

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"НАШ ДОМ" АПАТИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП "Наш дом" Апатин

Седиште: Апатин, Железничка 4

Претежна делатност: 3600 (Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)

Матични број: 08023263

ПИБ: 100965918

ЈББК: 82316

Министарство Привреде/ СО Апатин



Апатин, новембар 2023.год.

# САДРЖАЈ

страница

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	
- Мисија, визија	4
- Организациона структура – шема	5
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОД.</b>	6
- Процена физичког обима активности у 2023.год.	6
- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2023.год.	7
- Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023.год.	12
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023.год.	15
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОД.</b>	18
- План физичког обима активности за 2024.год.	18
- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	19
- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризика	20
- Прилог 4 – Пrikaz планираних и реализованих индикатора пословања	22
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРЫ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b>	25
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2024.год.	26
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2024.год.	30
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024.год.	33
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета	36
- Прилог 7 – Трошкови запослених	38
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b>	40
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	41
- Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јед.	41
- Прилог 9 - Планирана структура запослених	41
- Прилог 10 – Динамика запошљавања	41
- Прилог 11 – Зараде	42
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада	42
- Прилог 12 – Накнаде надзорног одбора	42
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	
- Прилог 14 – Кредитна задуженост	50
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	52
- Прилог 15 – Планирана финансијска ср. за набавку добра, радова и услуга	52
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	52
- Прилог 16 – План инвестиција	52
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	55
- Прилог 17 – Средства за посебне намене	55
<b>11. ПРИЛОЗИ</b>	57

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Апатин основано је 01.01.1975. године као самостално предузеће за обављање комуналних делатности, односно делатности од општег интереса за општину Апатин. У свом развојном путу предузеће је пролазило кроз законске структурне промене и трансформације, да би 18.12.1989. године почело да послује у данашњем облику. Основано је актом Скупштине општине Апатин број: 011-212/89 и уписано у Судски регистар привредног суда у Сомбору ФИ-595/89. Уписан капитал: Новчани 4.074.251,00 УСД на дан 31.12.1998. године. Последња измена у Регистру привредних субјеката извршена је 13.01.2020. године, број решења БД 170574/2019, а односи се на именовање законског заступника.

ЈКП "Наш дом" Апатин поверио послове обавља као јавно предузеће са средствима у државној сајини.

У оквиру предузећа формиране су следеће радне јединице:

- ✓ РЈ Водоводна и канализациона мрежа,
- ✓ РЈ Фабрика воде,
- ✓ РЈ Јавно осветљење,
- ✓ РЈ Одржавање јавних зелених површина,
- ✓ РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација,
- ✓ РЈ Одржавање улица и путева,
- ✓ РЈ Гробље и сахрањивање,
- ✓ РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције,
- ✓ Финансијска служба,
- ✓ Општа служба.

Основна делатност предузећа је 3600- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Остале делатности предузећа су :

- ✓ 37.00 – уклањање отпадних вода,
- ✓ 42.21 – изградња цевовода,
- ✓ 42.91 – изградња хидротехничких објеката,
- ✓ 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- ✓ 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање,
- ✓ 38.11 – сакупљање отпада који није опасан,
- ✓ 38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан,
- ✓ 38.22 – третман и одлагање отпада који је опасан,
- ✓ 38.31 – демонтажа олупина,
- ✓ 52.10 – складиштење,
- ✓ 42.11 – изградња путева и аутопутева,
- ✓ 42.13 – изградња мостова и тунела,

- ✓ 43.11 – рушење објеката,
- ✓ 43.12 – припрема градилишта,
- ✓ 43.21 – постављање електричних инсталација,
- ✓ 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,
- ✓ 81.30 – услуге уређења и одржавање околине,
- ✓ 81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- ✓ 81.29 – услуге осталог чишћења,
- ✓ 96.03 – погребне и сродне делатности,
- ✓ 96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности,
- ✓ 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају,
- ✓ 41.10 – разрада грађевинских пројеката,
- ✓ 71.11 – архитектонска делатност,
- ✓ 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање.

#### **МИСИЈА**

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Апатин своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверилих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Сврха постојања, рада и развоја Предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити сигурно и редовно пружање комуналних услуга. Предузеће својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.

Мисија се спроводи кроз сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга. Задовољство корисника услуга гаранција је опстанка и пословног успеха Предузећа.

#### **ВИЗИЈА**

Визија Предузећа је водећа позиција међу јавним комуналним предузећима на територији Републике Србије, препознатливост у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција. Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела економичности, ефикасности и заштити животне средине у свим сегментима свог пословања, остварује висок квалитет и трајно пружање поверилих комуналних услуга.

## ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

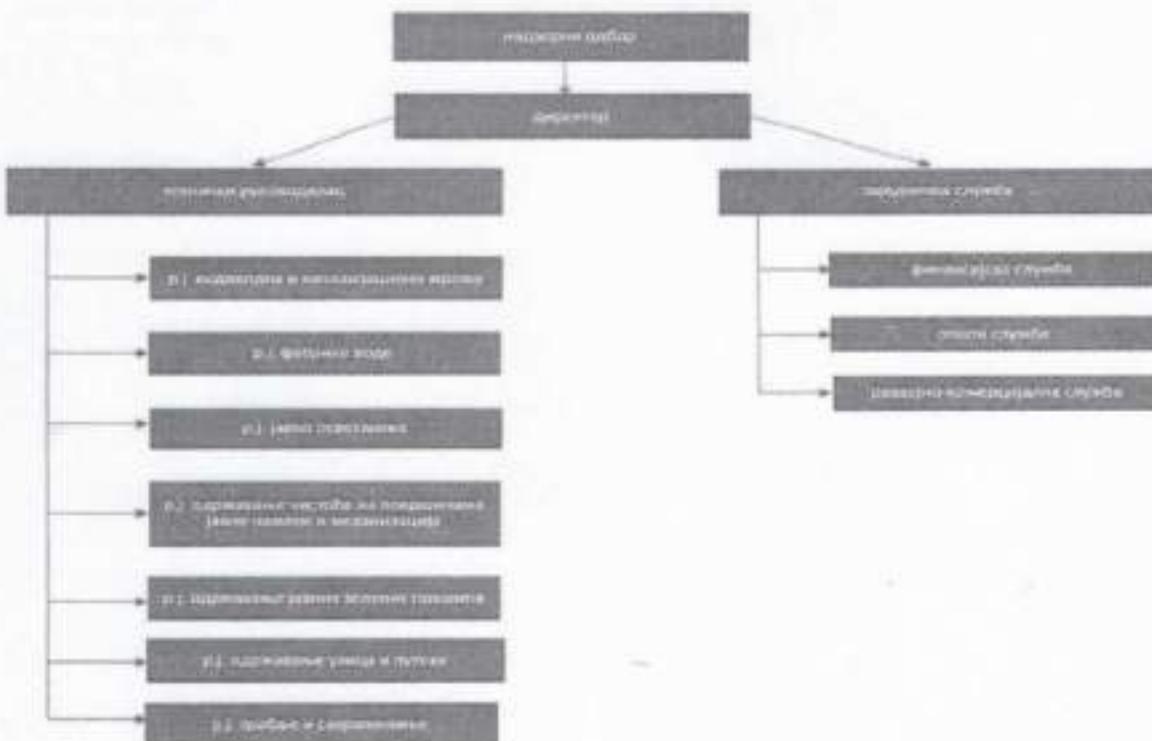
- ✓ Развој и унапређење делатности,
- ✓ Квалитетно пружање услуга,
- ✓ Повећање обима производње и услуга,
- ✓ Обезбеђивање стабилности цена свих производа и услуга,
- ✓ Остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа,
- ✓ Праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини пословни процеси,
- ✓ Остварење што бољих резултата уз максимално коришћење расположивих ресурса,
- ✓ Обука и оснапобљавање запослених у циљу бољег и квалитетнијег обављања радних задатака,
- ✓ Поштовање еколошких принципа и очување животне средине.

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

ЈКП "Наш дом" Апатин обавља комуналну делатност као јединствено предузеће са осам радник једница и две заједничке службе.

### ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

- ✓ Директор – дипл.екон. Небојша Смиљанић- решење бр. 02-54/2023 од 23.10.2023. год. на период од 4 године,
- ✓ Надзорни одбор-решење бр.02-97/2020-1 од 23.10.2020.год. на период од 4 године (Марија Вејновић Лончар-председник, представник оснивача, Данило Тркуља-члан, представник оснивача, Мирко Павловић-члан, представник запослених).



**2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ**

*Процена физичког обима активности у 2023.год.*

*(у јединици мере)*

Редни број	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2023.	Процена 2023.
1.	Вода	м3	2.200.000	2.500.000
2.	Одвоз смећа - привреда и домаћинства	м3	47.000	46.800
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	2.100	1.900
4.	Сахрањивање		450	450
5.	Кошење траве-корова (машински-ручно)	м2	2.900.000	2.900.000
6.	Грабуљање-сакупљање траве-корова	м2	1.350.000	1.350.000
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.600.000	5.607.500

*Процена финансијских показатеља за 2023. год.*

**ПРИЛОГ 1- Биланс стања на дан 31.12.2023.год.- Текстуално образложение позиција**

АОП 0002- СТАЛНА ИМОВИНА у 2023. Години је процењена на 306.761 хиљада динара. Стална имовина коју чине грађевински објекти и постројења и опрема увећана је за набавке укупне вредности 3.403 хиљада динара.

Процењена амортизација основних средстава износи 37.000 хиљада динара. Инвестиционе некретнине АОП 0012 чини садашња вредност земљишта у укупном износу 19.573 хиљада динара.

АОП 0030- ОБРТНА ИМОВИНА је процењена на 129.239 хиљада динара. Залихе на позицији АОП 0031 обухватају материјал и резервне делове за обављање комуналне делатности, алат и ситан инвентар, набављену со за путеве као и погребну опрему на капели и процењени су на 14.000 хиљада динара. АОП 0038 Потраживања по основу продаје су процењена на 100.000 хиљада динара. АОП 0044 Остале краткорочна потраживања износе 239 хиљада динара. Готовина и готовински еквиваленти АОП 0057 на крају године су процењени на 15.000 хиљада динара, а износ на рачунима чине средства намењена за измирење текућих обавеза предузећа.

АОП 0059- УКУПНА АКТИВА односно ПОСЛОВНА ИМОВИНА процењена у 2023. Години износи 436.000 хиљада динара.

АОП 0401- КАПИТАЛ је на крају пословне године је процењен на 199.985 хиљада динара. Процена је да ће на крају године предузеће остварити добит у износу од 3.000 хиљада динара.

АОП 0415- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – обухватају дугорочне кредите и зајмове у земљи намењене за набавку цистерне и аутоподизача и резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 4.790 хиљада динара.

АОП 0430- ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ износе 209.136 хиљада динара, а чине их средства из буџета намењена набавци основних средстава.

АОП 0431 – КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 22.089 хиљада динара, а односе се на обавезе из пословања (према добављачима), обавезу отплате дугорочних кредити у току једне пословне године, остале краткорочне обавезе, обавезе за ПДВ.

АОП 0456- УКУПНА ПАСИВА у 2023. години износи 436.000 хиљада динара.

## Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 200 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОВ	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	314.400	306.701
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Уплатни у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценци, ребне и уступене марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина унета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕУПРЕДИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	314.339	306.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.943	69.827
023	2. Постројења и спрема	0011	225.823	217.300
024	3. Инвестиционе накretнине	0012	19.573	19.573
025 и 027	4. Накretнине, постројења и спрема унети у лизинг и накretнине, постројења и спрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале накretнине, постројења и спрема и уплате на тубус накretнинама, постројењима и спремама	0014		
029 (део)	6. Аванси за накretнине, постројења и спрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за накretнине, постројења и спрему 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	61	61
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу који се предвиђују интодом учесницима)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се предвиђује интодом учеснице	0020	61	61
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и остатим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и остатим 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		
045	7. Дугорочна финансијска уплатна (кватоје од вредности које се вредишу по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделе	0026		
048, 052, 054, 056 и 058	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочна потраживања	0027		
26 (део) осим 263	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0028		
268	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0157 + 0058)	0030	124.000	129.239

Група рачуна, речун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (проценка) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим прве рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.000	14.000
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	11.500	13.000
11 и 12	2. Недовошена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	500	1.000
150, 152 и 154	4. Платени авансови за земљиште и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Платени авансови за замешене и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	95.000	100.000
204	1. Потраживаша од купца у земљи	0039	95.000	100.000
205	2. Потраживаша од купца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживаша од матичног, зависних и осталых посланих лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживаша од матичног, зависних и осталых посланих лица у иностранству	0042		
206	5. Остале потраживаша по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.000	239
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживаша	0045	2.000	239
223	2. Потраживаша за неке платене коризе на добитак	0046		
224	3. Потраживаша по основу пропадања осталог терета и догодине	0047		
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0049		
230	1. Краткорочни кредити и плаќама - матично и зависне правне лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и плаќама - остале појављене правне лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, заеми и плаќама у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, заеми и плаќама у иностранству	0052		
236	5. Хартије од вредности које се предају по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијски средства која се предају по фиксној вредности преко Биланс: услуге	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствене ударе	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске плаќаме	0056		
26	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	15.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧНАЯ	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	438.400	436.000
88	ТБ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	189.282	188.865
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152
31	II. УПЛАСИНА И НЕУПЛАСИНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	29.109	29.109
330 и потражени скло зачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРВАЛОРИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0409	56.021	56.724
340	1. Нераспоредуни добитак ранијих година	0409	53.021	53.724
341	2. Нераспоредуни добитак текуће године	0410	3.000	3.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0428)	0415	3.293	4.780
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0419	1.449	1.449
404	1. Резервисања за наиводе и друге бенефиције запослених	0417	1.449	1.449
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном зону	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисане	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.844	1.341
410	1. Обавезе које се могу конвертувати 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	1.844	1.341
415 и 418 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по имитованим картијама од вредности	0426		
418	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 493 и 495 (део)	8. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0428		
498	9. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430	202.300	206.136
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	33.525	22.086
437	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 437	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.600	2.103
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 државне башне	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.600	2.103
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	8. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25.925	16.988
431 и 433	1. Обавезе према дебитарима - матична, зависна-правна лица и остале показане лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према дебитарима - матична, зависна правна лица и остале показане лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према дебитарима у земљи	0445	25.925	16.988
436	4. Обавезе према дебитарима у иностранству	0446		
439 (дво)	5. Обавезе по мениџменту	0447		
439 (дво)	6. Остале обавезе и пословне	0448		
44,45,46, осим 437, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.000	3.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остали краткорочни обавези	0450	1.600	1.600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добиту вредност и остатак јавних прихода	0451	2.000	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (дво) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) 2 / 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 2 / 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0458)	0456	438.400	438.000
80	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

**ПРИЛОГ 1А – Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.год. – Текстуално образложение позиција**

**УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Биланс успеха - План за 2023. Годину урађен је на основу финансијских показатеља из пословања у периоду јануар-октобар 2022. Године. Приходи од продаје производа и услуга су планирани на основу важећег ценовника. У договору са оснивачем планирана су средства на одржавању објекта опште комуналне потрошње и локалних путева.

АОП 1001 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ обухватају приходе од продаје робе, приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција, дотација, донација и остале пословне приходе и процењени су у износу од 341.000 хиљада динара ( план- 321.000 хиљада динара).

АОП 1013 - ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ чине трошкови продате робе, трошкови зарада, накнаде зарада и осталих личних трошкова, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови и процењени су у износу од 315.530 хиљада динара ( план- 320.000 хиљада динара).

Укупни приходи у 2023. години износе 346.000 хиљада динара ( план- 326.000 хиљада динара), а укупни расходи 343.000 хиљада динара ( план 323.000 хиљада динара).

АОП 1055 – НЕТО ДОБИТАК-на основу процене за 2023. Годину износи 3.000 хиљада динара, а предлог одлуке о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са одредбом чл. 22. Закона о јавним предузећима.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. година

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (трошоци) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	321.000	341.000
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.000	13.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домашното тржиште	1003	13.000	13.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже робе на иностраното тржиште	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	280.100	300.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домашното тржиште	1006	280.100	300.100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраното тржиште	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕТЈАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.900	27.900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	320.000	315.530
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАДЕ РОБЕ	1014	9.000	8.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.600	65.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	185.143	169.200
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	110.400	102.139
521	2. Трошкови порези и доприноси на зарада и накнада зарада	1018	16.726	15.753
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнада	1019	58.017	51.308
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.000	37.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА	1022	18.400	24.330
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.857	11.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.000	25.470
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУВИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИННИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 668	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	2.100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИННИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	394	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	106	1.400
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	<b>Ж. ГУВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500	2.100

Група рачуне, речун	ПОЗИЦИЈА	АОД	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
663, 665 и 666	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
563, 565 и 566	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.500	24.570
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.000	5.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1601 + 1627 + 1638 + 1641)	1043	326.000	346.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1613 + 1622 + 1646 + 1642)	1044	323.000	343.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.000	3.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≤ 0	1046		
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКОМ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКОМ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.000	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 - 1046 - 1047) ≤ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 др: склдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052		
722 пот: склдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1053		
723	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.000	3.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≤ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умножена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**ПРИЛОГ 1Б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године –  
Текстуално образложение позиција**

АОП 3001- ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ обухвата приливе готовине из редовног пословања предузећа, а односе се на наплаћена средства за воду, канализацију, одвоз смећа, сахрањивање, оџачарину, одржавање опште комуналне потрошње и путева, примљене камате из пословних активности и приливе из буџета.

АОП 3006- ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ односе се на исплате обавеза добављачима за набавку добра и услуга, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћене камате и одливе по основу осталих јавних прихода.

Укупан процењени прилив готовине у 2023. години АОП 3048 износи 316.712 хиљада динара, а укупан процењени одлив готовине АОП 3049 износи 318.307 хиљада динара. Нето одлив готовине износи 1.595 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода је износила 16.595 хиљада динара.

АОП 3055- ГОТОВИНУ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА чине средства која се 31.12.2023. године налазе на рачунима пословних банака, а процењена су на износ од 15.000 хиљада динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	305.400	310.900
1. Продажа и примљени аванси у земљи	3002	302.500	308.000
2. Продажа и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Поникљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.900	2.900
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3008	288.746	302.306
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95.800	114.647
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	185.143	169.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	364	700
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		1.750
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.409	16.000
8. Остали одлизи из пословних активности	3014		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.654	8.604
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3017		
1. Продажа акција и удела	3018		
2. Продажа нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Поникљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Поникљене дивиденде	3022		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.600	4.083
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.600	4.083
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.600	4.083
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.440	5.812
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	7.440	5.812
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	10.494	11.818
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13.494	11.918
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансиски лизинг	3044		
8. Исплатне дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	6.054	6.106
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3017 + 3023 + 3029)</b>	3048	312.846	316.712
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3009 + 3023 + 3037)</b>	3049	312.846	318.307
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		1.596
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	15.000	16.596
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	15.000	15.000

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

#### ЦИЉЕВИ

Циљеви Предузећа у 2024. години су:

- ✓ пословање у складу са законском регулативом,
- ✓ пружање услуга што бољег квалитета,
- ✓ ефикасност у пружању услуга,
- ✓ рационално коришћење расположивих ресурса,
- ✓ правовремено и поштено обелодањивање нефинансијских и финансијских информација у вези пословања Предузећа,
- ✓ заштита имовине Предузећа од штета и злоупотреба.

Активности које Предузеће треба да спроведе да би се постигли наведени циљеви су:

- ✓ праћење прописа и законске регулативе,
- ✓ доношење правилника,
- ✓ улагање у нову опрему и одржавање постојеће,
- ✓ едукација запослених радника.

#### План физичког обима активности за 2024. год.

(у јединици мере)

Ред. Број	Назив производа услуге	Једин. Мере	План 2024.	План по кварталима 2024. Године			
				1	2	3	4
1.	Вода	м3	2.500.000	500.000	750.000	750.000	500.000
2.	Одвоз смећа привреда и домаћинства	м3	47.000	11.000	12.500	12.500	11.000
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	2.000	500	500	500	500
4.	Сахрањивање		450	150	100	100	100
5.	Кошење траве- корова (машински-ручно)	м2	2.900.000	-	1.275.000	1.275.000	1.275.000
6.	Грабуљање- сакупљање траве- корова	м2	1.350.000	-	600.000	600.000	150.000
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.607.500	1.400.000	1.400.000	1.407.500	1.400.000

Читательский интерес к научным категориям остался неизменным

Minor 2

Цель	Инвестор	Банк-голова	Времяности наименование			Номер приказа	Активность за распределение цели
			Банк-голова	2024 година	2025 година		
Задача поддержка - Агитиц	Бр. Агитиц	2023	300	500			найбързите нови и бързодействащи постото, информатични
Задача поддержка - Григориевци	Бр. Григориевци	2023	130	150			найбързите нови и бързодействащи постото, информатични
Задача поддержка - Солта	Бр. Солта	2023	300	150			найбързите нови и бързодействащи постото, информатични
Задача поддержка - Сандовски	Бр. Сандовски	2023	10	30			найбързите нови и бързодействащи постото, информатични
Задача поддержка - Кулуски	Бр. Кулуски	2023	40	50			найбързите нови и бързодействащи постото, информатични
Одражавеното общество - Айтлен	Бр. Айтлен	2023	700	700			найбързите нови и същ същ. във. [заяв. осн.
Одражавеното общество - Сонта	Бр. Сонта	2023	300	300			найбързите нови и същ същ. във. [заяв. осн.
Одражавеното общество - Приморски	Бр. Приморски	2023	100	100			найбързите нови и същ същ. във. [заяв. осн.
Одражавеното общество - Кулупуна	Бр. Кулупуна	2023	110	110			найбързите нови и същ същ. във. [заяв. осн.
Одражавеното общество - Сандовски	Бр. Сандовски	2023	100	100			найбързите нови и същ същ. във. [заяв. осн.

## **АНАЛИЗА ТРЖИШТА**

ЈКП „Наш дом“ Алатин врши комуналне услуге према крајњим потрошачима на територији Алатина и у насељеним местима Пригревица, Сонта, Свилојево и Купусина.

У оквиру ових насељених места снабдевају се потрошачи који су подељени у две групе и то на пословне потрошаче (привреда) и индивидуалне потрошаче (домаћинства). Комуналне услуге које се пружају домаћинствима обухватају испоруку воде у свим насељеним местима, одвод отпадних вода у Алатину, одвоз смећа у свим насељеним местима и димњачарске услуге. Пословним потрошачима се пружају услуге испоруке воде и одвоз смећа у свим насељеним местима и одвод отпадник вода у Алатину.

Број пословних потрошача износи око 320 , а број индивидуалних потрошача око 11.520. На територији општине Алатин не постоји други правни субјект који се бави истом делатношћу, тако да не постоји ни конкуренција.

## **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Предузеће је у свом пословању изложено различитим врстама ризика, а управљање ризицима усмерено је на минимизирање негативних утицаја на пословање предузећа. Неки од тих ризика су ценовни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности.

Ценовни ризик се може појавити услед промена цена сопствених производа и услуга и цена код добављача. Цене сопствених производа и услуга још увек нису доведене на тржишни, односно економски ниво који би омогућио предузећу већа улагања у основна средства. Предузеће не користи кредите за ликвидност код банака, што значи да се не налази ни у ризику ликвидности. На својим рачунима располаже довольним износом средстава који му омогућују да све своје обавезе измирију у роковима доспљећа.

Ризици се мере кроз утицај и вероватноћу дешавања.

Утицај	Вероватноћа
Мали - 1	Мала - 1
Средњи - 2	Средња - 2
Велики - 3	Велика - 3

Fluoride

ПОСОБИЕ ПО ИННОВАЦИОННОМУ ИНЖЕНЕРНОМУ ДЕЯТЕЛЬСТВУ

WINTER.

СОВЕТСКАЯ ИНДУСТИРИАЛИЗАЦИЯ

CODE 1 - HIGHLY INTEGRATED

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三・經濟

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL

卷之三

卷之三

English | [Read more](#)

卷之三

#### ***ПРИЛОГ 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања***

У табели су приказани планирани и реализовани индикатори пословања из Годишњих програма пословања и њихова реализација из Финансијских извештаја за 2021. и 2022. годину, процена за 2023. и план за 2024.годину. Предузеће је у анализираним годинама остварило пословање, приказано кроз индикаторе, највећим делом на планираном нивоу. Предузеће је више улагало у текуће одржавање објекта и опреме што се види и кроз повећање трошкова, а мање у набавку нове опреме, што је утицало и на коначан финансијски резултат. У табелама се види да је процентуално извршење планираних и реализованих индикатора пословања у прихватљивим границама што указује на то да су годишњи програми пословања реално и рационално планирани.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

			2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	200.595	197.333	199.282	200.985	
	Реализација	195.964	196.985	199.985	-	
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	+0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+2%	+1%	
Укупна имовина	План	487.000	459.900	438.400	413.000	
	Реализација	501.493	471.738	436.000	-	
	% одступања реализације од плана	+3%	+3%	-1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-8%	-6%	
Пословни приходи	План	298.500	323.500	321.000	369.400	
	Реализација	309.293	326.580	341.000	-	
	% одступања реализације од плана	+14%	+1%	+5%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+4%	+8%	
Пословни расходи	План	295.000	321.000	320.000	369.335	
	Реализација	300.545	304.549	315.530	-	
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	-1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	+17%	
Пословни резултат	План	3.500	2.500	1.000	85	
	Реализација	8.748	22.031	25.470	-	
	% одступања реализације од плана	+150%	+781%	+2447%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+152%	+16%	-100%	
Нето резултат	План	3.000	3.000	3.000	1.000	
	Реализација	1.788	1.914	3.000	-	
	% одступања реализације од плана	-40%	-36%	0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+57%	-67%	
Број запослених на дан 31.12.	План	88	98	98	98	
	Реализација	85	91	98	-	
	% одступања реализације од плана	-3%	+7%	0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+8%	0%	
Просечна нето зарада	План	61	64	68	80	
	Реализација	57	60	66	-	
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-3%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+10%	+21%	
Инвестиције	План	0	0	0	-	
	Реализација	0	0	0	-	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	

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	38055	38550	40700	38226
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	1	0
Оперативни новчани ток	10580	-1621	8594	7103
Дуг / капитал	35	24	13	13
Ликвидност	216	301	585	516
% зарада у пословним приходима	48	48	51	55

у 000 динара

	Станje на дан 31.12.2021.	Станje на дан 31.12.2022.	Станje на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	38368	17248	5444	3341
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	38368	17248	5444	3341

у 000 динара

	2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	15000	15000	10340
	Пренето	14678	14300	8712
	Реализовано	14678	14300	8712
Остали приходи из буџета	План			-
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	15000	15000	10340
	Пренето	14678	14300	8712
	Реализовано	14678	14300	8712

**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 камате и амортизацију.

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Програм пословања је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, коју је усвојила Влада на седници одржаној дана 20.10.2023. године и Уредбом о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину која је усвојена на седници Владе одржане 23.11.2023. године. Уредбом су ближе одређени елементи годишњег програма пословања који су дати у Смерницама које чине саставни део ове Уредбе.

#### **ЦЕНЕ**

Планирани ценовник комуналних услуга се заснива на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања чији је циљ да се достigne економска цена комуналних услуга.

#### **СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Приходи и расходи су планирани у складу са важећим ценовником, планираном стопом инфлације као и процењеним обимом послова који се планирају у 2024. години.

Приходи се састоје од пословних и финансијских прихода.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе (погребна опрема и гробнице), прихода од продаје производа и услуга (производња и испорука воде, канализација, одвоз смећа, димњачарске услуге, погребне услуге, одржавање опште комуналне потрошње и путева), као и прихода од премија, субвенција, дотација, донација и слично. Финансијски приходи обухватају приходе од камата у пословним банкама.

Расходи се састоје од пословних расхода, финансијских расхода и осталих расхода. Пословне расходе чине набавна вредност продате робе (погребна опрема и гробнице), трошкови материјала (водоводни материјал, резервни делови, аутогуме, канцеларијски материјал, електро материјал), трошкови горива и енергије (струја и гас), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (путни трошкови, дневнице за службени пут, јубиларне награде, отпремнине, солидарна помоћ), трошкови производних услуга (одржавање основних средстава, јавне расвете, путева, водовода, зеленила, фонтане и клупа, фекалне пумпе, гробља, трошкови кисеоника, трошкови сервиса технолошке опреме, трошкови израде гробница, трошкови баждарења водомера), трошкови амортизације и нематеријални трошкови (трошкови анализа воде, трошкови здравствених услуга радника, трошкови ревизије, регистрације возила, премије осигурања, трошкови платног промета). Финансијски расходи обухватају трошкове камата, а остали расходи индиректне отлисе ненаплаћених потраживања.

У 000 дин.

Опис	План 2024.	Структура
Пословни приходи	369.400	98,4
Финансијски приходи	0	0
Остали приходи	6.000	1,6
<b>Укупни приходи:</b>	<b>375.400</b>	<b>100,00</b>

У 000 дин.

Опис	План 2024.	Структура
Пословни расходи	369.335	98,6
Финансијски расходи	1.500	0,4
Остали расходи	3.565	1,0
<b>Укупни расходи:</b>	<b>374.400</b>	<b>100,00</b>

**ПРИЛОГ 5 - Биланс стања-план на дан 31.12.2024. године-Текстуално образложење позиција**

АОП 0002-СТАЛНА ИМОВИНА планира се увећање сталне имовине по следећим ставкама

(износи су исказани у динарима):

1	Приколица једноосовинка	700.000
2	Машина за кошење	1.500.000
3	Мулчер	300.000
4	Мульна пумпа	300.000
5	Вучени посипач соли	800.000
6	Мотокултиватор	200.000

АОП 0059- УКУПНА АКТИВА односно пословна имовина планира се на дан 31.12.2024. године у износу од 413.000 хиљада динара.

АОП 0401 КАПИТАЛ-Планира се увећање капитала у 2024. години за 1.000 хиљада динара.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА планира се у износу од 413.000 хиљада динара на дан 31.12.2024. године.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у ЕУРО динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
			1	4	5	7
	АКТИВА					
00	А. УПСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАРНА ИМОВИНА, (0903 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	306.761	306.761	306.761	284.761
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услугене марке, софтвер и остало нематеријална имовина	0005				
013	3. Трудови	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у амортизацију и нематеријална имовина у промету	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕИСПРЕДННЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	306.700	306.700	306.700	284.700
020, 021 и 022	1. Замыните и грађевинске објекти	0010	69.827	69.827	69.827	68.427
023	2. Постројена и опрема	0011	217.300	217.300	217.300	198.700
024	3. Инвестиционе неиздржавајуће	0012	19.573	19.573	19.573	19.573
025 и 027	4. Накречнице, постројена и опрема узете у амортизацију и накречнице, постројена и опрема у промету	0013				
026 и 028	5. Остале неиздржавајуће, постројена и опрема у улагањима и трубама неиздржавајуће, постројенима и опремама	0014				
029 (двој)	6. Аванси за неиздржавајуће, грађевине и опрему у амортизацију	0015				
029 (двој)	7. Аванси за неиздржавајуће, грађевине 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	61	61	61	61
040 (двој), 041 (двој) и 042 (двој)	1. Учицаји у капиталу прваки лица (илим учесници у капиталу која се вреднују методом учесника)	0019				
040 (двој), 041 (двој), 042 (двој)	2. Учицаји у капиталу која се вреднују методом учесника	0020	61	61	61	61
043, 050 (двој) и 051 (двој)	3. Дугорочни пласман малиног, званичног и остатака повремених гидама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (двој), 051 (двој)	4. Дугорочни пласман малиног, званичног и остатака повремених гидама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (двој) и 053 (двој)	5. Дугорочни пласман (дати кредити и замоци) у земљи	0023				
045 (двој) и 053 (двој)	6. Дугорочни пласман (дати кредити и замоци) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијски улагања /хартији од вредностима која се вреднују по амортизованијој вредности/	0025				
047	8. Скупљање сопствене акције и отпуштање сопствене акције	0026				
048, 053, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пасиве и остале дугорочне потраживања	0027				
28 (двој) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНОСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	128.239	128.239	128.239	128.239
Класа 1. сокији трупе сачувања						
14	1. Задолже (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.000	12.000	12.000	12.000
15	1. Материјал, резерви и целини, злат и сакупни инвентар	0032	11.500	11.500	11.500	11.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Рабе	0034	500	500	500	500
150, 152 и 154	4. Глобални аванси за запоље и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Глобални аванси за запоље и услуге у иностранству	0036				
16	6. СТАРНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100.000	100.000	100.000	100.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживачи од купац у земљи	0039	100.000	100.000	100.000	100.000
205	2. Потраживачи од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживачи од матичног, зависних и осталак помоћних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживачи од матичног, зависних и осталак помоћних лица у иностранству	0042				
208	5. Остале потраживаче по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0043 + 0046 + 0047)	0044	1.239	1.239	1.239	1.239
21, 23 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживаче	0045	1.239	1.239	1.239	1.239
223	2. Потраживачи за више платен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживачи по основу претпоставних остатака подиза и договора	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
239	1. Краткорочни кредити и пласмане - матичне и зависне правне лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмане - остале правдана правна лица	0050				
232, 234 (дес)	3. Краткорочни кредити, зависни и пласмане у земљи	0051				
233, 234 (лево)	4. Краткорочни кредити, зависни и пласмане у иностраници	0052				
235	5. Хартије од вредности које се воде/су по амортизацији вредности	0053				
236 (лево)	6. Финансијске предмете које се креирају по фар вредности кроз Баланс уложене	0054				
237	7. Остапчане сопствене акције и втупљене сопствене акције	0055				
238 (лево), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмане	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	15.000	15.000	15.000
28 (лево), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНОСКА РАБОТНИЧЕНА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0059	435.000	435.000	435.000	413.000
88	Т. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412 + 0	0401	200.968	210.488	214.112	200.965
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152	118.152	118.152
31	II. УПЛАСНИ А НЕУПЛАТЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИЈСКА ПРЕВИДА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.108	25.108	25.108	25.108
330 и потражени скадо рачуни 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРВАЛЮЗИВНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУДВАНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни скадо рачуни 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУДВАНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	57.308	67.227	70.851	57.724
340	1. Нераспоређени добитак раније године	0409	55.767	55.767	55.767	55.724
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.541	11.480	15.084	1.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ СЕБАВЕЗЕ (0415 + 0426 + 0438)	0415	4.780	4.780	4.790	3.185
45	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.440	1.440	1.440	1.440
404	1. Резервирана за инвентар и друге бенефите тапоријама	0417				
400	2. Резервирана за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резерви	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ:			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.341	3.341	3.341	1.737
410	1. Обавезе које се могу измерити у капитали	0421				
411 (дво) и 412 (дво)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (дво) и 412 (дво)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 415 (дво)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликенса у земљи	0424	3.341	3.341	3.341	1.737
415 и 416 (дво)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликенса у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по склопљеним хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (дво), осим 498 и 495 (дво)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (дво)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАШИЈЕ	0430	209.136	209.136	209.136	184.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0445 + 0446)	0431	20.500	10.556	9.902	24.829
487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
49, осим 497	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.205	806	408	1.804
420 (дво) и 421 (дво)	1. Обавезе по основу кредитита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (дво) и 421 (дво)	2. Обавезе по основу кредитита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (дво), 424 (дво), 425 (дво), и 429 (дво)	3. Обавезе по основу кредитита издајена банкама	0436				
423, 424 (дво), 425 (дво) и 429 (дво)	4. Обавезе по основу кредитита од других банака	0437	1.205	806	408	1.804
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛ	0441				
49, осим 495	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19.300	9.780	6.554	23.225
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	19.300	9.780	6.554	23.225
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (дво)	5. Обавезе по мониторима	0447				
439 (дво)	6. Остале обавезе из пословња	0448				
44, 45, 46, осим 487, 47 и 48 (0450 + 0451 + 0452)	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449				
44, 45 и 46 осим 487	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пораза на десну вредност и остале давни приходе	0451				
481	3. Обавезе по основу пораза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (дво) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456) 2.0 + 0467 + 0412 - 0482 - 0463 - 0464 - 0465 - 0406 - 0401 - 0411/2.3	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0435)	0456	435.000	435.000	435.000	413.000
89	Ж. ВАНДЕЛАНСНА ПАСИВА	0457				

**ПРИЛОГ 5А - Биланс успеха-план за период 01.01.-31.12.2024.год. -Текстуално образложение позиција**

АОП 1001-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се састоји од прихода од продаје производа и услуга АОП 1005, који су планирани на основу важећег ценовника комуналних услуга и износе 331.400 хиљада динара, прихода од продаје робе АОП 1002 у износу од 13.000 хиљада динара, осталих пословних прихода АОП 1011 која обухватају планирана средства из буџета СО Алатин која покривају трошкове амортизације основних средстава која су набављена из буџетских извора, а пренета су са рачуна 495 – одложени приходи и примљене донације у износу од 25.000 хиљада динара. Укупни планирани пословни приходи износе 369.400 хиљада динара.

Део пословних прихода од пружања комуналних услуга који су планирани у договору с оснивачем приказани су у табели:

		(износи су исказани у динарима)
1	Општа комунална потрошња	42.000.000
2	Одржавање путева	30.700.000
3	Одржавање дивљих депонија	1.000.000
4	Одржавање јавне расвете	10.000.000
5	Одвоз смећа са гробља	1.100.000

АОП 1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ обухватају набавну вредност продате робе – погребна опрема у износу од 9.000 хиљада динара, трошкове материјала (водоинсталатерски материјал, електроматеријал, резервни делови, аутомобилске гуме и друго) трошкове горива и енергије у износу од 70.540 хиљада динара. Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи планирају се у износу од 205.795 хиљада динара. Трошкови производних услуга планирају се у износу од 35.000 хиљада динара, а односе се на одржавање водоводне мреже, постројења за прераду воде за пиће, основних средстава, зеленила, путева, гробља и друго. Амортизација се планира у износу од 37.000 хиљада динара. Нематеријални трошкови планирани су у износу од 12.000 хиљада динара. Укупни планирани пословни расходи износе 369.335 хиљада динара.

Укупни планирани приходи у 2024. години износе 375.400 хиљада динара, а укупни расходи 374.400 хиљада динара.

На крају пословне 2024. године планира се остварење нето добитка од 1.000 хиљада динара.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. година

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Изнес			
			План 01.01-21.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-01.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1013)	1001	84.000	173.000	259.000	369.400
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА РОВЕ (1003 + 1004)	1002	3.000	6.000	6.000	13.000
600, 602 + 604	1. Приходи од продажа објекти на домаќин тракшту	1003	3.000	6.000	6.000	13.000
601, 603 + 605	2. Приходи од продажа објекти на инострани тракшту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1056 + 1007)	1005	81.000	187.000	249.000	331.400
610, 612 + 614	1. Приходи од продажа производа и услуга на домаќин тракшту	1006	81.000	187.000	249.000	331.400
611, 613 + 615	2. Приходи од продажа производа и услуга на инострани тракшту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНАКА И РОВЕ	1008				
630	IV. ПОВЕТАРВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 66	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				25.000
68, осим 683, 685 и 686	VI. ПРИХОДИ ОД УСЛАГИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	62.297	100.923	242.045	369.335
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОВЕ	1014	2.500	3.500	7.000	9.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРУВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.000	35.000	53.000	70.540
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЧНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51.797	102.423	153.045	205.786
520	1. Трошкови најде и начнада зарада	1017	32.403	64.800	97.200	129.600
521	2. Трошкови норма и диференција на зарада и начнада зарада	1018	4.909	8.817	14.726	19.634
62, осим 520 и 521	3. Стапки лични расходи и камбас	1019	14.488	27.806	41.119	56.561
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				37.000
68, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСЛАГИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	14.000	20.000	35.000
5A, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЦИЈА	1023				
68	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.000	5.000	9.000	12.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ± 0</b>	1025	1.703	12.077	15.955	55
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ± 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1027				
603 и 605	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
502	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
605 и 608	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1033 + 1034 + 1035)	1032	162	617	871	1.500
605 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	62	117	171	228
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
500 и 502	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	500	700	1.274
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ± 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ± 0	1038	162	617	871	1.500
603, 605 и 606	Z. ПРИХОДИ ОД УСЛАГИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
503, 505 и 506	И. РАСХОДИ ОД УСЛАГИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3.585
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				5.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УЧИННИ ПРИХОДИ (1043 + 1047 + 1048 + 1049)	1043	84.000	173.000	259.000	375.400
	М. УЧИННИ РАСХОДИ (1043 + 1047 + 1048 + 1049)	1044	82.459	161.540	242.976	374.400
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1043 - 1044) ± 0	1045	1.541	11.460	15.084	1.000
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1044 - 1043) ± 0	1046				
59-59	Н. ПОЗИТИВЕН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВЛЈАЊЕ ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНИХ ПЕРИОДА	1047				
59-59	О. НЕГАТИВЕН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВЛЈАЊЕ ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АСП	Извес			
			План 01.01-31.02.2024.	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
	Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1040	1.541	11.460	15.084	1.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1048) + 1047) ≥ 0	1060				
	С. ОПРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРБСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дрт. склдо	II. СДЛОЖЕНИ ПОРБСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. склдо	III. СДЛОЖЕНИ ПОРБСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПОЛАЋЕНА ЛИРНА ПРИМАЊА ПОСПОДАВЦА	1054				
	Ч. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1060 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.541	11.460	15.084	1.000
	Ч. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056				
	Ч. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	Ч. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основне зараде по акцији	1061				
	2. Учленене (развођене) зараде по акцији	1062				

**ПРИЛОГ 5Б - Извештај о токовима готовине-план за период 01.01.-31.12.2024. године -  
Текстуално образложение позиција**

Приливи односно одливи готовине планирани су у складу са планираним приходима и расходима који су исказани кроз Биланс успеха. У 2024. години планира се укупан прилив готовине у износу од 378.000 хиљада динара, укупни одливи 378.000 хиљада динара. Планирана готовина на почетку периода износи 15.000 хиљада динара. На дан 31.12.2024. године планира се готовина на рачунима предузећа у износу од 15.000 хиљада динара.

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

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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Прилини готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	88.000	183.000	263.000	366.000
1. Продава и примљени аванси у земљи	3002	88.000	183.000	263.000	366.000
2. Продава и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљено камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	87.096	181.899	261.298	357.697
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.751	71.880	100.405	144.199
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зареде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.797	102.423	153.045	206.795
4. Плаћене камате у земљи	3010	62	117	171	226
5. Плаћена камата у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	380	780	780	780
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.099	6.699	8.897	8.897
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилини готовине из пословних активности (I - II)	3015	901	1.301	1.702	7.103
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројња, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљено хамате из активности инвестирања	3021				
5. Примљено дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				18.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројња, опреме и биолошких средстава	3025				18.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				18.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				13.000
1. Увеђање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				13.000
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	901	1.301	1.702	2.103
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	901	1.301	1.702	2.103
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски линзи	3044				
8. Исплаћена дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				10.897
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	901	1.301	1.702	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	88.000	183.000	263.000	378.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	88.000	183.000	263.000	378.000
Т. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≈ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≈ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	15.000	15.000	15.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА ХРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.000	15.000	15.000	15.000

**ПРИЛОГ 6 –Субвенције и остали приходи из буџета - план за период 01.01.-31.12.2024.године**

У 2024. години нема планираних средства за субвенције.

## Прилог 6.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Удинерима					
01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрашено	Износ неутрашених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.340.000	8.711.647	8.711.647	0	0
Остали приходи из буџета*					
Укупно	10.340.000	8.711.647	8.711.647	0	0

Удинерима					
План за период 01.01-31.12.2024. године					
	01.01-31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Укупно					

\* Под оставшим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенционе (нпр. додатна средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

#### **ПРИЛОГ 7 - Трошкови запослених**

Трошкове запослених чине: бруто зараде стално запослених радника, накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима Надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, отпремнине, јубиларне награде, помоћ радницима и породици радника и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Трошкови су планирани рационално у складу са смерницама за израду Годишњег програма пословања и на основу података добијених од кадровске службе. У табеларном прегледу исказана су планирана средства по кварталима.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (такође) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку приступачних парова и доприноса на терет запосленог)	79.943.736	78.977.074	23.447.400	46.564.800	70.342.200	69.789.400
2	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са приступачним паровом и доприносом на терет запосленог)	110.400.000	122.063.144	32.400.000	64.800.000	97.200.000	129.600.000
3	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са приступачним паровом и доприносом на терет послодавца)	127.125.600	117.728.641	37.308.600	74.617.200	111.825.600	149.234.400
4	Број запослених по хадровој кандидацији - УЧУПНО*	98	98	98	98	98	98
4.1	- по неодређено време	98	98	98	98	98	98
4.2	- по одређено време	2	9	9	9	9	9
5	Накнада по уговору о дату						
6	Број прималаца накнада по уговору о дату*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнада по ауторским уговорима*						
9	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	40.320.000	34.000.000	9.550.000	19.100.000	28.650.000	38.300.000
10	Број прималаца накнада по уговору о привременим и повременим пословима*	45	39	39	38	36	36
11	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнада по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	791.562	791.562	197.000	396.701	593.671	791.562
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Повез заступљен на посав и са послав	5.370.000	5.370.000	1.850.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
20	Дневнице на службованом путу	100.000	150.000	60.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнада трошкова на службованом путу	35.000	35.000	15.000	30.000	40.000	50.000
22	Стремежнице за одласак у пензију	1.430.000	757.725	650.000	850.000	850.000	850.000
23	Број прималаца стремежнице	4	2	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	751.000	764.292	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терми						
27	Помоћ радницима и породици радника	9.069.556	9.069.556	1.825.200	3.533.400	5.235.600	9.069.556
28	Снаговије						
29	Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима	150.000	179.253	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се накнадују у новчаним јединицама приказују у другој иконки

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

### ***План добити-губитка за 2023. годину***

Биланс успеха – планира се остварење нето добитка од 3.000 хиљада динара, а предлог одлуке о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима.

50% остварене добити из 2020.године ( 1.157.170,64 динара) је уз сагласност Општинског већа усмерено на набавку погребног возила.

50% остварене добити из 2021.године ( 894.083,90 динара) је уз сагласност Општинског већа усмерено на замену аутоматских регулационих вентила водоторња у Пригревици и Свилојеву у 2023. години.

50% остварене добити из 2022.године ( 957.198,90 динара) ће бити усмерено на набавку механизације за одржавање зеленила.

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

### **ПРИЛОГ 8 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама**

*Предузеће је подељено на десет радних јединица :*

Назив	Број запослених (план 2023.)
1. РЈ Водоводна и канализациона мрежа	16
2. РЈ Фабрика воде	13
3. РЈ Јавно осветљење	5
4. РЈ Одржавање јавних зелених површина	17
5. РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација	16
6. РЈ Одржавање улица и путева	10
7. РЈ Гробље и сахрањивање	7
8. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције	1
9. Финансијска служба	8
10. Општа служба	3
Директор	1
Технички руководилац	1
<b>УКУПНО:</b>	<b>98</b>

Укупан број систематизованих радних места је 51, број извршилаца 109, а број запослених радника по кадровској евиденцији је 98.

### **ПРИЛОГ 9 – Планирана структура запослених**

У Прилогу 9 приказана је планирана структура запослених по квалификацији, старости, полу и по времену проведеном у радном односу.

### **ПРИЛОГ 10 - Динамика запошљавања**

У 2024. години планира се исти број запослених као и 2023. години односно 98 запослених.

#### **ПРИЛОГ 11 - Зараде**

Процењени износ исплаћених бруто 1 зарада за 2023. годину износи 102.063.144,00 динара и он се уклапа у план за исплату зарада у 2023. години. Основ за израду плана зарада за 2024. годину је бруто 1 планирана зарада за децембар 2023. године (9.200.000,00 динара). Маса зарада увећана за трошкове повећања зарада у делу који се односи на запослене с минималном основном зарадом (85 запослених) с обзиром да се нето вредност радног часа повећала са 230,00 динара на 271,00 динар односно 17,8%, основна зарада за остале запослене увећана је за 10% (13 запослених), укаљују се стимулације, рад ноћу, рад празником, часови рада зимске службе, прековремени сати због повећаног обима послова, минули рад, топли оброк и регрес, све у складу са вежећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област. Планирана бруто 1 маса зарада износи 10.800.000,00 динара месечно. У приложеној табели исказана је укупна бруто 1 маса зарада за 2024. годину и она износи 129.600.000,00 динара и бруто 2 маса зарада која износи 149.234.000,00 динара.

#### **ПРИЛОГ 11А – Распон исплаћених и планираних зарада**

У табели су исказане исплаћене и планиране месечне бруто 1 и нето зараде радника са најнижом и највишом зарадом и зараде директора. Зарада директора је у односу на план за 2023. годину (бруто 1 - 155.000,00 дин.) увећана за 10% и у бруто 1 износи 170.500,00 дин.

#### **ПРИЛОГ 12 - Накнаде Надзорног одбора**

Члановима Надзорног одбора у 2024. години планиране су накнаде у укупном бруто износу од 791.562,00 динара на годишњем, односно 65.964,00 динара на месечном нивоу. Надзорни одбор ЈКП "Наш дом" Апатин чине председник Надзорног одбора и два члана. Нето накнада председника Надзорног одбора износи 15.000,00 динара, а накнаде чланова износе по 12.500,00 динара.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	PJ Водоноса и канализациона	4	16	16	15	1
2	PJ Фабрика воде	7	14	13	13	
3	PJ Јавно осветљење	4	5	5	4	1
4	PJ Одржавање јавних земљишта	6	20	13	13	3
5	PJ Одржавање чистобе на позор	8	18	15	14	1
6	PJ Одржавање улица и путова	5	11	11	9	2
7	PJ Гробље и сахрањивање	4	9	8	8	
8	Раднеје изморајална служба	2	3	1	1	
9	Фондација спомена	6	9	8	8	
10	Општија служба	3	3	3	2	1
11	Директор	1	1	1	1	
12	Технички руководилац	1	1	1	1	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		<b>51</b>	<b>109</b>	<b>98</b>	<b>69</b>	<b>9</b>

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на ден 31.12.2023.	Број на ден 31.12.2024.	Број на ден 31.12.2023.	Број на ден 31.12.2024.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	48	48		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	37	37		
<b>УКУПНО</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40	36	29
3	40 до 50	26	28
4	50 до 60	24	26
5	Преко 60	9	9
<b>УКУПНО</b>		<b>98</b>	<b>98</b>
Просечна старост		45	45

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на ден 31.12.2023.	Број на ден 31.12.2024.	Број на ден 31.12.2023.	Број на ден 31.12.2024.
1	Мушки	83	83	2	2
2	Женски	15	15	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 године	11	8
2	5 до 10	17	14
3	10 до 15	20	18
4	15 до 20	15	19
5	20 до 25	15	13
6	25 до 30	5	11
7	30 до 35	5	2
8	Преко 35	10	13
<b>УКУПНО</b>		<b>98</b>	<b>98</b>

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основа одлука о пријему кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа одлука о пријему кадрова	
				Статије на дан 30.06.2024. године	Број запослених
	Одлука кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	98		Статије на дан 30.06.2024. године	98
1			1	Статије на дан 30.06.2024. године	98
2			2	Статије на дан 30.06.2024. године	98
3			3	Статије на дан 30.06.2024. године	98
4			4	Статије на дан 30.06.2024. године	98
	Примјене кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Статије на дан 30.06.2024. године	98
1			1	Статије на дан 30.06.2024. године	98
			2	Статије на дан 30.06.2024. године	98
	Статије на дан 31.03.2024. године	98		Статије на дан 30.06.2024. године	98
Р. бр.	Основа одлука о пријему кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа одлука о пријему кадрова	
				Статије на дан 30.06.2024. године	Број запослених
	Одлука кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	98		Статије на дан 30.06.2024. године	98
1			1	Статије на дан 30.06.2024. године	98
2			2	Статије на дан 30.06.2024. године	98
3			3	Статије на дан 30.06.2024. године	98
4			4	Статије на дан 30.06.2024. године	98
	Примјене кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Статије на дан 30.06.2024. године	98
1			1	Статије на дан 30.06.2024. године	98
2			2	Статије на дан 30.06.2024. године	98
	Статије на дан 30.06.2024. године	98		Статије на дан 31.12.2024. године	98

## Прилог 11.

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

Исплати 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	91	8.248.209	90.640	90	8.100.809	90.010					147.360	147.360
II	90	7.762.788	86.253	69	7.616.677	85.581					146.111	146.111
III	93	8.637.157	92.873	92	8.489.848	92.281					147.309	147.309
IV	93	8.091.337	87.004	82	7.945.214	86.381					146.123	146.123
V	93	8.758.269	94.175	92	8.610.380	93.591					147.909	147.909
VI	93	8.415.088	90.485	92	8.267.845	89.868					147.243	147.243
VII	92	8.198.913	89.119	91	8.052.828	88.493					146.085	146.085
VIII	93	8.724.604	93.813	92	8.577.295	93.231					147.309	147.309
IX	94	8.199.407	87.228	93	8.052.208	86.583					147.199	147.199
X	95	8.627.312	90.814	94	8.480.059	90.214					147.243	147.243
XI	98	9.200.000	93.878	97	9.045.000	93.247					155.000	155.000
XII	98	9.200.000	93.878	97	9.045.000	93.247					155.000	155.000
Укупно	1.123	102.063.144	1.090.158	1.111	100.283.253	1.082.707					12	1.779.891
ПРОСЕК	94	8.505.252	90.845	93	8.356.938	90.226					1	148.324
												148.324

\* исплати са коштима обрачунатима

\*\* стваралоцници у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у априлу 2022. године

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

Годан по месецима 2024.	Укупно			Старозапослени**			Новоизапослени			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	98	10.890.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
II	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
III	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
IV	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
V	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
VI	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
VII	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
VIII	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
IX	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
X	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
XI	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
XII	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					170.500	170.500
Укупно	1.176	129.600.000	1.322.448	1.164	127.554.000	1.314.984					12	2.046.000
ПРОСЕК	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582					1	170.500

\* планирана маса за зараде у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у априлу 2023. године

**Планирана маса за зараде уноћана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2**

У листирању

План по месецима 2024.	Укупно			СТАРОЗАГОСЛЕНИ*			НОВОЗАГОСЛЕНИ			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	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
II	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
III	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
IV	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
V	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
VI	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
VII	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
VIII	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
IX	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
X	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
XI	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
XII	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331
Укупно	1.176	149.234.400	1.522.800	1.164	148.878.428	1.514.208				12	2.355.972	2.355.972
Просек	98	12.436.200	126.900	97	12.239.869	126.184				1	196.331	196.331

\*Старозагослени у 2024. години су они запослени који су били у радном статусу у првом кварталу 2023. године

Прилог 11а

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	85.599	60.073	97.877
	Највиша зарада	137.886	98.829	151.901
Пословодство	Најнижа зарада	146.080	105.211	170.500
	Највиша зарада	146.989	105.211	170.500

## 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	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
II	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
III	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IV	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
V	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VIII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IX	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
X	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
УКУПНО	480.000	180.000	150.000	24	480.000	180.000	150.000	24
ПРОСЕК	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
II	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
III	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
IV	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
V	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
VI	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
VII	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
VIII	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
IX	65.963	26.901	19.531	2	65.963	26.901	19.531	2
X	65.965	26.901	19.532	2	65.965	26.901	19.532	2
XI	65.965	26.901	19.532	2	65.965	26.901	19.532	2
XII	65.965	26.901	19.532	2	65.965	26.901	19.532	2
УКУПНО	791.562	322.812	234.375	24	791.562	322.812	234.375	24
ПРОСЕК	65.964	26.901	19.531	2	65.964	26.901	19.531	2

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

**ПРИЛОГ 14 - Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза и планирана кредитна задуженост у 2024.год.**

У 2018.години предузеће се кредитно задужило код Комерцијалне банке за набавку цистерне (10.000.000,00 динара). Последња рата тог кредита стиче на наплату у марту 2024. године. У децембру 2021.године предузеће се код Комерцијалне банке задужује за набавку аутоподизача (9.000.000,00 динара) с периодом почека од шест месеци. Кредит за набављена средства се исплаћује у месечним ратама из сопствених извора. Укупно стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2023. године је 5.443.895,00 динара, а планирано стање на дан 31.12.2024. године износи 3.340.691,00 динара.

卷之三

Name of Project		Project Description		Project Period		Project Status		Project Progress		Project Resources		Project Impact		Project Summary	
Project Name		Project Type		Start Date		End Date		Progress (%)		Budget Utilization (%)		Risk Exposure		Key Metrics	
Project Alpha	Strategic Initiative	Planning	2023-01-01	2024-06-30	2024-06-30	2024-06-30	95%	95%	100%	100%	Low	High	Completion Rate: 95%	Budget Utilization: 100%	
Project Beta	Operational Upgrade	Implementation	2023-02-01	2024-05-31	2024-05-31	2024-05-31	80%	80%	75%	75%	Medium	Medium	Completion Rate: 80%	Budget Utilization: 75%	
Project Gamma	Market Expansion	Research & Development	2023-03-01	2024-04-30	2024-04-30	2024-04-30	60%	60%	50%	50%	High	Medium	Completion Rate: 60%	Budget Utilization: 50%	
Project Delta	Customer Support	Process Automation	2023-04-01	2024-03-31	2024-03-31	2024-03-31	40%	40%	30%	30%	Medium	Medium	Completion Rate: 40%	Budget Utilization: 30%	
Project Epsilon	Product Innovation	Design	2023-05-01	2024-02-28	2024-02-28	2024-02-28	20%	20%	15%	15%	Very High	Very High	Completion Rate: 20%	Budget Utilization: 15%	
Project Zeta	Logistics Optimization	Logistics	2023-06-01	2024-01-31	2024-01-31	2024-01-31	10%	10%	5%	5%	Medium	Medium	Completion Rate: 10%	Budget Utilization: 5%	
Project Eta	Supply Chain Review	Review	2023-07-01	2024-07-31	2024-07-31	2024-07-31	5%	5%	2%	2%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 5%	Budget Utilization: 2%	
Project Theta	Employee Training	Training	2023-08-01	2024-08-31	2024-08-31	2024-08-31	1%	1%	0.5%	0.5%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 1%	Budget Utilization: 0.5%	
Project Iota	Market Research	Market Research	2023-09-01	2024-09-30	2024-09-30	2024-09-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Kappa	Strategic Alliances	Partnerships	2023-10-01	2024-10-31	2024-10-31	2024-10-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Lambda	Regulatory Compliance	Compliance	2023-11-01	2024-11-30	2024-11-30	2024-11-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Mu	Technology Upgrades	Technology	2023-12-01	2024-12-31	2024-12-31	2024-12-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Nu	Quality Assurance	QA	2024-01-01	2025-01-31	2025-01-31	2025-01-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Xi	Risk Management	Risk	2024-02-01	2025-02-28	2025-02-28	2025-02-28	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Omicron	Stakeholder Engagement	Engagement	2024-03-01	2025-03-31	2025-03-31	2025-03-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Pi	Strategic Planning	Planning	2024-04-01	2025-04-30	2025-04-30	2025-04-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Rho	Operational Efficiency	Efficiency	2024-05-01	2025-05-31	2025-05-31	2025-05-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Sigma	Market Research	Market Research	2024-06-01	2025-06-30	2025-06-30	2025-06-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Tau	Regulatory Compliance	Compliance	2024-07-01	2025-07-31	2025-07-31	2025-07-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Phi	Technology Upgrades	Technology	2024-08-01	2025-08-31	2025-08-31	2025-08-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Chi	Quality Assurance	QA	2024-09-01	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Psi	Risk Management	Risk	2024-10-01	2025-10-31	2025-10-31	2025-10-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Omega	Stakeholder Engagement	Engagement	2024-11-01	2025-11-30	2025-11-30	2025-11-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Epsilon	Product Innovation	Design	2024-12-01	2025-12-31	2025-12-31	2025-12-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Nu	Strategic Planning	Planning	2025-01-01	2026-01-31	2026-01-31	2026-01-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Pi	Operational Efficiency	Efficiency	2025-02-01	2026-02-28	2026-02-28	2026-02-28	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Rho	Market Research	Market Research	2025-03-01	2026-03-31	2026-03-31	2026-03-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Sigma	Regulatory Compliance	Compliance	2025-04-01	2026-04-30	2026-04-30	2026-04-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Tau	Technology Upgrades	Technology	2025-05-01	2026-05-31	2026-05-31	2026-05-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Phi	Quality Assurance	QA	2025-06-01	2026-06-30	2026-06-30	2026-06-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Chi	Risk Management	Risk	2025-07-01	2026-07-31	2026-07-31	2026-07-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Psi	Stakeholder Engagement	Engagement	2025-08-01	2026-08-31	2026-08-31	2026-08-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Omega	Strategic Planning	Planning	2025-09-01	2026-09-30	2026-09-30	2026-09-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Epsilon	Operational Efficiency	Efficiency	2025-10-01	2026-10-31	2026-10-31	2026-10-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Nu	Market Research	Market Research	2025-11-01	2026-11-30	2026-11-30	2026-11-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Pi	Regulatory Compliance	Compliance	2025-12-01	2026-12-31	2026-12-31	2026-12-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Rho	Technology Upgrades	Technology	2026-01-01	2027-01-31	2027-01-31	2027-01-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Sigma	Quality Assurance	QA	2026-02-01	2027-02-28	2027-02-28	2027-02-28	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Tau	Risk Management	Risk	2026-03-01	2027-03-31	2027-03-31	2027-03-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Phi	Stakeholder Engagement	Engagement	2026-04-01	2027-04-30	2027-04-30	2027-04-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Chi	Strategic Planning	Planning	2026-05-01	2027-05-31	2027-05-31	2027-05-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Psi	Operational Efficiency	Efficiency	2026-06-01	2027-06-30	2027-06-30	2027-06-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Omega	Market Research	Market Research	2026-07-01	2027-07-31	2027-07-31	2027-07-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Epsilon	Regulatory Compliance	Compliance	2026-08-01	2027-08-31	2027-08-31	2027-08-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Nu	Technology Upgrades	Technology	2026-09-01	2027-09-30	2027-09-30	2027-09-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Pi	Quality Assurance	QA	2026-10-01	2027-10-31	2027-10-31	2027-10-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Rho	Risk Management	Risk	2026-11-01	2027-11-30	2027-11-30	2027-11-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Sigma	Stakeholder Engagement	Engagement	2026-12-01	2027-12-31	2027-12-31	2027-12-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Tau	Strategic Planning	Planning	2027-01-01	2028-01-31	2028-01-31	2028-01-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Phi	Operational Efficiency	Efficiency	2027-02-01	2028-02-28	2028-02-28	2028-02-28	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Chi	Market Research	Market Research	2027-03-01	2028-03-31	2028-03-31	2028-03-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Psi	Regulatory Compliance	Compliance	2027-04-01	2028-04-30	2028-04-30	2028-04-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Omega	Technology Upgrades	Technology	2027-05-01	2028-05-31	2028-05-31	2028-05-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Epsilon	Quality Assurance	QA	2027-06-01	2028-06-30	2028-06-30	2028-06-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Nu	Risk Management	Risk	2027-07-01	2028-07-31	2028-07-31	2028-07-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Pi	Stakeholder Engagement	Engagement	2027-08-01	2028-08-31	2028-08-31	2028-08-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Rho	Strategic Planning	Planning	2027-09-01	2028-09-30	2028-09-30	2028-09-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Sigma	Operational Efficiency	Efficiency	2027-10-01	2028-10-31	2028-10-31	2028-10-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Tau	Market Research	Market Research	2027-11-01	2028-11-30	2028-11-30	2028-11-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Phi	Regulatory Compliance	Compliance	2027-12-01	2028-12-31	2028-12-31	2028-12-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Chi	Technology Upgrades	Technology	2028-01-01	2029-01-31	2029-01-31	2029-01-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Psi	Quality Assurance	QA	2028-02-01	2029-02-28	2029-02-28	2029-02-28	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Omega	Risk Management	Risk	2028-03-01	2029-03-31	2029-03-31	2029-03-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Epsilon	Stakeholder Engagement	Engagement	2028-04-01	2029-04-30	2029-04-30	2029-04-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Nu	Strategic Planning	Planning	2028-05-01	2029-05-31	2029-05-31	2029-05-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Pi	Operational Efficiency	Efficiency	2028-06-01	2029-06-30	2029-06-30	2029-06-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Rho	Market Research	Market Research	2028-07-01	2029-07-31	2029-07-31	2029-07-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Sigma	Regulatory Compliance	Compliance	2028-08-01	2029-08-31	2029-08-31	2029-08-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Tau	Technology Upgrades	Technology	2028-09-01	2029-09-30	2029-09-30	2029-09-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Phi	Quality Assurance	QA	2028-10-01	2029-10-31	2029-10-31	2029-10-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Chi	Risk Management	Risk	2028-11-01	2029-11-30	2029-11-30	2029-11-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Psi	Stakeholder Engagement	Engagement	2028-12-01	2029-12-31	2029-12-31	2029-12-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Omega	Strategic Planning	Planning	2029-01-01	2030-01-31	2030-01-31	2030-01-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Epsilon	Operational Efficiency	Efficiency	2029-02-01	2030-02-28	2030-02-28	2030-02-28	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Nu	Market Research	Market Research	2029-03-01	2030-03-31	2030-03-31	2030-03-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Pi	Regulatory Compliance	Compliance	2029-04-01	2030-04-30	2030-04-30	2030-04-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Rho	Technology Upgrades	Technology	2029-05-01	2030-05-31	2030-05-31	2030-05-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Sigma	Quality Assurance	QA	2029-06-01	2030-06-30	2030-06-30	2030-06-30	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Tau	Risk Management	Risk	2029-07-01	2030-07-31	2030-07-31	2030-07-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low	Completion Rate: 0%	Budget Utilization: 0%	
Project Phi	Stakeholder Engagement	Engagement	2029-08-01	2030-08-31	2030-08-31	2030-08-31	0%	0%	0%	0%	Very Low	Very Low			

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

### ***ПРИЛОГ 15 - Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга***

Предузеће је планирало да за набавку добра у 2024. години издвоји 92.724.000,00 динара, за услуге 54.250.000,00 динара и за радове 34.183.211,00 динара што укупно износи 181.157.211,00 динара. Реализација планираних набавки ће се вршити у складу са финансијским могућностима предузећа. У приложеној табели приказане су набавке по врстама и кварталима.

У 2023. години предузеће је у основна средства уложило 3.402.888,00 динара. Набављени су засуни са ЕМ актуаторима, хладњача за капелу, теретно сервисно возило, хидростатичка сонда и урађена је санација крова гаражног простора.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

### ***ПРИЛОГ 16 – План инвестиционих улагања***

У 2024. години предузеће нема планираних инвестиционих улагања.

## 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.
<b>Добра</b>						
1.	Машине и опрема	3.402.668				
1.	Набавка водомера		250.000	500.000	750.000	1.000.000
2.	Цветнице	900.000	800.000	600.000	900.000	900.000
3.	Деко материјал-зеленило	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.	Потрошни материјал-зеленило	1.000.000	300.000	500.000	800.000	1.000.000
5.	Резервни делови за машине-зеленило	1.900.000	200.000	900.000	1.600.000	1.900.000
6.	Машина за кошење		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7.	Украсне саднице	900.000	300.000	300.000	600.000	950.000
8.	Материјал за водовод		2.150.000	4.300.000	6.450.000	8.600.000
9.	Мулти пумпа			300.000	300.000	300.000
10.	Мотокултиватор		300.000	300.000	300.000	300.000
11.	Мерач протока на улазу у Алатински водоторањ			850.000	850.000	850.000
12.	Набавка поточних пумпи (ЛС Јаворска)		960.000	960.000	960.000	960.000
13.	Електроморни регулациони актујатор на линији 1 и линији 2 биолошка филтрације		700.000	700.000	700.000	700.000
14.	Рачунарска опрема за водовод		200.000	400.000	500.000	500.000
15.	Набавка опреме за бехичну комуникацију Б2-командна соба		200.000	200.000	200.000	200.000
16.	ПЛЦ за Б2, Б3, ЦСД, Таложник		170.000	370.000	500.000	500.000
17.	Санација јрса на изворишту Алатин			2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Сонда за мерење нивоа пираће воде		288.000	576.000	576.000	576.000
19.	Сонда за мерење нивоа отпадне воде		178.000	178.000	178.000	178.000
20.	Набавка две пумпе отпадне воде на изворишту Алатин				3.000.000	3.000.000
21.	Сет за сервис Амтакс интер 2 (анализатор амонијака на излазу)			90.000	90.000	90.000
22.	Електроморни регулациони актујатор на потисним пумпама П2 и П3				350.000	700.000
23.	Нафтни деривати	21.103.740	6.000.000	12.000.000	18.000.000	25.000.000
24.	Рачунарска опрема за рачуновођство			200.000	200.000	200.000
25.	Вертикална сигнализација	1.000.000	300.000	600.000	1.300.000	1.800.000
26.	Уља и машинско-путеви	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27.	Резервни делови за основна средства	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
28.	Ситни материјал за радионицу-путеви		250.000	500.000	750.000	1.000.000
29.	Гума-путеви	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
30.	Метал-путеви		250.000	500.000	750.000	1.000.000
31.	Сливне решетке-путеви		250.000	250.000	500.000	500.000
32.	Кашика равњача за ЈЦБ			300.000	300.000	300.000
33.	Трактори и прикључне машине		250.000	500.000	750.000	1.000.000
34.	Контејнери	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
35.	Тракторска приколица		700.000	700.000	700.000	700.000
36.	Мулчар			300.000	300.000	300.000
37.	Вучени посилач соли		800.000	800.000	800.000	800.000
38.	Аутосмишар					13.000.000
39.	Компресор			1.000.000	1.000.000	1.000.000
40.	Сервисно возило				1.000.000	1.000.000

41.	Набавка соли за путеве					3.000.000
42.	Погребна опрема		1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
43.	ХТЗ опрема			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Укупно добра:					92.724.000
<b>Услуге</b>						
1.	Одржавање зеленила	500.000		250.000	500.000	500.000
2.	Бандеренje водомера		550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
3.	Преправка софтвера за водовод		250.000	750.000	750.000	750.000
4.	Измена СКАДА упр. ф. воде у Алатину		300.000	600.000	800.000	800.000
5.	Електрична енергија	44.875.631	12.000.000	23.000.000	33.000.000	45.000.000
6.	Осигурување	1.938.962	400.000	800.000	1.600.000	2.000.000
7.	Испитивање моста на ДТД-у			500.000	500.000	500.000
8.	Одржавање основних средстава		500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	Укупно услуге:					54.260.000
<b>Радови</b>						
1.	Светлоса сигнализација	300.000	100.000	200.000	300.000	500.000
2.	Израда гробница		3.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Фарбаније резервоара за течни кисеоник			350.000	350.000	350.000
4.	Сервис агрегата		970.000	970.000	970.000	970.000
5.	Сервис хлороген уређаја Алатин, Сента, Понгравица, Кулупина		3.073.211	5.073.211	7.073.211	10.073.211
6.	Поправка крова на ЦС Шаран		600.000	600.000	600.000	600.000
7.	Реконструкција базне станице ВТ Алатин		300.000	450.000	750.000	990.000
8.	Сервис потопних пумпи			250.000	250.000	500.000
9.	Хоризонтална сигнализација	3.000.000			2.000.000	4.000.000
10.	Ударна рута			3.000.000	6.000.000	9.000.000
11.	Сигнализација на путу Л-405		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12.	Стазе на тробљу			3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно радови:					34.183.211
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					181.157.211

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### ***ПРИЛОГ 17 - Средства за посебне намене***

Укупна планирана средства за посебне намене износе 280.000. динара.

Репрезентација се планира у износу од 80.000. динара.

Планирана средства за реклами и пропаганду износе 200.000 динара.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2023. године	Реализација (процена) 2023. године	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донации						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	48.000	48.000	20.000	40.000	60.000	80.000
6.	Реалница и пропаганда	140.000	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остапо						

## ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА ЗА 2024. годину

### 1. РАДОВИ КОЈЕ ИЗВОДИ ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН

Р.бр.	Назив и врста радова	Вредност радова
1	Кошење траве поред коловоза	2.200.000,00
2	Чишћење коловоза уз ивичњаке	800.000,00
3	Постављање саобраћајне сигнализације	1.500.000,00
4	Одржавање путева у зимским условима	4.000.000,00
5	Хитне интервенције	500.000,00
6	Санирање ударних рупа хладним асфалтот	1.200.000,00
7	Чишћење сливника и шахти атмосф.канализације	400.000,00
8	Крчење шибља уз општинске путеве	500.000,00
УКУПНО:		11.100.000,00

### 2. НАБАВКА СОЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

Р.бр.	Назив и врста радова	Вредност радова
1	Набавка соли, истовар и складиштење	2.400.000,00
УКУПНО:		2.400.000,00

### 3. РАДОВИ КОЈЕ ИЗВОДЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЗАБРАНА ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Р.бр.	Назив и врста радова	Вредност радова
1	Хоризонтална саобраћајна сигнализација	4.000.000,00
2	Вертикална саобраћајна сигнализација	1.800.000,00
3	Радови на L-405	1.200.000,00
4	Светлосна саобраћајна сигнализација	500.000,00
5	Одржавање путева-санирање ударних рупа	6.000.000,00
6	Одржавање банкина	2.400.000,00
7	Реконструкција заштитних ограда	300.000,00
8	Набавка сливних решетки и поклопаца	500.000,00
9	Испитивање моста на каналу ДТД	500.000,00
УКУПНО:		17.200.000,00

30.700.000,00

**ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА ПО ФАЗАМА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА  
ОПШТЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2024 ПЛАН**

редни број	НАЗИВ	јединица мере	количина	цена	ИЗНОС	ПДВ 10,00%	ПДВ 20,00%	УКУПАН ИЗНОС
1	Машинско кошчење травњака	м2	3.908,722	1,75	6.840,263,50	684,026,35		7.524,289,85
2	Грабуљање покошено траве	м2	1.737,472	0,72	1.250,979,84	125,097,98		1.376,077,82
4	Грабуљање лишна у јесен	м2	471,910	4,12	1.944,269,20	194,426,92		2.138,696,12
5	Орезивање живе ограде	м1	5,264	53,23	280,202,72	28,020,27		308,222,99
6	Окопавање живе ограде	м1	2,336	73,20	170,995,20	17,099,52		188,094,72
7	Окопавање ружа и цвећа	м2	5,324	36,59	205,453,16	20,545,32		225,998,48
8	Одрганье ружа	м2	539	21,27	11,464,53	1,146,45		12,610,98
9	Загртање ружа	м2	539	26,10	14,067,90	1,406,79		15,474,69
10	Орезивање ружа	м2	1000	14,97	14,970,00	1,497,00		16,467,00
11	Окопавање украсног шибља	м2	4,466	53,23	237,725,18	23,772,52		261,497,70
12	Пролећно грабуљање травњака	м2	177,120	3,03	536,673,60	53,667,36		590,340,96
13	Окупавање и пневмљење цветних лоја	м2	2,200	32,73	72,006,00	7,200,60		79,206,60
15	Заливавање цветних лоја и прихрана	м2	12,786	10,04	128,371,44	12,837,14		141,208,58
16	Заливавање саксиског цвећа	радни сат	160	387,94	62,070,40	6,207,04		68,277,44
17	Утовар и одвоз траве, лишћа и шута	м3	2,424	964,51	2.337,972,24	233,797,22		2.571,769,46
18	Утовар и одвоз отпада са планирањем	м3	180	1.341,74	241,513,20	24,151,32		265,664,52
19	Ручно кошчење травњака	м2	1.200,155	5,35	6.420,829,25	642,082,93		7.062,912,18
20	Одржавање хигијене мобилијара и биста	радни сат	280	387,94	108,623,20	10,862,32		119,485,52
21	Чишћење стаза, паркинга и тргова	м2	1.018,200	1,33	1.354,206,00	135,420,60		1.489,626,60
22	Сакупљање папира комплет	м2	4.539,190	1,33	6.037,122,70	603,712,27		6,640,834,97
23	Орезивање боčних грана дрвећа	ком.	200	1.889,60	377,920,00	37,792,00		415,712,00
24	Орезивање дрвећа у главу	ком.	100	4.774,82	477,482,00	47,748,20		525,230,20
25	Орезивање дрвећа комплет	ком.	100	6.202,46	620,246,00	62,024,60		682,270,60
26	Орезивање дрвећа - доње гране	ком.	100	842,08	84,208,00	8,420,80		92,628,80
27	Орез.грана испод ваздуш.НН вода	ком.	100	3.385,61	338,561,00	33,856,10		372,417,10
28	Рад радника у орган.манифестација	радни сат	288	387,94	111,726,72	11,172,67		122,899,39
29	Ручно чишћење снега и солење	радни сат	460	387,94	178,452,40	17,845,24		196,297,64
31	Одржавање хигијене на плажи	радни сат	736	387,94	285,523,84	28,552,38		314,076,22

## List 1

32	<b>Ручно кошење на Мотегу</b>	M2	55.000	5,35	294.250,00	29.425,00		323.675,00
33	Постапљање сјиле и знакова пре плаже	паушал	паушал					30.000,00
34	Одвоз кабастог смјена - два пута	M3	1600	1.341,74	2.146.784,00	214.678,40		2.361.462,40
35	Утовар и одвоз пишића по позиву грађана	M3	1.100	964,51	1.060.961,00	106.096,10		1.167.057,10
36	<b>Заливање травњака</b>	M2	30.640	2,92	89.468,80	8.946,88		98.415,68
37	Одржавање садница - заливавање	M2	4.506	89,42	402.926,52	40.292,65		443.219,17
38	Одржавање фонтане и чесме	паушал	паушал					800.000,00
39	Непланирани радови	паушал	паушал					659.738,97
40	Замена сезонског цвена	M2	351	2.526,67	886.861,17	88.686,12		975.547,29
41	<b>Монтирање бине за разне манифестације</b>	паушал	паушал					81.389,51
42	Окопавање песка плажа	сат	40	387,94	15.517,60	1.551,76		17.069,36
43	Паушал <b>Фонтане</b>	паушал	паушал					400.000,00
44	Рад радника селга	сат	1.040	387,94	403.457,60	40.345,76		443.803,36
45	<b>Фонтане текуће одржавање</b>	сат	800	387,94	310.352,00	31.035,20		341.387,20
46	<b>Урошак воде</b>	M3	400	50,62	20.248,00	2.024,80		22.272,80
47	Окопавање садница	ном.	290	38,59	11.191,10	1.119,11		12.310,21
48	Орезивање лаванди	N2	265	14,97	3.967,05	396,71		4.363,76
							<b>Укупно:</b>	<b>42.000.000,00</b>

# УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Извес јавних предузећа ЈКП "Наш зем" Аналитик

Датум 30.11.2023. године

Крајњи одговор

29%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главни одговор	Медијски	Годишњи број издавача %	Приједложен одговор (%)	Коментар
		15%		

## A. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

### A.1 Основи корпоративног управљања:

- 1.1 Основни закон: Статутом предузећа\* утврђеном су корпоративне структуре и процеси корпоративног управљања;
- 1.2 Предузеће има уставни стручни одбор (безбедносници, у чијим константи налазе се грађани и који је задужен за државну власт); Бечки закон дефинише ове грађанске посреднике који су организацији, којима подржавају њену радну активност, способни да имадују потпуни права која могу да имају предузеће у складу са његовим циљем и аргументом рада;
- 1.3 Предузеће има уставни једанак корпоративни устав (установе чији су чланови налазе се грађани и који је задужен за државну власт).

### A.2 Функције корпоративног управљања:

- 2.1 Предузеће има формално уређене процедуре које регулишу сваке инструменте и труде који су изабрани према овим процедурама;
- 2.2 У процедуре постоји засебан члан о ствари и раду: издавача, грађана, грађанског савета, организације рада и изборног одбора/издавача.

### A.3 Програм за унапређење корпоративног управљања:

- 3.1 Предузеће је узимајући у обзир програм за унапређење преносе у процедуре корпоративног управљања;
- 3.2 Програм обухвата аналису снага и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући грађане који, предложених једногласно решењем и јасно су описаны грађанима.

### A.4 Обавештавање и публични корпоративни устав унутар предузећа и транспарентност истог:

- 4.1 Предузеће обавештава сваке стране унутар предузећа, а споменује заинтересоване стране и њиховим посредницима, правдом и истинством који се односе на корпоративно управљање;
- 4.2 Предузеће има једанак правни положај сваког грађана који је узимајући путем да извешчује оправдану сумку и доказ да су учинили безкојну измене/искриве у његовом закону.

Извесније:  
Указом о циљевима из овога раздела, усвојеној је назив уједињења "Конкордат".

\*У овом упитнику подјом "Крејслер" је објект на који промовите субјекти који су првично Свршак из територије подлежију програму истраживања из 2023. године, али по другобитном програму истраживања из периода 2024 - 2026. година, који је уједињење "Конкордат".

100 315

	Глобални	Међу-сектори	Секторски (односно) %	Приједложене (или не) 0 %	Коментар
<b>5. НАДЗОРНИ СВОБОДСТВУЈУЋИ</b>			20%		
<b>5.1 Систем:</b>					
1.1) Надзорни сабор (НО) Скупштине државног програма и утврђују статотују предузећа и надзора рада током којег је директора;					
1.2) У предузећу су требају имати писане процедуре за чланове НО Скупштине којима је утврђено обима да који ступају на функцију настави осимако и стручним месицима, спроводу организације и корпоративног управљавања, контроле и обзира предузећа;					
1.3) Листа у НО Скупштини, којима формално назначава у обиму премијеру чланове и којима је утврђено да се корпоративне управљава;					
1.4) Листа у НО Скупштини којима подстичују задовољну службују и објављују критеријуме управљава.					
<b>5.2 Рад НО Скупштине:</b>					
2.1) У предузећу постоји писаним уставом дефинисани квалитетни односци НО Скупштине;					
2.2) Документи под системом и одговору предузећа достављају се члановима НО Скупштине доказивајући да ће бити изложени свима;					
2.3) Председник сабора је одговоран за дефинисани рад сабора и, највише, у складу с другим члановима сабора могућима искључујући се надлежностима државних органима;					
<b>5.3 Надзорни систем:</b>					
3.1) Све чланове НО Скупштине су активно укључени у сви већински штеди, развојни изборни системи и иновациони процеси у платформи предузећа и стручним општима у којима су изложени интернету преведени;					
3.2) НО Скупштина изабира, прати и контролише стручњаку у смислу акцијама групова и иноватора рачуна;					
3.3) НО Скупштина идентификује клучне ризике и разрађује и надгледа деталнији системе постапака и процедуре управљавањем финансијерима и оперативним рисковима, али и ризикима који су везани за свакаја аудиторске, судске и њеног судбеног учесника; учествује у доказивању свима посебним начином процедура;					
<b>5.4 Контроли за ризикону НО<sup>**</sup>:</b>					
4.1) НО има контролу и ризикону која је дистрибуирана и у складу са законом, а чланови комисија имају права у обласнијим функцијама и комисијама НО и председник Комисије;					
4.2) Комисија за ризикону има посебнија или одговорујућа која је дефинисана квалификованим, дисциплинираним и релевантним члановима;					
<b>5.5 Управљавање иновацијама/наука:</b>					
5.1) НО Скупштина управља процесом утврђивања високог знања;					
5.2) Надзорни сабор је надлежан и примијети систему којом се оправда у писаним предузећу, истичеши података који се доказујују у систему здравља, прати и контролише њеном применом;					
<b>5.6 Систем рока и обзира:</b>					
6.1) НО Скупштина време испољавају посебне уговоре. Редован састанак је у складу са конкретним предлогом и објашњавањем јединог рока, који је дефинисан у области у којој ће требају да добију објут;					
6.2) Уредска објута подјемица је за корпоративне городове и нови чланови, док је тајута објута организација првих потреба, укључујући објут са стручњакима и резервама;					
<small>* Овој објуту се објави на ред Надзорног сабора сваке године и у складу са доказиваним компонентама, објуту (Надзорни сабор) доказивајући у складу са стручним општима преведеним</small>					
<small>** Објуту се објави на Комисију за ризикону НО сваке године и складно са члановима стручних бројака и преведеним доказиваним</small>					

109 20%

В. АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДУЗЕЋА		15%		
<b>В.1. Слатки и надлежности:</b>				
1.1) Структура и рад инспекције предузећа директор и вишии дистрибутивни објекти обављају да и активност предузећа спроводе у складу с постављеним стручним.	Раднији практик	<input type="radio"/>	33	30%
1.2) Пословније близорежни ходитељи адунија захисни и одређеји руку највећу структуре подређену за промовисана одговорност и трансформацији рада.	У радионику	<input type="radio"/>	36	30%
<b>В.2. Организације:</b>				
2.1) Пословније стварају и усредиште научну организацију структуре предузећа и кога је то;	Раднији практик	<input type="radio"/>	30	30%
2.2) Пословније се спреје да структура (и целина која чини ту структуре) буде компактна, сконцентрирана да не буде изотрбено или напуштено некима.				
<b>В.3. Овако се ИО/Скупштинама и Општинама:</b>				
3.1) Компактноја организација са ИО/Скупштинама и обима за професионални и конструтивни начин;				
3.2) Пословније даје ИО/Скупштинама информације потребне за рад;				
3.3) Пословније обављају посвуда: информације Пакетују тако да ће им бити лакше да информисане и предузију, пакетији стратешким циљевима и плановањем.				
		100	45%	

	Главни пакет	Моби-одела	Банкарство имаџи %	Породична сопств. (%)	Капитали
<b>Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСПЛЕНИВА</b>				15%	
<b>Г.1. Комерцијални и друготипни вршења предузећа:</b>					
1.1) Циклус предузећа је један идентификовани као: 1) друготипни (кор. објављене дужности из отплате касарске) 2) комерцијални (укупно постоји читав 3) извештак (комерцијални/друготипни). Овај извештак су доступни у Јави;	У односу на	○	33	33%	БДП је дословно као свакодневне пратњице из објављене извештавају дужности, преко датотеке из: извештак извештавају за издавачу Алатник.
1.2) Постоји неколико вршења у вези са дејствовањем комерцијалног извештака, укључујући постоећи у неким предузећима посебнији врсте друготипних анализа иматиџа карактера.	Правила у формулама	○	30	6%	Компетенција
<b>Г.2. Преконверзије:</b>					
2.1) Предузећа имају једнотипније преводне и финансијске склоне конверзије и друготипни вршења. Конверзијите склоне и финансијске су: крејене, ако то имајуца предузећа.	Правила у формулама	○	20	6%	Компетенција
2.2) Правиле у финансијским конверзијама најчешће су: вредност и информације о трошковима којима се истекавају тј. издаје. Трошкови испуњавања друготипних склоних предузећа крејену осим измеђународне правдиложности, интегритета, финансијских и савремених тенденција и правиле о преводу у финансијским конверзијама.	На касарсу приступ	○	13	3%	Компетенција
<b>Г.3. Финансијски</b>					
3.1) У финансијским конверзијама предузећа са склонима и склонима који су из остварењу кроз издавача Савремено који је финансијски у субекателском, давање обједињења укључујући гашења, јестве, земљи и извршејуће активности предузећа.	Правила у формулама	○	10	3%	Компетенција
3.2) Предузећа су склонија са узимањем који вредност не преминују када је реч о приступу финансијарима дуга и склонима. Односно приступа са финансијским институцијама, који су из финансијских склоних предузећа, задовољавајући да тај конверзијални склонима, а прије свега из обзира да никоју извршејућу финансијару задовољи најчешћим у случају са приступом предузећа, које је на пример преводијајући финансијарима, даљим издаје гореса или преводијући трошкове кредита из других друштвених предузећа.	На касарсу приступ	○	10	3%	Компетенција
<b>Г.4. Професионални избор финансијских веристора:</b>					
4.1) Предузећа имају приступу у неким случајима разнотипне и употребљиве неколико која изнад добара финансијске директоре.	Правила у формулама	○	10	3%	Компетенција
4.2) Предузећа имају неколико која обједињују да са приступом избора финансијских директора склоније потврдити, стручној развијености и знању из области финансија или потенцијалних кандидата	На касарсу приступ	○	10	3%	Компетенција
			100	100%	

## Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

- Д.1 Алати у руку:**
- 1) предузеће објављује и дислоцира информације на својј интернет страницама у складу са законом:
    - 1) радио биографија чланова надзорног одбора, директора и извршног директора;
    - 2) организациону структуру;
    - 3) надзорник, односно: пресобдативни програм пославника, час и сви постојећи ваканси и дужности: односно конфиденцијални програм који прије објављивања контролишује његову трансформацију;
    - 4) пресобдативни и расподелни подаци о подизавању, подела пресобдативних програма пославника;
    - 5) годишњи финансијски извештај и извештај о извршном икадашњем резултату;
    - 6) друге информације о извлачењу и давању (расподелу из извлачења, поврату укупног улоге).
- Д.2 Транспарентност и остале заинтересоване стране:**
- 2.1) Садржју на интернет страницама предузећа је различити и да информације су може уздоставити приступати;
  - 2.2) Предузеће објављује информације о финансијском и опортивном резултату, а када је то решавајућа информација која ће се материјално-финансијски изједначити.
- Д.3 Информатор у руку:**
- 3.1) предузеће има информатора у руку који је редовни чланица (учесник) који објављује, уплати у извлечу, извлачењу.

Радио-сајт	<input type="radio"/>	35	50%	Компанија:
Удружење	<input type="radio"/>	35	31%	Компанија:
Радио-сајт	<input type="radio"/>	30	49%	Компанија:
100			42%	

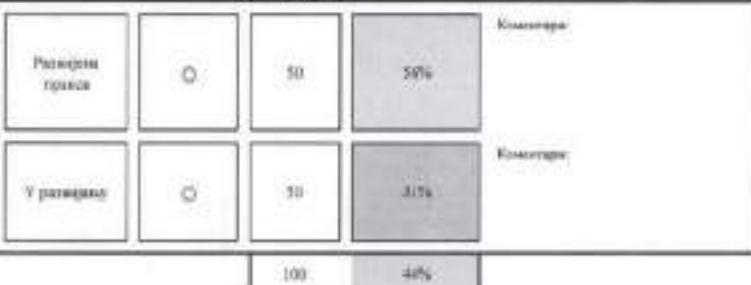


**В-ПРАВА ОСНОВАЧА І ЗАНІТЕРЕСОВАНИХ СТРАН**

10%

**E.1. Обмежувальні інституції:**

- 1.1) Основачується у розумінні діяльності подібних організацій в країні та створенням програми підтримки;
- 1.2) Консультації з основачем є результатом вивчення та консультації між даними інструкторами;
- 1.3) Основач: за урахуванням рівнів обмежень щодо проблемами та концепціями підтримки у разі працювання



**E.2. Обмежувальні законодавчі норми та правила:**

- 2.1) Правові процедури та практики окремих законодавчих норм та правил;
- 2.2) Поточні питання щодо засвоєнням норм та нормами критерія (стандарту), узгоджені з кредиторами (банк), а також з урядом та парламентом

# УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

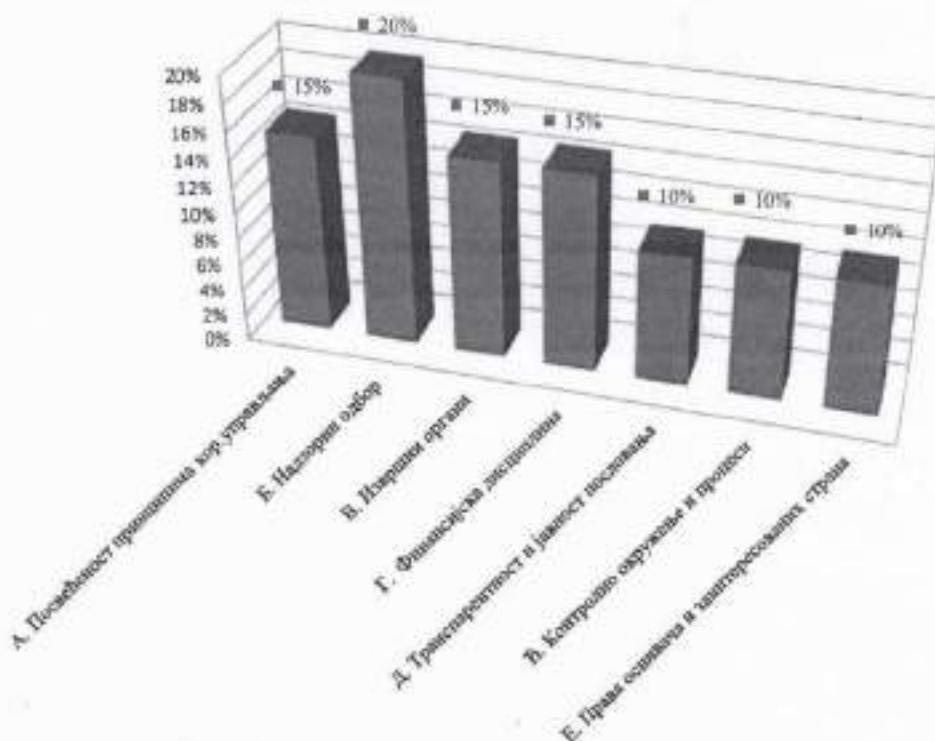
Назив јавног предузећа: ЈКП "Наш дом" Апатин

Датум: 30.11.2023. године

## Преглед резултата и коначна оцена

29%

### Вредновање по областима



### ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА

