

**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

директор

дипл.екон. Небојша Смиљанић

Апатин, новембар 2023.год.

САДРЖАЈ

	страница
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
• Мисија, визија	4
• Организациона структура – шема	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОД.	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
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОД.	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 ризику	20
• Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	22
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	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
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	40
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	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
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	
• Прилог 14 – Кредитна задуженост	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	52
• Прилог 15 – Планирана финансијска ср. за набавку добара, радова и услуга	52
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	52
• Прилог 16 – План инвестиција	52
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	55
• Прилог 17 – Средства за посебне намене	55
11. ПРИЛОЗИ	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 поверене послове обавља као јавно предузеће са средствима у државној својини.

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 поверених 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 комуналних предузећима на територији Републике Србије, препознатљивост 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 поверених комуналних услуга.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

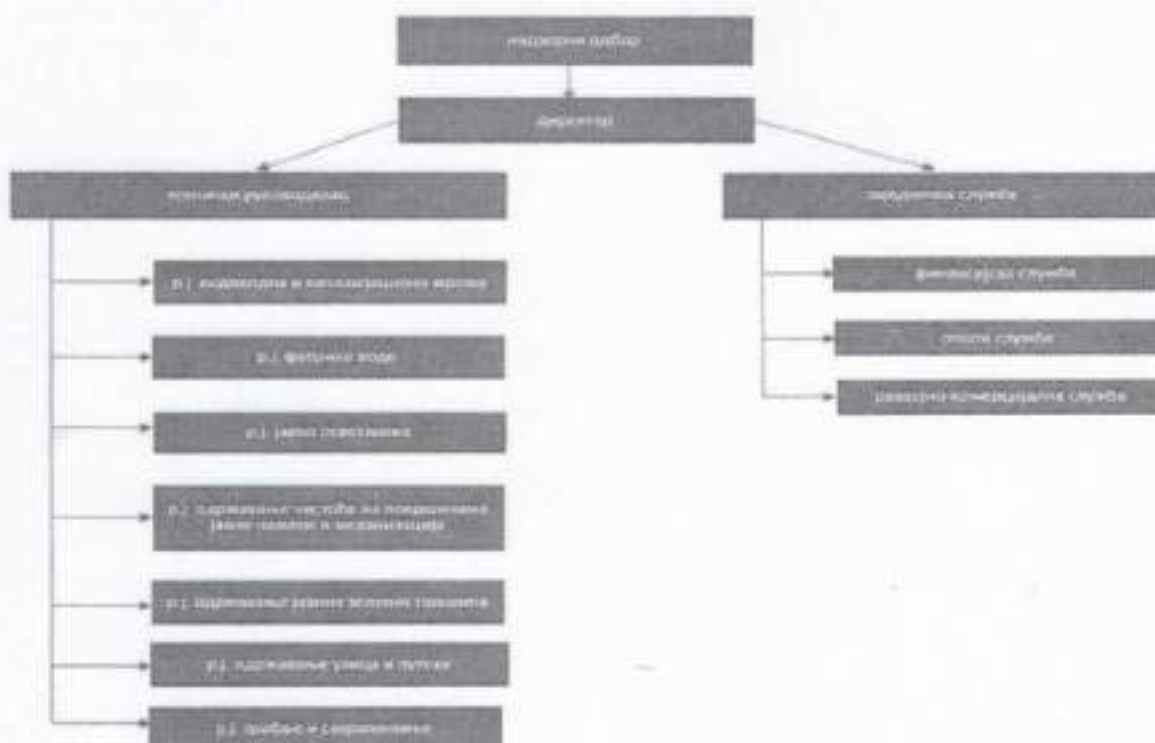
- ✓ Развој и унапређење делатности,
- ✓ Квалитетно пружање услуга,
- ✓ Повећање обима производње и услуга,
- ✓ Обезбеђивање стабилности цена свих производа и услуга,
- ✓ Остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа,
- ✓ Праћење и примена 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 оспособљавање 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 радних јединица 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-I 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

ПРИЛОГ 1- Биланс стања на дан 31.12.2023.год.- Текстурално образложење 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 Остала 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 кредита у току једне пословне године, остале краткорочне обавезе, обавезе за ПДВ.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	314.400	306.701
	(0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Лиценци за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	314.339	306.700
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	69.943	69.827
023	2. Постројења и опрема	0011	225.823	217.300
024	3. Истраживачке некретности	0012	19.573	19.573
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђе некретности, постројењима и опрема	0014		
029 (део)	6. Лиценци за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Лиценци за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	61	61
	(0018 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	61	61
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (карте у вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 283	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАВЊЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	124.000	129.239
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0068)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0001	12.000	14.000
10	1. Материјал, резерви делова, алат и сличан инвентар	0002	11.500	13.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0003		
13	3. Роба	0004	500	1.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0005		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0006		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0007		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0008	95.000	100.000
204	1. Потраживања од кулца у земљи	0009	95.000	100.000
205	2. Потраживања од кулца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043		
206	5. Остале потраживања 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. Остала потраживања	0045	2.000	239
223	2. Потраживања за велике плаћени порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
25	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
236	5. Жетње од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фор вредности кроз биланс успеха	0054		
237	7. Отуђљена сопствена акција и отуђљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочна финансијска пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	15.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИТЕЉА	0058		
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0038)	0059	438.400	436.000
	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	189.292	189.895
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109
330 и потражена склад рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕГОВУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0409	56.021	56.724
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.021	53.724
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.000	3.000
	VII. УМЕТЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0428)	0415	3.293	4.790
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0418	1.449	1.449
404	1. Резервисања за накнаде и друго бенефиције запослених	0417	1.449	1.449
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.844	3.341
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.844	3.341
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
499 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	202.300	209.136
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	33.525	22.089
437	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	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 домашње банке	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 хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	8. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25.925	18.986
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	25.925	18.986
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.000	3.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.500	1.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни порези	0451	2.000	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 + 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	438.400	438.000
80	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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 објеката 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. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 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 продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.000	13.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	280.100	300.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	280.100	300.100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.900	27.900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	320.000	315.530
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.000	8.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	61.600	65.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 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 пореза и доплати на зараде и накнаде зарада	1018	16.726	15.753
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	58.017	51.308
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.000	37.000
58, осим 580, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.400	24.330
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.857	11.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.000	25.470
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, 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		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	2.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	394	700
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 668	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	106	1.400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500	2.100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
553, 555 и 555	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
553, 555 и 555	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.500	24.570
57	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.000	5.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1039 + 1027 + 1028 + 1041)	1043	326.000	346.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1043 + 1032 + 1045 + 1042)	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 ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.000	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 ду. савдо	З. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. савдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. 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 ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Укључена (развољена) зарада по акцији	1062		

**ПРИЛОГ 1Б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023.године –
Текстуално образложење 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, ојачарину, 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 добара 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 005 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	305.400	310.803
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	302.500	308.003
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редног пословања	3005	2.900	2.800
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3008	289.745	302.308
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	189.203
4. Плаћене камате у земљи	3010	364	709
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		1.758
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.409	15.003
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.654	8.504
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.600	4.083
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.600	4.083
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.600	4.083
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.440	5.812
1. Увећања 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
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	13.494	11.918
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. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.054	6.106
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	312.846	316.712
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3008 + 3023 + 3037)	3049	312.846	318.307
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.595
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	16.595
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	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 нефинансијких и финансијких 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

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

ЈКП „Наш дом“ Апатин врши комуналне услуге према крајњим потрошачима на територији Апатина 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 Апатину, 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 отпадних вода у Апатину.

Број пословних потрошача износи око 320 , а број индивидуалних потрошача око 11.520. На територији општине Апатин 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 довољним износом средстава који му омогућују да све своје обавезе измирује у роковима доспећа.

Ризици се мере кроз утицај и вероватноћу дешавања.

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

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 објеката 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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	200.585	197.333	199.282	200.985
	Реализација	195.964	195.985	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%	-5%
Пословни приходи	План	298.500	323.500	321.000	369.400
	Реализација	309.293	326.580	341.000	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+1%	+6%	-
% 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	65
	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

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	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 која 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) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, наплада 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 достигне 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, ауто-гуме, 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 отписе 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
Укупни приходи:	375.400	100,00

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
Укупни расходи:	374.400	100,00

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	Муљна 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

Прилог Б

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0902 + 0003 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	306.761	306.761	306.761	284.761
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Тудови	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	308.700	308.700	308.700	284.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	69.827	69.827	69.827	66.427
023	2. Постројења и опрема	0011	217.300	217.300	217.300	198.700
024	3. Инвестиционе некретности	0012	19.573	19.573	19.573	19.573
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 + 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 06	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	61	61	61	61
040 (део), 041 (део) и 043 (део)	1. Удела у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Удела у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	61	61	61	61
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани маломно, јавномно и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани маломно, јавномно и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (карте) од вредности које се вреднују те амортизоване вредности	0025				
047	8. Откупљене сопствение ваучере и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 056 и 058	9. Остала дугорочна финансијска плашмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	128.239	128.239	128.239	128.239
Класа 1, осим групе рачуна 14	ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.000	12.000	12.000	12.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.500	11.500	11.500	11.500
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Раба	0034	500	500	500	500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСТОВАЊА	0037				
20	III. 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. Потраживања од културе у земљи	0039	100.000	100.000	100.000	100.000
205	2. Потраживања од културе у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, званичног и осталих правних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, званичног и осталих правних лица у иностранству	0042				
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.239	1.239	1.239	1.239
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.239	1.239	1.239	1.239
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу припадајући осталих пореза и доприноса	0047				
28	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0056 + 0058)	0048				
239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и званично правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Задужења од вредности које се везују за амортизовано вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијски средства које се везују за Фир вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Степуљене сопствени акције и степуљене сопствени удела	0055				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
34	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	15.000	15.000	15.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАСПРЕДЕЉИВАЊА	0058				
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	435.000	435.000	435.000	413.000
88	Ђ. БАВИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0406 + 0408 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 0	0401	200.985	210.488	214.112	200.985
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152	118.152	118.152
31	II. УПОСАНИ И НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕВИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109	25.109	25.109
330 и потрагани сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	57.308	57.227	70.851	57.724
340	1. Нераспоредени добитак ранијег године	0409	55.767	55.767	55.767	56.724
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1.541	1.460	15.084	1.000
	VIII. УНЕШТА БСЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0412 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијег године	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0426 + 0428)	0415	4.790	4.790	4.790	3.185
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.440	1.440	1.440	1.440
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	1.440	1.440	1.440	1.440
400	2. Резервисања за трошкове у паритетном режиму	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	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 конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.341	3.341	3.341	1.737
415 и 418 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емисионам хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 499 (део)	II. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРОСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
499 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	209.136	209.136	209.136	184.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0448 + 0453 + 0464)	0431	20.505	10.586	9.902	24.829
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0430				
42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.205	806	408	1.904
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajмова од лица која нису деонице банака	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од деоница банака	0437	1.205	806	400	1.904
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијског деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	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 остали повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали 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 (део)	5. Обавезе по монетима	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитку, вештачност и остале (закони) постоје	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455) ± 0 + 0407 + 0412 + 0433 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0468 + 0411) ± 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0428 + 0432 + 0431 + 0456)	0456	435.000	435.000	435.000	413.000
85	Ж. БАНГИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ПРИЛОГ 5А - Биланс успеха-план за период 01.01.-31.12.2024.год. -Текстуално образложење 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 Апатин 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, ауто 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

Прилог 6а

у 000 динара

Грпа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.12.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.000	173.000	258.000	369.400
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	3.000	6.000	6.000	13.000
600, 602 + 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	3.000	6.000	6.000	13.000
601, 603 + 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1009 + 1010)	1009	81.000	167.000	249.000	331.400
610, 612 + 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1009	81.000	167.000	249.000	331.400
611, 613 + 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1006				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008				
631	V. ОМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				25.000
66, осим 661, 665 + 666	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	82.297	190.823	242.045	369.335
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.500	3.500	7.000	6.000
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	17.000	35.000	53.000	70.540
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАМЕНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1018	61.797	102.423	153.045	206.786
620	1. Трошкови плата и накнада плата	1017	32.400	64.800	97.200	129.600
621	2. Трошкови плата и накнада на зараду и накнаду плата	1018	4.399	9.817	14.726	19.624
62, осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнада	1019	14.998	27.806	41.119	56.561
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				37.000
66, осим 661, 665 + 666	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	14.000	20.000	35.000
64, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
66	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.000	6.000	9.000	12.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.703	12.077	15.955	66
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
603 + 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
603 + 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
605 + 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	162	617	871	1.500
640 + 641	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
642	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	62	117	171	226
643 + 644	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
645 + 646	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	500	700	1.274
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	162	617	871	1.500
681, 685 + 686	D. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
683, 685 + 686	E. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3.585
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				6.000
67	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УЛОЖНИ ПРИХОДИ (1043 + 1047 + 1048 + 1041)	1043	84.000	173.000	258.000	375.400
	Љ. УЛОЖНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1046 + 1042)	1044	82.459	161.540	242.916	374.400
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.541	11.460	15.084	1.000
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	АСП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1046	1.541	11.460	15.064	1.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1048 + 1048 - 1047) ≥ 0	1048				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
722 деп. описи	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				
722 пот. описи	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1046 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.541	11.460	15.064	1.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1056 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	В. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	У. ЗАРДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1001				
	2. Учешће (дивидендена) зарада по акцији	1002				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	88.000	183.000	263.000	365.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	88.000	183.000	263.000	365.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	87.096	181.899	261.286	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. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.797	102.423	153.045	205.795
4. Плаћене камате у земљи	3010	62	117	171	226
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	390	790	790	790
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.099	5.699	6.857	6.857
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	901	1.301	1.702	7.103
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				18.000
1. Куповине акција и удела	3024				
2. Куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошких средстава	3025				18.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				18.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				13.000
1. Узелање 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. Финансијом линије	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
Ђ. 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 КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18.000	15.000	18.000	18.000

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.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

у динарима

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

у динарима

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

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација фактички 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79.943.735	73.977.074	23.447.400	46.864.800	70.342.200	63.789.800
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110.400.000	102.063.148	32.400.000	64.800.000	97.200.000	129.800.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.125.800	117.728.641	37.308.600	74.617.200	111.825.800	149.234.400
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	99	98	98	98	98	98
4.1	- на неодређено време	96	99	99	99	99	99
4.2	- на одређено време	2	9	9	9	9	9
5	Накнаде по уговорима о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговорима о делу*						
7	Накнаде по уговорима о уговорима						
8	Број прималаца накнаде по уговорима о уговорима*						
9	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	40.320.000	34.009.000	9.550.000	19.100.000	28.650.000	38.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима*	40	33	30	36	36	36
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	791.562	791.562	197.660	395.781	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	Превоз запослених на посао и са посла	5.370.000	5.370.000	1.830.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	35.000	35.000	15.000	30.000	40.000	60.000
22	Строшкови за одлазак у пензију	1.400.000	757.725	850.000	850.000	850.000	850.000
23	Број прималаца строшкова	4	2	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	751.000	754.292	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	9.069.558	9.069.558	1.625.200	3.533.400	5.235.600	9.069.558
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима 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 3 до 31 које се издвајају у изненим јединицама прималаца у бруто износу

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 руководиоцац	1
УКУПНО:	98

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), укалкулисане су стимулације, рад ноћу, рад празником, часови рада зимске службе, прековремени сати због повећаног обима посла, 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	РЈ Водовод и канализација	4	16	16	15	1
2	РЈ Фабрика воде	7	14	13	13	
3	РЈ Јавно осветљење	4	5	5	4	1
4	РЈ Општављање јавних земних површина	6	20	13	13	3
5	РЈ Општављање чистоте на површинама	8	18	15	14	1
6	РЈ Општављање улица и путева	5	11	11	9	2
7	РЈ Гробље и сахрањивање	4	9	8	8	
8	Раднице комуналних служби	2	2	1	1	
9	Финансијска служба	6	9	8	8	
10	Осветла служба	3	3	3	2	1
11	Директор	1	1	1	1	
12	Технички руководиоци	1	1	1	1	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		51	109	98	69	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Залослени		Назорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	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		
УКУПНО		98	98	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број залослених 31.12.2023.	Број залослених 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
УКУПНО		98	98
Просечна старост		45	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Залослени		Назорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	83	83	2	2
2	Женски	15	15	1	1
УКУПНО		98	98	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број залослених 31.12.2023.	Број залослених 31.12.2024.
1	До 5 година	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
УКУПНО		98	98

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	98		Стање на дан 30.06.2024. године	98
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1			1		
			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	98		Стање на дан 30.09.2024. године	98
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	98		Стање на дан 30.06.2024. године	98
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
2			1		
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.		4		
1				Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
2			1		
	Стање на дан 30.06.2024. године	98		Стање на дан 31.12.2024. године	98

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

у динарима

Месец 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	8.248.269	90.640	90	8.100.909	90.010				1	147.360	147.360
II	90	7.762.788	86.253	88	7.616.677	85.561				1	146.111	146.111
III	93	8.637.157	92.873	92	8.489.848	92.281				1	147.309	147.309
IV	93	8.091.337	87.004	92	7.945.214	86.361				1	146.123	146.123
V	93	8.758.269	94.175	92	8.610.360	93.591				1	147.909	147.909
VI	93	8.415.088	90.465	92	8.267.845	89.868				1	147.243	147.243
VII	92	8.198.913	89.119	91	8.052.628	88.493				1	148.085	148.085
VIII	93	8.724.604	93.813	92	8.577.295	93.231				1	147.309	147.309
IX	94	8.199.407	87.228	93	8.052.208	86.583				1	147.199	147.199
X	95	8.627.312	90.814	94	8.480.069	90.214				1	147.243	147.243
XI	98	9.200.000	93.878	97	9.045.000	93.247				1	155.000	155.000
XII	98	9.200.000	93.878	97	9.045.000	93.247				1	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	1.779.891
ПРОСЕК	94	8.505.262	90.846	93	8.356.938	90.226				1	148.324	148.324

* исплата се вршила до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
II	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
III	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
IV	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
V	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
VI	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
VII	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
VIII	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
IX	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
X	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
XI	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500
XII	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	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	2.046.000
ПРОСЕК	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.582				1	170.500	170.500

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

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

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВИЗАПОСЛЕНИ			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	1.178	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

*Старозапослени у 2024. години су они запослени који су били радном односу у грудуну у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85.589	60.073	97.877	71.112
	Највиша зарада	137.885	98.829	151.901	108.983
Пословодство	Најнижа зарада	146.989	105.211	170.500	122.020
	Највиша зарада	146.989	105.211	170.500	122.020

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 стиже 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.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Предузеће је планирало да за набавку добара 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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
	Машина и опрема	3.402.688				
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.	Мулна 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 потисних пумпи (ЈС Језерска)		960.000	960.000	960.000	960.000
13.	Електроморни регулациони актуатор на линији 1 и линији 2 биолошке 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 безбедну комуникацију Б2-командна соба		200.000	200.000	200.000	200.000
16.	ПЛЦ за Б2, Б3, ЦСД, Таложнице		170.000	370.000	500.000	500.000
17.	Санација црева на изворишту Алатин			2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Сонда за мерење нивоа пијаће 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 Алтакс интер 2 (анализатор амонијака на улазу)			90.000	90.000	90.000
22.	Електроморни регулациони актуатор 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 рачуноводство			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 мазила-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		280.000	500.000	750.000	1.000.000
29.	Гуме-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 прикључна 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.	Мулчер			300.000	300.000	300.000
37.	Вучени поспич соли		800.000	800.000	800.000	800.000
38.	Аутосмеђар					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
Услуге						
1.	Одржавање зеленило	500.000		250.000	500.000	500.000
2.	Бендерене водомера		550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
3.	Преправка софтвера за водосад		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	44.675.631	12.000.000	23.000.000	33.000.000	45.000.000
6.	Осигурање	1.939.962	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:						54.230.000
Радови						
1.	Светлосна сигнализација	300.000	100.000	200.000	300.000	500.000
2.	Израда гробница		3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Фарбање резервоара за течни киселини			350.000	350.000	350.000
4.	Сервис агрегата		970.000	970.000	970.000	970.000
5.	Сервис хлороген уређаја Алатин, Сонга, Пригревица, Кулудина		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.	Ударне рупе			3.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Сигнализација на путу Л-405		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12.	Стазе на гробљу			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 рекламу и пропаганду износе 200.000 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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

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 асфалтом	1.200.000,00
7	Чишћење сливника и шахти атмосфер. 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 кошење травњака	м2	3.908,722	1,75	6.840.263,50	684.026,35		7.524.289,85
2	Грабуљање пошосене траве	м2	1.737,472	0,72	1.250.979,84	125.097,98		1.376.077,82
4	Грабуљање лишћа 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	38,59	205.453,16	20.545,32		225.998,48
8	Одргање 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	Окопавање и плевљење цветних леја	м2	2,200	32,73	72.006,00	7.200,60		79.206,60
15	Заливање цветних леја и прихрана	м2	12,786	10,04	128.371,44	12.837,14		141.208,58
16	Заливање саксијског 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 кошење 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 бочних 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	Ручно кошење на Мотелу	м2	55.000	5,35	294.250,00	29.425,00	323.675,00
33	Постављање сајле и знакова пре плаже	паушал	паушал				30.000,00
34	Одвоз кабастог смећа - два пута	м3	1600	1.341,74	2.146.784,00	214.678,40	2.361.462,40
35	Утовар и одвоз лишћа по позиву грађана	м3	1.100	964,51	1.060.961,00	106.096,10	1.167.057,10
36	Заливање травњака	м2	30.640	2,92	89.468,80	8.946,88	98.415,68
37	Одржавање садница - заливање	м2	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 цвећа	м2	351	2.526,67	886.861,17	88.686,12	975.547,29
41	Монтирање бине за разне манифестације	паушал	паушал				81.389,51
42	Окопавање песка плажа	сат	40	387,94	15.517,60	1.551,76	17.069,36
43	Паушал фонтане	паушал	паушал				400.000,00
44	Рад радника села	сат	1.040	387,94	403.457,60	40.345,76	443.803,36
45	Фонтане текуће одржавање	сат	800	387,94	310.352,00	31.035,20	341.387,20
46	Утрошак воде	м3	400	50,62	20.248,00	2.024,80	22.272,80
47	Окопавање садница	ком.	290	38,59	11.191,10	1.119,11	12.310,21
48	Орезивање лаванди	м2	265	14,97	3.967,05	396,71	4.363,76
Укупно:							42.000.000,00

Главна ознака	Мду-ознака	Тематична група ознака %	Процентна ознака 0-50	Коментари
---------------	------------	--------------------------	-----------------------	-----------

B. ДИРЕКЦИЈА ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

15%

<p>B.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад postojećег предузеća (direkcija и остали директорати/одели директори) обезбеђује да се деловности предузеća спроводе у складу с postojećим структурам. 1.2) Postojavnost безбедности деловности издвојених деловности и оделова: руководе структуру подизању на професионалну одговорност и транспарентности рад.</p>	Рационалност	<input type="radio"/>	33	50%	Коментари
<p>B.2. Организација: 2.1) Postojavnost уређења и унутрашњег професионалног структуре подизања и његов рад; 2.2) Postojavnost се отпоре да структура (за циљеве одређене или структуре) била капацитет, односно да не буде неопходно или непрофесионално.</p>	У редовном	<input type="radio"/>	35	31%	Коментари
<p>B.3. Ознаке са НО/Скупштинама и Означени: 3.1) Координација деловности са НО/Скупштином се обавља на професионалном и конструктивном начину; 3.2) Postojavnost од НО/Скупштине информације потребне за рад; 3.3) Postojavnost обезбеђује информације о деловности од НО/Скупштине од НО/Скупштине информације потребне за предузеће, издати стратегијски циљевима и плановима.</p>	Рационалност	<input type="radio"/>	30	46%	Коментари
			100	48%	

Главна оцена	МДУ-оцена	Позитивна оцена поени %	Процентна оцена (% %)	Коментари
--------------	-----------	----------------------------	--------------------------	-----------

D. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

<p>D.1 Јавност у раду:</p> <p>1.1) предузео објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са захтевима:</p> <p>1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и старејшег директора;</p> <p>2) организациону структуру;</p> <p>3) надлежња, одговоре пројекцијом програма пословања, као и сва већина акциона и додела; одговори на питања о тим програмима или јавно предузеће или контролирају на територији;</p> <p>4) пројекцију извештаја и реализације подизања; одговори пројекцијом програма пословања;</p> <p>5) главна функција или комисија за финансијском извештајем директора;</p> <p>6) друге информације на питања из јавности (напомена на веб, електронички или путем комитетара).</p>	<p>Разнојанс графика</p>	<p>○</p>	<p>35</p>	<p>30%</p>	<p>Коментари:</p>
<p>D.2 Транспарентност за остале заинтересоване стране:</p> <p>2.1) Садржај на интернет страници предузео је различит и до информације се може једноставно приступити;</p> <p>2.2) Предузеће објављује информације о финансијском и акционим резултатима, а сва је те резултативне и информације које су се интерактивним питањима и одговорама.</p>	<p>Урађено</p>	<p>○</p>	<p>35</p>	<p>31%</p>	<p>Коментари:</p>
<p>D.3 Информатори у раду:</p> <p>3.1) предузео има информатори о раду који се редовно ажурира (у складу са објављује, услова у складу са комитетара).</p>	<p>Разнојанс графика</p>	<p>○</p>	<p>30</p>	<p>36%</p>	<p>Коментари:</p>
				<p>100</p>	<p>48%</p>

Glavna lista	Metu-ciljna	Ukupni brojevi odgovora N	Postotak ispravnih odgovora (%)	Komentari
--------------	-------------	------------------------------	------------------------------------	-----------

III. PRAVA OSNIIVANJA I SANITERSKOVANIH STRANA

10%

<p>E.1. Obavezna osnivanja: 1.1) Osobito se razlikuje li u razlici dostupnosti podataka programi nastavnika i nastavnice o etičkoj razlikovanju prostora nastavnika. 1.2) Komunikativni (ili osnivanje) je redovno u obuci i konsultaciji kao i drugim instrukcijama. 1.3) Osobito se u razlici rješenja obavezno o etičkim problemima i komunističkim nastavnima u radu nastavnika</p>	Razlika grana	0	50	50%	Komentari
<p>E.2. Obavezna zainteresovanih strana 2.1) Postoji procedura za odgovore na pritužbe stavljajući zainteresovane strane, kao što su lokalne zajednice. 2.2) Postoji aktivna komunikacija sa zainteresovanim stranama u osnovama interakcije (interakcije), uključujući procedure (baza), etički (etika) i lokalnu zajednicu</p>	U razlici	0	50	40%	Komentari
			100	40%	

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

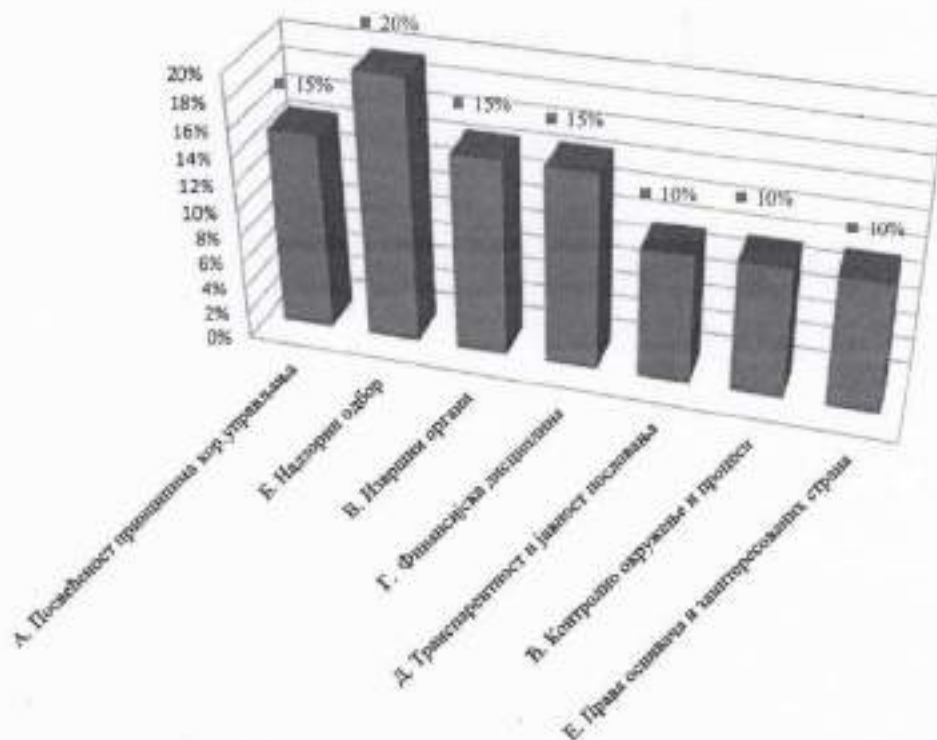
Назив јавног предузећа: ЈКП "Наш дом" Апатин

Датум: 30.11.2023.године

Преглед резултата и коначна оцена

29%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА

