

99
26-01-2024
КЊАЖЕВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ

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

За период од 01.01.до 31.12.2023.године*

Књажевац, 31.12.2023.



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 опредељених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 52.000.000,00 дина 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 опредељењима 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 многоструком 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.

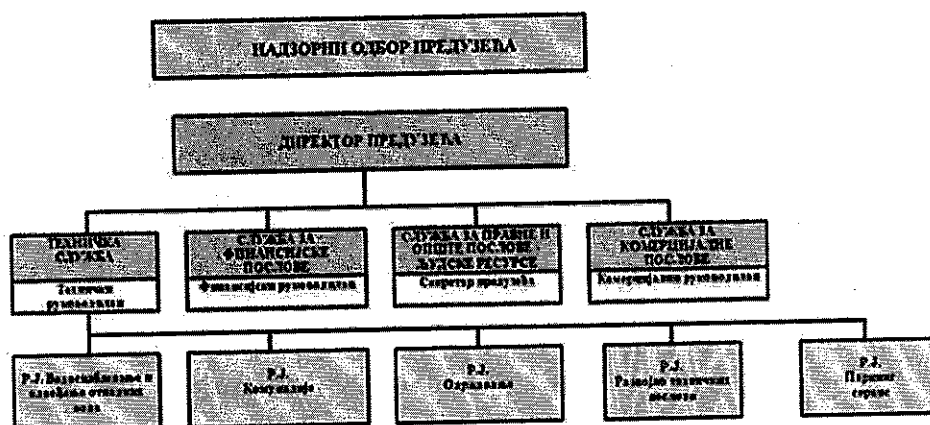
Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће Службе и Радне јединице и то:

- 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. пољопривреде-сточарство 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. инж. из Књажевца, ул. Благоја Паровића бр.21, за члана, представник запослених.

Функцију Директора у предузећу врши Небојша Митић, дипл. инж. маш. из Књажевца, улица Бранка Радичевића бр.6/1-20, по Решењу Скупштине Општине Књажевац број 303-36/2023-01 од 24.11.2023. године по спроведеном јавном конкурс.

Делатности које обавља ЈКП "Стандард" су делатности од општег интереса.

Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

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, реконструкције и замена линија.

Управљање комуналним отпадом као делатност обухвата извоз смећа из домаћинстава, од привреде и других корисника са повешином 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 уреди 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, сто 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.

Планирамо 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, заливање, 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 набавља 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 надзорних 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 поледнице 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 самоносеће 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 Л= 200 м')
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,

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

Изградња фекалне канализације у ул. Бохињска 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-децембар 2023. године реализовало укупне приходе у износу од 337.829 хиљада односно 103% од планираних прихода у истом периоду. Укупне расходе предузеће је реализовало у износу од 335.418 хиљада, а то је 103% од планираног и расходе из ранијих периода коју су откривени у извештајном периоду 01.01.-31.12.2023. године који износе 979 хиљада.

Остварени нето добитак износи 1.432 хиљада односно 380% од плана за исти период.

Приходи из редовног пословања (пословни приходи) реализовани су 102% у односу на план, док расходи из редовног пословања (пословни расходи) износе 99% од плана.

Реализација пословних прихода и пословних расхода показала је да предузеће на дан 31.12.2023. године остварило пословни добитак у износу од 19.057 хиљада што је 165%, јер

је планиран пословни добитак у износу од 11.563 хиљада. Најзначајнији приходи су приходи од продаје (вршење) услуга 303.733 хиљада и највећим делом се односе на комуналне услуге дистрибуција воде и извоз смећа од 212.697 хиљада, инвестиције у свим делатностима од 48.654 хиљада, док остале делатности оствариле су пословни приход од 42.382 хиљаде и приходи од камата за неблаговремено плаћене услуге 18.719 хиљада.

Пословни расходи односе се на трошкове материјала, горива и енергије 61.992 хиљаде, односно 94% од плана, расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 182.275 хиљада или 100% 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, и то због започетих радова у извештајном периоду који нису реализовани до краја периода и нису исказани подаци за износ прихода и расхода, али и због рационалнијег трошења.

Трошкови производних услуга у односу на план реализовани су од 105% и највећим делом се односе на текуће и инвестиционо одржавање возила у износу од 4.573 хиљада, услуге инвестиционог одржавања од ангажованих лица 4.060 хиљада, бактериолошки преглед воде 1.957 хиљада и баждарење водомера 1.109 хиљада.

Реализација нематеријалних трошкова у односу на план износи 114% и највећим делом односи се на трошкове адвокатских услуга и услуга извршитеља у износу од 1.715 хиљада, трошкови услуга одржавање софтвера и пакет мој Е-рачун 1.246 хиљада као и трошкови осигурања по полисама за 1.317 хиљада.

Расходи по онову плаћених камата у односу на план износе 101%, а односе се на камату по кредитима код домаћих банака у износу од 6.874 хиљада, расходи камата из пословања за плаћање после истека валуте 2.642 хиљаде а од тога 2.485 хиљада се односе на камату по усаглашењу на репрограм дуга за електричну енергију који је сачињен 2013. године, и уредно измирен у 2023.годин и камата по уговору о субвенционисаном зајму Немачке развојне банке KfW по пројекту „KfW Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V фаза II“ у износу од 2.611 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализоване позиције у билансу стања су у оквиру планираних програмом пословања. У оквиру пословне имовине која је 581.594 хиљада, износи 105% од планиране вредности.

Реализација сталне имовине износи 449.670 хиљада што је 100% од планираног, а већим делом се односи на некретнине, постројења и опрему у употреби и у припреми.

Некретнине, постројења и опрема у припреми исказане за 378.684 хиљаде односе се на изградњу пословне зграде, изградњу трансфер станице и реконструкцију магистралног водовода.

Обртна имовина износи 131.924 хиљада, а то је 126% од плана и програма пословања и то чине залихе материјала и робе које су реализоване 177% од плана, потраживања по основу продаје (купци) 120%, остала краткорочна потраживања као што су потраживања од запослених, потраживања за одбитни ПДВ и за више плаћен порез на добит реализовано у износу од 3.057 хиљада а планирано 107 хиљада. Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износе 3.955 хиљада, а по плану је 1.468 хиљада, што значи да је реализација у односу на план 269%.

Укупна пасива односно извори финансирања износе 581.594 хиљада, и односе се на сопствене изворе (капитал у износу од 109.202 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 166.431 хиљада, односно 1.420.374,15 ЕУР-а, 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 17.427 хиљада.

На позицији дугорочних обавеза исказано је и стање од 30.333 хиљаде које се односи на кредит код Халк банке од 18.666 хиљада и код Банке поштанска штедионица 11.667 хиљада.

Краткорочне финансијске обавезе са стањем на дан 31.2.2023.године износе 102.141 хиљаду и односе се на обавезе субвенционисаног зајма од 76.141 хиљада према KFW банци по пројекту „KFW Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V фаза II“ и по кредитима код Халк банке и Банке поштанска штедионица 26.000 хиљада, а то је део обавеза које доспевају у 2024.години.

Обавезе из пословања износе 37.338 хиљаде и највећим делом односе се на обавезе према добављачима од 30.174 хиљада што је 50% у односу на план, а 1.165 хиљада на остале обавезе из пословања 97% од плана и односи се на еколошку таксу.

Финансирање Пројекта „Изградња Управне зграде ЈКП Стандард“ 10.000 хиљада, Трансфер станице 4.980 хиљаде, неисплаћена зарада и накнада зараде за децембар 2023.године 13.127 хиљада, порез на додату вредност, порез на добит и накнаде за коришћење водног добра, камата према KFW банци за субвенционисани кредит по пројекту „KFW Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V фаза II“ 3.717 хиљада односно 31.726,58 ЕУР-а и провизија за неповучена средства 200 хиљада или 1.703,63 ЕУР-а су остале краткорочне обавезе које износе 35.737 хиљада а то је 101% од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду јануар-децембар 2023.године предузеће ЈКП „Стандард“ остварило је укупне приливе из пословних активности 312.034 хиљада, а одливе 344.823 хиљаде, тако да је нето одлив из пословних активности 32.789 хиљада.

Приливе и одливе из активности инвестирања нема.

Приливи из активности финансирања су 72.236 хиљаде.

Приливи готовине из области финансирања нису планирани за извештајни период 01.01.2023.године до 31.12.2023.године, али због финансијске ситуације за одржавање ликвидности предузеће ЈКП „Стандард“ у овом извештајном периоду Предузеће се задужило код пословних банака у износу од 72.236 хиљада динара.

Одливи из области финансирања реализовани су у износу од 36.152 хиљаде динара односно 121%. 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 хиљада и отплата кредита код Халк банка и Банка поштанска штедионица 8.667 хиљада.

Нето прилив из области финансирања остварен је од 36.084 хиљада.

У периоду јануар-децембар 2023.године остварен је прилив готовине 384.270 хиљада, а то је 115% од плана и одлив готовине 380.975 хиљада, а 112% у односу на план.

На почетку периода предузеће је располагало готовином од 660 хиљада, а на крају извештајног периода располаже готовином од 3.955 хиљада односно 269% од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

По програму пословања за 2023.годину за извештајни период јануар – децембар 2023.године у делу планираних и реализованих зарада нема већих одступања

Отпремнина за одлазак у пензију реализована је 183% 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 и због промене података о просечним зарадама за Републику Србију, и код трошкова запослених за јубиларне награде има одступање из истих разлога (промене података о просечним зарадама за Републику Србију).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 30.09.2023.године а то је последњи дан претходног тромесечја број запослених у предузећу био је 128 радника, а на крају 31.12.2023.године број запослених у предузећу је 127 и то број запослених на неодређено време је 110 и број запослених на одређено је 17. У извештајном тромесечју било је одлив радника и то 1 (један) радник због одласка у пензију, 1 (један) радник је на неплаћеном одсуству, а на одређено време замена за 1 (једног) радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. 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 спортске активности реализовани 42% од плана, за репрезентацију су 90%, где је по плану 787.501 динара, а реализовано је 706.201 динара. Трошкови за прославу износе 121.565 динара, тако да су трошкови без издатака за прославу 584.636 динара и у оквиру су планираних трошкова. Издаци за рекламу и пропаганду остварени су 215% у односу на план због повећаних трошкова набавке.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост ЈКП „Стандард“-а на дан 31.12.2023. године износи 304.984.082 динара, од чега за ликвидност 56.333.334 динара, а по пројекту KFW 242.571.650,93 динара. Кредит за ликвидност у износу од 56.333.334 динара односи се на кредит код Халк банке на 34.666.667 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 21.666.667 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.

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 2.070.188,54 ЕУР-а, а то је 242.571.650,93 динара. Почетак отплате кредита је 15. мај 2022. године, а завршетак отплате 15. новембар 2032. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду I - XII месец 2023. године, у оквиру инвестиционих радова извршено је укупно 57 прикључка од којих 38 на водоводну мрежу, а 19 на канализациону мрежу.

На основу уговора, анекса уговора са СО Књажевац извршени су следећи радови:

Радови на инвестиционом одржавању водоводних линија, извршена је реконструкција водоводних линија и водоводних прикључака у Општини Књажевцу и то у: Кални, водоводна линија према Старој Кални, пречника ДН 50 мм у дужини од 159 м; извршена је реконструкција водоводне мреже у селу Маџинац, пречника ДН 50мм у дужини од 928 м, са постављањем резервоара запремине 10 м³; и започета реконструкција водоводне мреже у селу Кожељ ДН 90мм, у дужини од 1200м; извршено је прикључење градског стадиона на хидрантску мрежу.

У оквиру радова на изградњи секундарне фекалне канализације, изграђена је недостајајућа инфраструктура фекалне канализације у следећим улицама: Вука Караџића, дужине 28 м цевима ДН 200мм; Благоја Паровића, дужине 32 м цевима ДН 200мм; 4. Септембар, дужине 38 м цевима ДН 200мм; Петра Добриња, дужине 48 м цевима ДН 200мм; Поп Владе Зечевића, дужине 51 м цевима ДН 200мм; Трговиште крак 3, дужине 64,5 м цевима ДН 200мм; 23. Дивизије, дужине 137 м цевима ДН 200мм; Трговиште крак 1, дужине 137 м цевима ДН 200мм и започета изградња фекалне канализације у ул. Аце Станојевића.

На одржавању гробља извршени су следећи радови: Реновирање Капела на Западном и Источном гробљу; Изградња нове баракe на источном гробљу са прикључењем на водовод, канализацију и електроенергију; и израда саобраћајнице на источном гробљу.

У делу одвођења атмосферске канализације извршени су следећи радови: Изграђена атмосферска канализација у ул. 23. Дивизије у ул. 7. Јули у дужини од 176 м коругованим цевима ДН 250 и 400мм; и у ул. Војводе Степе у дужини од 47м цевима ДН 200 и 300мм

У делу уређења јавних површина у ужем центру града извршени су следећи радови: Преређивање бехатон плоча на јавним површинама, уређење градског и парка у средореку, набавка опреме за декорацију у ул. Кеј Вељка Влаховића.

Извршени су радови на полагању подземног кабла за осветљење помоћног стадиона у Књажевцу и прикључење управне зграде ЈКП "Стандард" на електро мрежу.

У току године је била ангажована машина на радовима у руднику у Бору у периоду од марта до септембра 2023 године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продатих производа, роба и услуга на дан 31.12.2023.године износе 106.017 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 62.637 хиљада, од правних лица 43.380 хиљада. У потраживањима од правних лица највећим делом потраживање се односи на локалну самоуправу и то у износу од 30.905

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	303.088	197.071	106.017

Стање обавеза према добављачима са стањем на дан 31.12.2023. године износи 30.174 хиљада. До 3 (три) месеца обавезе износе 12.520 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 15.720 хиљаде за обавезе за материјал и репроматеријал као и за набавку опреме. Дуговање дуже од 12 (дванаест) месеци у износу од 1.934 хиљада делом се односи на дуговање за робу и услуге из ранијих година.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

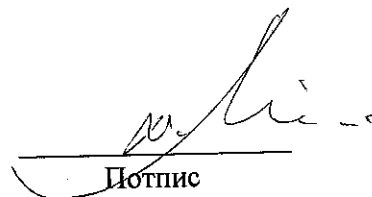
У посматраном периоду у ЈКП „Стандард“ Књажевац долазило је и до мањег застоја у пословању за период 01.01.2023-31.12.2023. године али Предузеће је исказало пословни добитак од 19.057 хиљада (вишак пословних прихода над расходима), али да би предузеће и даље пословало без застоја мора да прати тржиште 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 31.12.2023.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

рупа рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2023.	01.01-31.12.2023. године*		Процена реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1003 + 1004 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	287.150	308.951	308.951	314.870	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	470	0	0	1.593	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	470			1.593	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	267.284	300.995	300.995	303.733	101%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	267.284	300.995	300.995	303.733	101%
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	7.956	7.956	9.544	120%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	3.122				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	278.622	297.388	297.388	293.810	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.753	1.412	1.412	3.304	234%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57.382	65.869	65.869	61.992	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	170.080	182.831	182.831	182.275	100%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	117.516	129.717	129.717	129.788	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.975	19.134	19.134	19.781	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.589	33.979	33.979	32.706	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.625	15.729	15.729	17.521	111%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				1.082	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.571	16.868	16.868	17.748	105%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.881	4.216	4.216		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.330	10.463	10.463	11.891	114%
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.528	11.563	11.563	19.057	165%
	D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.118	14.653	14.653	19.039	130%
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	14.653	18.719	128%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	473			320	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.400	12.037	12.037	12.133	101%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.368	12.025	12.025	12.127	101%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	32	11	11	3	27%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				3	
	G. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.718	2.616	2.616	6.906	264%
	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			85	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.349	14.903	14.903	25.050	168%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.298	2.871	2.871	3.835	134%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.820	1.045	1.045	2.422	232%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	299.878	326.474	326.474	337.829	103%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	301.191	325.371	325.371	335.418	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.102	1.102	2.411	219%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.314				
69-59	И. 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		725	725	979	135%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	38	377	377	1.432	380%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Е. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.417				
722 дуг. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.842				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	А. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	463	377	377	1.432	380%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
31.12.2023.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	444.328	451.464	451.464	449.670	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	451.149	451.149	449.356	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.301	19.308	19.308	19.307	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	67.723	52.988	52.988	51.365	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	355.933	378.853	378.853	378.684	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	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	315	315	314	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (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	315	315	314	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	125.816	104.294	104.294	131.924	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.654	10.483	10.483	18.566	177%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.296	9.456	9.456	17.102	181%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.183	1.027	1.027	1.291	126%

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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		3.407	3.407	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.772	88.461	88.461	106.017	120%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84.772	88.461	88.461	106.017	120%
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	3.057	2857%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	549	107	107	818	764%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.228			2.228	
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	660	1.468	1.468	3.955	269%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	942	368	368	329	89%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	570.144	555.758	555.758	581.594	105%
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	108.314	108.314	109.202	101%
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	21.292	21.292	22.180	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.285	20.915	20.915	20.748	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	463	377	377	1.432	380%
	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	209.495	209.495	214.191	102%
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.827	21.703	21.703	17.427	80%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.827	21.703	21.703	17.427	80%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	185.682	187.791	187.791	196.764	105%
/ 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		30.333	30.333	30.333	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	176.015	149.384	149.384	166.431	111%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	9.667	8.074	8.074	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. 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	59.829	75.886	127%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	173.211	172.448	172.448	178.486	104%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73.572	75.248	75.248	102.141	136%
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	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.319	26.000	26.000	26.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	49.253	49.248	49.248	76.141	155%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.036			3.270	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.801	61.936	61.936	37.338	60%
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	60.736	60.736	30.174	50%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				5.999	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.371	1.200	1.200	1.165	97%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.654	35.264	35.264	35.737	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.474	32.610	32.610	33.366	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.763	2.654	2.654	1.763	66%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.417			608	

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	148				
	Љ. 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	555.758	555.758	581.594	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	813.530	813.530	813.530	813.530	100%

31.12.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна године	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процена реализације (реализација / план 31.12.2023г.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	310.779	333.742	333.742	312.034	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	283.828	311.283	311.283	283.500	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14.645	15.653	15.653	18.719	120%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.305	6.806	6.806	9.815	144%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	299.348	311.027	311.027	344.823	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	124.000	91.594	91.594	153.781	168%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	149.110	182.830	182.830	163.171	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.030	12.025	12.025	6.463	54%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.237	2.111	2.111	810	38%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.971	22.467	22.467	20.598	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.430	22.715	22.715		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				32.789	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I 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	0		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	56			0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	10.000	56	56	72.236	128991%
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	56	56	100%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0			7.180	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 9)	3037	73.962	29.878	29.878	36.152	121%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.733			8.667	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		13.528	13.528		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	17.229	16.351	16.351	7.684	47%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	0			19.801	
7. Финансијски лизинг	3044	0				
8. Исплаћено дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				36.084	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	13.962	29.822	29.822		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	320.834	333.798	333.798	384.270	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	323.310	340.905	340.905	380.975	112%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				3.295	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.136	8.775	8.775	660	8%
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
К. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 + 3054 - 3054)	3055	660	1.468	1.468	1.955	269%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
31.12.2023.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

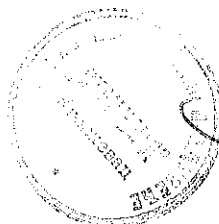
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. година*		Процент реализације (реализација / план за 01.01-31.12.23.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85.345.591	95.540.422	95.540.422	94.300.794	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117.440.160	131.571.345	131.571.345	129.822.995	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.415.068	151.504.404	151.504.404	149.609.157	99%
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 привременим и повременим пословима	2.182.669				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим 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	549.295	549.295	594.136	108%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.266.045	6.678.342	6.678.342	5.703.170	85%
20.	Дневнице на службеном путу	145.700	612.950	612.950	330.050	54%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	286.166	71.290	71.290	30.530	43%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.508.478	998.045	998.045	1.822.591	183%
23.	Број прималаца	5	3	3	3	100%
24.	Јубиларне 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 радницима и породици радника	315.000	372.000	372.000	349.500	94%
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 појачаним јединицама приказати у бруто износу

31.12.2023.



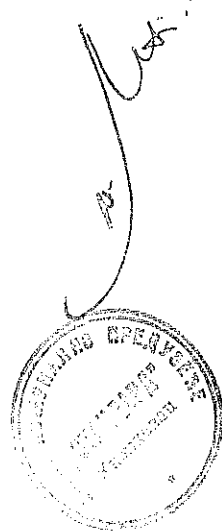
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на извршено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад. зан. радног односа)
	Стање на дан 30.09.2023. године*	112	16	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.	- пензија	1		
3.	- смрт			
4.	- отказ Уговора о раду			
...	- неплаћено	1		
	Пријем			
1.	навести основ			
2.	- замена радника		1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупни број	Број жена	Број мушкараца
		110	19	91
		Укупни број	Број жена	Број мушкараца
		17	16	1

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

31.12.2023.

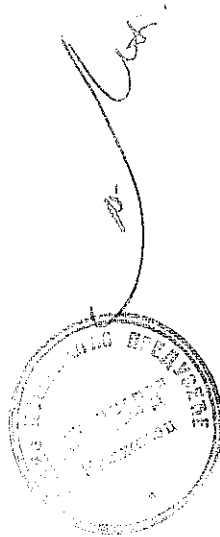


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

	План		Реализација		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.412	51.530	68.533	50.240
	Највиша појединачна зарада	148.011	105.927	151.837	108.524
	Просечна зарада			79.564	57.973
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	205.856	146.477	208.831	148.227
	Просечна зарада			208.831	148.227

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

31.12.2023



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

		План за 2023. годину (укупно годиш)				у динарима	
Намена средстава	Безнаменска класификација	Буџет (РС, АП или ЈКО)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ извршених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

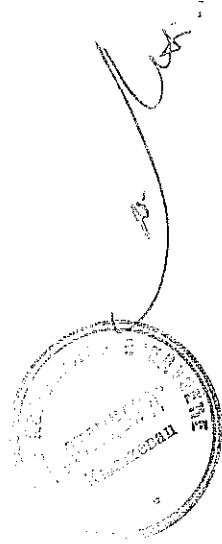
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01. – 31.12.2023. године*								у динарима
Приходи из буџета	Безнаменска класификација	Буџет (РС, АП или ЈКО)	Планирано	Приходи из буџета	Реализовано (процена)	Неизвршено	Износ извршених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

31.12.2023.

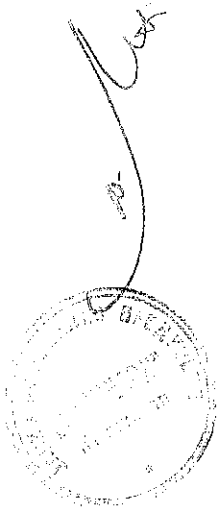


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Получица	План за 01.01.31.12.2022 Претходна година	Реализација 01.01.31.12.2022 Претходна година	План за 01.01.31.12.2023. године	Процена реализације (реализација план 31.12.2023*)	
					План	Реализација
1	Спољност					
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности	458.684	51.840	458.684	194.164	42%
5	Репарације	579.676	575.553	787.501	706.201	90%
6	Ресурси и пројекти	46.369	87.946	46.369	99.695	215%
7	Остало	372.000	329.500	372.000	349.500	94%

Редни број	Спољност		Донације		Хуманитарне активности	
	Приходи	Износ	Приходи	Износ	Приходи	Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
12.31.2023



ОПШТЕ О РАСПОЈЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТАКА											
Добитак / Губитак по пословне године	Правна основа			Извор резултат			Распоредна остварене добити / покривне губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке по Скупштини	Датум доношења одлуке сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (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	939.217					
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 попуњити табелу за последњих пет година

АПЛАТЕ У БУЊЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ					
Година уplate	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уplate	Опис
	Износ	Датум уplate			
Н (resuĉa)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

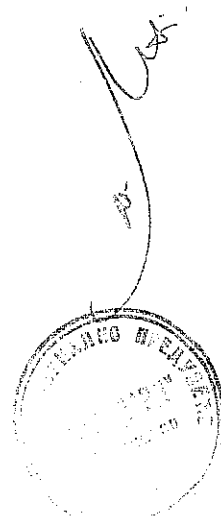
* Добит iz prethodne godine, dobit iz ranijih godina, raspodela neraspoređene dobiti...

33.12.2023.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у динарима	Година измишљена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Своје или период пописа)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Плановна прик. камата				Плановна друг. камата								Плановна трећи. камата				Плановна четврти. камата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													Плановна прик. камата	Плановна друг. камата	Плановна трећи. камата	Плановна четврти. камата	Камата прик. камата	Камата друг. камата	Камата трећи. камата	Камата четврти. камата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Државни кредитори																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



* Посебно за процену за који се износи систематизира

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

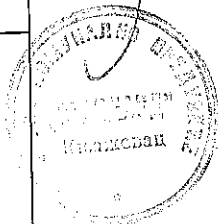
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, депозити, девални рачун, кредитна линија)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Банка Поштајска штедионица	575.077,65 РСД	575.078
	068	Текући рачун	Банка Поштајска штедионица-наменски	8.075,23 РСД	8.075
	068	Текући рачун- девални 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				660.050
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 Поштајска штедионица		13.764.277,64
	068	Текући рачун	Банка Поштајска 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
068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица-наменски	23.426,82
068	Текући рачун	Халкбанк	9.070.094,75
068	Благајна		227.952,54
068			11.785.384,82
Укупно у динарима			
068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.756.766,28
068	Текући рачун	Униреалит банка	83.409,14
068	Текући рачун	Банка Интеса	47.876,93
068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица	833.650,90
068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица-наменски	353.202,69
068	Текући рачун	Халкбанк	3.351.096,42
068	Благајна		586.744,29
068			8.012.276,65
Укупно у динарима			
068	Текући рачун	Комерцијална банка	808.410,11
068	Текући рачун	Униреалит банка	190.056,26
068	Текући рачун	Банка Интеса	20.934,12
068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица	1.859.941,35
068	Текући рачун	Банка Поштањска штедионица-наменски	873.723,45
068	Текући рачун	Халкбанк	177.212,92
068	Благајна		25.093,89
Укупно у динарима			3.955.372,10

30.06.2023.

30.09.2023.

31.12.2023.



Извештај о инвестицијама

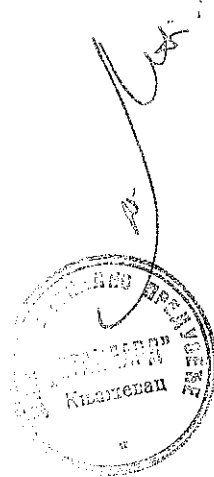
у динарима

Р.бр.	Пасив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023**						Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
							01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-30.09		01.01-31.12		01.01-31.12		01.01-31.12	
1.	Инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	13.135	15.934	Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало	13.135			13.135				13.135					
						Сопствена средства													
						Укупно													
2.	Внутрешње инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	467		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало	467			382			467			467			
						Сопствена средства													
						Укупно													
3.	Инвестиционо одржавање канализације	2023	2023	1.099	2.232	Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало				745			1.099			1.099			
						Сопствена средства													
						Укупно													
4.	Одржавање опреме и возила	2023	2023	14.870	9.308	Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало	14.870			2.084			14.870			14.870			
						Сопствена средства													
						Укупно													
5.	Набавка нових возила и опреме	2023	2023	10.600		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало							10.600			10.600			
						Сопствена средства													
						Укупно													
6.	Радови на изградњи и одржавању објекта	2023	2023	3.590	1.290	Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало							3.590			3.590			
						Сопствена средства													
						Укупно													
7.	Набавка компјутерске опреме	2023	2023	700	494	Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало							700			700			
						Сопствена средства													
						Укупно													
8.	KfW	2023	2023			Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Укупно													
				Укупно инвестиције															

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

30.09.2023.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2023*	План 2023** година									
						Структурна функција		План		Реализација		План		Реализација	
						Позајмљена средства	Средства буџета	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023
1.	Инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	13.135.422	15.934.998	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало		13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно		13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422	13.135.422
2.	Видеонабљивање инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	467.320		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало		467.320	467.320	467.320	467.320	467.320	467.320	467.320	467.320
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно		467.320	467.320	467.320	467.320	467.320	467.320	467.320	467.320
3.	Инвестиционо одржавање канализације	2023	2023	1.099.000	2.232.212	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало		1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно		1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
4.	Одржавање опреме и в	2023	2023	14.870.000	9.308.318	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало		14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно		14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000	14.870.000
5.	Набавка нових возила	2023	2023	10.600.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало		10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно		10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
6.	Радови на изградњи и одржавању објекта	2023	2023	3.589.678	1.289.966	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало		3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно		3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678	3.589.678
7.	Набавка комуналне опреме	2023	2023	700.000	493.784	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8.	KFW	2023	2023			Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Остало									
						Укупно									
				Укупно инвестиције	28.461.420	Укупно инвестиције		28.461.420	28.461.420	28.461.420	28.461.420	28.461.420	28.461.420	28.461.420	28.461.420

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 31.12.2023.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи извештај)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	75.209.933	71.353.763	50.847.281	68.158.819
од 3 месеца до 12 месеци	24.035.678	37.730.958	31.238.693	37.750.735
дуже од 12 месеци	184.980.668	184.980.668	211.133.570	197.063.003
УКУПНО:	284.226.279	294.065.389	293.219.544	302.972.556

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи извештај)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	9.429.812	9.097.057	7.417.163	12.520.175
од 3 месеца до 12 месеци	18.093.150	16.736.707	14.446.056	15.720.059
дуже од 12 месеци	2.588.063	2.693.600	1.498.987	1.933.699
УКУПНО:	30.111.025	28.527.364	23.362.206	30.173.933

* 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	10.788.200	8	2.254.700

* 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 тоглог obroka, 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 Божић из Књажевца, ул. 9. август бр.28 који тужи ради накнаде нематеријалне штете (ујед паса). Предмет СП.199/22 од 01.08.2022. године, а ЈКП "Стандард" Књажевац је друготужени док је првотужени Општина Књажевац. Донета је другостепена пресуда Вишег суда у Зајечару 19.10.2023. Друготужени је дана 22.12.2023. године уплатио укупан износ од 236.700,00 динара и првотуженом поднео	236.700,00
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). У току је поступак по жалби првотужене, чека се другостепена одлука суда.	120.000,00
Тужилац је Ђорђевић Богиша из Сврљига, поднео је тужбу Основном суду Књажевцу ради наплате нематеријалне штете због ујед пса луталице. Спор је у току.	
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.	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 75 корисника у износу од 5.478.517,18, од чега на дан 30.12.2023 трошкови физичка лица износе 5.431.174,18, а за правна лица 47.343,00,од тога је сада уплаћено 845.822,24.	5.478.517,18

* 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

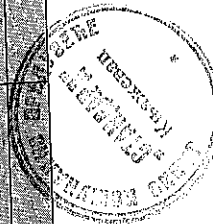
31.12.2023.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања за пројекат	Година завршетка финансирања за пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализовано захвањено са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023** година						Реализација 01.01-31.12	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09			
50.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
1.	Инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	##	15.933.998	Позајмљена средства	13.135.422		13.135.422		13.135.422		13.135.422		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
2.	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	2023	2023	467.230		Позајмљена средства	467.320		467.320	382.000	467.320		467.320		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
3.	Инвестиционо одржавање канализације	2023	2023	1.099.000	2.232.212	Позајмљена средства	1.099.000		1.099.000	745.000	1.099.000		1.099.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
4.	Одржавање опреме и	2023	2023	##	9.308.318	Позајмљена средства	14.870.000		14.870.000	2.084.000	14.870.000		14.870.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
5.	Набавка нових возила	2023	2023	##		Позајмљена средства			10.600.000		10.600.000		10.600.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
6.	Радови на изградњи и одржавању објекта	2023	2023	3.589.678	1.289.966	Позајмљена средства			3.589.678		3.589.678		3.589.678		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
7.	Набавка компјутерске опреме	2023	2023	700.000	493.784	Позајмљена средства			700.000		700.000		700.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
8.	KFW	2023	2023			Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
Укупно инвестиције															



* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

11.12.2023.

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 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	75.209.933	71.353.763	50.847.281	68.158.819
од 3 месеца до 12 месеци	24.035.678	37.730.958	31.238.693	37.750.735
дуже од 12 месеци	184.980.668	184.980.668	211.133.570	197.063.003
УКУПНО:	284.226.279	294.065.389	293.219.544	302.972.556

* 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 31.12.2023
до 3 месеца	9.429.812	9.097.057	7.417.163	12.520.175
од 3 месеца до 12 месеци	18.093.150	16.736.707	14.446.056	15.720.059
дуже од 12 месеци	2.588.063	2.693.600	1.498.987	1.933.699
УКУПНО:	30.111.025	28.527.364	23.362.206	30.173.933

* 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	10.788.200	8	2.254.700

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац је Тирић Зоран, запослен у ЈКП "Стандард", који тужи за исплату топлог obroка, 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 Западног 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. Цара Душана бр.27, предмет 5 ПП.37/22 ради утврђивања преображаја радног односа не неодређено време. Донета је пресуда 07.06.2023 којом је одбијен тужбени захтев тужноца, као неоснован. Уложена је жалба Апелационом суду, чека се другостепена пресуда.	236.700,00
Тужилац је Ранђеловић Дајана из Књажевца, ул. Бранка Металца 5А, бр. предмета 159/23, - тужба ради наплате нематеријалне штете. (Ујед пса). У току је поступак по жалби првотужене, чека се другостепена одлука суда.	120.000,00
Тужилац је Ђорђевић Богиша из Сврљига, поднео је тужбу Основном суду Књажевцу ради наплате нематеријалне штете због уједа пса луталице. Спор је у току.	

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.	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 75 корисника у износу од 5.478.517,18 динара са трошковима извршења од чега на дан 30.12.2023 за физичка лица потраживања износе 5.431.174,18 динара а за правна лица 47.343,00 динара,од тога је сада уплаћено 845.822,24 динара.	5.478.517,18

* 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

31.12.2023.



ЈКП „Стандард“ Књажевац

Број: 94/1

Датум: 30.01.2024. год.

На основу члана 46. Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 30.01.2024. 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 31.12.2023. године-четврти 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

