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање путне инфраструктуре (126,8 km) што изискује потребу за набавком опреме и стално обнављање исте како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање водних канала, кошење јавних зелених површина као и уклањање ситног и крупног растиња да би се омогућила проходност путева.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и одржавања путева.

Стратешка документа, Закони и подзаконски акти

Организовање и делатност Предузећа, као и израда програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“ бр.88/11, 104/16 и 95/2018)
- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/19)
- Закон о јавној својини (“Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон и 108/16, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
- Закон о облигационим односима (“Службени гласник СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99 – др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др. пропис, 44/99-др. пропис, „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003.-уставна повеља и „Сл. гласник РС“ бр. 18/20)
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16, 95/18-др.закон)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018.- др.закон),
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ“, БР. 29/96, „Службени гласник РС“ бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016, 95/2018.- др. закон),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 88/21)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2017.-др.закон и 9/20, 52/2021 и 62/2023)
- Закон о озакоњењу објекта (“Службени гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018, 81/20-одлука УС, 1/2023-одлука УС и 62/2023)
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон; 103/15 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2022, 138/2022,118/21-др. закон и 92/2023)
- Закон о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018.- аутентично тумачење)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (“Службени гласник РС“ бр. 99/11, 83/14, 31/2019 105/2021)

- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/2021- др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/19)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС", бр. 139/14 и 44/2018)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, - усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн., 83/15, 5/16, 108/16, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019- усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/20 - усклађени дин. изн., 153/2020 и 138/2022)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 ,91/19 44/21, 44/21- др закон, 130/2021, 129/2021- др. закон и 138/2022)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/2023)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС, бр. 35/2023)
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС“, бр.87/18)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС“, бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС“, бр. 159/2020)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/2021)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС“, бр. 89/20)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године ("Службени гласник РС“, бр. 105/2022)
- Одлука о водоснабдевању и канализацији („Сл. гласник општине Кнић“ бр.05/2022).
- Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр.11/17 и 15/21)
- Одлука о пијацама („Сл. гласник општине Кнић“ бр.26/2022),
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању („Сл. гласник општине Кнић“ бр.11/2021),
- Одлука о додељивању искључивог права ЈКП „Комуналац“ Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 28/20 и 06/2020).
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 17/16, 4/17 и 22/2023).
- Статут ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.137-01/17 од 10.03.2017. године,
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 512-02/20 од 15.06.2020. године и Изменама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 334-01/21 од 29.03.2021. године
- Правилник о раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.932-02/18 од 07.11.2018.године

- Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (бр. 91/02 од 30.06.2013.) ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.1006-06/18. од 12.12.2018.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања бр. 536-01/17 од 14.09.2017. године,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива са нормативима потрошње у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.624-01/17 од 10.11.2017.године,
- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја бр. 325-02/17 од 25.05.2017. године,
- Правилник о праву на коришћење и начину коришћења службених мобилних телефона бр.733-01/2017 од 20.12.2017.године
- Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.99-02/17 од 15.04.2017. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 24-02/14 од 21.02.2014.године
- Правилник о пружању прве помоћи бр 136-02/16 од 08.06.2016.године
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 25-02/16 од 11.02.2016.године
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Комуналац“, бр.501-02/19 од 04.07.2019.године

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину.

2.1 Остварени физички обим активности у 2023. години и процена за 2024. годину.

Наведени физички обими (остварење) из године у годину се не мењају више од 8% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губици. Планирана (процена и план) је промена физичког обима у делу водоснабдевања проширењем водоводне мреже.

Обим се мења и у делу канализације и смећа где се планира повећање броја корисника проширивањем канализационе мреже и територије сакупљања смећа.

Физички обим рада транспорта и грађевинских машина је врло променљива категорија и није упоредив из године у годину због различитости послова који се обављају, а који се наручују од локалне самоуправе односно за општинске и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и приватних лица којима се врше дате услуге, тако да се ове категорије могу упоређивати под следећом тачком.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2023. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 1- Биланс стања на дан 31.12.2023. (план и процена)

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. (план и процена)

Прилог 1б – Извештај о токовима трговине од 01.01.2023. – 31.12.2023.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. годину

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2024.годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2024. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, одвоза смећа и редовног оджавања путева.

Обављањем услуга сакупљања транспорта и депоновања смећа предузеће је суочено са низом проблема у раду па у овом Програму их предочава оснивачу Скупштини општине Кнић и тражи начин разрешења спорних проблема а који су следећи:

Организовано сакупљање смећа се врши у свим месним заједница општине Кнић и потребно је у сарадњи са органима Општинске управе општине Кнић увести у евиденцију потрошача све кориснике наведене услуге како би се отпочело са наплатом.

Такође, потребно је од стране оснивача и доношење стратешких аката: Локалног плана управљања отпадом на територији општине Кнић, као и Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Општине Кнић, коју користи ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Планирање израде елабората и пројеката за трансфер станицу и мини рециклажног центра као и финансирање истих од стране Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ

- Водоснабдевање

Водоводни систем са изворишта „Рибешка глава“ у Рашковићу у потпуности задовољава потребе корисника у зимском периоду, а у летњем периоду се по потреби допуњава са водосистема „Гружа“ на одвојку код „Заставе“ преко црпне станице у Рибешу.

Смањењем губитака, повећала се искоришћеност изворишта у Рашковићу које сада 85% задовољава потребе корисника водом док се остатак надопуњује само у екстремним периодима високих температура и велике потрошње (вашари).

Поузданост реконструисаних цевовода је завидна и готово без кварова.

Цевовод из Равног Гаја до Заставе изграђен је 1989.године од челика а од Заставе до базена на Јеросимића брду 1995. године од ПВЦа. Цевовод је непоуздан и поред високих трошкова одржавања доноси и велике трошкове због губитка воде због пуцања цевовода, а иста се плаћа „Водоводу“ Крагујевац по приближној цени од цене коју ЈКП „Комуналац“ – Кнић наплаћује својим потрошачима са изворишта у Рашковићу.

У наредном периоду планира се реконструкција водоводне мреже и објеката у општини Кнић у сарадњи са Владом Републике Србије, инвестираће се у замену и уградњу новог ПЕ цевовода у дужини од 15040 метара као и реконструкција изворишта „Рибешка глава“ и пуштање у рад базена „Пантовић брдо“ чиме би се још смањили губици, а повећала поузданост цевовода и снабдевање грађана квалитетном водом за пиће са изворишта у Рашковићу.

Смањењем губитака на постојећој мрежи отвара се могућност спајања нових корисника из МЗ Драгушица на извориште „Рибешка Глава“, као и проширење мреже у насељу Вучковица уз инвестицију од стране општинске управе Кнић и Владе Републике Србије.

У плану је формирње новог изворишта у Рибешу као и преузимање сеоских водовода по месним заједницама у складу са Законом и капацитетима ЈКП „Комуналац“ Кнић.

- Канализација

Изграђен главни колектор ГК1 коме гравитира 60% становништва насеља Кнић, а отпадне воде изведене ван насеља у реку Рибеш. На колектор је прикључено око 400 корисника. У току је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода чиме би се створили услови за даља прикључења корисника и изградњу секундарне мреже.

- Управљање комуналним отпадом

Смеће се организовано сакупља из месних заједница општине Кнић, транспортује и депонује на несанитару депонију која се налази у Книћу.

За обављање ове делатности предузеће поседује камион смећар запремине 15 м³ марке „РЕНО“ обезбеђен донацијом независног синдиката комуналаца из Мелуна у Француској и камион смећар запремине 16 м³ марке ИВЕКО обезбеђен донацијом Јапанске амбасадe. Поред камиона предузеће поседује камионе кипер и трактор са приколицом са којим се смеће скупља у лошијим временским условима када је депонија недоступна за камион смећар (киша, снег, блато) и када су количине мање. Количине смећа које се депонују су сваке године све веће јер поред предузећа на исту се смеће довози и од приватних лица и свакаког је састава, практично се одлаже све што се баца из домаћинства.

- Транспорт

У овој делатности предузеће обавља послове зимског и летњег одржавања путева на територији општине Кнић.

Зимско одржавање се врши од 15. новембра до 31. марта наредне године према оперативном плану који је усвојен од стране оснивача, у коме су дефинисани путеви и начини одржавања, као и цене услуга.

За зимско одржавање предузеће корист камионе марке „Scania“, „Volovo“, „Man“, комбинирка „Case 695“ са раоницима за снег а камиони имају и посипаче соли и каменог агрегата. Предузеће је у протеклим годинама ову уговорну обавезу извршавало на завидном нивоу и на задовољство свих грађана. Поред камиона за ове намене користи се и багер „CAT“, булдожер ТГ80, грејдер МГ145, Трактор „Massey Ferguson“, када дође до великих наноса снега и трактор ИМТ 539 са приколицом за ручно бацање соли и ризле.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву општине Кнић, и то следеће послове:

- Утовар и транспорт каменог материјала до крајњих корисника у месним заједницама за поправку некатегорисаних путева.
- Уређење банкина и ископ одводних канала поред локалних путева багерима марке CAT – 206 БФТ и „LiuGong“, као и комбинованим радним машинама марке CASE 695 и HIDROMEK.

- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкинама) са трактором и косачицом, тарупом.
- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Насипање локалних некатегорисаних и атарских путева и развлачење у општини Кнић.
- Ваљање, тампонирање и
- Друге услуге које се могу извести са машинама које предузеће поседује.

Од транспортних средстава и грађевинских машина предузеће поседује следеће:

- Камион Volvo – 1 ком.
- Камион Man – 1 ком.
- Камион Scania Super – 1 ком.
- Камион марке „Фап“ – 1 ком.
- Сливничар „Фап“ – 1 ком.
- Багер CAT 206 БФТ – 1 ком.
- Багер „Volvo“ – 1 ком.
- Багер „LiuGong“ -1 ком
- Комбинована машина марке CASE – 1 ком.
- Комбинована машина марке HIDROMEK – 1 ком.
- Трактор ИМТ 539 са приколицом – 1 ком
- Трактор „Massey Ferguson”– 1 ком.
- Грејдер МГ145 – 1 ком.
- Булдожер ТГ80 – 1 ком.
- Багер JCB 8014 – 1 ком.
- Транспортна приколица до 24 тоне – 1 ком.
- Транспортна приколица до 3.5 тона – 1 ком.
- Ваљак 7,5 тона – 1 ком.
- Ваљак 2.5 Т – 1 ком.

Напомињемо да је неопходно обнављати возни парк и вршити опремање са новим или половним поузданим машинама :

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или половна средства			
1.	Аутоцистерна за воду са млазницама	Ком.	1
2.	Аутосмећар до 16м3	Ком.	1
3.	Багер точкаш до 20з са малчером за растиње	Ком.	1
4.	Булдожер до 20т	Ком.	1
5.	Пумпа за црпну станицу	Ком.	1
6.	Нисконосећа приколица до 20т	Ком.	1

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. годину.

Дати су у прилозима:

- Прилог 5 - Биланс стања (план са 31.12.2024. године – кварталне пројекције).
- Прилог 5а - Биланс успеха (план са 31.12.2024. године – кварталне пројекције).
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине (план 2024. – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2024. години оствари добит коју ће уложити у инвестиционо одржавање комуналних објеката.

- Извори прихода су сопствени од извршених комуналних услуга, израда нових линија водоводне мреже са објектима (дистрибуиране воде, канализације, смећа и одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине (зимско и летње).
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични доходи, накнаде и остало, одржавање објеката.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

Прилог 7 - Трошкови запослених.

Прилог 10 - Динамика запошљавања.

Прилог 9 - Планирана структура запослених.

Прилог 11а - Исплаћене зараде у 2023. години и План зарада за 2024. годину.

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања. Приказан у Прилогу 7 - Трошкови запослених.

Број запослених прати до сада је минималан радника потребних за обављање послова из године у годину, а сходно потребама набавке опреме која изискује додатни број радника као и послови који су планирани у 2024. години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је основано као јавно предузеће од стране оснивача – Скупштине општине Кнић, а за обављање регистрованих делатности за које у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о обављању комуналних делатности оснивач је дужан да обезбеди услове и опреми предузеће за обављање истих.

Инвестиције које се планирају у 2024. години су:

1. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељеном месту Губеревац ка домаћинствима с обзиром да је главна мрежа завршена у 2023. години и пуштена у рад.
2. Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Љубић, Липница Балосаве и Врбета и изградња истих према пројектно техничкој документацији.
3. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)

4. Реконструкција објекта водоводне мреже:

- Извориште „Рибешка глава“ (резервоар, црпна станица, хлорна станица);
- Резервоар „Пантовић брдо“ (Анђелићи);

5. Реконструкција водоводне мреже:

Разводна водоводна мрежа, општине Кнић – пројектовано је укупно 15040 метара нових цевовода, подељених у 9 деоница. На целим деоницама су предвиђене уградње муљних вентила, хидраната, ваздушних вентила и регулатора притисака зависно од висинских разлика.

- За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода Ø100 довод до Анђелић базена и додат цевовод ПЕ ДН90 веза Анђелић базена на цевовод ПЕ160 веза базена на цевовод и спајање са цевоводом Ø200 у Рибешу који води ка базенима Јеросимће брдо и његова замена ПЕ цевима;
- Линија за Богићевиће и Ћуприће;
- Линија Рашковић ка Вучковици и део ка Брњици;
- Кнић - Грабовац, наставак реконструкције водоводне мреже;
- Горња мала, Маџа стопа и део насеља ка језеру;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Драгушица;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Вучковица.

6. Уградња 11 мерних места по зонама (Електромагнетни мерачи протока) и изградња нових водоводних шахти водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић

За наведену реконструкцију неопходна је субвенција од стране локалне самоуправе, Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (ЕИБ).

7. Ширење канализационе мреже у општини Кнић

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;

8. Наставак радова на уређењу локалне несанитарне депоније у циљу испуњавања услова предвиђених позитивним прописима као и њено финансирање од стране општине Кнић. Очекује се регионална депонија „Витлиште“ Крагујевац да крене са изградњом како би се на депонији у Рашковићу извршила рекултивација.

9. Израда црпног постројења за бушени бунар у Рибешу који је реализован у 2023. години, како би се прикључио на водоснабдевање.

Финансирање од стране оснивача општине Кнић и Републике Србије или из сопствених средстава.

10. Наставак радова на адаптацији управне зграде по пројекту.

11. ЈКП „Комуналац“ Кнић планира да путем капиталне субвенције општине Кнић или кредитог задужења ЈКП „Комуналац“ Кнић изврши набавку основних средстава и то:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или половна средства			
1.	Аутоцистерна за воду са млазницама	Ком.	1

2.	Аутосмећар до 16м3	Ком.	1
3.	Багер точкаш до 20t са малчером за растиње	Ком.	1
4.	Булдожер до 20t	Ком.	1
5.	Пумпа за црпну станицу	Ком.	1
6.	Нисконосећа приколица до 20t	Ком.	1

Да би предузеће могло да обавља наведене делатности и проширила обим услуга, мора се приступити набавци нове или половне опреме која би задовољила потребе и омогућила предузећу да буде конкурентно а самим тим и увећало захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Садашња механизација је старости преко 15 година и само одржавање таквих машина изискује велике трошкове.

Подаци су дати у прилогу број 15.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Комуналац“ Кнић се Одлуком о кредитном задужењу за набавку основних средстава бр. 263-01/23 од 14.02.2023. године, коју је донео Надзорни одбор а на коју је сагласност дала Скупштина општина Кнић решењем бр. 352-437/2023-01 од 17.03.2023. године, кредитно задужио код пословне банке у циљу набавке основних средстава. ЈКП „Комуналац“ Кнић планира да се и у 2024. години кредитно задужи како би се извршила набавка планираних основних средстава.
(Прилог 14).

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је предвидело набавку добара и услуга која су неопходна за несметано функционисање и вршење делатности:

- Набавка горива је неопходна за функционисање возног парка, а у сврху обављања основних делатности.
- Набавка електричне енергије потребна је за несметано свакодневно функционисање рада Предузећа
- Набавка грађевинског материјала и припадајућих производа предвиђена је услед потребе за истим приликом обављања редовних послова Предузећа.
- Набавка каменог дробљеног агрегата предвиђена је због квалитетног и благовременог обављања послова на редовном одржавању путева и водоводних инсталација (фракција 0-31,5мм; 0-63мм; 0-8мм), песак, цемент, шњунак.
- Набавка делова и прибора за возила и њихове моторе неопходна је због сталног коришћења возног парка, па је потребно вршити поправку и одржавање истог.
- Набавка машина за земљане радове и резервних делова за одржавање возила и механизације неопходна је због сталног коришћења багера са малчером, булдожера, аутоцистерне, аутосмећара, нисконосеће приколице потребно је вршити поправку и одржавање истих.
- Сервис машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и грађевинске механизације.
- Набавка алата и шрафовске робе планирана је услед потребе за истим приликом обављања свакодневних послова Предузећа.

- Услуга обезбеђивања особља неопходна је услед недостатка радне снаге за благовремено обављање планираних послова.
- Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему предвиђене су ради редовног одржавања возила и механизације Предузећа.
- Набавка пумпе за воду за црпну станицу неопходна је за поузданије снабдевање водом.
- Набавка контејнера и канти за неопасни отпад потребних за одвоз отпада са територије општине Кнић.
- Наставак адаптације управне зграде по пројекту.

Подаци дати у Прилогу 15

9. ЦЕНЕ

Предузеће за сваку наредну пословну годину у програму пословања планира раст цена комуналних услуга у складу са препорукама Владе Републике Србије, Народне банке Србије (о процени инфлације) за текућу годину.

10. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ред.бр.	Пословно подручје	Ризик
1.	Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
2.	Управљање комуналним отпадом	Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.
3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
4.	Одржавање путева	Кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова.
5.	Финансије	Ризик наплате потраживања. Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.

11- Прилози

- Биланс стања на дан 31.12.2023. године (план и процена).
- Биланс успеха у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године (план и процена).
- Извештај о токовима готовине од 01.01.2023. - 31.12.2023. године (план и процена)
- -Процењени обим активности
- Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Пословни ризици и план управљања ризицима
- Приказ планираних индикатора пословања
- Биланс стања 31.12.2024. (Кварталне пројекције)
- Биланс успеха 01.01.2024. – 31.12.2024.(кварталне пројекције)
- Извештај о токовима готовине 01.01.2024. – 31.12.2024. (кварталне пројекције)
- Планирана расподела добити и покриће губитка
- Субвенције и остали приходи из буџета
 - Трошкови запослених
- Структура запослених по секторима
 - Квалификациона структура, старносна структура, структура по времену у радном односу, структура по полу
- Динамика запошљавања - Исплаћена маса за зараде за 2023. годину
 - План зарада за 2024. годину бруто 1
 - План зарада за 2024. годину бруто 2
- Распон исплаћених и планираних зарада
- Накнаде за чланове Надзорног одбора (нето – бруто).
- Накнаде комисије за ревизију (нето – бруто).
- Кредитна задуженост
 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
 - План инвестиција
 - Средства за посебне намене
-

Биланс стања на дан 31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	117,250	114,521
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	117,250	114,521
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,000	39,266
023	2. Постројења и опрема	0011	60,250	53,388
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21,000	21,867
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. Биолошка средства	0017		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040(део), 041(део), 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(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21,550	25,756
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,250	6,106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	6,000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	106
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	15,000	15,000
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	15,000	15,000
205	2. Потраживања од купца 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	300	4,500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		4,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	300	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,000	150
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	138,800	140,277
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	27,250	27,250
	[ПАСИВА]			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	80,733	76,876
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	60,623
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	14,421	13,308
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5,689	2,945
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,289	477
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,400	2,468
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29,250	23,735
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
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	29,250	23,735
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	29,250	23,735
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	28,817	39,666
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	4,375
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		4,375
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	26,317	32,491
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	26,317	30,991
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1,500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,500	2,800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,500	2,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	138,800	140,277
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	171,489	130,000
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	161,489	128,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	161,489	128,000
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	10,000	2,000
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	167,489	126,197
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83,700	62,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	54,735	39,197
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42,108	31,411
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,800	4,786
520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,827	3,000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	6,000
583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,850	14,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,204	5,000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,000	3,803
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,000	2,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,000	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1,500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		870
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		270
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	172,489	131,370
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	168,489	128,467
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,000	2,903
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,000	2,903
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	600	435
[722 дуг. сало]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 пот. сало]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,400	2,468
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	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

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023

у 000 динара

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	174,416	144,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	163,416	142,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,000	2,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	160,450	140,835
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100,115	96,638
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	54,735	39,197
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,000	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	600	500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	2,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	13,966	3,665
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, 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	39,050	3,955
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39,050	3,955
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	39,050	3,955
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	39,050	15,000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	39,050	15,000
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	13,966	17,291
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,750	3,125
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,166	4,166
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	6,050	10,000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	25,084	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	2,291
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	213,466	159,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	213,466	162,081
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2,581
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,000	2,731
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,000	150

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима циљева

Циљ	Индикат ор	Базна година	Вредност индикатора				Изв ор
			Базна година	2024	2025	2026	
1. Наставак реконструкције и изградње водоводне мреже, проширење изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање	Со књић	2023	2024	99	0	0	0
2. Уградња електромагнетних мерача протока по зонама и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић;	Со књић	2023	2024	99	0	0	0
3. Набавка цистерне за воду	субвенције	2023	2024	99	0	0	0
4. Проширење мреже на нове кориснике;	со књић	2023	2024	99	0	0	0
5. Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде	со књић	2023	2024	99	0	0	0
6. Изградња црпног постројења на новом изворишту Жиропађанска коса – Бунар Б1 на изворишту у Рибешу, Кнић.	со књић	2023	2024	99	0	0	0
7. Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Љубић, Липница Балосаве и Врбета и изградња истих према пројектно техничкој документацији	со књић	2023	2024	99	0	0	0
8. Наплата старих дуговања корисника.	со књић	2023	2024	99	0	0	0
1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;	со књић	2023	2024	99	0	0	0
2. Реконструкција канализационе мреже у општини Кнић	со књић	2023	2024	99	0	0	0
3. Изградња секундарних мрежа и прикључивање свих корисника за које постоје техничке могућности након изградње ППОВ Кнић	со књић	2023	2024	99	0	0	0
4. Набавка цистерне за распушавање канализационе мреже и отпадних вода.	кредит	2023	2024	20000000	0	0	0
1. Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;	со књић	2023	2024	99	0	0	0
2. Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом Кнић;	со књић	2023	2024	99	0	0	0
3. Финансирање од стране општинске управе Кнић на уређењу депоније и транспорту отпада са територије општине на депонију у Рашковићу	со књић	2023	2024	99	0	0	0
4. Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.	со књић	2023	2024	99	0	0	0
5. Приступање регионалном центру Крагујевац – Витлиште регионална депонија за Шумадијски округ.	со књић	2023	2024	99	0	0	0
6. Летње и зимско одржавање путева одржавање јавних зелених површина - повећање обима посла.	со књић	2023	2024	99	0	0	0

Кључне активности за достизање циљева

Циљ	Активности
1.Наставак реконструкције и изградње водоводне мреже, проширење изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање	Сарадња са општином у циљу постизања циља
2.Уградња електромагнетних мерача протока по зонама и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић;	Сарадња са општином у циљу постизања циља
3.Набавка цистерне за воду	Покретање набавке
4.Проширење мреже на нове кориснике;	Преузимање водовода у Губеревцу.
5.Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде	Подношење захтева надлежним министарствима.
6.Изградња црпног постројења на новом изворишту Жиропађанска коса – Бунар Б1 на изворишту у Рибешу, Кнић.	Сарадња са општином у циљу постизања циља
7.Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Љубић, Липница Балосаве и Врбета и изградња истих према пројектно техничкој документацији	Сарадња са општином у циљу постизања циља
8.Наплата старих дуговања корисника.	редовно слање опомена
1.Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;	Сарадња са општином у циљу постизања циља
2.Реконструкција канализационе мреже у општини Кнић	Сарадња са општином у циљу постизања циља
3.Изградња секундарних мрежа и приукључивање свих корисника за које постоје техничке могућности након изградње ППОВ Кнић	Сарадња са општином у циљу постизања циља
4.Набавка цистерне за распушавање канализационе мреже и отпадних вода.	Подношење захтева за кредитно задужење домаћем кредиту
1.Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;	Сарадња са општином у циљу постизања циља
2.Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом Кнић;	Сарадња са општином у циљу постизања циља
3.Финансирање од стране општинске управе Кнић на уређењу депоније и транспорту отпада са територије општине на депонију у Рашковићу	Сарадња са општином у циљу постизања циља
4.Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.	Подношење захтева надлежним министарствима
5.Приступање регионалном центру Крагујевац – Витлиште регионална депонија за Шумадиски округ.	Сарадња са општином у циљу постизања циља
6. Летње и зимско одржавање путева одржавање јавних зелених површина - повећање обима посла.	Набавка нове опреме за обављање делатности

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Верова тноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
Водоснабдевање-Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	2,000.00	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода.
Управљање комуналним отпадом-Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	2,000.00	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода
Одржавање јавних зелених површина-Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	2,000.00	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода
Одржавање путева -кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	20,000.00	Редовне провере исправности возила редовни сервис
финансије -Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.	верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	4,000.00	Слање опомена корисницима

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План	70,360	89,233	80,733	129,586
	Реализација	66,433	74,410	76,876	
	% одступања реализације од плана	-6%	-17%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+3%	+69%
Укупна имовина	План	96,000	111,984	138,800	295,050
	Реализација	95,899	122,234	140,277	
	% одступања реализације од плана	-0%	+9%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+15%	+110%
Пословни приходи	План	98,000	158,001	171,489	150,000
	Реализација	78,480	118,570	130,000	
	% одступања реализације од плана	-20%	-25%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+51%	+10%	15%
Пословни расходи	План	97,527	154,501	167,489	147,960
	Реализација	75,296	113,130	126,197	
	% одступања реализације од плана	-23%	-27%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+50%	+12%	+17%
Пословни резултат	План	473	3,500	4,000	2,040
	Реализација	3,184	5,440	3,803	
	% одступања реализације од плана	+573%	+55%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+71%	-30%	-46%
Нето резултат	План	850	3,423	3,400	1,309
	Реализација	-3,263	477	2,468	
	% одступања реализације од плана	-484%	-86%	-27%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-115%	+417%	-47%
Број запослених на дан 31.12.	План	23	23	26	27
	Реализација	23	23	26	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+13%	+4%
Просечна нето зарада	План	73,441	79,007	81,705	98,128
	Реализација	52,261	57,195	60,572	
	% одступања реализације од плана	-29%	-28%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+6%	62%
Инвестиције	План	15,000	27,000	38,050	145,600
	Реализација	9,936		25,928	
	% одступања реализације од плана	-34%	-100%	-32%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	462%

Опис пословних индикатора

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	2,034.00	6,927.00	10,903.00	11,540.00
ROA		0.39	1.75	0.44
ROE		0.64	3.21	1.01
Оперативни новчани ток	4,656.00	14,307.00	3,665.00	16,050.00
Дуг / капитал	44.00	64.27	82.46	127.68
Ликвидност	65.23	57.57	64.93	44.89
% зарада у пословним приходима	30.00	28.54	30.15	42.62

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	9,168.00	4,166.00	34,527.00	93,789.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9,168.00	4,166.00	34,527.00	93,789.00

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	15,000.00	27,000.00	0.00	51,400.00
	Пренето	2,000.00	7,500.00	0.00	-
	Реализовано	2,000.00	7,500.00	0.00	-
Остали приходи из буџета	План	0.00	0.00	0.00	-
	Пренето	0.00	0.00	0.00	-
	Реализовано	0.00	0.00	0.00	-
Укупно приходи из буџета	План	15,000.00	27,000.00	0.00	-
	Пренето	2,000.00	7,500.00	0.00	-
	Реализовано	2,000.00	7,500.00	0.00	-

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	280,666	277,500	275,700	273,500
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	280,666	277,500	275,700	273,500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40,766	40,000	39,700	39,000
023	2. Постројења и опрема	0011	219,900	218,000	217,000	216,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20,000	19,500	19,000	18,500
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	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21,550	21,550	21,550	21,550
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,250	5,250	5,250	5,250
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	5,000	5,000	5,000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	250	250	250
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	15,000	15,000	15,000	15,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	15,000	15,000	15,000
205 ₁	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	300	300	300	300
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	300	300	300	300
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,000	1,000	1,000	1,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	302,216	299,050	297,250	295,050
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	27,250	27,250	27,250	27,250
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	128,498	128,720	128,939	129,586
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112,023	112,023	112,023	112,023
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	13,309	13,309	13,309	13,309
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,166	3,388	3,607	4,254
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,945	2,945	2,945	2,945
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	221	443	662	1,309
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	122,418	120,330	119,411	117,464
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
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	122,418	120,330	119,411	117,464
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	122,418	120,330	119,411	117,464
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	51,300	50,000	48,900	48,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,800	2,500	1,400	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	3,800	2,500	1,400	0
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	45,000	45,000	45,000	45,000
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	45,000	45,000	45,000	45,000
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	2,500	2,500	2,500	3,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,500	2,500	2,500	3,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	302,216	299,050	297,250	295,050
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Опис плана бизниса стања

састављен на основу показатеља у 2023 години и планираних активности у 2024 години.

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	37,500	75,000	112,500	150,000
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35,000	70,000	105,000	140,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35,000	70,000	105,000	140,000
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	2,500	5,000	7,500	10,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36,990	73,979	110,971	147,960
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,875	17,750	26,625	35,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,984	31,967	47,953	63,936
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,889	21,778	32,668	43,557
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,650	3,299	4,950	6,598
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,445	6,890	10,335	13,781
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,000	4,000	6,000	8,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,881	17,762	26,643	35,524
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,250	2,500	3,750	5,000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	510	1,021	1,529	2,040
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	1,000	1,500	2,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1,000	1,500	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	250	500	750	1,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				2,000
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				1,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	37,750	75,500	113,250	153,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37,490	74,979	112,471	151,460
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	260	521	779	1,540

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	260	521	779	1,540
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	39	78	117	231
[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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	221	443	662	1,309
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0
	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				
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Опис плана биланса успеха

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

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01. - 31.03.2024.	План 01.01. - 30.06.2024.	План 01.01. - 30.09.2024.	План 01.01. - 31.12.2024.
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	97,298	141,062	178,773	227,617
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	94,548	135,562	170,523	216,617
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003				
3. Приливи камате из пословних активности	3004	250	500	750	1,000
4. Остали приливи из редовних послова	3005	2,500	5,000	7,500	10,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64,023	132,612	166,673	211,567
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45,000	96,067	112,603	139,400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	15,984	31,967	47,953	63,936
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1,000	1,500	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	39	78	117	231
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,500	3,500	4,500	6,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - IBE)	3015	33,275	8,450	12,100	16,050
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (IBE - II)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски приливи	3020				
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021				
5. Приливи дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	145,600	145,600	145,600	145,600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	145,600	145,600	145,600	145,600
3. Остали финансијски одливи	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - IBE)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (IBE - II)	3028	145,600	145,600	145,600	145,600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	116,925	145,600	145,600	145,600
1. Укупале основне капитал	3030	51,400	51,400	51,400	51,400
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	65,525	94,200	94,200	94,200
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остали дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,750	7,600	11,250	15,200
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,500	3,000	4,500	6,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,200	2,500	3,600	5,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски издаци	3044	1,050	2,100	3,150	4,200
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - IBE)	3046	113,175	138,000	134,350	130,400
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (IBE - II)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	214,223	286,662	324,373	373,217
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	213,373	285,812	323,523	372,367
Њ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	850	850	850	850
К. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	150	150	150	150
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,000	1,000	1,000	1,000

Износ плана тога готовине

Планирана расподела добити/покриће губитка

Година	П/Л	Износ добитка/губи	Износ добити	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2023	Добитак	2,468.00		Предузеће ће у току 2024 донети одлуку о расподели добити за
2022	Добитак	477.00		Предузеће ће у току 2024 донети одлуку о расподели добити за
2021	Губитак	3,263.00		покривен 2023 год
2020	Добитак	536.00		распоређено за покриће губитка из 2021
2019	Добитак	242.00		распоређено за покриће губитка из 2021
Тотал			0.00	

Година	Износ инвестиц	Сврха
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2024 године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	51,400	51,400	51,400	51,400	
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	
Укупно	51,400	51,400	51,400	51,400	

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

ПЛАНИРАНА КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА ОД ОСНИВАЧА СО КНИГ ТА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И УВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРЕДУЗЕЋА.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,492,507	18,898,743	7,948,417	15,896,833	23,845,250	31,793,667
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,689,510	26,043,820	10,889,331	21,778,662	32,667,993	43,557,324
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,453,327	29,989,459	12,539,061	25,078,122	37,617,183	50,156,244
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	26	27	27	27	27
4.1.	- на исодређено време	23	23	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	3	3	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	1,546,875	1,000,000	386,719	773,437	1,160,156	1,546,875
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,455,000	4,000,000	1,863,750	3,727,500	5,591,250	7,455,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	6	8	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,000,000	592,596	250,000	500,000	750,000	1,000,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	180,000	0	45,000	90,000	135,000	180,000
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,500,000	1,300,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	300,000	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	400,000	230,630				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				
24.	Јубиларне награде				200,000	200,000	200,000
25.	Број прималаца јубиларних награда				1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	500,000	57,000	125,000	250,000	375,000	500,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000		100,000	200,000	300,000	400,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у износу од 31.793.667 динара Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) 43.557.324 динара Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) 50.156.244 динара Накнаде по уговору о делу 1.546.875 динара Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 7.455.000 динара Накнаде члановима надзорног одбора 1.000.000 динара Накнаде члановима Комисије за ревизију 180.000 динара Превоз запослених на посао и са посла 2.000.000 динара Дневнице на службеном путу 500.000 динара Јубиларне награде 200.000 динара Помоћ радницима и породици радника 500.000 динара Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 400.000 динара

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2023.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ОПШТИ ПОСЛОВИ	6	5	5	5	0
2	ГРАЂ ПОСЛОВИ	10	10	10	10	0
3	КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ	9	9	9	8	1
4	ДИРЕКТОР	1	1	1	0	1
5	ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	1	1	1	1	0
Укупно:		27	26	26	24	2

Приказ броја запослених по секторима

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	ВСС	3	3	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	17	18		
5	КВ	4	4		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		26	27	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 30 год	3	4
2	Између 30 и 40 год	6	6
3	Између 40 и 50 год	11	11
4	Између 50 и 60 год	6	6
5	Више од 60 год		
УКУПНО		26	27
Просечна старост		43.00	42.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Пол мушки	23	24	3	3
2	Пол женски	3	3		
УКУПНО		26	27	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 5 год	8	9
2	Између 5 и 10 год	5	5
3	Између 10 и 15 год	2	2
4	Између 15 и 20 год	4	4
5	Између 20 и 25 год	5	5
6	Између 25 и 30 год	2	2
7	Између 30 и 35 год		
8	Више од 35 год		
УКУПНО		26	27

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	26		Стање на дан 30.06.2024	27
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
1	ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА ПОСЛА	1		Стање на дан 30.09.2024	27
	Стање на дан 31.03.2024	27			
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024	27		Стање на дан 30.09.2024	27
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Стање на дан 30.06.2024	27		Стање на дан 31.12.2024	27

Приказ динамике запошљавања

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

у динарима

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	23	2.283,993	99,304	23	2.283,993	99,304	0	0	0	0	0	0
II	23	1.994,734	86,728	23	1.994,734	86,728	0	0	0	0	0	0
III	22	1.938,983	88,136	22	1.938,983	88,136	0	0	0	0	0	0
IV	25	2.117,048	84,682	20	1.768,634	88,432	5	348,414	69,683	0	0	0
V	25	2.261,040	90,442	20	1.877,069	93,853	5	383,971	76,794	0	0	0
VI	25	2.181,637	87,265	20	1.814,141	90,707	5	367,496	73,499	0	0	0
VII	25	2.158,027	86,321	20	1.800,422	90,021	5	357,605	71,521	0	0	0
VIII	25	2.192,866	87,715	20	1.824,654	91,233	5	368,212	73,642	0	0	0
IX	25	2.125,136	85,005	20	1.769,104	88,455	5	356,032	71,206	0	0	0
X	26	2.263,452	87,056	20	1.832,791	91,640	6	430,661	71,777	0	0	0
XI	26	2.263,452	87,056	20	1.832,791	91,640	6	430,661	71,777	0	0	0
XII	26	2.263,452	87,056	20	1.832,791	91,640	6	430,661	71,777	0	0	0
УКУПНО	296	26,043,820	1,056,765	248	22,570,107	1,091,787	48	3,473,713	651,676	0	0	0
ПРОСЕК	25	21,703,18.33	88063.74	21	1880842.25	90982.25	6	385968.11	72408.50	0	0.00	0.00

* исплата са проценком до краја године

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

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
II	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
III	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
IV	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
V	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
VI	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
VII	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
VIII	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
IX	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
X	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
XI	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
XII	27	3,629,777	134,436	26	3,524,553	135,560	1	105,224	105,224	0	0	0
УКУПНО	324	43,557,324	1,613,234	312	42,294,636	1,626,717	12	1,262,688	1,262,688	0	0	0
ПРОСЕК	27	3,629,777.00	134,436.19	26	3,524,553.00	135,559.73	1	105,224.00	105,224.00	0	0.00	0.00

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

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
II	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
III	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
IV	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
V	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
VI	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
VII	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
VIII	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
IX	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
X	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
XI	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
XII	27	4,179,687	154,803	26	4,058,522	156,097	1	121,165	121,165	0	0	0
УКУПНО	324	50,156,244	1,857,639	312	48,702,264	1,873,164	12	1,453,980	1,453,980	0	0	0
ПРОСЕК	27	4,179,687.00	154,803.22	26	4,058,522.00	156,097.00	1	121,165.00	121,165.00	0	0.00	0.00

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023 години		Планирана у 2024 години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65,367.00	47,993.00	71,608.00	52,368.00
	Највиша зарада	190,488.00	135,703.00	195,580.00	138,861.00
Пословодство	Најнижа зарада	0.00	0.00	0.00	0.00
	Највиша зарада	0.00	0.00	0.00	0.00
Објашњење исплаћених и планираних зарада					

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	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
II	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
III	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
IV	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
V	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
VI	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
VII	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
VIII	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
IX	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
X	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
XI	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
XII	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00
УКУПНО	384,000.00	144,000.00	120,000.00	24.00	636,000.00	211,992.00	212,004.00	24.00
ПРОСЕК	32,000.00	12,000.00	10,000.00	2.00	53,000.00	17,666.00	17,667.00	2.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
II	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
III	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
IV	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
V	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
VI	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
VII	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
VIII	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
IX	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
X	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
XI	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,333.00	27,777.00	27,778.00	2.00
XII	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00		83,337.00	27,781.00	27,778.00	2.00
УКУПНО	592,596.00	222,228.00	185,184.00	24.00	0.00	1,000,000.00	333,328.00	333,336.00	24.00
ПРОСЕК	49,383.00	18,519.00	15,432.00	2.00	0.00	83,333.33	27,777.33	27,778.00	2.00

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	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
II	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
III	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
IV	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
V	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
VI	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
VII	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
VIII	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
IX	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
X	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
XI	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
XII	9,480	0	0	0	0	3,160	3,160	2
УКУПНО	0	0	0	0	113,760	37,920	37,920	24
ПРОСЕК	0	0	0	0	9,480	3,160	3,160	2

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	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
II	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
III	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
IV	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
V	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
VI	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
VII	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
VIII	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
IX	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
X	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
XI	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
XII	0	0	0	0		15,000	5,000	5,000	2
УКУПНО	0	0	0	0	0	180,000	60,000	60,000	24
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	15,000	5,000	5,000	2

Опис комисије за ревизију у нето износу

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (Стане период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредити за 31.12.2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор	БАНКА ПОШТАНСКА ШП	РСД	Не	11.875.000	11.875.000	1/1/2025	24	4	8/27/2023	5	12	7.500.000	0	68.068	4.375.000
Домашни кредити	ИНТЕЗА ЛИЗИНГ	ЕУР	Не	87.516	10.239.372	1/1/2028	60	0	7/7/2023	5,94	12	1.528.488	746.928	52.055	7.963.956
Домашни кредити	ИНТЕЗА ЛИЗИНГ	ЕУР	Не	66.923	7.829.991	1/1/2028	60	0	7/7/2023	5,94	12	1.168.391	571.165	0	6.090.435
Домашни кредити	БАНКА ПОШТАНСКА ШП	РСД	Не	0	4.583.334	1/1/2024	12	0	12/29/2023	5	12	5.000.000	500.000	0	0
Домашни кредити	ДОМАЊИ КРЕДИТОР	РСД	Не	0	0	1/1/2024	60	0	1/31/2024	5	12	18.540.000	300.000	0	75.360.000
Укупно кредитно задужење				34.527.697	34.527.697							33.736.879	2.118.093		93.789.391
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ПРЕДУЗЕЋА

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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.	ЕУРО ДИЗЕЛ - МОТОРНИ БЕНЗИН	22,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
2.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	3,000,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
3.	ФИТИНГ ПОДИНКОВАНИ И МЕСИНГАНИ	400,000		300,000	450,000	600,000
4.	ФИТИНГ ПВЦ	400,000		250,000	375,000	500,000
5.	САНАЦИОНА СПОЛНИЦА ПРОХРОМСКА	500,000		400,000	600,000	800,000
6.	ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ ОД ПЕ	3,000,000		2,500,000	3,750,000	5,000,000
7.	КОРУГОВАНЕ ЦЕВИ	1,500,000		1,000,000	1,500,000	2,000,000
8.	ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА ЦЕВИ ОД ПЕ И ПВЦ	400,000		250,000	375,000	500,000
9.	ХИДРАНТИ	300,000		250,000	375,000	500,000
10.	ЛИВЕНОГ ВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
11.	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ	1,200,000		750,000	1,125,000	1,500,000
12.	СПОЛНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕ ЦЕВИ	800,000	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000
13.	ЗАТВАРАЧИ	1,000,000		500,000	750,000	1,000,000
14.	АРМАТУРНА МРЕЖА	250,000		125,000	187,500	250,000
15.	КАМЕНИ АГРЕГАТ 0-31,5 ММ	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
16.	КАМЕНИ АГРЕГАТ 0-63 ММ	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
17.	ЖУТИ ПЕСАК	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
18.	КАМЕНИ АГРЕГАТ 4-8	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
19.	ЦЕМЕНТ	250,000	70,000	140,000	210,000	280,000
20.	ШЉУНАК	250,000	70,000	140,000	210,000	280,000
21.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	200,000	72,500	145,000	217,500	290,000
22.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ СПЕЦИЈАЛНА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
23.	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ - ПНЕУМАТИЦИ ГУМЕ	800,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
24.	ГУМЕ -ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25.	РЕЗ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
26.	АЛАТ И ПРАФ. РОБА, ЛЕЖАЈ, ЕЛЕКТРОМАТЕР.	700,000	0	400,000	880,000	1,260,000
27.	ПУМПА ЗА ЦРПНУ СТАНИЦУ	0	0	0	2,000,000	2,000,000

у динарима

28.	ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ-АУТОЦИСТЕРНА	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
29.	БАГЕР ТОЧАКШ СА МАЛЧЕРОМ	0	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000
30.	БУДЛОЖЕР	0	24,700,000	24,700,000	24,700,000	24,700,000
31.	АУТОСМЕЂАР	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
32.	АУТОЦИСТЕРНА ЗА ТРАНСПОРТ ВОДЕ	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
33.	КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ ЗА НЕОПАСНИ ОТПАД	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
34.	ХЛОР	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
35.	АНТИФРИЗ	200,000	72,500	150,000	200,000	290,000
36.	МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД БИФЕА	80,000	35,000	70,000	115,000	150,000
37.	МОТОРНА УЉА И МАСТИ	800,000	200,000	400,000	650,000	900,000
38.	РАДНА ОДЕЉА И ОБУЉА	450,000	0	350,000	600,000	700,000
39.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
40.	СО ЗА ПОСИПАЊЕ НА КОЛОВОЗУ	450,000	700,000	700,000	700,000	700,000
41.	ВОДА СА СИСТЕМА ГРУЖА	1,500,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
42.	АСФАЛТ	400,000	400,000	600,000	750,000	990,000
43.	ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ И ЛИМОВИ	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
44.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
45.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	200,000	0	50,000	150,000	200,000
46.	КЛИМА УРЕЂАЈИ	0	0	80,000	80,000	80,000
47.	ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ	0	0	75,000	100,000	150,000
48.	УРЕЂАЈ ЗА ХЛОРИСАЊЕ И ДЕХЛОРИСАЊЕ	0	960,000	960,000	960,000	960,000
49.	УЛТРАЗВУЧНИ МЕРАЧ ПРОТОКА	0	400,000	400,000	400,000	400,000
50.	МОБИЛИЈАР И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	0		280,000	280,000	280,000
	Укупно добра:	59,980,000	122,080,000	146,565,000	169,490,000	190,260,000
	Услуге					
1.	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	200,000	150,000	350,000	600,000	700,000
2.	ПРАЊЕ ВОЗИЛА	200,000	62,500	125,000	180,000	250,000
3.	ОБАВЕЗНИ СЕРВИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА СА ДЕЛОВИМА И РАДОМ	2,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
4.	ОБАВЕЗАН СЕРВИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ДО 3600 КГ	400,000	225,000	450,000	650,000	900,000
5.	ИЗРАДА МАШИНСКИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
6.	УСЛУГА СЕРВИСА СИТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ	290,000	100,000	150,000	200,000	290,000
7.	ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ	270,000	125,000	250,000	325,000	500,000
8.	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ	0	25,000	50,000	80,000	100,000
9.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТАХОГРАФА	100,000	100,000	200,000	300,000	400,000
10.	ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА	400,000	200,000	450,000	700,000	950,000
11.	ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
12.	БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	300,000	200,000	400,000	600,000	800,000
13.	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	200,000	150,000	300,000	450,000	600,000
14.	ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000

15.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	100,000	70,000	140,000	210,000	280,000
16.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	10,000	62,500	125,000	190,000	250,000
17.	УСЛУГЕ ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА	85,000	200,000	325,000	450,000	650,000
18.	АНГАЖОВАЊЕ ИЗВРШИТЕЉА	200,000	200,000	400,000	600,000	800,000
19.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
20.	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ -НЕТО	980,000	300,000	480,000	680,000	980,000
21.	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ	20,000	0	0	0	250,000
22.	ДЕЗИНФЕКЦИЈА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДЕРАТИЗАЦИЈА	20,000	11,000	22,000	33,000	44,000
23.	ПГТ УСЛУГЕ	900,000	225,000	450,000	680,000	900,000
24.	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ НА РАДУ	70,000	100,000	150,000	220,000	300,000
25.	КООРДИНАТОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	0	0	50,000	75,000	100,000
26.	ПРОЈЕКТИ	450,000	0	0	450,000	900,000
27.	ЕЛАБОРАТИ	500,000	0	0	250,000	500,000
28.	УГОВОРИ О ДЕЛУ -НЕТО	600,000	280,000	350,000	660,000	990,000
29.	УСЛУГА ЗАВАРИВАЊА	500,000	230,000	460,000	690,000	920,000
30.	ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА	300,000	245,000	490,000	735,000	980,000
31.	ТЕОДЕТСКА СНИМАЊА	600,000	450,000	750,000	900,000	900,000
32.	ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ И АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ	300,000	450,000	600,000	750,000	900,000
33.	ТЕХ ПРЕГЛЕДИ ВОЗИЛА	200,000	100,000	200,000	300,000	350,000
34.	ИЗРАДА ЗНАКОВА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	250,000	0	75,000	150,000	300,000
35.	УСЛУГА ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	250,000	0	150,000	300,000	500,000
36.	СЕРВИС ПУМПИ ТУРЕИНА	500,000	0	400,000	600,000	900,000
37.	РЕМОНТ ГИЂЕВА И БИКСИ НА КАМИОНИМА	300,000	0	250,000	380,000	500,000
38.	МЕНАЏМЕНТ ВОЗИЛА ГИС	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
39.	УСЛУГА ЗАПОШЉАВАЊА ПП ПОСЛОВИ	4,500,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
40.	ВОДОМЕРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОМЕРА	700,000	0	400,000	600,000	800,000
41.	ПРОТИВПОЖАРНЕ УСЛУГЕ	200,000	70,000	140,000	210,000	280,000
42.	ИЗРАДА ПЛАТФОРМЕ ГИС 2 ФАЗА	0	0	500,000	950,000	950,000
43.	НАДЗОР ОБЈЕКТА	200,000	200,000	300,000	450,000	600,000
44.	ОДРЖАВАЊЕ ТОНЕРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	250,000	125,000	250,000	375,000	500,000
45.	МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА	600,000	245,000	490,000	735,000	980,000
46.	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОПЛАТЕ ЗА ГРАДИЛИШТА	400,000	0	0	550,000	850,000
47.	АУТО ЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ	0	0	100,000	170,000	250,000
48.	СЕРВИС ПРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА	150,000	0	0	80,000	150,000
49.	УСЛУГА ПОДЛУШИВАЊА РУПА ЗА ВИК МРЕЖУ	0	0	140,000	200,000	280,000
50.	УСЛУГА МЕРЕЊА КОЛСКОМ ВАГОМ	0	0	50,000	75,000	100,000
51.	РАСПУШАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	200,000	0	150,000	200,000	250,000

52.	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ХИДРОЧЕКИВА ЗА БАГЕР	0	50,000	100,000	180,000	250,000
	Укупно услуге:	20,695,000	7,751,000	16,612,000	26,163,000	35,524,000
	Радови					
1.	АДАПТАЦИЈА УПРАВНЕ ЗГ РАДЕ З ОБЛАСТЕ ПОДЛАНЦИ РАДОВИ	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Укупно радови:	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	80,675,000	129,831,000	166,677,000	199,153,000	229,284,000

Опис финансијских средстава

Планирана средства путем капиталне субвенције оснивача СО Кнић у износу 51.400.000 дин. (набавка половне аутомобиле за транспорт воде и прање
улица ,нов багер точкаш са малчером, нов булдожер).

Планирана средства путем кредитног задужења у износу од 94.200.000(-нов аутомобилар ,нова аутомобилерна за транспорт воде и прање улица, нов багер
точкаш са малчером, нов булдожер)

Остало из планираних набавки се финансира из средстава предузећа у износу од 127.884.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано постојећим средствима за годину 2023.	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	План 2024			
								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.	НАБАВКА АУТОДИСТЕНЕ ЗА ВОДУ	2024	2024	7.200		Сопствена средства					
						Помоћљива средства					
						Средства буџета	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.	БАТЕР ТОЧКАШ СА МАЛЧЕРОМ	2024	2024	19.500		Остало	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
						Тотал	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
						Сопствена средства					
3.	БУДЛОЖЕР	2024	2024	24.700		Помоћљива средства					
						Средства буџета	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
						Остало					
4.	КАМИОН АУТОСМЕЂАР	2024	2024	30.000		Тотал	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
						Сопствена средства					
						Средства буџета					
5.	НОВА АУТОДИСТЕНА ЗА ТРАНСПОРТ ВОДЕ И ПРАЊЕ УЛИЦА	2024	2024	20.000		Сопствена средства					
						Помоћљива средства					
						Средства буџета	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	НОВ БАТЕР ТОЧКАШ СА МАЛЧЕРОМ	2024	2024	19.500		Остало	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Тотал	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Сопствена средства					
7.	НОВ БУДЛОЖЕР	2024	2024	24.700		Помоћљива средства					
						Средства буџета	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
						Остало					
						Тотал	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
				145.600,00	0,00		145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00

Одобравање планираних инвестиција

Планирана средства путем капиталне субвенције оснивача СО Кинђ у износу 51.400.000,00 дина. (набавка половне аутомобиле за транспорт воде и прање улица нове батер топкаш са малчером, нове будложер).
Планирана средства путем кредитног задужења у износу од 94.200.000,00 дина аутомобилар нове аутомобиле за транспорт воде и прање улица нове батер топкаш са малчером, нове будложер).

Анализе инфраструктурних инвестиција

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	350,000	100,000	200,000	400,000	600,000	800,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

Планирана средства за посебне намене репрезентацију и то материјал за рад бифеа у просторијама предузећа у износу од 150.000 динара, као и услуге хотела и ресторана у износу од 650.000 динара.