

1886
30.10.2023

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Књажевац, 30.09.2023.



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство: Министарство привреде

Јавно комунално предузеће „Стандард“ основано је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса.

Делатности јавног предузећа су:

- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- управљање комуналним отпадом,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина
- управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност
- управљање пијацама,
- изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација
- управљање јавним паркиралиштима
- обезбеђивање јавног осветљења,
- одржавање улица и путева у граду и сеоским насељима на територији општине Књажевац,
- производња цвећа
- великопродаја метални производи
- делатност зоохигијене

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-И/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99, 12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац“ 5/2009 и 7/2010), Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 4/2013-01, 23/2016 и Одлуком о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 5/2014 од 18.03.2014. год, бр. 27/2016 од 10.10./2016.год., бр. 28/2016 од 29.11.2016.год., бр. 02/2019 од 19.02.2019. год., бр. 04/2019 од 27.03.2019.год., и бр. 09/2019 од 27.06.2019. год. У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 члана и директор предузећа.

Основни прописи којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016 године. („Службени гласник РС“ 104/2016), као и допуне Закона о комуналним делатностима које су извршене 08.12.2018.године („Службени гласник РС“, бр.95/2018), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

С' обзиром да ЈКП „Стандард“ послује у правној форми јавног предузећа на њега се у пуној мери примењују и одредбе и Закона о јавним предузећима који је објављен 25.фебруара 2016 године („Службени гласник РС“ бр. 15/2016). Допуне овог закона извршене су дана 13.12.2019.године и објављене у Службеном гласнику РС број 88/2019. Овај системски закон настоји да стање у јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Стандард“ у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни буџетски корисник средстава. Као корисник јавних средстава потпада ограничењима која проистичу из Закона о буџетском систему: Забрана запошљавања која је на снази од децембра 2013 године, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи и у 2023. години.

У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја. Како је средњорочни план обухватао период до 2021. године, у току су активности на изради и усвајању новог плана. Уједно ће и дугорочни план који обухвата период до 2027. године бити ревидиран и усаглашен са политиком и стратешким документима СО Књажевац. Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан начин. Стратешки

циљеви су конкретни, високо постављени резултати које треба постићи у одређеном периоду. Приликом дефинисања ових циљева одређени су и вредности кључних индикатора пословања којима ће се мерити њихово испуњење.

У предстојећој години се очекује завршетак реализације уговора у оквиру друге фазе програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 KFW банке.

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о Јавним предузећима, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, са обрасцима за израду програма пословања. Такође се овај програм придржава Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину. План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2023. годину у делу одређених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 52.000.000,00 дин са ПДВ-ом.

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

Визија предузећа је да постане савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним одређењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

Циљеви су:

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко - технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво

- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Забележени почеци организованог вршења основних комуналних делатности у нашем граду што је и основни задатак нашег предузећа потичу од октобра 1963. године, а оснивањем некадашње стамбене заједнице.

Комунална радна организација (К.Р.О.) "Стандард", у свом развоју је прошла кроз низ организационих и статусних промена да би се тек 1970. године осамосталила као организација за обављање искључиво комуналних делатности. У ово време ова организација је поред услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода, изводила и радове на одржавању јавне расвете, уређењу и одржавању градског зеленила, паркова и гробља, чишћењу тргова, улица и осталих јавних површина, изградњи и уређењу улица и тротоара. Тада је одржавано 5.319 м водовода, 5.467 м фекалне канализације и 300 м површинске канализације.

Данас је стање у многоне измењено па су основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард": Снабдевање водом за пиће; Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; Управљање комуналним отпадом; Управљање гробљима и сахрањивање; Погребна делатност; Управљање јавним паркиралиштима; Обезбеђивање јавног осветљења; Управљање пијацама; Одржавање улица и путева; Одржавање чистоће на површинама јавне намене; Одржавање јавних зелених површина, услуге осталог чишћења зграда и опреме почевши од 19.02.2019. са додељеном шифром 81.22 и Делатност зоохигијене од 19.02.2019. са изменама и допунама.

У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 127 радник, од којих је 14% са високом и вишом стручном спремом, 51% је са средњом, КВ и ВКВ мајстора, а 35% са нижом спремом. Оваква квалификациона структура одговара значају и сложености послова у предузећу.

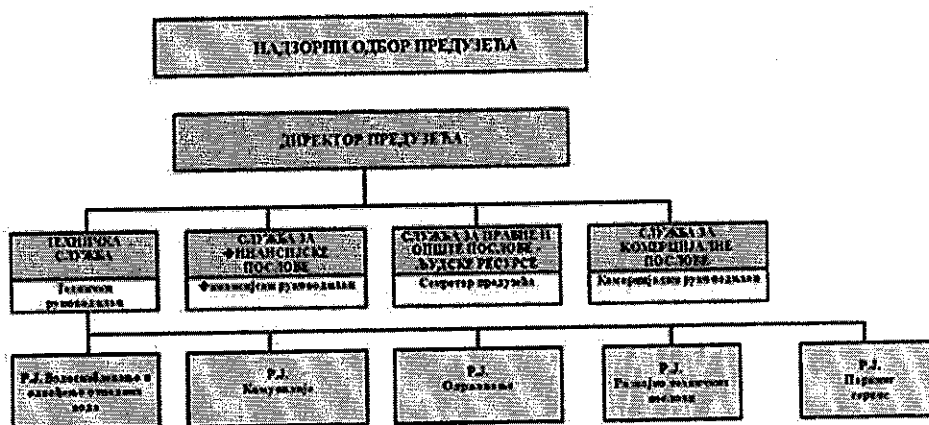
Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације Предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће **Службе и Радне јединице и то:**

- I. Техничка служба
- II. Служба за финансијске послове
- III. Служба за правне и опште послове- људске ресурсе

- IV. Служба за комерцијалне послове
У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:
- V. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
- VI. Р.Ј. Комуналије
- VII. Р.Ј. Одржавање
- VIII. Р.Ј. Развојно техничких послова
- IX. Р.Ј. Паркинг сервиса

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ**



Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈКП "Стандард"- Књажевац (број 2025 од 26.10.2017. година) уређена је унутрашња организација ЈКП "Стандард".

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа. Решењем Скупштине Општине Књажевац број 303-27/2023-01 од 08.09.2023 године у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Гавра Ковачев, дипл. инж. пољопривредесточарство из Штрпца бб, за председника, представник оснивач., Срђан Крстић, дипл. инж. грађевине, из Књажевца, улица Милана Пунчића бр.3/15 за члана, представника оснивача., и Славољуб Вушковић, дипл. грађ.инг.из Књажевца, ул.Благоја Паровића бр.21, за члана, представник запослених.

Функцију вршиоца дужности Директора у предузећу врши Небојша Митић, дипл. инж. маш. по Решењу Скупштине Општине Књажевац број 023-37/2022-01 од 20.10.2022. године, до именовања директора по спроведеном јавном конкурс, а најдуже до једне године. Делатности које обавља ЈКП "Стандард" су делатности од општег интереса.

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2021. године наставио процес успостављања система финансијског управљања и контроле (или ФУК), који је започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

ЈКП „Стандард“ је једно од четири јавна предузећа укључених у Пројекат реформе управљања јавним финансијама (РЕЛОФ) који финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), а спроводе га GDSI и MAXIMA Consulting. Циљ РЕЛОФ пројекта је да пружи подршку локалним самоуправама (локалним управама и одабраним јавним предузећима) у Србији да развију процесе и алате за ефективно и ефикасно управљање јавним финансијама. Област у којој је РЕЛОФ пројекат пружио подршку ЈКП „Стандард“-у је увођење адекватног система ФУК-а, као и пројекат Унапређење адекватног надзора фискалног ризика над Јавним предузећима. Такође ЈКП „Стандард“ учествује и у пројекту РЕЛОФ 2 који траје од 1. фебруара 2019. године до 31. јануара 2023. године и одвијаће се у два циклуса (2019 – 2020. године и 2021 – 2022. године). Фокус пројекта РЕЛОФ2 је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама. У наредном периоду ЈКП „Стандард“ Књажевац ће успостављати адекватни систем о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла, чиме би се оперативни ризик свео на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа. Такође ће у наредном периоду ЈКП „Стандард“ у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле предузети кораке наведене у Акционом плану уз обавезну анализу и побољшање до сада оствареног.

У 2018 години се отпочело са другом фазом програма „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KFW у виду субвенционисаног зајма. Ова фаза, која је предвиђена студијом изводљивости, обухвата план приоритетних инвестиција. Најзначајније мере које су дефинисане и договорене између ЈКП „Стандард“ Књажевац, Општине Књажевац, министарства задуженог за реализацију овог Пројекта и Консултанта на пројекту су: Замена дела постојећег магистралног ценовода ДН 500, SCADA систем, замена старих ПВЦ ДН400 цеви у граду, смањење притиска и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града

Једна од значајних активности на унапређење процеса пословања је и имплементација ГИС технологије у ЈКП „Стандард“. У првој фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KFW у виду субвенционисаног зајма, имала је за циљ да се целокупна поверена инфраструктура из области водоснабдевања и одвођење отпадних вода са свим својим елементима, евидентира кроз овај систем, чиме би се створили услови за квалитетније и ефикасније коришћење исте. Даљим унапређењем овог система кроз повезивање расположивих база података на нивоу предузећа као и на нивоу Општине, добили би најзначајнији ресурс- алат за управљање целог система.

За реализацију целог ГИС система неопходни су, поред хардверских и софтверских предуслова и стално ангажовање и перманентна обука кадрова на прикупљању, уносу и

унапређењу самог система. Уласком у другу фазу пројекта постоје реални услови за значајно унапређење, нарочито кроз обуке кадрова и прилагођавање целог система нашим специфичним захтевима.

Обављање поверених комуналних делатности намеће потребу сталног стручног усавршавања особа које обављају одређене послове, а од чијег стручног рада директно зависи квалитет услуге коју пружају предузећа у области комуналне делатности. Обавезу стручног усавршавања имају лица која обављају одређене послове или групе послова. У склопу пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, предузеће је прошло обуку, у организацији консултаната „SETEC“- inženjering, управљањем људским ресурсима, где смо извршили анализу потреба за стручним усавршавањем у ЈКП Стандард за 2022. годину. На основу извештаја о спроведеној процени, сачињен је план обука који ће се реализовати у следећој години.

Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа. Сам развој информационог система обухвата све активности везане за пројектовање, увођење и функционисање информационог система у организацији. С обзиром да се организациони амбијенти и технологије мењају током времена, потребни су нови системи или значајне измене постојећих система како би наставили да испуњавају циљеве због којих се примењују. Активности које ће се и даље одвијати у наредном периоду су:

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

У претходном периоду, постојало је ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације. Стога, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Јавно комунално предузеће предлаже и уз сагласност скупштине општине, одлучује о цени комуналних услуга који плаћају непосредни корисници (комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње).

Радна јединица водовод одржава вооводне линије система система „Сињи вир“ са магистралним и транспортним цевоводима као и градским и сеоским линијама. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 327 км а на мрежу је прикључено 9.800 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника као и различите старости од 1937. године

до данас тако да за инвестиционо одржавање, реконструкцију и доградњу водоводних линија планирана су средства у буџету од 8.000.000,00 динара са пдв-ом.

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима 113 км, а на систем је прикључено 6.617 корисника.

За одржавање атмосферске канализације у граду планирана су средства у буџету од 5.000.000,00 динара са пдв-ом. Такође су предвиђени радови на изградњи фекалне канализације у граду у укупној дужини од 572м, и за чију су реализацију одвојена средства у буџету у износу од 5.760.000,00 динара.

Поред људских ресурса, највредније ресурсе предузећа представљају инсталације и објекти у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Инсталације и објекти којима управља предузеће су преузете од оснивача, односно Дирекције за развој, урбанизам и изградњу која води инвестиције. Карактеристика инсталација је да су многе преузете као недовршени инвестициони објекти без употребне дозволе и њихова временска дотрајалост што у наредном периоду изискује веће улагање у инвестиционо одржавање, реконструкцију и замена линија.

Управљање комуналним отпадом као делатност обухвата извоз смећа из домаћинстава, од привреде и других корисника са повећином од 5.460.448 м² на годишњем нивоу, односно за један месец 455.037 м², као и његово депоновање одржавање градског сметлишта. Извоз смећа обавља се у граду и још 48 сеоска насеља са 149 контејнера која се празне једном недељно специјалним возилима. Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је да се у новоизграђеним зонама града уреде саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника и проширење депоније. У 2023. години планирано је да се отпочне са организованим извозом смећа из индивидуалних домаћинстава у МЗ Трговиште. Потешкоће представљају уске улице и сокаци, где није могуће ући постојећим возилима аутосмећерима, већ је неопходна набавка мањег возила за одвоз комуналног отпада. Такође ће се извршити задужење регистрованих сеоско- туристичких домаћинстава за издавање апартмана и лежаја у близини спортско- туристичког центра Стара планина (Црни Врх, Балта Бериловац, Иново, Вртовац, Кална) за извоз комуналног отпада. У оквиру ове обрачунске јединице сакупља се и третира пет амбалажа. У 2022. години сакупљана је и пресована пет амбалажа са територије општине Књажевац, са подручја града и из сеоских насеља у којима су постављени контејнери за пет амбалажу. Може се констатовати да већ постоји навика становника да издваја ову врсту отпада и одлаже га у контејнере за ту намену, на местима где су они постављени. Такође се може констатовати и то да се у овим контејнерима веома често налазе и друге врсте отпада, што указује на недовољан ниво свести грађана за селекцију отпада. У наредној години планира се наставак активности везаних за ову делатност. Ова делатност није профитабилна, али због значаја ове активности за заштиту животне средине и продужење века градског сметлишта, са истом треба наставити и у 2023. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

Општина Књажевац је одлуком Владе РС уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине уговорила израду пројектне документације трансфер станице са рециклажним двориштем. Пројекат трансфер станице је завршен у 2020. години, док се сама изградња очекује у наредном периоду, чиме ће се створити претпоставка за трајно збрињавање комуналног отпада.

Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност подразумева одржавање Источног и Западног гробља које можемо поделити у две основне групе:

- I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризева и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресање дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.
- II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

Треба напоменути да се о одржавању гробова, гробница и споменика старају сами корисници гробних места.

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље 26.757 м²

- Западно гробље 5.950 м²

УКУПНО: 32.707 м²

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упошљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресању сувих грана. За ове послове потребно је ангажовање радника преко конкурса за програм јавних радова

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2022. год. извршено задње проширење и које ће по процени

обезбедити сахрањивање на новим парцелама до средине 2023. год. За 2023. годину, потребно је планирати проширење Источног гробља, тј. куповина нове парцеле.

Планирано је опремање капела на Западном и Источном гробљу као и текуће одржавање истих.

На Источном гробљу се планира израда објекта за раднике и магацин опреме (монтажног типа), уређење саобраћајница и стаза, израда санитарног објекта (WC- вода) у горњем делу гробља као и довођење струје до нових објеката.

План чишћења јавних површина подељен је на зимски и летњи период у зависности од временских услова и обима послова. Одржавање чистоће на јавним површинама подразумева свакодневно ручно чишћење од 78.001м², док у летњем периоду поред свакодневног ручног чишћења од 78.001м², врши се и машинско чишћење од 128.346м². Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће.

За радове на одржавању јавних зелених површина као што су чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање опалог лишћа, бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница укупна површина износи 75.009,65м².

Послови у овој области се обављају углавном ручно. Стање ручног алата и ситне механизације је задовољавајуће. Возило за прање улица је дотрајало и технички недовољно ефикасно. Предузеће располаже ауто- чистилицом набављеној 2007. године као и половне набављане у 2021. години и чиме су се створили услови за повећање очишћених површина и чистоћу целог града. Константно се планира и обнавља довољан број алата и ручних машина за ову делатност. Услед повећања површина која су обухваћена одржавањем, неопходно је упослити додатне раднике. Доминантни ресурси у овој делатности су возила за извоз смећа. Задњих година су набављено је више нових возила чиме је знатно поправљена ефикасност рада. Како се сваке године повећава обухват корисника коме се извози комунални отпад са територије Општине Књажевац, постоји потреба да се у наредном периоду изврши набавка нових одговарајућих возила као и обезбеђење додатних радника за формирање нових посада возила

Сви радови на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

Вредност реализације ових радова предвиђена је у износу од 52.000.000,00 динара са пдв-ом.

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је

неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом. . Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 -28/2010 -02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду. Лица са посебним потребама добијају бесплатно карте за паркирање.

Делатност *јавног осветљења* је додељена Одлуком о измени и допуни о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради уклањања са законским прописима („Сл. Лист Општине“ број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Обезбеђивање јавног осветљења као ново додељену делатност пратило је пуно потешкоћа у погледу кадровске опремљености јер изискује пријем радника-електричара у сталном радном односу, а при том постоји изабрана запошљавања и материјално техничке опремљености. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности Општина Књажевац је у 2019. години у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну расвету на целој територији општине чиме се и смањио обим посла за уговарање у 2023.годину. Планирана су средства у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2023. години у износу од 3.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

Делатност *одржавање улица и путева* додељена је Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл.лист Општине“ бр.28/16) и обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2023. години предвиђена су средства у износу од 8.000.000,00 динара са пдв- ом. *Летње одржавање улица и путева* обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибља и кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања. Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана су средства у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2023. години у износу од 5.000.000,00 динара са пдв- ом. као и 2.000.000,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу и ако је једна од нових поверених делатности која се полако комплетира по питању набавке потребне механизације.Набавком багера и ваљка као и самонесеће приколице, предузеће је у потпуности спремно да обавља све предвиђене послове уз упошљавањем већег броја радника и возача.

Управљање пијачама односи се на пијачни простор града Књажевца који обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

Уређењем градске пијаце у 2016. год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци.

Под одржавањем осталих површина на пијаци по плану за текућу годину подразумева се:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бувља пијаца), улице и тротоара
- Б. Радичевић поред пијаце.
2. Прање пијачног комплекса, улице и тротоара Б. Радичевић цистерном за прање под притиском, према плану прања – два пута недељно (април-октобар).
3. Одржавање и поправка постојећих пијачних тезги, израда нових и одржавање зграде јавног ВЦ-а и пијачне управе.
4. Реконструкција платоа пијаце, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота).

Крајем 2021. Године и почетком 2022.године из пројекта „Партнерство за локални развој“ који је подржан од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и УНДП уз учешће СО Књажевац,изведени су радови на унапређењу пијачног комплекса и то на изради канала за одводњавање воде са платоа,израда водоводних прикључака за одржавање истог, након чега је асфалтирана цела површина зелене и робне пијаце. Извршена је замена тако што су израђене 120 нове пијачне тезге. Овим радовима су се значајно побољшали услови за обављање ове делатности на задовољство свих корисника.

ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина $L=200\text{ m}$)
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У складу са планираним средствима за 2023.годину у буџету Општине Књажевац, за поверену *делатност зоохигијене* предвиђена су средства у износу од 5.000.000,00 динара са пдв-ом.

У оквиру *инвестиционих радова* на изградњи објекта, као и инвестиционог одржавања истих, предвиђена су средства у буџету Општине Књажевац, за 2023 годину у износу од 23.570.000,00 динара, а планирани су следећи радови:

Реконструкција постојећих и нових водоводних линија по приоритету и уговору са СО Књажевац на износ од 8.000.000,00 динара,

Израда нове фекалне канализације у предвиђеном износу од 5.670.000,00 динара,

Изградња фекалне канализације у ул.Бохинска и Аце Станојевића у износу од 6.900.000,00 динара,

Радови на Источном гробљу у Књажевцу који обухватају израду објекта за раднике на гробљу (контејнерског типа) ,израда расвете и инвестиционо одржавање капеле у износу од 3.000.000,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање Јавно Комунално Предузеће „Стандард“ Књажевац је на основу Годишњег програма пословања одобреног од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац под бројем 208 од 30.01.2023. године, који је усвојен на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане 13.02.2023.године под бројем 023-6/2023-01 и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.1 од 14.02.2023.године, и донето је решење где се даје сагласност о промени цена комуналних услуга, Ценовник вашарских услуга, Ценовник рада радника – непосредних извршилаца и рада механизације – машина и возила за обављање комуналне делатности, Ценовник занатских – водоинсталатерских услуга, Ценовник грађевинских радова – услуга, Ценовник интелектуалних услуга, Ценовник услуга фекалном цистерном и цистерном за воду, Ценовник услуга пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода број 38-4/2023-09 од 30.03.2023.године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће ЈКП „Стандард“ Књажевац је у периоду јануар-септембар 2023.године реализовало укупне приходе у износу од 236.700 хиљада односно 98% од планираних прихода у истом периоду. Укупне расходе предузеће је реализовало у износу од 232.107 хиљада, а то је 103% од планираног и расходе из ранијих периода коју су откривени у извештајном периоду 01.01.-30.09.2023. године који износе 586 хиљада. Остварени нето добитак износи 4.007 хиљада односно 25% од плана за исти период. Приходи из редовног пословања (пословни приходи) реализовани су 96% у односу на план, док расходи из редовног пословања (пословни расходи) износе 95% од плана. Реализација пословних прихода и пословних расхода показала је да предузеће на дан 30.09.2023.године остварило пословни добитак у износу од 13.462 хиљада што је 109%, јер је планиран пословни добитак у износу од 12.311 хиљада. Најзначајнији приходи су приходи од продаје (вршење) услуга 217.355 хиљада и приходи од камата за неблаговремено плаћене услуге 14.167 хиљада. Пословни расходи односе се на трошкове материјала, горива и енергије 37.747 хиљада, односно 82% од плана, расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 133.411 хиљада или 99% од плана. Повећање зарада за 2023.годину није било планирано тако да се до 30.06.2023.године примењивао обрачун зарада као у 2022.години. Изменом и допуном програма пословања планирано је повећање вредности бруто радног часа са 264,98 динара на 298,10 динара са применом од 01.07.2023.године. Скупштина општине Књажевац издала је решење о давању сагласности број 303-6/2023-01 од 26.04.2023. године.на измену и допуну Програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2023.годину коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Одлуком број 732/2 од 24.04.2023.године. Значајније одступање између плана и реализације одразило се код трошкова материјала, горива и енергије и прихода од продаје производа и услуга, а због започетих радова у извештајном периоду који нису реализовани до краја периода и нису исказани подаци за износ прихода и трошкова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализоване позиције у билансу стања су у оквиру планираних програмом пословања. У оквиру пословне имовине која је 593.141 хиљада, износи 102% од планиране вредности. Реализација сталне имовине износи 454.112 хиљада што је 100% од планираног, обртна имовина износи 139.029 хиљада, а то је 112% од плана и програма пословања. Залихе материјала и робе су реализоване са 179%, потраживања по основу продаје (купци) 105%, остала краткорочна потраживања као што су потраживања од запослених, потраживања за одбитни ПДВ и за више плаћен порез на добит реализовано у износу од 4.425 хиљада а планирано 107 хиљада. Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износе 8.013 хиљада, а по плану је 8.575 хиљада, што значи да је у оквиру планираног.

Укупна пасива односно извори финансирања износе 593.141 хиљада, и односе се на сопствене изворе (капитал у износу од 111.776 хиљада), док позајмљени извори представљају субвенционисани зајам који се односи на пројекат „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II 190.577 хиљада, резервисања за доделу јубиларних награда за 10,20,30 и 40 година, као и за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију у укупном износу од 17.809 хиљада.

На позицији дугорочни кредити обавеза се односи по кредиту код Халк банке и износи 38.666 хиљада и код Банке поштанска штедионица 24.167 хиљада и остале дугорочне обавезе у износу од 10.077 хиљада односе се на задржане кауције од: „МДС“ Ниш 6.007 хиљада за реконструкцију магистралног водовода и „Телекомуникација“ Блаце 4.070 хиљада за реконструкцију уличне водоводне мреже и кућних прикључака.

Краткорочне финансијске обавезе у износу од 49.202 хиљада односе се на обавезе субвенционисаног зајма од 49.202 хиљада према KFW банци по пројекту „KFW Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V фаза II“

Обавезе из пословања износе 24.512 хиљаде и највећим делом односе се на обавезе према добављачима од 23.353 хиљада, а 1.159 хиљада на остале обавезе из пословања.

Финансирање Пројекта „Изградња Управне зграде ЈКП Стандард“ 10.000 хиљада, Трансфер станице 4.980 хиљаде, неисплаћена зарада и накнада зараде за септембар 2023.године 12.609 хиљада, порез на додату вредност, порез на добит и накнаде за коришћење водног добра су остале краткорочне обавезе које износе 35.825 хиљада а то је 110% од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду јануар-септембар 2023.године предузеће ЈКП „Стандард“ остварило је укупне приливе из пословних активности 220.248 хиљада, а одливе 255.465 хиљаде, тако да је нето одлив из пословних активности 35.217 хиљада.

Приливи из активности финансирања су 72.180 хиљаде.

Приливи готовине из области финансирања нису планирани за извештајни период 01.01.2023.године до 30.09.2023.године, али због финансијске ситуације за одржавање ликвидности предузеће ЈКП „Стандард“ у овом извештајном периоду се задуживало код пословних банака у износу од 65.000 хиљада динара, док одливи по овој позицији реализовани су у износу од 29.652 хиљада динара односно 301%. Одлив се односи на

отплату кредита и дозвољеног минуса код Уникредит банке 12.305 хиљада, Интесе банке 11.429 хиљада и НЛБ Комерцијалне банке 3.751

На почетку периода предузеће је располагало готовином од 660 хиљада, а на крају извештајног периода располаже готовином од 8.013 хиљада односно 93% од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

По програму пословања за 2023.годину за извештајни период јануар – септембар 2023. године и реализације у делу зарада нема већих одступања

Помоћ радницима и породици радника реализована је 81% од плана, што је више од планираног а то је због смрти радника и смрти члана уже породице.

Отпремнина за пензију реализована је 247% у односу на план, из разлога што је у овом периоду вршена исплата отпремине за одлазак у старосну пензију поред планиране и отпремнина из претходне године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.06.2023.године а то је последњи дан претходног тромесечја број запослених у предузећу био је 127 радника, а на крају 30.09.2023.године број запослених у предузећу је 128 и то број запослених на неодређено време је 112 и број запослених на одређено је 16. У извештајном тромесечју било је одлив радника и то 1 (један) радник због одласка у пензију и на одређено време замена за 2 (два) радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023. до 30.09.2023.године дошло је до незнатног одступања због измена и допуна програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2023. годину у делу Пројектовање зарада за усклађивање обрачуна и исплата зарада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду није било прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета и није било по плану и програму пословања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остало. Издаци за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирани за 2023. годину. Издаци за репрезентацију су 69%, где је по плану 665.176 динара, а реализовано је 458.706 динара. Трошкови за прославу износе 121.565,41 динара, тако да су трошкови без издатака за прославу 337.140,39 динара и у оквиру су планираних трошкова.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост ЈКП „Стандард“-а на дан 30.09.2023. године износи 312.612.397 динара, од чега за ликвидност 62.833.333 динара, а по пројекту KFW 239.779,064 динара. Кредит за ликвидност у износу од 62.833.333 динара односи се на кредит код Халк банке на 38.666.667 динара од 07.02.2023. године са грејс период од 6 месеци и отплатом од 30 месеци са каматном стопом 3,90% и роком враћања 07.02.2026. године, и кредит код Банке поштанска штедионица на 24.166.667 динара од 22.02.2023. године са грејс период од 6 месеца на отплату 30 месеца са каматом од 7% и роком враћања 22.02.2026. године. Одобрени Овердрафт кредит (дозвољени минус) за финасирање обртних средстава није у коришћењу у износу од 10.000.000 динара.

По пројекту кредит износи 2.415.000 ЕУР-а из 2017. године са грејс период од 5 (пет) година и каматном стопом 1,1%. До краја извештајног периода кредит је искоришћен у износу од 2.045.903,43 ЕУР-а, а то је 239.779,064 динара. Почетак отплате кредита је 15. мај 2022. године, а завршетак отплате 15. новембар 2032. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продатих производа, роба и услуга на дан 30.09.2023. године износе 103.683 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 62.844 хиљада, од правних лица 40.839 хиљада. У потраживањима од правних лица највећим делом потраживање се односи на локалну самоуправу и то у износу од 18.825 хиљада. Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих седам - осам година изгледа овако у хиљадама:

година	потраживања	исправка вредности потраживања	нето потраживања
2014	170.989	64.271	106.718
2015	174.258	93.163	81.095
2016	176.736	87.614	89.122
2017	188.348	132.323	56.025
2018	205.049	141.636	63.413
2019	232.738	156.835	75.903
2020	240.937	174.668	66.269
2021	263.685	179.188	84.497
2022	266.057	173.573	92.484
2023	293.500	189.817	103.683

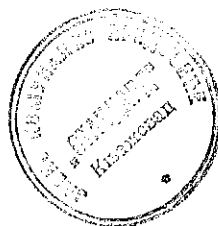
Стање обавеза према добављачима са стањем на дан 30.09.2023.године износи 23.353 хиљада. До 3 (три) месеца обавезе износе 7.417 хиљада од чега се највећим делом односе на материјал за израду и репроматеријал, а мањим делом за електричну енергију и гориво, од 3 (три) до 12 (дванаест) месеци 14.446 хиљаде за обавезе за материјал и репроматеријал као и за набавку опреме. Дуговање дуже од 12 (дванаест) месеци у износу од 1.499 хиљада делом се односи на дуговање за електричну енергију из ранијих за које је сачињен репрограма који се уредно поштује. Рок отплате 25. новембар 2023.године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду у ЈКП „Стандард“ Књажевац дошло је до мањег застоја у пословању за период 01.01.2023-30.09.2023. године. Предузеће је исказало пословни добитак од 13.462 хиљада (вишак пословних прихода над расходима), али да би предузеће и даље пословало без застоја мора да прати тржиште да се уговарају нови послови, да се врше утужења за неизмирена дуговања и друге радње а све у циљу бољег положаја предузећа а и запослених.

Предузеће је у сталном контакту са комуналним предузећима широм Србије, а члан је и „Удружења водовода Србије“ и „Комдел“-а. Све наведене активности су део сталног напора за побољшање квалитета пружања услуга према корисницима и подизање истих на виши ниво уз тенденцију да се у догледно време приближимо Европским стандардима у области комуналних делатности.

Датум 30.09.2023.



РЗ

Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група резултата	ПОЗИЦИЈА	КОД	Стање на дан 31.12.2022. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план - 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (902 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	282.156	309.931	227.966	219.561	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	470	0	0	1.300	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	470			1.300	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	267.284	302.558	227.104	217.355	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	267.284	302.558	227.104	217.355	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.280	7.376	863	706	82%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.122				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1018 + 1019 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	278.622	305.469	218.656	205.899	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	1.753	884	894	1.400	157%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57.382	75.864	45.945	37.747	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	170.080	180.797	133.016	133.411	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	117.516	126.874	95.701	95.519	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.975	19.221	13.980	14.560	104%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.589	34.701	25.335	23.332	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.625	15.096	11.954	13.093	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				1.082	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.571	18.858	13.901	10.328	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.881	4.216			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.330	9.754	7.944	8.838	111%
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.534	4.463	12.311	13.462	109%
	D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.118	14.653	11.276	14.167	126%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.645	14.653	11.276	14.167	126%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	473			254	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.400	5.715	7.729	6.600	85%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.368	5.715	7.729	6.600	85%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	32	15	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			3	3	100%
	G. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.718	8.922	3.544	7.818	221%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	305			81	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.349	11.823	1.082	17.524	1620%
	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.294	2.871	2.153	2.637	132%
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.820	2.800	763	2.081	273%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	299.877	327.458	241.396	235.700	98%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	101.191	125.823	23.233	232.107	103%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.635	16.163	4.593	28%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.314				
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.352				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		684	410	586	143%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	38	951	15.753	4.007	25%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.417				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нпт. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.842				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	463	91	15.753	4.007	25%

У НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
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					
У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умешета (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
30.09.2023.



Bz6

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	30.09.2023. године*		Промена реализације (реализација/ план 30.09.2023*)
			31.12.2022. Претходна година	на дан 31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
80	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	444.328	409.510	455.252	454.112	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	443.957	409.194	454.923	453.783	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.301	19.491	19.556	19.557	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	67.723	49.809	56.514	55.373	98%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	355.933	339.895	378.853	378.853	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	371	316	329	329	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	371	316	329	329	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	125.816	83.393	124.378	139.029	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.654	13.068	12.732	22.786	179%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.296	12.041	11.705	21.476	183%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.183	1.027	1.027	1.137	111%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	175	0	0	173	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		3.407	3.407	0	0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.772	64.678	99.110	103.683	105%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84.772	64.678	99.110	103.683	105%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.788	107	107	4.425	4136%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	549	107	107	2.186	2043%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.228			2.228	
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	11			11	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	660	2.133	8.575	8.013	93%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	942		447	122	27%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	570.144	492.903	579.630	593.141	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	813.530	813.530	813.530	813.530	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	107.770	108.887	123.690	111.776	90%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20.748	21.865	36.668	24.754	68%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.285	20.915	20.915	20.747	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	463	951	15.753	4.007	25%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	207.509	228.410	265.166	281.296	106%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.827	21.703	17.820	17.809	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.827	21.703	17.820	17.809	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	185.682	206.706	247.346	263.487	107%
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			62.833	62.833	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	176.015	198.632	176.439	190.577	108%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	9.667	8.074	8.074	10.077	125%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.829	5.672	5.672	3.829	68%

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	77.825	59.829	74.113	83.448	113%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	173.211	90.105	110.989	112.792	102%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73.572	0	35.721	49.202	138%
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	24.319	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	49.253		35.721	49.202	138%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.036			3.253	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.801	57.282	42.588	24.512	58%
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	61.430	56.082	41.388	23.353	56%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.371	1.200	1.200	1.159	97%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.654	32.823	32.680	35.825	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.474	30.169	30.026	31.658	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.763	2.654	2.654	3.416	129%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.417			751	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	148				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0		0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	570.144	492.903	579.630	593.141	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	813.530	813.530	813.530	813.530	100%

30.09.2023.

* Последњи дан тромесеуја за који се извештај саставља



РЗ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

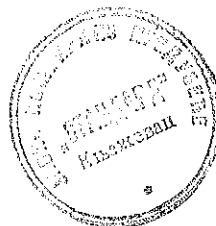
Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација % 01.01.31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. 31.12.2023. Текућа година	01.01.30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	310.778	334.725	240.243	220.248	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	283.828	312.266	227.966	205.742	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14.645	15.653	12.276	14.167	115%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.305	6.806		339	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	299.348	307.600	238.052	255.465	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	124.000	96.629	76.843	112.318	146%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	149.110	180.796	135.016	121.299	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.030	5.715	7.729	4.743	61%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.237	2.460	1.496	666	45%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.971	22.000	16.967	16.439	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.430	27.125	2.191		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				35.217	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	56	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	56			0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0			
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	56		0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	56	42	72.227	171958%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	2.000			65.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		56	42	42	100%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0			7.180	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23.962	26.115	9.851	29.652	301%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.733			2.167	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		13.528	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	17.229	12.587	9.851	7.684	78%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	0			19.801	
7. Финансијски лизинг	3044	0				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				42.570	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	13.962	26.059	9.809		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	320.834	334.781	240.285	292.470	122%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	323.310	333.715	247.902	285.117	115%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.066		7.353	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.476		7.618		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.136	1.067	16.193	660	4%

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	660	2191	8.575	8.013	93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
30.09.2023.



РЗ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / 30.06.2022*) план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85.345.591	92.247.915	70.868	69.394.669	97921%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117.440.160	126.874.475	97.556	95.518.769	97912%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.415.068	146.095.958	112.335	110.078.413	97991%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	127	127	127	128	101%
4.1.	- на неодређено време	114	121	121	112	93%
4.2.	- на одређено време	13	6	6	16	267%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о припремним и повременим пословима	2.182.669				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим пословима	15				
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	492.435	660.377	384.201	378.086	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.266.045	7.104.583	4.902	4.237.105	86433%
20.	Дневнице на службеном путу	145.700	347.360	548.550	296.700	54%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	286.166	72.000	53.290	27.540	52%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.508.478	998.045	665.363	1.645.698	247%
23.	Број прималаца	5	3	2	1	50%
24.	Љубавне награде	1.473.599	2.637.948	2.637.948	2.913.483	110%
25.	Број прималаца	7	24	24	25	104%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родитиљима и породици радника	315.000	372.000	279.000	225.000	81%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у номиналним јединицама приказати у бруто износу

30.09.2023.



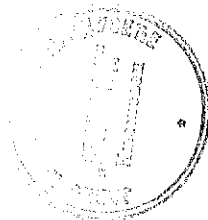
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2023. године*	113	14	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.	-пензија	1		
3.	-смрт			
4.	- отказ Уговора о раду			
...				
	Пријем			
1.	навести основ		2	
2.	- замена радника			
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број 112	Број жена 20	Број Укупан број 16
		Број мушкараца 92	Број жена 16	Број мушкараца 16

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

30.09.2023.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословноста	Најнижа појединачна зарада	68.466	50.166	72.770	53.183	
	Највиша појединачна зарада	142.883	102.332	174.326	124.374	
	Просечна зарада			88.168	63.936	
	Најнижа појединачна зарада					
Пословност	Највиша појединачна зарада	198.504	141.322	242.981	172.501	
	Просечна зарада			242.981	172.501	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.09.2023



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

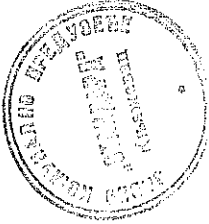
План за 2023. годину		(текућа година)		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из разлијач година	
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ГЛО)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		Износ неутрошених средстава из разлијач година	
Приходи из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ГЛО)	Планирано 1	Примено из буџета 2	Реализовано (протекло) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
30.09.2023.



Handwritten signature.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Попишује	Планска година 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планска година 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године		Поредњи реализације (реализација / план, 30.09.2023.г.)
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	458.684	51.840	458.684	229.342	194.164	85%
5	Депрезентација	579.676	575.353	594.484	665.176	458.706	69%
6	Регионална промоција	46.369	87.946	46.369	23.760	575	2%
7	Остало	372.000	329.500	372.000	279.000	249.500	89%
Редни број	Примљено	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
		Планска година	Износ	Планска година	Износ	Планска година	Износ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

* податаци дан тромесечења за који се извештај саставља
30.09.2023.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

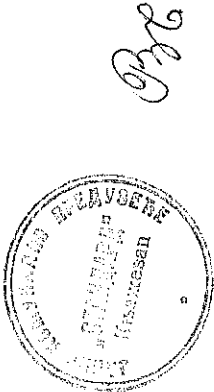
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА									
Добитак / Губитак из послова прошле године	Правни основ			Извор резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број датума HO / Скупштине	Датум доношења одлуке / саопштења окупштине	Број датума којим је додирена саопштеност одлуке	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	Процент добити / губитка	Износ добити / губитка (у динарима)	Опис
2022	29.06.2022	1118			Добитак	462.812			
2021	28.06.2022	1105			Добитак	30.638			
2020	25.06.2021	1010			Добитак	999.217			
2019	27.07.2020	1071/3			Добитак	790.453			
2018	25.06.2019	1126			Добитак	2.085.508			
2017	18.06.2018	2117			Добитак	1.089.107			
2016	23.06.2017	1186/1			Добитак	5.601.443			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Назив издвојања	Уплата по основу добити			Остале уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис
Н (текућа)						
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити...
30.09.2023.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Профита	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција досаде Да/Не	Ставка кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година исплате кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број кредита године	План покривања по кредити за текућу годину						У динарима		
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница остатак године	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата остатак године
или кредитор	Финансијске институције	Финансијске институције	РСД	40.000.000	Не	40.000.000	38.666.667	2023	30 месеци	6 месеци	07.09.2023	3,90%	12	0	0	1.333.333	4.000.000	224.644	939.423	939.423	873.390	
	Кредит	Финансијске институције	РСД	10.000.000	Не	10.000.000	10.000.000	2023	12 месеци			0,83%										
	Кредит	Финансијске институције	РСД	25.000.000	Не	25.000.000	24.166.667	2023	30 месеци	6 месеци	22.09.2023	7,00%	12	0	0	833.333	2.500.000	925.903	780.451	786.455	728.135	
	или Потписана иницијала																					
или доносила кредит																						
или кредитор	У профити V фаза II	Субвенционисани износ	ЕУР	2.415.000	Да	2.045.903	239.779.064	2017	10 година	5 година	15.05.2022	1,10%	2			13.492.076	13.492.076		1.206.105		1.206.105	
или страни кредит																						
							123.829.084															
							312.517.197															
							27.831.339															
							139.173.064															

издава за гаранције за које се износила износ

30.09.2023.

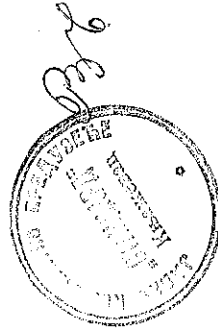


БЗР

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (Текући рачун, благајна, депозити, рачун, диспозитивни)	Назив банке	Износ, одређеној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица	575,077.65 РСД	575,078
	068	Текући рачун - девизни рачун	Банка Поштањска штедионица-наменски	8,075,23 РСД	8,075
	068	Текући рачун	Уникредит банка - наменски	5,428.89 РСД	0
	068	Текући рачун	Уникредит банка - наменски		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка-наменски		
	068	Благајна	ЈКП "Стандард"	76,877,13 РСД	76,877
	Укупно у динарима				660,030
31.03.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1,805,494.12
	068	Текући рачун	Уникредит банка		222,405.67
	068	Текући рачун	Банка Интеса		93,068.48
	068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица		13,764,277.64
	068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица-наменски		3,348.04
	068	Текући рачун	Халкбанк		7,172,239.57
	068	Благајна			163,543.35
	068				
	Укупно у динарима				23,224,376.87
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		162,273.88
	068	Текући рачун	Уникредит банка		187,777.75
	068	Текући рачун	Банка Интеса		44,246.46
	068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица		2,069,612.62

30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица-наменски	23.426,82
	068	Текући рачун	Халкбанк	9.070.094,75
	068	Благајна		227.952,54
	068			
30.09.2023.	УКУПНО у динарима			11.785.384,82
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.756.766,28
	068	Текући рачун	Уникредит банка	83.409,14
	068	Текући рачун	Банка Интеса	47.876,93
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	833.650,90
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица-наменски	353.202,69
	068	Текући рачун	Халкбанк	3.351.096,42
	068	Благајна		586.744,29
	УКУПНО у динарима			8.012.746,65
	068			
31.12.20__.	068			
	068			
	068			
	УКУПНО у динарима			



Извештај о инвестицијама

у динарима

Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано са закључно 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2023** година				Реализација			
							План 01.01.2023.	Реализација 01.01.2023.31.03.	План 01.01.30.06.	Реализација 01.01.30.06.	План 01.01.30.09.	Реализација 01.01.30.09.	План 01.01.31.12.	Реализација 01.01.31.12.
1.	Инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	13.135	15.934	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			13.135				13.135	
2.	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	467		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	467		382	467			467	
3.	Инвестиционо одржавање канализације	2023	2023	1.099	2.232	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		1.099	745	1.099			1.099	
4.	Одржавање опреме и в	2023	2023	14.870	9.308	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	14.870		2.084	14.870			14.870	
5.	Набавка нових возила и	2023	2023	10.600		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total					10.600		10.600	
6.	Радови на изградњи и одржавању објекта	2023	2023	3.590	1.290	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total			3.590				3.590	
7.	Набавка компјутерске опреме	2023	2023	700	494	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total				700			700	
8.	KFW	2023	2023			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
Укупно инвестиције														

936

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

(стање на	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	75.209.933	71.353.763	50.847.281	
од 3 месеца до 12 месеци	24.035.678	37.730.958	31.238.693	
дуже од 12 месеци	184.980.668	184.980.668	211.133.570	
УКУПНО:	284.226.279	294.065.389	293.219.544	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

(стање на последњи дан	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20
до 3 месеца	9.429.812	9.097.057	7.417.163	
од 3 месеца до 12 месеци	18.093.150	16.736.707	14.446.056	
дуже од 12 месеци	2.588.063	2.693.600	1.498.987	
УКУПНО:	30.111.025	28.527.364	23.362.206	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	3	9.623.257	7	2.583.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац је Ђирић Зоран, запослен у ЈКП "Стандард", који тужи за исплату топлог оброка, регреса и зараде за претходне три године, јер сматра да су му исплаћени нереални износи. Спор је у току, чека се налаз вештака.	98.000,00
Тужилац је Алексић Јасминка из Књажевца, која је поднела тужбу ради премештаја посмртних остатака своје мајке са Источног на Западном гробљу у Књажевцу. Чека се првостепена пресуда.	
Тужилац је "Подвис Терм" АД, који тужи за накнаду штете за посечена стабла Канадске тополе на К.П број 1619 и К.П број 1641, у месту званом мзв. Подвис КО Орешац. Туженик је изјавио жалбу Привредном апелационом суду у Београду. Спор је у току, чека се пресуда другостепеног суда у Београду.	1.800.000,00
Тужилац је Јовановић Божидар из Књажевца, ул. 9. август бр.28 који тужи ради накнаде нематеријалне штете (ујед паса). Предмет 5П.199/22 од 01.08.2022. године, а ЈКП "Стандард" Књажевац је другооптужени док је првооптужени Општина Књажевац. Донета је пресуда 21.06.2023 којом је усвојен тужбени захтев на 85.000,00 дин. да платимо солидарно.	85.000,00
Тужилац је Николић Игор из Књажевца, ул. Пионирска бр.9 који тужи ради накнаде нематеријалне штете (упада у шахту). Предмет 5П.860/18 из 2018. године. Поступак је окончан.	0,00
Тужилац Миленковић Верица из Васиља, која тужи ради накнаде штете на име санирања штете из 2016.године због пуцања цеви за довод воде. ЈКП "Стандард" се обратило АМС осигурању (друштво где је склопљена полиса осигурања), по основу одговорности за насталу штету према трећим лицима. Осигуравајуће друштво је захтев нашег предузећа за надокнадом штете одбило из разлога што је наступила застарелост потраживања. ЈКП "Стандард" Књажевац је уложио приговор да се захтев одбија и наводећи због застарелости.	480.000,00

Тужилац је Гоша Тодоров из Књажевца, ул.Цара Душана бр.27, предмет 5 П1.37/22 ради утврђивања преображаја радног односа не неодређено време. Донета је пресуда 07.06.2023 којом је одбијен тужбени захтев тужиоца, као неоснован. Уложена је жалба Апелационом суду, чека се другостепена пресуда.	
Тужилац је Ранђеловић Дајана из Књажевца, ул.Бранка Металца 5А, бр.предмета 159/23,- тужба ради наплате нематеријалне штете (Ујед пса).Рочиште је заказано за 11.09.2023.год.	120.000,00
Туженик је Социјалистичка партија Србије, за пословни простор у ул.Светозара Марковића бр.7, на име неизмирених комуналних услуга. Поступак је окончан.	0,00
Туженик је Тина Интернационал доо Београд, Стари Град, ул.Скендер Бегова бр.20/16, број предмета I. IVK 160/19. Извршење је покренуто ради наплате новчаног потраживања и извршни поступак је у току.Дана 18.05.2023 био је заказан попис покретних ствари. Попис није одржан, јер дужник није био присутан.	939.335,31
Туженик је Гранд Градња Ворлд Доо Привредно Друштво Ивањица, ул. Милинка Кушића бр.6/1.Извршење је покренуто код Привредног суда у Чачку.Извршни поступак је у току, код РГЗ у Београду. Извршена је забележба непокретности-катастарска парцела 3522,уписана у лист непокретности број 493 КО Глеђица. Очекује се налаз судског вештака и након тога продаја непокретности.	4.370.347,50
У овом обрачунском периоду покренута су извршења за 31-ог корисника у износу од 3.820.993,63, од чега на дан 30.09.2023 трошкови извршења износе 492.580,13 што је укупно 4.313.573,76 а од тога је уплаћено само 272.560,24 динара.	4.313.573,76

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

30.09.2023.



ЈКП „Стандард“ Књажевац

Број: 1886/1

Датум: 30.10.2023. год.

На основу члана 46. Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 30.10.2023. године, једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ

I

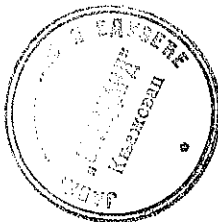
Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП „Стандард“ Књажевац за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године -трећи квартал.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку доставити: Директору, финансијском руководиоцу, члановима Надзорног одбора, општини Књажевац-Одељењу за привреду и друштвене делатности и архиви предузећа.



ЈКП „Стандард“ Књажевац
Председник Надзорног одбора
Гавра Ковачев

