



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

Ада, новембар 2023. године

## Садржај

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....                                                                                                                              | 4  |
| 1.1. Мисија.....                                                                                                                                               | 4  |
| 1.2. Визија.....                                                                                                                                               | 4  |
| 1.3.Основе за израду програма пословања за 2024.годину .....                                                                                                   | 4  |
| 1.4. Организациона структура - шема .....                                                                                                                      | 6  |
| 1.5. Органи управљања .....                                                                                                                                    | 7  |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ .....                                                                                                                      | 8  |
| 2.1. Процењени физички обим активности .....                                                                                                                   | 8  |
| 2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године .....                                                                                                              | 10 |
| 2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.23. до 31.12.2023. године .....                                                                                             | 15 |
| 2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године.....                                                                               | 18 |
| 2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....                                                                                                | 20 |
| 2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које<br>предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања..... | 22 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ .....                                                                                                         | 25 |
| 3.1. Циљеви.....                                                                                                                                               | 25 |
| 3.2. Ризици у пословању.....                                                                                                                                   | 28 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....                                                                                               | 32 |
| 4.1. Планирани физички обим активности за 2024. годину .....                                                                                                   | 32 |
| 4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.....                                                                                                                       | 35 |
| 4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године .....                                                                                           | 44 |
| 4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године .....                                                                              | 48 |
| 4.5. Субвенције и остали приходи из буџета.....                                                                                                                | 51 |
| 4.6. Трошкови запослених.....                                                                                                                                  | 52 |
| 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА<br>ГУБИТАКА У 2024. ГОДИНИ .....                                                          | 54 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....                                                                                                                             | 55 |
| 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....                                                                                          | 55 |
| 6.2. Квалификациона структура.....                                                                                                                             | 56 |
| 6.3. Старосна структура.....                                                                                                                                   | 56 |
| 6.4. Структура по полу.....                                                                                                                                    | 56 |
| 6.5. Структура по времену у радном односу .....                                                                                                                | 56 |
| 6.6. Динамика запошљавања .....                                                                                                                                | 57 |
| 6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.<br>годину*- Бруто 1 (2) .....                                            | 58 |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто (2) ..... | 59 |
| 6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу .....                                        | 60 |
| 6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу .....                                      | 61 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....                                                                         | 62 |
| 7.1. Кредитна задуженост .....                                                                       | 62 |
| 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2024. години .....                                              | 63 |
| 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА .....                           | 64 |
| 8.1. План инвестиција.....                                                                           | 68 |
| 9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....                                        | 69 |

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада  
**Седиште:** Ада  
**Претежна делатност:** 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
**Матични број:** 08137005  
**ПИБ:** 101092243  
**ЈББК:** 81112  
**Надлежни орган/оснивач:** Скупштина општине Ада

## 1.1. Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

## 1.2. Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

## 1.3. Основе за израду програма пословања за 2024. годину

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр.18/2020);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019-ускл.дин.изн., 72/2019, 8/2020-усклађени дин.изн., 153/2020 и 138/2022);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон и 92/2023);

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усл.дин.изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн, 89/2018-усл.дин.изн, 95/2018-др. закон, 86/2019-усклађени дин. изн., 126/2020-усклађени дин. изн., 99/2021 – усклађени дин. изн. и 111/2021 – др. закон, 124/2022 – усклађени дин изн. и 97/2023 усклађени дин. изн.);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. закон, 130/2021, 129/2021 – др. закон и 138/2022);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др. закон и 35/2023);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса од 25.10.2023. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020);
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада-пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016, 42/2020, 7/2021, 7/2022, 29/2022 и 42/2022);
- Статут ЈКП „Стандард“ Ада;
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комунално делатности на територији РС („Сл. гласник РС“, бр. 30/2021);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада од 14.12.2021. године и Анекс од 02.09.2022. године;
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада (број: 59/ЈКП-43-2 од 15. фебруара 2017. године).

#### 1.4. Организациона структура - шема

##### Надзорни одбор

*Милва Петров, дипл. еколог - председница*  
*Иштенеш Ела, дипл. економиста - чланица*  
*Берец Бела, професор географије*

##### I

Директор  
*Милан Попов*  
*дипл. инж. пољопривреде*

**II**  
**Сектор за правно –  
административне и  
опште послове**

**III**  
**Сектор  
економике**

**IV**  
**Сектор за  
уређивање и  
одржавање  
зелених,  
рекреационих и  
других јавних  
површина и  
пијаца**

**V**  
**Сектор  
техничке  
оперативе**

**VI**  
**Сектор за  
управљање  
водоснабдевањем  
и  
пречишћавањем  
отпадних вода**

| Број радних места по<br>систематизацији |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| I                                       | 1         |
| II                                      | 3         |
| III                                     | 5         |
| IV                                      | 13        |
| V                                       | 28        |
| VI                                      | 4         |
| <b>Укупно</b>                           | <b>54</b> |

## **1.5. Органи управљања**

### **Директор**

Милан Попов - дипломирани инжењер пољопривреде, именован на основу Решења Скупштине општине Ада бр. 02-35/2021-01 од дана 21.10.2021. године на мандатни период од четири године, почев од 30.01.2022. године.

### **Надзорни одбор**

Председница Надзорног одбора:

Милва Петров - дипломирани еколог за заштиту животне средине

Чланови Надзорног одбора:

Ела Иштенеш – дипломирани економиста;

Бела Берец– професор географије

Надзорни одбор је именован на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 11.04.2021. године, Решењем Скупштине општине Ада број: 02-5/2021-01 од 18.03.2021. године.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности

| Р. б. | Делатност                                                         | Ј. М. произв                | План 2023      | Процена 2023   | ИНДЕКС (%) (5/4) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3                           | 4              | 5              | 6                |
| 1     | <b>Снабдевање водом за пиће</b>                                   | <b>м³</b>                   | <b>700.000</b> | <b>680.000</b> | <b>97,14</b>     |
| 1.1   | Снабдевање водом за пиће домаћинства                              | м³                          | 628.000        | 605.000        | 96,34            |
| 1.2   | Снабдевање водом за пиће привреда                                 | м³                          | 72.000         | 75.000         | 104,17           |
| 2     | <b>Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода</b>       | <b>м³</b>                   | <b>200.000</b> | <b>201.000</b> | <b>100,5</b>     |
| 2.1   | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства  | м³                          | 158.000        | 158.000        | 100,00           |
| 2.2   | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда     | м³                          | 42.000         | 43.000         | 102,38           |
| 2.3   | Празњење септичких јама                                           | Тура/год                    | 100            | 80             | 80,00            |
| 3     | <b>Управљање комуналним отпадом, изношење смећа</b>               |                             |                |                |                  |
| 3.1   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)               | Број корисника/месечно      | 5.900          | 5.900          | 100,00           |
| 3.2   | Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м²)               | м²/год                      | 51.000         | 51.000         | 100,00           |
| 3.3   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)           | Број корисника/мес          | 190            | 190            | 100,00           |
| 3.4   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м³) | Број изнетих контејнера/год | 500            | 500            | 100,00           |
| 3.5   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м³) | Број изнетих контејнера/год | 550            | 550            | 100,00           |
| 4     | <b>Управљање пијацама</b>                                         |                             |                |                |                  |
| 4.1   | Број склопљених уговора по метру продајног простора               | м                           | 450            | 445            | 98,89            |
| 4.2   | Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака                 | комада                      | 11.000         | 179.31         | 163,009          |
| 5     | <b>Одржавање улица и путева</b>                                   |                             |                |                |                  |
| 5.1   | Путева - зимска служба.                                           | м                           | 43.700         | 43.700         | 100,00           |
| 5.2   | Путеви – хоризонтална сигнализација                               | м/год                       | 24.960         | 24.400         | 97,76            |
| 5.2.1 | Путеви – хоризонтална сигнализација                               | м²                          | 1.762          | 2.017          | 114,47           |
| 5.3   | Путеви – одржавање банкина                                        | м²                          | 125.010        | 125.010        | 100,00           |
| 5.4   | Путеви – одржавање вертикалне сигнализације                       | ком/год                     | 100            | 95             | 95,00            |
| 5.5   | Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори             | ком/год                     | 9              | 7              | 77,78            |
| 6     | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>               |                             |                |                |                  |

|          |                                                                 |                |          |          |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 6.1      | Одржавање чистоће на површинама јавне намене                    | м <sup>2</sup> | 55.000   | 55.000   | <b>100,00</b> |
| <b>7</b> | <b>Одржавање јавних и зелених површина</b>                      |                |          |          |               |
| 7.1      | Одржавање јавних и зелених површина                             | м <sup>2</sup> | 171.769  | 171.769  | <b>100,00</b> |
| <b>8</b> | <b>ГАС</b>                                                      |                |          |          |               |
| 8.1      | Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса | kWh            | 28139435 | 26000000 | <b>92,40</b>  |
| 8.2      | Јавно снабдевање природним гасом                                | kWh            | 22890060 | 22000000 | <b>96,11</b>  |
| 8.3      | Снабдевање природним гасом                                      | kWh            | 7915026  | 7000000  | <b>88,44</b>  |
| 8.3.1    | Снабдевање природним гасом АДА                                  | kWh            | 4266108  | 4000000  | <b>93,76</b>  |
| 8.3.2    | Снабдевање природним гасом ПОШТА                                | kWh            | 3648918  | 3000000  | <b>82,27</b>  |
| <b>9</b> | <b>Остало</b>                                                   |                |          |          |               |
| 9.1      | Израда прикључака за канализацију                               | ком            | 50       | 50       | <b>100,00</b> |
| 9.2      | Израда прикључака за воду                                       | ком            | 30       | 15       | <b>50,00</b>  |
| 9.3      | Израда прикључака за гас                                        | ком            | 40       | 90       | <b>225,00</b> |
| 9.4      | Замена водомера након баждарење                                 | ком            | 900      | 500      | <b>55,56</b>  |
| 9.5      | Замена гасомера након баждарење                                 | ком            | 400      | 300      | <b>75,00</b>  |
| 9.6      | Изградња водоводне мреже                                        | м              | 0        | 0        |               |
| 9.7      | Изградња канализационе мреже                                    | м              | 80       | 0        |               |
| 9.8      | Изградња гасовода                                               | м              | 400      | 0        |               |

## 2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                  | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                | 3    | 4                          | 5                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                    |      |                            |                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                           | 0001 |                            |                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 | <b>367.450</b>             | <b>333.835</b>                                 |
| 01                               | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | <b>2.586</b>               | <b>853</b>                                     |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                              | 0004 | 286                        | 338                                            |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                    | 0005 | 2.300                      | 515                                            |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                        | 0006 |                            |                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                       | 0007 |                            |                                                |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                               | 0008 |                            |                                                |
| 02                               | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                      | 0009 | <b>364.544</b>             | <b>332.662</b>                                 |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                | 0010 | 136.324                    | 138.702                                        |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                           | 0011 | 91.337                     | 56.587                                         |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                       | 0012 | 1.883                      | 2.373                                          |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                   | 0013 | 135.000                    | 135.000                                        |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                 | 0014 |                            |                                                |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                             | 0015 |                            |                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                      | 0016 |                            |                                                |
| 03                               | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                    | 0017 |                            |                                                |
| 04 и 05                          | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | <b>320</b>                 | <b>320</b>                                     |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                       | 0019 |                            |                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                             | 0020 |                            |                                                |

|                                      |                                                                                                                        |      |               |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 043, 050 (део) и 051 (део)           | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи        | 0021 |               |                |
| 044, 050 (део), 051 (део)            | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 |               |                |
| 045 (део) и 053 (део)                | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                 | 0023 |               |                |
| 045 (део) и 053 (део)                | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                          | 0024 |               |                |
| 046                                  | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                    | 0025 |               |                |
| 047                                  | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                              | 0026 |               |                |
| 048, 052, 054, 055 и 056             | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                | 0027 | 320           | 320            |
| <b>28 (део) осим 288</b>             | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                     | 0028 |               |                |
| <b>288</b>                           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                    | 0029 |               |                |
|                                      | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                              | 0030 | <b>92.566</b> | <b>127.542</b> |
| <b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b> | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                    | 0031 | <b>4.550</b>  | <b>4.600</b>   |
| 10                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                   | 0032 | 4.550         | 4.000          |
| 11 и 12                              | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                            | 0033 |               |                |
| 13                                   | 3. Роба                                                                                                                | 0034 |               |                |
| 150, 152 и 154                       | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                           | 0035 |               | 600            |
| 151, 153 и 155                       | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                    | 0036 |               |                |
| <b>14</b>                            | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                | 0037 | <b>2</b>      | <b>2</b>       |
| <b>20</b>                            | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                           | 0038 | <b>63.654</b> | <b>96.130</b>  |
| 204                                  | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                       | 0039 | 63.654        | 96.130         |
| 205                                  | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                | 0040 |               |                |
| 200 и 202                            | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                  | 0041 |               |                |
| 201 и 203                            | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                           | 0042 |               |                |
| 206                                  | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                | 0043 |               |                |
| <b>21, 22 и 27</b>                   | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>                                                         | 0044 | <b>550</b>    | <b>3.000</b>   |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27          | 1. Остала потраживања                                                                                                  | 0045 | 550           | 3.000          |

|                                                               |                                                                                                                                                         |             |                |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 223                                                           | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                          | 0046        |                |                |
| 224                                                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                         | 0047        |                |                |
| 23                                                            | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>                                                      | 0048        | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 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        | 1.100          | 1.100          |
| 233, 234 (део)                                                | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                               | 0052        |                |                |
| 235                                                           | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                                     | 0053        |                |                |
| 236 (део)                                                     | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                            | 0054        |                |                |
| 237                                                           | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                               | 0055        |                |                |
| 236 (део), 238 и 239                                          | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                              | 0056        |                |                |
| 24                                                            | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                                                                                            | 0057        | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 28 (део), осим 288                                            | <b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                  | 0058        | <b>710</b>     | <b>710</b>     |
|                                                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                                  | 0059        | <b>460.016</b> | <b>461.377</b> |
| 88                                                            | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                            | 0060        | 3.305          | 3.305          |
|                                                               | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                           |             |                |                |
|                                                               | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                                    | <b>0401</b> | <b>348.049</b> | <b>357.198</b> |
| 30, осим 306                                                  | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                               | 0402        | <b>332.827</b> | <b>332.827</b> |
| 31                                                            | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                 | 0403        |                |                |
| 306                                                           | <b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>                                                                                                                            | 0404        |                |                |
| 32                                                            | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                      | 0405        | <b>14</b>      | <b>14</b>      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | <b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> | 0406        |                |                |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>                                    | 0407        |                |                |

|                                       |                                                                                                                    |      |               |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>34</b>                             | <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>                                                                    | 0408 | <b>15.208</b> | <b>24.357</b> |
| 340                                   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0409 | 14.223        | 11.219        |
| 341                                   | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0410 | 985           | 13.138        |
|                                       | <b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                             | 0411 |               |               |
| <b>35</b>                             | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>                                                                                   | 0412 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 350                                   | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 |               |               |
| 351                                   | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 |               |               |
|                                       | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                           | 0415 | <b>86.122</b> | <b>58.222</b> |
| <b>40</b>                             | <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>                                                                   | 0416 | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 404                                   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 | 13.000        | 13.000        |
| 400                                   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |               |               |
| 40, осим 400 и 404                    | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |               |               |
| <b>41</b>                             | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>                                      | 0420 | <b>73.122</b> | <b>45.222</b> |
| 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 | 73.122        | 45.222        |
| 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 |               |               |
| <b>49 (део), осим 498 и 495 (део)</b> | <b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                               | 0428 |               |               |
| <b>498</b>                            | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                 | 0429 |               |               |
| <b>495 (део)</b>                      | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                           | 0430 |               |               |
|                                       | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>           | 0431 | <b>25.845</b> | <b>45.957</b> |
| <b>467</b>                            | <b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                  | 0432 |               |               |
| <b>42, осим 427</b>                   | <b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                        | 0433 | <b>200</b>    | <b>10.905</b> |

|                                              |                                                                                                    |      |               |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи           | 0434 |               |               |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству    | 0435 |               |               |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                              | 0436 |               |               |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                     | 0437 | 200           | 10.905        |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                      | 0438 |               |               |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                  | 0439 |               |               |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                         | 0440 |               |               |
| <b>430</b>                                   | <b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                    | 0441 |               | <b>115</b>    |
| <b>43, осим 430</b>                          | <b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>                          | 0442 | <b>19.245</b> | <b>28.137</b> |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи         | 0443 |               |               |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству  | 0444 |               |               |
| 435                                          | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                               | 0445 | 19.245        | 28.137        |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                        | 0446 |               |               |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                             | 0447 |               |               |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                     | 0448 |               |               |
| <b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>           | <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>                                          | 0449 | <b>6.400</b>  | <b>6.800</b>  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                      | 0450 | 5.600         | 6.000         |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода                           | 0451 | 800           | 800           |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                             | 0452 |               |               |
| <b>427</b>                                   | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b> | 0453 |               |               |
| <b>49 (део) осим 498</b>                     | <b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                             | 0454 |               |               |

|           |                                                                                                                                                    |      |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
|           | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |                |                |
|           | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | <b>460.016</b> | <b>461.377</b> |
| <b>89</b> | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                       | 0457 | <b>3.305</b>   | <b>3.305</b>   |

### 2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.23. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун      | ПОЗИЦИЈА                                                                           | АОП         | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                  | 3           | 4                             | 5                                                 |
|                                | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>        | <b>1001</b> | <b>318.523</b>                | <b>302.046</b>                                    |
| <b>60</b>                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                    | <b>1002</b> | 140.526                       | 128.932                                           |
| 600, 602 и 604                 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                      | 1003        | 140.526                       | 128.932                                           |
| 601, 603 и 605                 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                   | 1004        |                               |                                                   |
| <b>61</b>                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>                     | <b>1005</b> | 159.801                       | 164.333                                           |
| 610, 612 и 614                 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                        | 1006        | 159.801                       | 164.333                                           |
| 611, 613 и 615                 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                     | 1007        |                               |                                                   |
| <b>62</b>                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                   | <b>1008</b> | 391                           | 365                                               |
| <b>630</b>                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>               | <b>1009</b> |                               |                                                   |
| <b>631</b>                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                 | <b>1010</b> |                               |                                                   |
| <b>64 и 65</b>                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                 | <b>1011</b> | 17.805                        | 8.416                                             |
| <b>68, осим 683, 685 и 686</b> | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>            | <b>1012</b> |                               |                                                   |
|                                | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | <b>1013</b> | <b>313.382</b>                | <b>283.708</b>                                    |
| 50                             | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                   | 1014        | 108.039                       | 103.968                                           |
| 51                             | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                         | 1015        | 69.050                        | 49.911                                            |
| 52                             | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016        | 83.097                        | 80.763                                            |
| 520                            | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                | 1017        | 59.399                        | 59.511                                            |
| 521                            | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                          | 1018        | 9.593                         | 9.005                                             |
| 52 осим 520 и 521              | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                  | 1019        | 14.105                        | 12.247                                            |
| 540                            | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                          | 1020        | 14.296                        | 16.323                                            |

|                         |                                                                                                                                                                    |             |                |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                                     | 1021        |                |                |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                                    | 1022        | 32.100         | 22.618         |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                          | 1023        | 3.000          | 2.000          |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                       | 1024        | 3.800          | 8.125          |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                       | <b>1025</b> | <b>5.141</b>   | <b>18.338</b>  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                       | <b>1026</b> |                |                |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                          | <b>1027</b> | 14             | 35             |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1028        |                |                |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                              | 1029        | 14             | 10             |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1030        |                | 25             |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                                     | 1031        |                |                |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                          | <b>1032</b> | <b>690</b>     | <b>1.860</b>   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1033        |                |                |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                                 | 1034        | 690            | 1.741          |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1035        |                | 30             |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                     | 1036        |                | 89             |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                                 | <b>1037</b> |                |                |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                                 | <b>1038</b> | <b>676</b>     | <b>1.825</b>   |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | <b>1039</b> |                |                |
| 583, 585 и 586          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | <b>1040</b> | 3.500          | 4.000          |
| 67                      | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                                  | 1041        | 50             | 741            |
| 57                      | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                  | 1042        | 30             | 116            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                               | <b>1043</b> | <b>318.587</b> | <b>302.822</b> |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                               | <b>1044</b> | <b>317.602</b> | <b>289.684</b> |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                          | <b>1045</b> | <b>985</b>     | <b>13.138</b>  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                          | <b>1046</b> |                |                |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1047</b> |                |                |
| 59- 69                  | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1048</b> |                |                |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                                  | <b>1049</b> | <b>985</b>     | <b>13.138</b>  |

|                |                                                                      |             |            |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
|                | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>    | <b>1050</b> |            |               |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                           |             |            |               |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                            | 1051        |            | 1.971         |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                | 1052        |            |               |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                | 1053        |            |               |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                         | <b>1054</b> |            |               |
|                | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | <b>1055</b> | <b>985</b> | <b>11.167</b> |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | <b>1056</b> |            |               |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ             | 1057        |            |               |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                  | 1058        |            |               |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ           | 1059        |            |               |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                  | 1060        |            |               |
|                | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                           |             |            |               |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                          | 1061        |            |               |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                             | 1062        |            |               |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                             | 4                                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 336.068                       | 340.012                                       |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 325.678                       | 339.343                                       |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                               |                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                               |                                               |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 10.390                        | 669                                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 437.396                       | 463.567                                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 354.139                       | 361.462                                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                               |                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 83.097                        | 80.763                                        |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 160                           | 400                                           |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                               |                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                               | 350                                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 |                               | 20.592                                        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                               |                                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                               |                                               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 101.328                       | 123.555                                       |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 0                             | 0                                             |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                               |                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                               |                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                               |                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                               |                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                               |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 75.210                        | 38.188                                        |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                               |                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 75.210                        | 38.188                                        |
| 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 | 75.210                        | 38.188                                        |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 185.000                       | 168.613                                       |

|                                                                                    |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 1. Увећање основног капитала                                                       | 3030 | 125.000 | 125.000 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                       | 3031 | 60.000  | 43.613  |
| 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 |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                      | 3037 | 8.462   | 9.101   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3038 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                       | 3039 | 8.462   | 8.525   |
| 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 |         | 576     |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                | 3046 | 176.538 | 159.512 |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                  | 3047 |         |         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 521.068 | 508.625 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 521.068 | 510.856 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | 3050 |         |         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | 3051 | 0       | 2.231   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 22.000  | 24.231  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 |         |         |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 |         |         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 22.000  | 22.000  |

Пројекција финансијских показатеља је рађена на основу обрађених резултата за првих десет месеци и пројекције остварења за задња два месеца 2023. године. Финансијски план, када су у питању приходи, је остварен са 95,05%, а расходи са 91,21%. Овакав однос остварења прихода и расхода за резултат ће имати још једну годину завршену позитивним финансијским резултатом.

## 2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                                                  |             | 2021.<br>година | 2022.<br>година | 2023.<br>година | 2024.<br>година |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Укупни капитал                                                   | План        | 213.200         | 217.802         | 348.049         | 487.335         |
|                                                                  | Реализација | 218.233         | 219.060         | 357.198         | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +2%             | +1%             | -3%             | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | +0%             | +59%            | +36%            |
| Укупна имовина                                                   | План        | 254.898         | 420.764         | 460.016         | 562.968         |
|                                                                  | Реализација | 283.528         | 284.293         | 461.377         | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +11%            | -32%            | 0%              | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | +0%             | +62%            | +22%            |
| Пословни приходи                                                 | План        | 210.091         | 248.060         | 318.523         | 326.798         |
|                                                                  | Реализација | 231.066         | 253.619         | 302.046         | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +10%            | +2%             | -5%             | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | +10%            | 26%             | 8%              |
| Пословни расходи                                                 | План        | 205.810         | 241.637         | 313.382         | 315.980         |
|                                                                  | Реализација | 225.046         | 249.103         | 283.708         | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +9%             | +3%             | -9%             | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | +11%            | +26%            | +11%            |
| Пословни резултат                                                | План        | 4.281           | 6.423           | 5.141           | 10.818          |
|                                                                  | Реализација | 6.020           | 4.516           | 18.338          | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +41%            | -30%            | 357%            | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | -25%            | 14%             | -41%            |
| Нето резултат                                                    | План        | 456             | 1.731           | 537             | 5.713           |
|                                                                  | Реализација | 3.552           | 1.271           | 11.167          | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +679%           | -27%            | 2079%           | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | -64%            | -58%            | -49%            |
|                                                                  |             |                 |                 |                 |                 |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План        | 54              | 54              | 54              | 54              |
|                                                                  | Реализација | 46              | 50              | 52              | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -15%            | -7%             | -4%             | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | +9%             | +8%             | +4%             |
| Просечна нето зарада                                             | План        | 56.644          | 61.211          | 71.674          | 80.110          |
|                                                                  | Реализација | 54.666          | 61.722          | 70.170          | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -3%             | +1%             | -2%             | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | +13%            | 16%             | 14%             |
| Инвестиције                                                      | План        | -               | 257.350         | 247.500         | 158.500         |
|                                                                  | Реализација | -               | 4.080           | 135.037         | -               |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%              | -98%            | -45%            | -               |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 0%              | 0%              | 5966%           | -               |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

|                                | 2021. година<br>реализација | 2022. година<br>реализација | 2023. година<br>реализација<br>(процена) | План 2024.<br>година<br>(процена) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| EBITDA                         | 17.149                      | 18.385                      | 31.202                                   | 25.661                            |
| ROA                            | 1.88683                     | 0.69517                     | 3.94895                                  | 1.21000                           |
| ROE                            | 1.62762                     | 0.58021                     | 3.67807                                  | 1.18000                           |
| Оперативни новчани ток         | 18.272                      | 16.474                      | -123.555                                 | -100.495                          |
| Дуг / капитал                  | 29,92                       | 29,78                       | 29,17                                    | 15,52                             |
| Ликвидност                     | 253,42                      | 237,93                      | 277,52                                   | 513,00                            |
| % зарада у пословним приходима | 26,51                       | 28,33                       | 26,74                                    | 30,91                             |

у 000 динара

|                                        | Стање на<br>дан<br>31.12.2021. | Стање на<br>дан<br>31.12.2022. | Стање на дан<br>31.12.2023. | План на дан<br>31.12.2024. |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 21.679                         | 16.981                         | 56.127                      | 49.658                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                              | 0                              | 0                           | .                          |
| Укупно кредитно задужење               | 21.679                         | 16.981                         | 56.127                      | 49.658                     |

у 000 динара

|                          |             | 2021.<br>година | 2022. година | 2023. година | План 2024.<br>година |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 0               | 37.000       | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0               | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Реализовано | 0               | 0            | 0            | 0                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 39.470          | 42.830       | 181.893      | 209.500              |
|                          | Пренето     | 35.587          | 44.270       | 177.970      | -                    |
|                          | Реализовано | 35.587          | 44.270       | 177.970      | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 39.470          | 79.830       | 181.893      | 209.500              |
|                          | Пренето     | 35.587          | 44.270       | 177.970      | -                    |
|                          | Реализовано | 35.587          | 44.270       | 177.970      | -                    |

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализирани индикатори пословања показују да је предузеће и у 2023. години пословало стабилно и одрживо без обзира на све изазове и потешкоће у реализацији планираних пословних активности.

Наравно, важно је поменути да основни циљ комуналног предузећа није остварење максималне добити, него су циљеви предузећа усмерени на пружање што квалитетнијих комуналних услуга корисницима. Стога је, учешће остварене добити у односу на ангажована укупна средства и капитал (ROA и ROE ) до 5%, сасвим прихватљиво.

Посебну пажњу треба обратити на индикатор ДУГ/КАПИТАЛ и индикатор ЛИКВИДНОСТИ. Оба показатеља указују на то да предузеће води рачуна, да и у наредном периоду, максимално рационално користи расположиве ресурсе. Без обзира на велику вредност будућих улагања, ови индикатори показују да предузеће планира да сваког момента располаже довољном количином средстава како би редовно сервисирало све своје дугорочне и краткорочне обавезе према добављачима, кредиторима и оснивачу.

Током 2023. године планирана изградња фабрике воде је започета. Финансирање ове инвестиције је планирано већином из средстава добијених из буџета АПВ, а делом из средстава оснивача. Како инвестиција није реализована до краја дошло је до диспропорције између планираних и реализованих ИНВЕСТИЦИЈА.

## **2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, посебно у делу управљања и руковођења, стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, надзор од стране јединице локалне самоуправе као оснивача, избор надлежних органа управљања, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата као и транспарентност рада.

ЈКП „Стандард“ Ада је, применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбедило поштовање принципа корпоративног управљања у свим поменутиим сегментима.

У сегменту стратешког планирања ЈКП „Стандард“ Ада је у законом предвиђеном року, донело Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на које је Скупштина општине Ада, као оснивач предузећа, дала своју сагласност. С обзиром да је Средњорочни план пословне стратегије и развоја у међувремену истекао, активно се ради на припреми плана за наредни период.

Као још један важан сегмент корпоративног управљања је контрола пословања јавних предузећа која је такође регулисана законом и то на начин на који су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају искључиво оснивачу. ЈКП „Стандард“ Ада, у складу с тим, доставља Годишњи програм пословања, ради прибављања сагласности, као и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања о чему оснивач информисе надлежно министарство. За потребе ефикаснијег извештавања обрасци кварталних извештаја су требали да се, од 01.01.2023. године, достављају искључиво путем информационе платформе којом управља Министарство привреде. С обзиром да поменута платформа не функционише најбоље извештавање се наставило на исти начин као и до сада.

Транспарентност, као један од основних принципа и веома значајних предуслова за остваривање добре праксе корпоративног управљања, је знатно заступљена у пословању предузећа. У претходним годинама се тежило унапређењу односа са корисницима ради побољшања квалитета услуга правовременим објављивањем неопходних информација на сајту предузећа и средствима јавног информисања. На тај начин је обезбеђен одговарајући ниво јавности у пословању, потпуним, истинитим и благовременим објављивањем информација о свим битним питањима која се тичу предузећа укључујући финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Процес успостављања Финансијског управљања и контроле као још један од важних сегмената корпоративног управљања успостављен је и почео је са применом још 2021. године.

У току 2021.године донет је и План интегритета као још један механизам за смањење ризика од корупције. Такође су у току 2023. године, по програму Агенције за спречавање корупције, обуку на тему етике и интегритета успешно завршило 15 запослених у предузећу.

У наредном периоду се планира утврђивање методологије за испитивање задовољства корисника комуналних услуга као и започињање спровођења процеса испитивања задовољства корисника квалитетом комуналних услуга.

ЈКП „Стандард“ Ада је у претходним годинама остварило значајан пословни успех чему је у знатној мери допринело пословање у складу са принципима доброг корпоративног управљања. Органи управљања предузећа су увидели значај корпоративног управљања те ће и у наредном периоду настојати да, кроз поштовање стандарда доброг

корпоративног управљања, повећају ефикасност финансијских и пословних активности предузећа што би требало да доведе до још успешнијег пословања предузећа. Предузеће ће наставити са применом стандарда из ове области и адекватним усавршавањем органа управљања у оквиру програма стручног усавршавања.

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

#### 3.1. Циљеви

| Циљ                                                                                    | Индикатор                                 | Базна година | Вредност индикатора |              |              |              | Извор провере                               | Активност за достизање циља                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                           |              | Базна година        | 2024. година | 2025. година | 2026. година |                                             |                                                                                                |
| Континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде на целој територији општине  | Количина испоручене воде у m <sup>3</sup> | 2023         | 700.000             | 700.000      | 700.000      | 700.000      | Извештаји о експлоатацији воде              | Набавка агрегата, ефикасна поправка хаварија, одржавање вентила, санација водовода             |
| Обезбеђивање хигијенски исправне воде за пиће                                          | Проценат хигијенски неисправне воде %     | 2023         | 90                  | 80           | <50          | <5           | Извештаји хигијенских прегледа воде за пиће | Изградња и пуштање у рад фабрике воде                                                          |
| Смањење губитака на водоводној мрежи                                                   | губици у мрежи %                          | 2023         | 35                  | 32           | 26           | 20           | калкулација минималне ноћне потрошње        | ДМА зонирање водоводне мреже, набавка опреме за детекцију цурења                               |
| Смањење броја паушалних претплатника код водоснабдевања                                | број паушалних претплатника               | 2023         | 700                 | 600          | 500          | 400          | база података књиговодства                  | Уградња водомера                                                                               |
| Повећање броја корисника канализационе мреже                                           | број корисника                            | 2023         | 1530                | 1580         | 1650         | 1700         | база података књиговодства                  | Изградња нових прикључака                                                                      |
| Остваривање максималне наплате потраживања од свих корисника у комуналним делатностима | проценат наплате потраживања %            | 2023         | 85                  | 90           | 92           | 95           | база података књиговодства                  | Интензивирање сарадње са потрошачима услуга, коришћење законских средстава за принудну наплату |

|                                                                                                                                                                           |                                                                              |      |     |     |     |     |                                                     |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стварање услова који ће омогућити несметано коришћење санитарне депоније у наредних 5 година                                                                              | Дозвола                                                                      | 2023 | 0   | 0   | 0   | 1   | Архива предузећа                                    | Планирање и набијање постојећег депонованог смећа, прекривање земљаном покривком, изградња пута до неискоришћеног дела депоније |
| Одржање броја запослених на планираном нивоу у складу са решењем о максималном броју запослених у ЈКП „Стандард“ Ада                                                      | количник броја запослених и максимално дозвољеног броја запослених %         | 2023 | 54  | 57  | 57  | 60  | Евиденција запослених у предузећу                   | Попуна упражњених радних места и захтеви за одобравањем новог запошљавања                                                       |
| Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима                                                           | укупан број лиценци, сертификата, уверења                                    | 2023 | 15  | 15  | 15  | 15  | Евиденција стручног усавршавања, досијеи запослених | Курсеви, обуке, семинари, стручна саветовања                                                                                    |
| Спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа | Важећи ценовник услуга                                                       | 2023 | 0   | 1   | 1   | 1   | Новоусвојени ценовник услуга                        | Образложени захтеви за променом цена и довођењем на потребан ниво                                                               |
| Смањење количине подземних и атмосферских вода у канализационом систему                                                                                                   | количник фактурисане количине отпадне воде и количине отпадне воде на ППОВ % | 2023 | 36  | 38  | 43  | 53  | база података књиговодства, извештаји о раду ППОВ   | Раздвајање атмосферске и фекалне канализације, детекција места продора страних вода у фекалну канализацију                      |
| Одржање губитака на дистрибутивној гасној мрежи у препорученим границама од 2%                                                                                            | губици у мрежи %                                                             | 2023 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1,8 | Подаци о купљеним и продатим количинама гаса        | контрола дистрибутивне мреже. Замена вентила ДГМ. Замена мерних сетова                                                          |

|                                                                                                    |                                                     |      |      |      |      |      |                                         |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изградња фабрике воде и пратеће инфраструктуре за несметано функционисање исте</b>              | проценат завршености објекта                        | 2023 | 5    | 90   | 100  | /    | План изградње и извештаји о реализацији | Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње, изградња, пуштање у рад        |
| <b>Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водоводне мреже и изградња недостајуће мреже</b> | Дужина изграђене или реконструисане мреже у метрима | 2023 | 3500 | 2000 | 3000 | 5000 | План изградње и извештаји о реализацији | <b>Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње, изградња, пуштање у рад</b> |
| <b>Примарна и секундарна селекција отпада</b>                                                      | Број канти за примарну селекцију                    | 2023 | 0    | 0    | 0    | 5000 | Магазинско пословање                    | Набавка и подела канти корисницима                                                                                 |
|                                                                                                    | Проценат завршености техничке документације         | 2023 | 0    | 0    | 100  | 0    | Извештај о реализацији                  | <b>Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње,</b>                         |
|                                                                                                    | Изградња платформе за секундарну селекцију          | 2023 | 0    | 0    | 0    | 100  | Окончана ситуација                      | <b>изградња,</b>                                                                                                   |
| <b>Припреме за трансфер отпада на регионалну депонију</b>                                          | Број набављених камиона                             | 2023 | 2    | 0    | 0    | 0    | Записник о примопредаји                 | Набавка два камиона за прикупљање и одвожење смећа.                                                                |

### 3.2. Ризици у пословању

| Ризик                                                                                                                                             | Вероватноћа ризика<br>(1) |                       | Утицај ризика<br>(2) |                 | Укупно<br>(3) |                   | Процењен<br>финансијски<br>ефекат у случају<br>настанка<br>ризика<br>(у 000 дин) | Планиране активности у<br>случају појаве ризика                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | Избор                     | Вероватноћа           | Избор                | Утицај          | 3=1*2         | Ефекат<br>ризика  |                                                                                  |                                                                                                             |
| Кашњење купаца у<br>измиривању својих<br>обавеза                                                                                                  | 3                         | Висока<br>вероватноћа | 3                    | Висок<br>утицај | 9             | Критичан<br>ризик | Губитак у<br>пословању је<br>преко 20%<br>укупног прихода                        | Континуирано слање опомена,<br>Адекватан план наплате                                                       |
| Над купцем је<br>покренут поступак<br>ликвидације или<br>стечаја                                                                                  | 3                         | Висока<br>вероватноћа | 3                    | Висок<br>утицај | 9             | Критичан<br>ризик | Губитак у<br>пословању је<br>преко 20%<br>укупног прихода                        | Анализа купаца и добављача,<br>аудит купаца и добављача ,<br>пријављивање потраживања у<br>стечајну масу    |
| Погрешно предвиђање<br>значајних пословних<br>догађаја чија је<br>последица<br>неизвршавање<br>програма (пословање<br>са губитком)                | 3                         | Висока<br>вероватноћа | 3                    | Висок<br>утицај | 9             | Критичан<br>ризик | Губитак у<br>пословању је<br>преко 20%<br>укупног прихода                        | Успостављање превентивних<br>контрола                                                                       |
| Велики износи<br>ненаплаћених<br>потраживања                                                                                                      | 3                         | Висока<br>вероватноћа | 3                    | Висок<br>утицај | 9             | Критичан<br>ризик | Губитак у<br>пословању је<br>преко 20%<br>укупног прихода                        | Израда месечног плана наплате,<br>Ажурно вођење евиденције и<br>рокова                                      |
| Пропусти у одржавању<br>информационо-<br>комуникационог<br>система који доводе до<br>кашњења или<br>потпуног<br>неизвршавања<br>пословних процеса | 3                         | Висока<br>вероватноћа | 3                    | Висок<br>утицај | 9             | Критичан<br>ризик | Губитак у<br>пословању је<br>преко 20%<br>укупног прихода                        | Правилник о ИКТ систему,<br>Оверен извештај о периодичном<br>одржавању система од стране<br>надређене особе |
| Набавка опреме која<br>није адекватна<br>потребама                                                                                                | 3                         | Висока<br>вероватноћа | 3                    | Висок<br>утицај | 9             | Критичан<br>ризик | Губитак у<br>пословању је<br>преко 20%<br>укупног прихода                        | Образац Захтева (двојни потпис)                                                                             |

|                                                                                                                      |   |                    |   |              |   |                |                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---|--------------|---|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ризик корупције                                                                                                      | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Имплементација система антикорупције, Контрола придржавања законских оквира, Евидентирање неправилности и достављање на решавање именованом лицу                                       |
| Процењена вредност није прецизно утврђена                                                                            | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Прецизније утврђивање цена на основу детаљније спроведене анализе и истраживања тржишта, Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, Контрола израде техничке спецификације |
| Кварови у појединим постројењима у процесу производње питке воде                                                     | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Едукација запослених о функционисању постројења, План редовног одржавања и ремонта постројења                                                                                          |
| Квар машина за одржавање јавних зелених површина                                                                     | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Квартална контрола механизације и редован попис за поправку/расходовање, Благовремено планирање набавке резервних делова                                                               |
| Није успостављена периодика сервисирања, провере и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за заштиту од пожара | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | План спровођења мера и План оспособљавања                                                                                                                                              |
| Ненаменско коришћење грејних тела од стране корисника услуга                                                         | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Упутство о коришћењу, План обуке и оспособљавања                                                                                                                                       |
| Запослени не примењује прописане мере (ненаменски користи средства за рад и опасне материје)                         | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Сертификована обука, Контрола спровођења мера заштите од пожара                                                                                                                        |

|                                                                                 |   |                    |   |              |   |                |                                                  |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---|--------------|---|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не обавља се интерни надзор над применом правила заштите од пожара              | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Достављање извештаја о извршеним контролама / белешка о спроведеним мерама                                             |
| Грешке у вођењу евиденције доводе до погрешног обрачуна трошкова и радних листа | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Двојна контрола израженог обрачуна и упоређивање са издатим радним налозима                                            |
| Висок степен истрошености постојеће механизације                                | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | План редовног одржавања механизације                                                                                   |
| Непотпуни подаци о положају постојећих инсталација                              | 3 | Висока вероватноћа | 3 | Висок утицај | 9 | Критичан ризик | Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода | Осигуравање у случају инцидентних ситуација, Контрола и допуна положаја инсталација, Контролисани извештај о променама |

Сваки догађај, или проблем, који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа сматрамо ризиком у пословању. Предузеће може, у пословању током 2023. године, бити изложено различитим врстама ризика.

У табели су приказани могући КРИТИЧНИ ризици (ризиви чији је негативан утицај највећи) из Регистра ризика система Финансијског управљања и контроле (ФУК) који је уведен у предузеће крајем 2020. године и примењује се пуне три године. Ови ризици имају високу вероватноћу и висок утицај на пословне процесе у предузећу.

Поред наведеног, у предстојећој години потпуно је неизвесна ситуација везана за енергенте. Рат у Украјини је довео до потпуног поремећаја у овој области, до драстичног повећања цена струје, гаса и свих врста горива. Оваква ситуација је довела до огромног скока цена свих улазних компоненти потребних за функционисање предузећа (репроматеријал, резервни делови, услуге и др.). **Тржишни ризик**, као последица наведених околности, а с обзиром на начин формирања и одобравања цена наших производа и услуга, могао би бити веома изражен уколико не би редовно, у краћим интервалима, долазило до усклађивања цена са општим условима на тржишту.

Исто тако, тржиште гаса је, нарочито у последњих неколико година, веома ризично поље пословања. ЈП „Србијаснаб“ остаје и даље апсолутни монополиста када је у питању снабдевање и транспорт за наше предузеће. Нажалост, правила и законске одредбе које важе за мала предузећа не важе и за „Србијаснаб“. У делатности *јавно снабдевање*, имамо често пословање са губитком, због чињенице да цену „Србијаснаба“, као нашег јединог добављача у овој делатности, одобрава Влада, а цену по којој предузеће испоручује гас крајњим купцима Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) која се апсолутно оглушује о све наше захтеве за променом цена које диктира тржиште. Како је цена овог енергента, на светском тржишту, у значајном порасту потпуно је неизвесно какве ефекте можемо очекивати од ове делатности. Овај ризик се, до сада, компензовао кроз профит у делатности *снабдевање*. С обзиром да смо закључили релативно повољне уговоре, за снабдевање гасом ЈП „Поште Србије“, на период од три године надамо се да ће тако бити и у наредној години.

С обзиром на чињеницу да су предузећу, за финансирање развојних пројеката, неопходна кредитна средства од пословних банака утицај **валутног ризика** не смемо занемарити. Услови под којима ће се средства моћи позајмљивати, у наредној години, ће сигурно бити неповољнији због повећања каматних стопа, а с друге стране, рата кредита, који отплаћујемо, ће се повећати због уговорене променљиве каматне стопе и изазвати додатне трошкове. Такође је значајно поменути да цена природног гаса зависи од курса долара. С обзиром на чињеницу да је курс долара према домаћој валути, у последње време, у порасту могући су и негативни утицаји овог тренда.

Без обзира на све неповољне пословне околности и ризике којима ЈКП „Стандард“ може бити изложен у 2024. години сматрамо, а у складу са чињеницом да пословање предузећа има вишегодишњи позитиван пословно - финансијски тренд, да нам не прети **ризик ликвидности** тј. да не постоји реална опасност да не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

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

### 4.1. Планирани физички обим активности за 2024. годину

| Р. б. | Делатност                                                         | Ј. М. произв                | План 2023 | Процена 2023 | ПЛАН 2024 | ИНДЕКС (%) (6/5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3                           | 4         | 5            | 6         | 7                |
| 1     | Снабдевање водом за пиће                                          | м³                          | 700.000   | 680.000      | 690.000   | 101,47           |
| 1.1   | Снабдевање водом за пиће домаћинства                              | м³                          | 628.000   | 605.000      | 615.000   | 101,65           |
| 1.2   | Снабдевање водом за пиће привреда                                 | м³                          | 72.000    | 75.000       | 75.000    | 100,00           |
| 2     | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода              | м³                          | 200.000   | 201.000      | 204.000   | 101,49           |
| 2.1   | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства  | м³                          | 158.000   | 158.000      | 160.000   | 101,26           |
| 2.2   | Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда     | м³                          | 42.000    | 43.000       | 44.000    | 102,32           |
| 2.3   | Празњење септичких јама                                           | Тура/год                    | 100       | 80           | 80        | 100              |
| 3     | Управљање ком. отпадом изношење смећа                             |                             |           |              |           |                  |
| 3.1   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)               | Број корисника/месечно      | 5.900     | 5.900        | 5.700     | 96,6             |
| 3.2   | Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м²)               | м²/год                      | 51.000    | 51.000       | 52.200    | 102,4            |
| 3.3   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)           | Број корисника/мес          | 190       | 190          | 183       | 96,3             |
| 3.4   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м³) | Број изнетих контејнера/год | 500       | 500          | 810       | 162              |
| 3.5   | Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м³) | Број изнетих контејнера/год | 550       | 550          | 580       | 105,5            |
| 4     | Управљање пијацама                                                |                             |           |              |           |                  |

|          |                                                                 |         |          |          |          |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 4.1      | Број склопљених уговора по метру продајног простора             | м       | 450      | 445      | 450      | 101,12 |
| 4.2      | Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака               | комада  | 11.000   | 17.931   | 18.000   | 100,38 |
| <b>5</b> | <b>Одржавање улица и путева</b>                                 |         |          |          |          |        |
| 5.1      | Путева - зимска служба.                                         | м       | 43.700   | 43.700   | 45.230   | 103,5  |
| 5.2      | Путеви – хоризонтална сигнализација                             | м/год   | 24.960   | 24.400   | 26.560   | 108,85 |
| 5.2.1    | Путеви – хоризонтална сигнализација                             | м²      | 1.762    | 2.017    | 2.017    | 100    |
| 5.3      | Путеви – одржавање банкина                                      | м²      | 125.010  | 125.010  | 125.010  | 100    |
| 5.4      | Путеви – одржавање вертикалне сигнализације                     | ком/год | 100      | 95       | 100      | 105,26 |
| 5.5      | Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори           | ком/год | 9        | 7        | 9        | 128,57 |
| <b>6</b> | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>             |         |          |          |          |        |
| 6.1      | Одржавање чистоће на површинама јавне намене                    | м²      | 55.000   | 55.000   | 55.140   | 100,25 |
| <b>7</b> | <b>Одржавање јавних и зелених површина</b>                      |         |          |          |          |        |
| 7.1      | Одржавање јавних и зелених површина                             | м²      | 171.769  | 171.769  | 186.419  | 108,53 |
| <b>8</b> | <b>ГАС</b>                                                      |         |          |          |          |        |
| 8.1      | Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса | kWh     | 28139435 | 26000000 | 27000000 | 103,8  |
| 8.2      | Јавно снабдевање природним гасом                                | kWh     | 22890060 | 22000000 | 23000000 | 104,5  |
| 8.3      | Снабдевање природним гасом                                      | kWh     | 7915026  | 7000000  | 7000000  | 100    |
| 8.3.1    | Снабдевање природним гасом АДА                                  | kWh     | 4266108  | 4000000  | 4000000  | 100    |
| 8.3.2    | Снабдевање природним гасом ПОШТА                                | kWh     | 3648918  | 3000000  | 3000000  | 100    |
| <b>9</b> | <b>Остало</b>                                                   |         |          |          |          |        |
| 9.1      | Израда прикључака за канализацију                               | ком     | 50       | 50       | 50       | 100    |
| 9.2      | Израда прикључака за воду                                       | ком     | 30       | 15       | 20       | 133,33 |
| 9.3      | Израда прикључака за гас                                        | ком     | 40       | 90       | 90       | 100    |

|     |                                 |     |     |     |      |       |
|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|------|-------|
| 9.4 | Замена водомера након баждарење | ком | 900 | 500 | 1300 | 260   |
| 9.5 | Замена гасомера након баждарење | ком | 400 | 300 | 460  | 153,3 |
| 9.6 | Изградња водоводне мреже        | м   | 0   | 0   | 0    | 0     |
| 9.7 | Изградња канализационе мреже    | м   | 80  | 0   | 0    | 0     |
| 9.8 | Изградња гасовода               | м   | 400 | 0   | 0    | 0     |

Планирање физичког обима производње и услуга за 2024. годину је урађено на основу процене остварења у 2023.години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине, и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

#### 4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                               | АОП  | Износ               |                     |                     |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                           |                                                                                                               |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 1                         | 2                                                                                                             | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                                 |      |                     |                     |                     |                  |
| 00                        | <b>А. УПИСАНИ А<br/>НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                | 0001 |                     |                     |                     |                  |
|                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 +<br/>0018 + 0028)</b>                                           | 0002 | <b>332.355</b>      | <b>327.792</b>      | <b>478.272</b>      | <b>473.752</b>   |
| 01                        | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА<br/>ИМОВИНА (0004 +<br/>0005 + 0006 + 0007 +<br/>0008)</b>                                | 0003 | <b>3.660</b>        | <b>3.467</b>        | <b>3.274</b>        | <b>3.081</b>     |
| 010                       | 1. Улагања у развој                                                                                           | 0004 | 321                 | 304                 | 287                 | 270              |
| 011, 012 и<br>014         | 2. Концесије, патенти,<br>лиценце, робне и<br>услугне марке,<br>софтвер и остала<br>нематеријална<br>имовина  | 0005 | 3.339               | 3.163               | 2.987               | 2.811            |
| 013                       | 3. Гудвил                                                                                                     | 0006 |                     |                     |                     |                  |
| 015 и 016                 | 4. Нематеријална<br>имовина узета у лизинг<br>и нематеријална<br>имовина у припреми                           | 0007 |                     |                     |                     |                  |
| 017                       | 5. Аванси за<br>нематеријалну<br>имовину                                                                      | 0008 |                     |                     |                     |                  |
| 02                        | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ,<br/>ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0010 + 0011<br/>+ 0012 + 0013 + 0014 +<br/>0015 + 0016)</b>   | 0009 | <b>328.378</b>      | <b>324.008</b>      | <b>474.681</b>      | <b>470.354</b>   |
| 020, 021 и<br>022         | 1. Земљиште и<br>грађевински објекти                                                                          | 0010 | 136.192             | 133.682             | 131.172             | 128.662          |
| 023                       | 2. Постројења и опрема                                                                                        | 0011 | 54.813              | 53.039              | 51.265              | 49.491           |
| 024                       | 3. Инвестиционе<br>некретнине                                                                                 | 0012 | 2.373               | 2.287               | 2.244               | 2.201            |
| 025 и 027                 | 4. Некретнине,<br>постројења и опрема<br>узети у лизинг и<br>некретнине,<br>постројења и опрема у<br>припреми | 0013 | 135.000             | 135.000             | 290.000             | 290.000          |

|                                  |                                                                                                                                  |      |            |            |            |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                 | 0014 |            |            |            |            |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                             | 0015 |            |            |            |            |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                      | 0016 |            |            |            |            |
| <b>03</b>                        | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                    | 0017 |            |            |            |            |
| <b>04 и 05</b>                   | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | <b>317</b> | <b>317</b> | <b>317</b> | <b>317</b> |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                       | 0019 |            |            |            |            |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                             | 0020 |            |            |            |            |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                  | 0021 |            |            |            |            |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству           | 0022 |            |            |            |            |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                           | 0023 |            |            |            |            |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                    | 0024 |            |            |            |            |

|                                      |                                                                                                     |      |                |                |               |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 046                                  | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 |                |                |               |               |
| 047                                  | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                           | 0026 |                |                |               |               |
| 048, 052, 054, 055 и 056             | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                             | 0027 | 317            | 317            | 317           | 317           |
| <b>28 (део) осим 288</b>             | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                  | 0028 |                |                |               |               |
| <b>288</b>                           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                 | 0029 |                |                |               |               |
|                                      | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                           | 0030 | <b>109.470</b> | <b>110.626</b> | <b>86.230</b> | <b>89.216</b> |
| <b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b> | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                 | 0031 | <b>3.150</b>   | <b>6.900</b>   | <b>4.450</b>  | <b>4.600</b>  |
| 10                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                | 0032 | 2.150          | 6.500          | 3.600         | 4.000         |
| 11 и 12                              | 2. Недовршена производња и готови производи                                                         | 0033 |                |                |               |               |
| 13                                   | 3. Роба                                                                                             | 0034 |                |                |               |               |
| 150, 152 и 154                       | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                        | 0035 | 1.000          | 400            | 850           | 600           |
| 151, 153 и 155                       | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                 | 0036 |                |                |               |               |
| <b>14</b>                            | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                             | 0037 | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b>      | <b>2</b>      |
| <b>20</b>                            | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                        | 0038 | <b>73.608</b>  | <b>64.974</b>  | <b>53.018</b> | <b>57.804</b> |
| 204                                  | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                    | 0039 | 73.608         | 64.974         | 53.018        | 57.804        |
| 205                                  | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                             | 0040 |                |                |               |               |

|                             |                                                                                                    |      |              |               |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 200 и 202                   | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                              | 0041 |              |               |              |              |
| 201 и 203                   | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                       | 0042 |              |               |              |              |
| 206                         | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                            | 0043 |              |               |              |              |
| <b>21, 22 и 27</b>          | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>                                     | 0044 | <b>4.500</b> | <b>10.500</b> | <b>7.000</b> | <b>3.000</b> |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања                                                                              | 0045 | 4.500        | 10.500        | 7.000        | 3.000        |
| 223                         | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                     | 0046 |              |               |              |              |
| 224                         | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                    | 0047 |              |               |              |              |
| <b>23</b>                   | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b> | 0048 | <b>640</b>   | <b>130</b>    | <b>30</b>    | <b>1.100</b> |
| 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 | 640          | 130           | 30           | 1.100        |
| 233, 234 (део)              | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                          | 0052 |              |               |              |              |
| 235                         | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                | 0053 |              |               |              |              |
| 236 (део)                   | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                       | 0054 |              |               |              |              |

|                                                                |                                                                                                                                                         |             |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                               | 0055        |                |                |                |                |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                              | 0056        |                |                |                |                |
| 24                                                             | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                                                                                            | 0057        | <b>27.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| 28 (део), осим 288                                             | <b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                  | 0058        | <b>570</b>     | <b>120</b>     | <b>730</b>     | <b>710</b>     |
|                                                                | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                                  | 0059        | <b>441.825</b> | <b>438.418</b> | <b>564.502</b> | <b>562.968</b> |
| 88                                                             | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                            | 0060        | 3.305          | 3.305          | 3.305          | 3.305          |
|                                                                | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                           |             |                |                |                |                |
|                                                                | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                                    | <b>0401</b> | <b>356.909</b> | <b>360.928</b> | <b>484.227</b> | <b>487.335</b> |
| 30, осим 306                                                   | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                               | 0402        | <b>332.827</b> | <b>332.827</b> | <b>457.827</b> | <b>457.827</b> |
| 31                                                             | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                 | 0403        |                |                |                |                |
| 306                                                            | <b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>                                                                                                                            | 0404        |                |                |                |                |
| 32                                                             | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                      | 0405        | <b>14</b>      | <b>14</b>      | <b>14</b>      | <b>14</b>      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | <b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> | 0406        |                |                |                |                |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>                                    | 0407        |                |                |                |                |
| 34                                                             | <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>                                                                                                         | 0408        | <b>24.068</b>  | <b>28.087</b>  | <b>26.386</b>  | <b>29.494</b>  |

|                       |                                                                                                                    |      |               |               |               |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 340                   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0409 | 23.781        | 23.781        | 23.781        | 23.781        |
| 341                   | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0410 | 287           | 4.306         | 2.605         | 5.713         |
|                       | <b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                             | 0411 |               |               |               |               |
| <b>35</b>             | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>                                                                                   | 0412 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 350                   | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 |               |               |               |               |
| 351                   | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 |               |               |               |               |
|                       | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                           | 0415 | <b>58.222</b> | <b>58.222</b> | <b>58.222</b> | <b>58.222</b> |
| <b>40</b>             | <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>                                                                   | 0416 | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |
| 404                   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 400                   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |               |               |               |               |
| 40, осим 400 и 404    | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |               |               |               |               |
| <b>41</b>             | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>                                      | 0420 | <b>45.222</b> | <b>45.222</b> | <b>45.222</b> | <b>45.222</b> |
| 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 | 45.222        | 45.222        | 45.222        | 45.222        |
| 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 |               |               |               |               |
| <b>49 (део), осим 498 и 495 (део)</b>        | <b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                     | 0428 |               |               |               |               |
| <b>498</b>                                   | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                       | 0429 |               |               |               |               |
| <b>495 (део)</b>                             | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                 | 0430 |               |               |               |               |
|                                              | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b> | 0431 | <b>26.694</b> | <b>19.268</b> | <b>22.053</b> | <b>17.411</b> |
| <b>467</b>                                   | <b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                        | 0432 |               |               |               |               |
| <b>42, осим 427</b>                          | <b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>              | 0433 | <b>8.179</b>  | <b>5.453</b>  | <b>2.727</b>  | <b>200</b>    |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                 | 0434 |               |               |               |               |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству          | 0435 |               |               |               |               |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                    | 0436 |               |               |               |               |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                           | 0437 | 8.179         | 5.453         | 2.727         | 200           |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                            | 0438 |               |               |               |               |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                        | 0439 |               |               |               |               |

|                                   |                                                                                                                            |      |        |       |        |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|
| 428                               | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                 | 0440 |        |       |        |        |
| 430                               | <b>III. ПРИМЉЕНИ<br/>АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И<br/>КАУЦИЈЕ</b>                                                                    | 0441 | 115    | 115   | 115    | 115    |
| 43, осим<br>430                   | <b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ<br/>ПОСЛОВАЊА (0443 +<br/>0444 + 0445 + 0046 +<br/>0447 + 0448)</b>                                      | 0442 | 11.000 | 7.500 | 17.411 | 10.696 |
| 431 и 433                         | 1. Обавезе према<br>добављачима -<br>матична, зависна<br>правна лица и остала<br>повезана лица у земљи                     | 0443 |        |       |        |        |
| 432 и 434                         | 2. Обавезе према<br>добављачима -<br>матична, зависна<br>правна лица и остала<br>повезана лица у<br>иностранству           | 0444 |        |       |        |        |
| 435                               | 3. Обавезе према<br>добављачима у земљи                                                                                    | 0445 | 11.000 | 7.500 | 17.411 | 10.696 |
| 436                               | 4. Обавезе према<br>добављачима у<br>иностранству                                                                          | 0446 |        |       |        |        |
| 439 (део)                         | 5. Обавезе по меницама                                                                                                     | 0447 |        |       |        |        |
| 439 (део)                         | 6. Остале обавезе из<br>пословања                                                                                          | 0448 |        |       |        |        |
| 44,45,46,<br>осим 467,<br>47 и 48 | <b>V. ОСТАЛЕ<br/>КРАТКОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451<br/>+ 0452)</b>                                                      | 0449 | 7.400  | 6.200 | 1.800  | 6.400  |
| 44, 45 и 46<br>осим 467           | 1. Остале краткорочне<br>обавезе                                                                                           | 0450 | 5.600  | 5.300 | 1.500  | 5.600  |
| 47,48 осим<br>481                 | 2. Обавезе по основу<br>пореза на додату<br>вредност и осталих<br>јавних прихода                                           | 0451 | 1.800  | 900   | 300    | 800    |
| 481                               | 3. Обавезе по основу<br>пореза на добитак                                                                                  | 0452 |        |       |        |        |
| 427                               | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО<br/>ОСНОВУ СРЕДСТАВА<br/>НАМЕЊЕНИХ<br/>ПРОДАЈИ И<br/>СРЕДСТАВА<br/>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ<br/>ОБУСТАВЉЕНО</b> | 0453 |        |       |        |        |
| 49 (део)<br>осим 498              | <b>VII. КРАТКОРОЧНА<br/>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                             | 0454 |        |       |        |        |

|           |                                                                                                                                                                            |      |                |                |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД<br/>ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br/>(0415 + 0429 + 0430 +<br/>0431 - 0059) ≥ 0 =<br/>0407 + 0412 - 0402 -<br/>0403 - 0404 - 0405 -<br/>0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |                |                |                |                |
|           | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0401 + 0415 + 0429 +<br/>0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                                  | 0456 | <b>441.825</b> | <b>438.418</b> | <b>564.502</b> | <b>562.968</b> |
| <b>89</b> | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА<br/>ПАСИВА</b>                                                                                                                                           | 0457 | <b>3.305</b>   | <b>3.305</b>   | <b>3.305</b>   | <b>3.305</b>   |

Планом је предвиђено да се током 2024. године знатно повећају АКТИВА и ПАСИВА предузећа. То је резултат планиране докапитализације од стране оснивача, која је предвиђена као начин финансирања пројекта изградње фабрике воде, а завршетак овог пројекта се очекује у другој половини наредне године.

Све ове планиране активности не утичу на поремећај планираних НОВЧАНИХ ТОКОВА, пошто су планирани одливи средстава идентични планираним приливима.

#### 4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун                      | ПОЗИЦИЈА                                                                                       | АОП         | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                |                                                                                                |             | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| 1                                              | 2                                                                                              | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                                | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 -<br/>1010 + 1011 + 1012)</b>            | <b>1001</b> | 86.352                        | 165.118                       | 225.579                       | 326.798                       |
| <b>60</b>                                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                            | <b>1002</b> | 52.879                        | 77.927                        | 84.885                        | 139.156                       |
| 600, 602<br>и 604                              | 1. Приходи од продаје робе на<br>домаћем тржишту                                               | 1003        | 52.879                        | 77.927                        | 84.885                        | 139.156                       |
| 601, 603<br>и 605                              | 2. Приходи од продаје роба на<br>иностраном тржишту                                            | 1004        |                               |                               |                               |                               |
| <b>61</b>                                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1006 + 1007)</b>                         | <b>1005</b> | 31.439                        | 82.207                        | 134.092                       | 178.789                       |
| 610, 612<br>и 614                              | 1. Приходи од продаје<br>производа и услуга на<br>домаћем тржишту                              | 1006        | 31.439                        | 82.207                        | 134.092                       | 178.789                       |
| 611, 613<br>и 615                              | 2. Приходи од продаје<br>производа и услуга на<br>иностраном тржишту                           | 1007        |                               |                               |                               |                               |
| <b>62</b>                                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД<br/>АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И<br/>РОБЕ</b>                                       | <b>1008</b> | 163                           | 252                           | 255                           | 391                           |
| <b>630</b>                                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ<br/>ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И<br/>ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                   | <b>1009</b> |                               |                               |                               |                               |
| <b>631</b>                                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ<br/>ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И<br/>ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                     | <b>1010</b> |                               |                               |                               |                               |
| <b>64 и 65</b>                                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                                         | <b>1011</b> | 1.871                         | 4.732                         | 6.347                         | 8.462                         |
| <b>68,<br/>осим<br/>683,<br/>685 и<br/>686</b> | <b>VII. ПРИХОДИ ОД<br/>УСКЛАЂИВАЊА<br/>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ<br/>(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>            | <b>1012</b> |                               |                               |                               |                               |
|                                                | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1014 + 1015 + 1016 + 1020<br/>+ 1021 + 1022 + 1023 +<br/>1024)</b> | <b>1013</b> | 85.443                        | 159.512                       | 221.399                       | 315.980                       |
| 50                                             | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ<br>ПРОДАТЕ РОБЕ                                                            | 1014        | 37.131                        | 66.307                        | 73.193                        | 112.213                       |
| 51                                             | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,<br>ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                  | 1015        | 15.760                        | 23.758                        | 42.412                        | 56.550                        |
| 52                                             | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,<br>НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ<br>ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 +<br>1018 + 1019)      | 1016        | 25.252                        | 50.505                        | 75.757                        | 101.009                       |

|                         |                                                                                   |             |        |        |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                               | 1017        | 18.832 | 37.665 | 56.497 | 75.329 |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                         | 1018        | 2.853  | 5.706  | 8.559  | 11.412 |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                 | 1019        | 3.567  | 7.134  | 10.701 | 14.268 |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                         | 1020        | 4.327  | 8.654  | 12.981 | 17.308 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                    | 1021        |        |        |        |        |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                   | 1022        | 2.207  | 8.321  | 14.206 | 22.100 |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                         | 1023        |        |        |        | 3.000  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                      | 1024        | 766    | 1.967  | 2.850  | 3.800  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                      | <b>1025</b> | 909    | 5.606  | 4.180  | 10.818 |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                      | <b>1026</b> |        |        |        |        |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                         | <b>1027</b> | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 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 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                    | 1031        |        |        |        |        |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                         | <b>1032</b> | 662    | 1.330  | 2.045  | 2.730  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033        |        |        |        |        |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                | 1034        | 660    | 1.320  | 1.980  | 2.640  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                 | 1035        |        |        |        |        |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                    | 1036        | 2      | 10     | 65     | 90     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                | <b>1037</b> |        |        |        |        |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                | <b>1038</b> | 662    | 1.330  | 2.045  | 2.730  |

|                   |                                                                                                                                                                                                    |             |        |         |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|
| 683, 685<br>и 686 | <b>З. ПРИХОДИ ОД<br/>УСКЛАЂИВАЊА<br/>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br/>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br/>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС<br/>УСПЕХА</b>                                                        | <b>1039</b> |        |         |         |         |
| 583, 585<br>и 586 | <b>И. РАСХОДИ ОД<br/>УСКЛАЂИВАЊА<br/>ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ<br/>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br/>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br/>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС<br/>УСПЕХА</b>                                                        | <b>1040</b> |        |         |         | 3.000   |
| 67                | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                                                           | <b>1041</b> | 40     | 70      | 555     | 740     |
| 57                | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                                           | <b>1042</b> |        | 40      | 85      | 115     |
|                   | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001<br/>+ 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                                                           | <b>1043</b> | 86.392 | 165.188 | 226.134 | 327.538 |
|                   | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013<br/>+ 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                                                           | <b>1044</b> | 86.105 | 160.882 | 223.529 | 321.825 |
|                   | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 -<br/>1044) ≥ 0</b>                                                                                                              | <b>1045</b> | 287    | 4.306   | 2.605   | 5.713   |
|                   | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 -<br/>1043) ≥ 0</b>                                                                                                              | <b>1046</b> |        |         |         |         |
| 69-59             | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО<br/>ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО<br/>ОСНОВУ ДОБИТКА<br/>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br/>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br/>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br/>ПЕРИОДА</b> | <b>1047</b> |        |         |         |         |
| 59- 69            | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО<br/>ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО<br/>ОСНОВУ ГУБИТКА<br/>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br/>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br/>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br/>ПЕРИОДА</b> | <b>1048</b> |        |         |         |         |
|                   | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046<br/>+ 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                                                          | <b>1049</b> | 287    | 4.306   | 2.605   | 5.713   |
|                   | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045<br/>+ 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                                                          | <b>1050</b> |        |         |         |         |
|                   | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                                                         |             |        |         |         |         |
| 721               | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                                                   | <b>1051</b> |        |         |         |         |

|                |                                                                      |             |     |       |       |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-------|-------|
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                | 1052        |     |       |       |       |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                | 1053        |     |       |       |       |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                         | <b>1054</b> |     |       |       |       |
|                | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | <b>1055</b> | 287 | 4.306 | 2.605 | 5.713 |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | <b>1056</b> |     |       |       |       |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ             | 1057        |     |       |       |       |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                  | 1058        |     |       |       |       |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ           | 1059        |     |       |       |       |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                  | 1060        |     |       |       |       |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                  |             |     |       |       |       |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                          | 1061        |     |       |       |       |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                             | 1062        |     |       |       |       |

За 2023. годину је планирано повећање ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА. То повећање се заснива на повећању обима пословања у пружању услуга из делатности којима се бави предузеће. То се односи и на комуналне и на некомуналне делатности. Уз сагласност оснивача, крајем 2022. године је дошло до корекције цена свих комуналних услуга. Тиме је током 2023. године омогућено да се уз планирани обим пословања, сачува рентабилност пословања предузећа. Слична ситуација се очекује и за пословну 2024. годину. Са друге стране, планом је предвиђено и повећање свих врста ПОСЛОВНИХ РАСХОДА. Приликом планирања трошкова, узет је у обзир максималан обим реализације планираних пословних активности. Све напред наведено као последицу има планирану добит, као разлика између прихода и расхода, на задовољавајућем нивоу, односно на нивоу који ће обезбедити покриће трошкова оствареним приходима. Наравно, неопходно је периодично контролисати остварену пословну активност (што предузеће спроводи кроз кварталну анализу и извештавање) и, по потреби, кориговати пословање како се не би у већој мери одступило од плана.

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
| 1                                                                                      | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                            | 3001 | 93.340                        | 228.835                       | 273.906                       | 327.454                       |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                   | 3002 | 93.090                        | 228.545                       | 273.406                       | 326.784                       |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                            | 3003 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                             | 3004 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3005 | 250                           | 290                           | 500                           | 670                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                            | 3006 | 78.734                        | 209.543                       | 255.038                       | 427.949                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                           | 3007 | 52.822                        | 157.718                       | 177.301                       | 324.300                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                    | 3008 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3009 | 25.252                        | 50.505                        | 75.757                        | 101.009                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                              | 3010 | 660                           | 1.320                         | 1.980                         | 2.640                         |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                       | 3011 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Порез на добитак                                                                    | 3012 |                               |                               |                               |                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3013 |                               |                               |                               |                               |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                               | 3014 |                               |                               |                               |                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                             | 3015 | 14.606                        | 19.292                        | 18.868                        |                               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                               | 3016 |                               |                               |                               | 100.495                       |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                          | 3017 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 1. Продаја акција и удела                                                              | 3018 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                         | 3020 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                           | 3021 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                  | 3022 |                               |                               |                               |                               |

|                                                                                         |      |        |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 6.880  | 7.840   | 11.690  | 13.600  |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |        |         |         |         |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 6.880  | 7.840   | 11.690  | 13.600  |
| 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 | 6.880  | 7.840   | 11.690  | 13.600  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |        |         |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 0      | 0       | 0       | 125.000 |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |        |         |         | 125.000 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |        |         |         |         |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |        |         |         |         |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |        |         |         |         |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |        |         |         |         |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |        |         |         |         |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |        |         |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 2.726  | 5.452   | 8.178   | 10.905  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |        |         |         |         |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 | 2.726  | 5.452   | 8.178   | 10.905  |
| 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 |        |         |         | 114.095 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 2.726  | 5.452   | 8.178   |         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 93.340 | 228.835 | 273.906 | 452.454 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 88.340 | 222.835 | 274.906 | 452.454 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 | 5.000  | 6.000   |         | 0       |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 |        |         | 1.000   |         |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 22.000 | 22.000  | 22.000  | 22.000  |

|                                                                                            |      |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ<br/>ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА<br/>ГОТОВИНЕ</b>                   | 3053 |        |        |        |        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ<br/>ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА<br/>ГОТОВИНЕ</b>                   | 3054 |        |        |        |        |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ<br/>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 -<br/>3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 27.000 | 28.000 | 21.000 | 22.000 |

Верујемо да су планирани финансијски показатељи за 2024. годину реалан приказ остварења резултата пословања у условима у којима ће предузеће функционисати наредне године. Калкулација финансијских показатеља је рађена на основу тренутно важећих цена.

#### 4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

| 01.01-31.12.2023. године  |             |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1           | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | /           | /                 | /                     | /          | /                                                                     |
| Остали приходи из буџета* | 181.893.000 | 181.628.176       | 181.628.176           | /          | /                                                                     |
| УКУПНО                    | 181.893.000 | 181.628.176       | 181.628.176           | /          | /                                                                     |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2024. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | /                | /                | /                | /                |
| Остали приходи из буџета*               | 14.525.000       | 27.850.000       | 41.175.000       | 209.500.000      |
| УКУПНО                                  | 14.525.000       | 27.850.000       | 41.175.000       | 209.500.000      |

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

#### 4.6. Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2023. | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-<br>30.06.2024. | План<br>01.01-<br>30.09.2024. | План<br>01.01-<br>31.12.2024. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 46.445.064                    | 42.531.497                                        | 13.626.676                    | 27.253.352                    | 40.880.029                    | 54.506.705                    |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 64.248.397                    | 58.952.681                                        | 18.832.277                    | 37.664.553                    | 56.496.830                    | 75.329.107                    |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 73.982.029                    | 67.881.244                                        | 21.685.367                    | 43.370.733                    | 65.056.100                    | 86.741.467                    |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 54                            | 52                                                | 54                            | 54                            | 54                            | 54                            |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 53                            | 50                                                | 52                            | 52                            | 52                            | 52                            |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                             | 2                                                 | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 4.187.728                     | 3.787.011                                         | 771.915                       | 1.543.830                     | 2.315.745                     | 3.087.660                     |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 4                             | 2                                                 | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 3.237.393                     | 3.944.523                                         | 977.284                       | 1.954.568                     | 2.931.853                     | 3.909.137                     |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 3                             | 3                                                 | 3                             | 3                             | 3                             | 3                             |
| 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                                                       | 613.208                       | 601.852                                           | 171.296                       | 342.593                       | 513.889                       | 685.185                       |
| 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                                                    | 5.834.600                     | 3.375.689                                         | 1.246.422                     | 2.492.844                     | 3.739.267                     | 4.985.689                     |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 300.000                       | 174.059                                           | 75.000                        | 150.000                       | 225.000                       | 300.000                       |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 300.000                       | 251.673                                           | 75.000                        | 150.000                       | 225.000                       | 300.000                       |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                               |                                                   |                               |                               |                               |                               |

|    |                                                               |           |           |         |         |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 23 | Број прималаца отпремнине                                     |           |           |         |         |         |         |
| 24 | Јубиларне награде                                             | 475.000   | 384.211   |         |         |         |         |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда                             | 6         | 5         |         |         |         |         |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |           |           |         |         |         |         |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 2.800.000 | 1.300.000 |         | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 28 | Стипендије                                                    |           |           |         |         |         |         |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 300.000   | 85.000    | 75.000  | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених                      | 300.000   | 470.000   | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |

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

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2024. ГОДИНИ**

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању. Расподела добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), с чланом 106 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (пречишћени текст) („Службени лист општине Ада“ бр. 41/2016-пречишћен текст, 42/2020, 7/2021, 7/2022, 29/2022 и 42/2022) и чланом 34. Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2024. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од приближно 5,7 милиона динара.

Остварена добит ће се првенствено распоређивати за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној Одлуком о буџету Општине Ада и Одлуком Надзорног одбора предузећа, усмериће се оснивачу и уплатити на рачун прописан за наплату јавних прихода.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Ада, део остварене добити из 2022. године, у износу од 576.138,56 динара је у току августа 2023. године уплаћен на рачун оснивача.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| 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.         | Директор                                                | 1                                  | 1               | 1                                        | /                                   | 1                                 |
| 2.         | Сектор за правне и административне послове              | 3                                  | 3               | 3                                        | 3                                   | /                                 |
| 3.         | Сектор економије                                        | 5                                  | 5               | 6                                        | 5                                   | 1                                 |
| 4.         | Сектор за уређење и одржавање зелених површина          | 7                                  | 13              | 11                                       | 11                                  | 1                                 |
| 5.         | Сектор техничке оперативе                               | 14                                 | 28              | 26                                       | 26                                  | /                                 |
| 6.         | Сектор за управљање и одржавање водозавода и пречистача | 4                                  | 4               | 4                                        | 4                                   | /                                 |
| УКУПНО:    |                                                         | 34                                 | 54              | 51                                       | 49                                  | 3                                 |

## 6.2 Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2023.* | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023.* | Број на дан 31.12.2024. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 6                        | 6                       | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 4                        | 5                       | /                        | /                       |
| 3             | <b>ВКВ</b> | /                        | /                       | /                        | /                       |
| 4             | <b>ССС</b> | 9                        | 10                      | /                        | /                       |
| 5             | <b>КВ</b>  | 13                       | 13                      | /                        | /                       |
| 6             | <b>ПК</b>  | 1                        | 1                       | /                        | /                       |
| 7             | <b>НК</b>  | 19                       | 19                      | /                        | /                       |
| <b>УКУПНО</b> |            | 52                       | 54                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## 6.3 Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2023.* | Број запослених 31.12.2024. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | /                            | /                           |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 12                           | 14                          |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 18                           | 18                          |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 16                           | 16                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 6                            | 6                           |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 52                           | 54                          |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 48                           | 47                          |

\*Претходна година

## 6.4 Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени                |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2023.* | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023.* | Број на дан 31.12.2024. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 45                       | 47                      | 1                        | 1                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 7                        | 7                       | 2                        | 2                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 52                       | 54                      | 3                        | 3                       |

\*Претходна година

## 6.5 Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Запослени                |                         |
|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |                    | Број на дан 31.12.2023.* | Број на дан 31.12.2024. |
| 1             | <b>До 5 година</b> | 7                        | 7                       |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 7                        | 7                       |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 11                       | 11                      |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 3                        | 4                       |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 2                        | 3                       |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 8                        | 8                       |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 3                        | 3                       |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 11                       | 11                      |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 52                       | 54                      |

\*Претходна година

## 6.6. Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2023. године*            | 52              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.  |                 |
| 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |
| 3      |                                             |                 |
| 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024. |                 |
| 1      | попуна упражњеног радног места              | 2               |
| 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године             | 54              |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 30.06.2024. године             | 54              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2024.  |                 |
| 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |
| 3      |                                             |                 |
| 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2024. |                 |
| 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 30.09.2024. године             | 54              |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.03.2024. године             | 54              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.0.-30.06.2024.   |                 |
| 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |
| 3      |                                             |                 |
| 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2024. |                 |
| 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године             | 54              |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 30.09.2024. године             | 54              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2024.  |                 |
| 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |
| 3      |                                             |                 |
| 4      |                                             |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2024. |                 |
| 1      |                                             |                 |
| 2      |                                             |                 |
|        | Стање на дан 31.12.2024. године             | 54              |

\*Претходна година

## 6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\*- Бруто 1 (2)

у динарима

| Исплата по месецима 2023. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 50              | 5.727.491   | 114.550         | 50               | 5.727.491   | 114.550         |                 |             |                 | 5               | 972.318     | 194.464         |
| II                        | 50              | 5.164.449   | 103.289         | 50               | 5.164.449   | 103.289         |                 |             |                 | 5               | 885.425     | 177.085         |
| III                       | 50              | 5.757.061   | 115.141         | 50               | 5.757.061   | 115.141         |                 |             |                 | 5               | 995.391     | 199.078         |
| IV                        | 49              | 5.553.438   | 113.335         | 49               | 5.553.438   | 113.335         |                 |             |                 | 5               | 906.551     | 181.310         |
| V                         | 50              | 5.988.798   | 119.776         | 49               | 5.918.915   | 120.794         | 1               | 69.883      | 69.883          | 5               | 1.008.543   | 201.709         |
| VI                        | 50              | 5.821.421   | 116.428         | 49               | 5.690.491   | 116.132         | 1               | 130.930     | 130.930         | 5               | 906.599     | 181.320         |
| VII                       | 50              | 5.515.950   | 110.319         | 49               | 5.390.396   | 110.008         | 1               | 125.554     | 125.554         | 5               | 934.116     | 186.823         |
| VIII                      | 51              | 6.185.344   | 121.281         | 49               | 5.929.417   | 121.009         | 2               | 255.928     | 127.964         | 5               | 999.195     | 199.839         |
| IX                        | 51              | 5.620.118   | 110.198         | 49               | 5.388.678   | 109.973         | 2               | 231.440     | 115.720         | 5               | 933.391     | 186.678         |
| X                         | 51              | 5.825.557   | 114.227         | 49               | 5.581.726   | 113.913         | 2               | 243.831     | 121.916         | 5               | 974.093     | 194.819         |
| XI                        | 50              | 5.711.331   | 114.227         | 48               | 5.467.499   | 113.906         | 2               | 243.831     | 121.916         | 5               | 974.093     | 194.819         |
| XII                       | 53              | 5.778.828   | 109.034         | 48               | 5.252.600   | 109.429         | 5               | 526.228     | 105.246         | 5               | 929.816     | 185.963         |
| УКУПНО                    | 605             | 68.649.785  | 113.471         | 589              | 66.822.159  | 113.450         | 16              | 1.827.626   | 114.227         | 60              | 11.419.530  | 190.325         |
| ПРОСЕК                    | 50              | 5.720.815   | 113.471         | 49               | 5.568.513   | 113.450         | 1               | 152.302     | 114.227         | 5               | 951.627     | 190.325         |

\* исплата са проценom до краја године

\*\* исплата са проценom до краја године старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## 6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто (2)

у динарима

| План по месецима 2024. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 54              | 7.574.588   | 140.270         | 52              | 7.263.151   | 139.676         | 2               | 311.437     | 155.719         | 6               | 1.305.648   | 217.608         |
| II                     | 54              | 6.981.218   | 129.282         | 52              | 6.694.559   | 128.742         | 2               | 286.659     | 143.329         | 6               | 1.199.022   | 199.837         |
| III                    | 54              | 6.981.218   | 129.282         | 52              | 6.694.559   | 128.742         | 2               | 286.659     | 143.329         | 6               | 1.199.022   | 199.837         |
| IV                     | 54              | 7.277.903   | 134.776         | 52              | 6.978.855   | 134.209         | 2               | 299.048     | 149.524         | 6               | 1.252.335   | 208.723         |
| V                      | 54              | 7.574.588   | 140.270         | 52              | 7.263.151   | 139.676         | 2               | 311.437     | 155.719         | 6               | 1.305.648   | 217.608         |
| VI                     | 54              | 6.684.533   | 123.788         | 52              | 6.410.264   | 123.274         | 2               | 274.269     | 137.135         | 6               | 1.145.709   | 190.952         |
| VII                    | 54              | 7.574.588   | 140.270         | 52              | 7.263.151   | 139.676         | 2               | 311.437     | 155.719         | 6               | 1.305.648   | 217.608         |
| VIII                   | 54              | 7.277.903   | 134.776         | 52              | 6.978.855   | 134.209         | 2               | 299.048     | 149.524         | 6               | 1.252.335   | 208.723         |
| IX                     | 54              | 6.981.218   | 129.282         | 52              | 6.694.559   | 128.742         | 2               | 286.659     | 143.329         | 6               | 1.199.022   | 199.837         |
| X                      | 54              | 7.574.588   | 140.270         | 52              | 7.263.151   | 139.676         | 2               | 311.437     | 155.719         | 6               | 1.305.648   | 217.608         |
| XI                     | 54              | 6.981.218   | 129.282         | 52              | 6.694.559   | 128.742         | 2               | 286.659     | 143.329         | 6               | 1.199.022   | 199.837         |
| XII                    | 54              | 7.277.903   | 134.776         | 52              | 6.978.855   | 134.209         | 2               | 299.048     | 149.524         | 6               | 1.252.335   | 208.723         |
| УКУПНО                 | 648             | 86.741.466  | 133.860         | 624             | 83.177.670  | 133.298         | 24              | 3.563.796   | 148.492         | 72              | 14.921.394  | 207.242         |
| ПРОСЕК                 | 54              | 7.228.456   | 133.860         | 52              | 6.931.473   | 133.298         | 2               | 296.983     | 148.492         | 6               | 1.243.450   | 207.242         |

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

### 6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година |                     |               |              |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                          | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                               | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                        | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| II     | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| III    | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| IV     | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| V      | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| VI     | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| VII    | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| VIII   | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| IX     | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| X      | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| XI     | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| XII    | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |
| УКУПНО | 390.000                                               | 162.000             | 114.000       | 24           | 444.000                                        | 180.000             | 132.000       | 24           |
| ПРОСЕК | 32.500                                                | 13.500              | 9.500         | 2            | 37.000                                         | 15.000              | 11.000        | 2            |

### 6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина -<br>реализација претходна година |                        |                  |                 |                   | Надзорни одбор / Скупштина -<br>план текућа година |                        |                  |                 |                |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|
|        | Укупан<br>износ                                              | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у<br>буџет | Укупан<br>износ                                    | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                                      | 1                      | 2                | 3               | 4                 | 1+(2*3)                                            | 1                      | 2                | 3               | 4              |
| I      | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| II     | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| III    | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| IV     | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| V      | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| VI     | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| VII    | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| VIII   | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| IX     | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| X      | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| XI     | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| XII    | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |
| УКУПНО | 601.852                                                      | 250.000                | 175.926          | 24              |                   | 685.185                                            | 277.778                | 203.704          | 24              |                |
| ПРОСЕК | 50.154                                                       | 20.833                 | 14.660           | 2               |                   | 57.099                                             | 23.148                 | 16.975           | 2               |                |

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### 7.1. Кредитна задуженост

1 ЕУ (процена курса на дан 31.12.2024.) = 118,00

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта    | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               |                             |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домаћи кредитор               |                             |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| КОМЕРЦИЈАЛН А БАНКА           | дуг.кредит 00-410-1400223.3 | ЕУР               | НЕ                     | 102.000,04                                                                | 12.036.004,72                                                   | 2021                     | 4 год                          | 1 год                        | 04.01. 2022.       | 3, 25         | 12                              | 4.346.328,22                                       | 277.558,42    | 65.166,75                                                                 | 7.689.676,50                                                    |
| КОМЕРЦИЈАЛН А БАНКА           | дуг.кредит 00-411-0800231.8 | ЕУР               | НЕ                     | 156.895,07                                                                | 18.513.618,26                                                   | 2023                     | 4 год                          | 1 год                        | 19.08. 2024.       | 6, 29         | 12                              | 1.928.503,50                                       | 1.162.639,84  | 140.551,82                                                                | 16.585.114,76                                                   |
| КОМЕРЦИЈАЛН А БАНКА           | дуг.кредит 00-411-0800232.6 | ЕУР               | НЕ                     | 161.937,21                                                                | 19.108.590,78                                                   | 2023                     | 4 год                          | 1 год                        | 19.08. 2024.       | 6, 29         | 12                              | 1.990.477,10                                       | 1.200.003,36  | 145.068,76                                                                | 17.118.113,68                                                   |
|                               |                             |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| Страни кредитор               |                             |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| /                             |                             |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| Укупно кредитно задужење      |                             |                   |                        | 420.832,32 €                                                              | 49.658.213,76                                                   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 8.265.308,82                                       | 2.640.201,62  | 350.787,33                                                                | 41.392.904,94                                                   |
| од чега за ликвидност         |                             |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за капиталне пројекте |                             |                   |                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |

## 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2024. години

| Кредитор                         |  | Назив кредита /<br>Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Година повлачења<br>кредита | Рок отплате без<br>периода почека | Период почека<br>(Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током<br>једне године | План плаћања по<br>кредиту за текућу<br>годину<br>у динарима |                  | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у<br>оригиналној<br>валути<br>на дан<br>31.12.2023.<br>текуће<br>године | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у динарима<br>на дан<br>31.12.2023.<br>текуће<br>године |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    | Укупно<br>главница                                           | Укупно<br>камата |                                                                                                             |                                                                                             |
| Домаћи кредитор                  |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    |                                                              |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
|                                  |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    |                                                              |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| Страни кредитор                  |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    |                                                              |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| /                                |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    |                                                              |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| Укупно кредитно задужење         |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    |                                                              |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| од чега за ликвидност            |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    |                                                              |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| од чега за капиталне<br>пројекте |  |                             |                   |                           |                             |                                   |                                 |                    |               |                                    |                                                              |                  |                                                                                                             |                                                                                             |

## 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Р. бр        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                 | ПЛАН 2023     | Процена Реализација у 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. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Добра</b> |                                                                                                                          |               |                             |                        |                        |                        |                        |
| 1.           | Резервни делови за пречистач и црпне станице                                                                             | 600.000,00    | 700.000,00                  | 200.000,00             | 400.000,00             | 600.000,00             | 800.000,00             |
| 2.           | Резервни делови за објекте водоснабдевања (за бунаре)                                                                    | 600.000,00    | 400.000,00                  | 150.000,00             | 300.000,00             | 450.000,00             | 600.000,00             |
| 3.           | Резервни делови за јавне чесме                                                                                           | 0,00          | 0,00                        | 100.000,00             | 200.000,00             | 300.000,00             | 400.000,00             |
| 4.           | Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација, и инсталација за аутоматско управљање црпних станица канализације | 1.200.000,00  | 400.000,00                  | 200.000,00             | 400.000,00             | 600.000,00             | 800.000,00             |
| 5.           | Опрема за детекцију цурења и за детекцију пластичних цеви                                                                | 2.000.000,00  | 0,00                        | 2.000.000,00           | 2.000.000,00           | 2.000.000,00           | 2.000.000,00           |
| 6.           | Опрема за формирање ДМА зона на систему јавног водоснабдевања                                                            | 2.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                   | 2.000.000,00           | 2.000.000,00           |
| 7.           | Материјал за гасне инсталације;                                                                                          | 2.000.000,00  | 5.000.000,00                | 1.000.000,00           | 2.000.000,00           | 3.500.000,00           | 5.000.000,00           |
| 8.           | Водоводни материјал.                                                                                                     | 2.500.000,00  | 2.600.000,00                | 500.000,00             | 1.000.000,00           | 2.000.000,00           | 3.000.000,00           |
| 9.           | Мерачи протока воде                                                                                                      | 400.000,00    | 500.000,00                  | 100.000,00             | 200.000,00             | 350.000,00             | 500.000,00             |
| 10.          | Материјал за канализацију.                                                                                               | 2.000.000,00  | 2.200.000,00                | 500.000,00             | 1.000.000,00           | 2.000.000,00           | 2.500.000,00           |
| 11.          | Алати и ситан инвентар                                                                                                   | 500.000,00    | 840.000,00                  | 200.000,00             | 400.000,00             | 600.000,00             | 800.000,00             |
| 12.          | Резервни делови                                                                                                          | 4.000.000,00  | 2.750.000,00                | 1.000.000,00           | 2.000.000,00           | 3.000.000,00           | 4.000.000,00           |
| 13.          | Лабораторијска опрема и потрошни материјал                                                                               | 400.000,00    | 50.000,00                   | 50.000,00              | 100.000,00             | 150.000,00             | 200.000,00             |
| 14.          | Рачунарска опрема                                                                                                        | 400.000,00    | 350.000,00                  | 50.000,00              | 200.000,00             | 300.000,00             | 400.000,00             |
| 15.          | Пословни софтвер (набавка и имплементација)                                                                              | 2.250.000,00  | 0,00                        | 3.200.000,00           | 3.200.000,00           | 3.200.000,00           | 3.200.000,00           |
| 16.          | Набавка соли                                                                                                             | 300.000,00    | 155.000,00                  | 100.000,00             | 100.000,00             | 200.000,00             | 200.000,00             |
| 17.          | Набавка горива                                                                                                           | 19.000.000,00 | 13.000.000,00               | 4.000.000,00           | 8.000.000,00           | 12.000.000,00          | 16.000.000,00          |
| 18.          | Набавка уља, антифриза, мазива                                                                                           | 400.000,00    | 480.000,00                  | 150.000,00             | 300.000,00             | 450.000,00             | 600.000,00             |
| 19.          | Набавка електричне енергије                                                                                              | 30.000.000,00 | 12.000.000,00               | 5.000.000,00           | 10.000.000,00          | 16.000.000,00          | 22.000.000,00          |

|                      |                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20.                  | Клупе за паркове                                                                                    | 300.000,00           | 100.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 21.                  | Материјал за поправку клупи у парковима                                                             | 200.000,00           | 180.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 22.                  | Нови кружни ток цвеће и украсно шибље                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 23.                  | Дрвеће и украсно шибље                                                                              | 400.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 24.                  | Цвеће - саднице                                                                                     | 1.200.000,00         | 900.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| 25.                  | Зелене и јавне површине – алати и опрема                                                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 26.                  | Тресетна земља и ђубриво                                                                            | 400.000,00           | 250.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 27.                  | Материјал за ограду травњака                                                                        | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 28.                  | Материјал за одржавање пијаца                                                                       | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 29.                  | Безбедност и здравље на раду - заштитна одећа                                                       | 600.000,00           | 500.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 30.                  | Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа                                                       | 400.000,00           | 350.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 31.                  | Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема                                                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 32.                  | Вертикална сигнализација                                                                            | 400.000,00           | 320.000,00           | 200.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 33.                  | Материјал за поправку стаза у парковима                                                             | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 34.                  | STIHL - Маказе за живу ограду                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 35.                  | Уличне канте за смеће                                                                               | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 36.                  | Контејнер за смеће разних запремина                                                                 | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| 37.                  | Канте за смеће 120 лит                                                                              | 5.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 38.                  | Набавка песка за грађевинске радове                                                                 | 200.000,00           | 190.000,00           | 50.000,00            | 100.000,00           | 200.000,00           | 250.000,00           |
| 39.                  | Надавка осталог грађевинског материјала                                                             | 1.800.000,00         | 1.450.000,00         | 500.000,00           | 1.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.500.000,00         |
| 40.                  | STIHL BG 86 - Моторна дуваљка                                                                       | 60.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 41.                  | Измештање управљачке јединице Б-1 бунара, и адаптација електроенергетских инсталација на Водозахват | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 750.000,00           | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |
| 42.                  | Деферизатор/деманганизатор за сеоски водовод у Оборњачи и Утринама                                  | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 3.500.000,00         |
| 43.                  | Набавка трактор косачице за ППОВ и Водозахват                                                       | 0,00                 | -                    | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
| 44.                  | Набавка мобилног, трофазног дизел агрегата од 10kW за сеоске бунаре                                 | 0,00                 | -                    | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
| 45.                  | Пластеник 5 x 12 m                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           |
| 46.                  | Опрема пластеника                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 47.                  | Челичне талпе за обезбеђење ископа                                                                  | 0,00                 | -                    | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| <b>Укупно добра:</b> |                                                                                                     | <b>86.090.000,00</b> | <b>46.565.000,00</b> | <b>25.280.000,00</b> | <b>40.240.000,00</b> | <b>64.290.000,00</b> | <b>82.640.000,00</b> |

| Услуге |                                                                                 |              |              |              |              |              |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.     | Одржавање пречистача и црпних станица канализације - пумпе                      | 600.000,00   | 40.000,00    | 100.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00   | 400.000,00   |
| 2.     | Одржавање водозахвата, сеоских бунара, и јавних чесми                           | 600.000,00   | 250.000,00   | 150.000,00   | 300.000,00   | 450.000,00   | 600.000,00   |
| 3.     | Услуге за одржавање возила - хидрауличарске                                     | 100.000,00   | 675.000,00   | 50.000,00    | 100.000,00   | 150.000,00   | 200.000,00   |
| 4.     | Услуге за одржавање возила - електромеханичарске                                | 200.000,00   | 220.000,00   | 50.000,00    | 100.000,00   | 150.000,00   | 200.000,00   |
| 5.     | Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске                                   | 1.200.000,00 | 2.900.000,00 | 250.000,00   | 500.000,00   | 750.000,00   | 1.000.000,00 |
| 6.     | Услуге за одржавање возила -заваривачке                                         | 200.000,00   | 90.000,00    | 50.000,00    | 100.000,00   | 150.000,00   | 200.000,00   |
| 7.     | Услуге за одржавање возила -алатничарске                                        | 300.000,00   |              | 50.000,00    | 100.000,00   | 150.000,00   | 200.000,00   |
| 8.     | Сервисирање возила Мерцедес                                                     | 400.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00   | 400.000,00   |
| 9.     | Сервисирање возила ФИАТ                                                         | 400.000,00   | 40.000,00    | 100.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00   | 400.000,00   |
| 10.    | Узорковање и анализа отпадне воде                                               | 200.000,00   | 112.110,00   | 50.000,00    | 100.000,00   | 150.000,00   | 200.000,00   |
| 11.    | Узорковање и анализа воде за пиће                                               | 1.800.000,00 | 1.840.000,00 | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 12.    | Чишћење снега по потреби                                                        | 500.000,00   | 0,00         | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 500.000,00   |
| 13.    | Услуга одржавања грађевинске депоније                                           | 400.000,00   | 350.000,00   | 100.000,00   | 200.000,00   | 400.000,00   | 500.000,00   |
| 14.    | Сервис тракторских косачица                                                     | 400.000,00   | 400.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 15.    | Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Молу                             | 2.900.000,00 | 2.711.603,00 | 0,00         | 0,00         | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 16.    | Поправка вертикалне сигнализације                                               | 500.000,00   | 350.000,00   | 200.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 17.    | Одржавање светлосне сигнализације - семафори                                    | 400.000,00   | 300.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 18.    | Периодични лекарски преглед радника                                             | 150.000,00   | 120.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 19.    | Противпожарна заштита и контрола ПП апарата и хидранта                          | 100.000,00   | 70.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20.    | Трошкови превоза тресетног земљишта                                             | 160.000,00   | 120.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 21.    | Испитивања ел.инстал., услови рад околине, опрема за рад, громобран.инсталације | 100.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 22.    | Оспособљавање радника за БЗР и ППЗ                                              | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 23.    | Баждарење гасомера                                                              | 600.000,00   | 100.000,00   | 50.000,00    | 100.000,00   | 150.000,00   | 200.000,00   |
| 24.    | Баждарење водомера                                                              | 1.200.000,00 | 850.000,00   | 400.000,00   | 800.000,00   | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 |
| 25.    | Регистрација возила                                                             | 800.000,00   |              | 250.000,00   | 500.000,00   | 750.000,00   | 1.000.000,00 |
| 26.    | Фин. услуге - кредит за дозвољени минус по тек. рачуну                          | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 27.    | Поштанске услуге                                                                | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.375.000,00 | 2.750.000,00 | 4.125.000,00 | 5.500.000,00 |

|                       |                                                                                                         |                       |                      |                      |                      |                      |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 28.                   | Одржавање АОП система                                                                                   | 550.000,00            | 800.000,00           | 200.000,00           | 400.000,00           | 600.000,00           | 800.000,00            |
| 29.                   | Саветодавне услуге ради унапређења постојећих софтверских решења у области књиговодства и рачуноводства | 200.000,00            | 100.000,00           | 50.000,00            | 100.000,00           | 150.000,00           | 200.000,00            |
| 30.                   | Фиксна и мобилна телефонија                                                                             | 700.000,00            | 700.000,00           | 180.000,00           | 350.000,00           | 520.000,00           | 700.000,00            |
| 31.                   | Услуга израде Елабората о резервама подземних вода са накнадама и анализама                             | 700.000,00            | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00            |
| 32.                   | Стручно усавршавање радника                                                                             | 600.000,00            | 800.000,00           | 200.000,00           | 400.000,00           | 600.000,00           | 800.000,00            |
| 33.                   | Услуга одржавања дечјих игралишта                                                                       | 500.000,00            | 400.000,00           | 100.000,00           | 250.000,00           | 400.000,00           | 500.000,00            |
| 34.                   | Одржавање две – ЕКО ЧЕСМЕ капацитета 10-12 м³ /дан свака                                                | 700.000,00            | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 35.                   | Одржавање система за дезинфекцију воде - Оксихлороген                                                   | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | 500.000,00           | 1.000.000,00         | 1.500.000,00         | 2.000.000,00          |
| 36.                   | Услуге Агенције за безбедност и здравље на раду                                                         | 220.000,00            | 220.000,00           | 54.000,00            | 108.000,00           | 162.000,00           | 220.000,00            |
| 37.                   | Геодетске услуге                                                                                        | 150.000,00            |                      | 50.000,00            | 100.000,00           | 150.000,00           | 200.000,00            |
| 38.                   | Ископ земље и планирање депоније                                                                        | 1.000.000,00          | 1.900.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 2.000.000,00          |
| 39.                   | Равнање депоније                                                                                        | 400.000,00            | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           | 800.000,00            |
| 40.                   | Услуга контроле и пуњења одоранта                                                                       | 500.000,00            | 600.000,00           | 200.000,00           | 400.000,00           | 600.000,00           | 800.000,00            |
| <b>Укупно услуге:</b> |                                                                                                         | <b>29.050.000,00</b>  | <b>27.728.713,00</b> | <b>7.739.000,00</b>  | <b>13.738.000,00</b> | <b>24.087.000,00</b> | <b>31.400.000,00</b>  |
| <b>УКУПНО</b>         |                                                                                                         | <b>115.140.000,00</b> | <b>74.293.713,00</b> | <b>33.019.000,00</b> | <b>53.978.000,00</b> | <b>88.377.000,00</b> | <b>114.040.000,00</b> |

## 8.1. План инвестиција

у 000 динара

| Редни број         | Назив инвестиције                                                   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2023. година       |                         |                         |                         | План 2025. година | План 2026. година |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03. 2024. | План 01.01-30.06. 2024. | План 01.01-30.09. 2024. | План 01.01-31.12. 2024. |                   |                   |
| 1.                 | Фабрика воде                                                        | 2023                                | 2024                                  | 290.000.000              | 125.000.000                                | Сопствена средства           |                                |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 155.000.000                    | 20.000.000              | 75.000.000              | 125.000.000             | 155.000.000             |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 155.000.000                    | 20.000.000              | 75.000.000              | 125.000.000             | 155.000.000             |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                |                         |                         |                         |                         |                   |                   |
| 2.                 | Деферизатор/ деманганизатор за сеоски водовод у Оборњачи и Утринама | 2024                                | 2024                                  | 3.500.000                |                                            | Сопствена средства           | 3.500.000                      | 0                       | 0                       | 2.000.000               | 3.500.000               |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |                   |                   |
|                    |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 3.500.000                      | 0                       | 0                       | 2.000.000               | 3.500.000               | 0                 | 0                 |
| Укупно инвестиције |                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 158.500.000                    | 20.000.000              | 75.000.000              | 127.000.000             | 158.500.000             |                   |                   |

## 9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 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               | 200.000           | 85.000                             | 50.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 4.         | Спортске активности    | 400.000           |                                    | 100.000                | 200.000                | 300.000                | 400.000                |
| 5.         | Репрезентација         | 700.000           | 850.000                            | 250.000                | 500.000                | 750.000                | 1.000.000              |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 500.000           | 65.000                             | 200.000                | 300.000                | 450.000                | 600.000                |
| 7.         | Остало                 | 2.800.000         | 1.300.000                          | 75.000                 | 150.000                | 225.000                | 300.000                |

Средства за посебне намене се планирају у складу са Смерницама Владе и сагледавањем потреба и могућности.

**Надзорни одбор**

---

**Председница  
Милва Петров**