На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 40.Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 21.12.2023. године, донела је следећи

З А К Љ У Ч А К

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП "3.Септембар" Нова Варош, за 2024.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-113/8/2023-02 од 21.12.2023.године

Јавно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар"
Број: 12 15/2023
Датум: 22.12.2023
НОВА ВАРОШ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић

Јавно предузеће за комунални делатности "3. Септембар"
Број: 1186/2023
Датум: 14.12.2023
НОВА ВАРОШ

На основу члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), разматрајући Програм пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за 2024. годину, Општинско веће на седници одржаној 11.12.2023.године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за 2024. годину и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се Љубиша Недовић, в.д. директора.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-112/5/2023-03 од 11.12.2023.године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа

Бранко Бјелић

ЈП "3.септембар"

Јавно предузеће за комуналну делатност

Матични број : 07210426
Рег.број: 07407210426
ПИБ: 101977908
e-mail: info@jp3.septembar.rs
Web: www.jp3septembar.rs

Број: 1145/2023
Датум: 06.12.2023.год.

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на XXII седници одржаној дана 06.12.2023.године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се **Програм пословања ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош за 2024.годину,** како је дат у метеријалу, који је саставни део ове одлуке.

Програм пословања ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош за 2024.годину се доставља Оснивачу на даље разматрање и сагласност.

Председник надзорног одбора

Љубинко Трипковић

Јавно предузеће за комуналне делатности „3. Септембар“ НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош
Ул. Карађорђева бр.114
ПАК 517262
Србија

Текући рачуни:
205-46128-26; 160-183356-95

тел/факс: +381 33 62 552
тел/факс: +381 33 62 586
3.septembar@gmail.com

ЈП "3.септембар"

Јавно предузеће за комуналну делатност

Матични број : 07210426
Рег.број: 07407210426
ПИБ: 101977908
e-mail: info@jp3.septembar.rs
Web: www.jp3septembar.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП“3.СЕПТЕМБАР“
НОВА ВАРОШ
ЗА 2024. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈП „3.Септембар“ Нова Варош
Љубинко Трипковић,дипл.ецц.

НОВА ВАРОШ
Децембар 2023.године

31320 Нова Варош
Ул. Карађорђева бр.114
ПАК 517262
Србија

Текући рачуни:
205-46128-26; 160-183356-95

тел/факс: +381 33 62 552
тел/факс: +381 33 62 586
3.septembar@gmail.com

САДРЖАЈ:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни статусни подаци

1.2. Мисија и визија предузећа

1.3.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије

1.4.Организациона шема предузећа

1.5. Менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2.1.Процењени физички обим активности

2.2. Процена финансијских показатеља за 2023.годину

2.3.Спроведене активности за унапређење процеса пословања

2.4.Спроведене активности у области корпоративног управљања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа

3.2. Кључне активности за достизање циљева

3.3. Ризици у пословању

3.4.Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

3.5. Планирани индикатори за 2024.годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. План и пројекција прихода за 2023.год.и план прихода за 2024.годину

4.2. План и пројекција расхода за 2023.год. и план расхода за 2024.годину

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Зараде

6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана стуктура запослених

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАН НАБАВКИ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Планиране а нерализиване инвестиције по годинама

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ – Обрасци у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2027.године јавних предузећа и других облика органозовања који обављају делатност од општег интереса са пратећим Смерницама, која је ступила на снагу 29-тог октобра 2023.год.

1.1.ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“
Седиште: Нова Варош, Карађорђева бр.114
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07210426
Порески идентификациони број (ПИБ): 101977908
ПДВ број Предузћа: 136394858
Сајт: www.jp3septembar.rs
Маил адреса: 3.septembar@gmail; info@jp3septembar.rs
Надлежно министарство: Министарство привреде

Пословање ЈП „3.Септембар“ Нова Варош је дефинисано ближе *Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош*,број 06-204/2000-01 од 10.03.2000.године, а његово пословање је усклађено са *Законом о јавним предузећима* (Сл.гл.РС бр.15/2016 и 88/19) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл.гл.РС бр.88/11, 46/14, 104/2016, 95/18 и 88/19). Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

Основне делатности ЈП „3.Септембар“ Нова Варош су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.

Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017.године

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

- Јасна орјентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.
- Одвођење отпадних вода и управљање отпадом покушавајући да поштујемо све веће стандарде у заштити животне средине.
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, проширењу обухвата одвоза отпада на подручју општине уз обавезу очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период 2017-2027 године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017.године,заводни број: 308/2017-3, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/4/2017-02. Овај као и остала ваљна акта за организацију и пословање Предузећа, налазе се на сајту предузећа www.jp3septembar.rs.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП 3.Септембар“ је основано као јединствена пословна и економска целина. Предузеће послове из своје надлежности обавља у складу са *Законом о јавним предузећима* (Сл.гл.РС бр.15/2016 и 88/19) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл.гл.РС бр. 88/11, 46/14, 104/2016, 95/18 и 88/19).

Сам посао се извршава кроз следеће секторе:

- РЈ "Водовод и канализација",
- РЈ "Чистоћа и Механизација",
- Сектор економских и општих послова.

Поред Макро шеме управљања у руковођења у прилогу достављамо и следеће табеле:

- Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023.год.
- Квалификациона структура зпослених
- Старосна стуктура
- Стуктура по полу и
- Структуру запослених по времену у радном односу.

1.5. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Предузеће се оснива и послује ради:

1. Обезбеђења трајног обављања делатности од општрег интереса и редовног задовољења потреба корисника услуга,
2. Развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
3. Обезбеђивања техничко-техолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја,
4. Стицања добити и остављивања другог законом утврђеног интереса.

Надзор над пословањем, обавља Надзорни одбор преузећа, где су два члана, представници оснивача и један члан као представник запослених, и то:

- Љубинко Трипковић, дипл.ецц.– Председник Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020.године.

- Рајко Чоловић, дипл.инг.електротехнике. – члан, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број **06-72/19/2020** од 26.11.2020.године.

- Зоран Миросављевић дипл.пољ.инг. - члана Надзорног одбора испред запослених, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020.године.

- Вршилац дужности директора Предузећа – Љубиша Недовић, дипл.маш.инг., именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-129/20/2022-02** од 23.12.2022.год. на период од годину дана.

- Руководилац службе економских и општих послова – Сузана Шуљагић, дипл.економиста.
- Руководилац радне јединице „Водовод и канализација“ Милојко Селаковић, грђ.техничар.
- Руководилац радне јединице „Чистоћа и механизација“ Зоран Миросављевић, дип.пољ.инг.

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ЈП „3.Септембар“ као једино предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, одвођења неопасног отпада на територији општине Нова Варош има монополски положај, али је пословање предузећа у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља и оквир за креирање пословне политике предузећа.

23.12.2022.год. на период од годину дана

ресурси на које предузећа може да рачуна у наредним годинама су:

- Људски ресурси,
- Информационо-комуникационе технологије,
- Инфрастуктура.

За функционисање комплетног система задужено је у току 2023. године, 62 запослена који су организовани за функционисање следећих целина:

- Водоводни и канализациони систем,
- Прикупљање и одвоз неопасног оптада,
- Прикупљање, одвајање, складиштење рециклабирног отпада,
- Финансијски, општи, правни и послови набавки.

Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњем кориснику, које су у потпуности компатибилне њиховим потребама. Јавно предузеће је сервис свих грађана, па се кроз константан развој може очекивати уређенији и бољи живот у локалној заједници.

У свом пословању предузеће користи систем за обрачун и наплату комуналних услуга програм Наплата, предузећа „Омнидата“ из Шапца. У овом систему су повезани са сервером шест радних станица на којима се управља кампањама очитавања, евиденција потрошње воде, фактурисање евидентиране потрошње, врши обраун на основу просечне потрошње, обрачун и расподела потрошње воде код потрошача који имају регистровану потрошњу на заједничком бројилу. Фактурише се услуга прикупљања и одвожења отпада привреди и физичким лицима. Кроз овај програм се прати и застарелост потраживања, врши формирање тужбених захтева, све врсте финансијских промена везаних за фактурисање комуналних услуга.

Поред овог програма за све финансијско-књиговодствене евиденције користимо књиговодствени програм Софтек где је на сервер повезано 7 радних станица. Сви рачунари су умрежени и користимо оптички интернет провајдера Телеком Србија, уз уговорену месечну обавезу. Сви релевантни подаци се бекапују и чувају на екстерним уређајима за архивирање база подтака.

Између филтерских постројења комуникација се врши преко SCADA програма преко кога се прате сви релевантни параметри око количине воде, нивоу у резервоарима, отворености филтера, мутноћи воде.

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош да би квалитетно испунило поверене послове производње и испоруке воде и одвођења отпадних вода на коришћењу има следећу комуналну инфраструктуру:

1. **Изворишта**: Лакомица, Гачево врело, Црно врело,Шапоњића врело.
2. **Филтерска постројења**: Центар, Шапоњића врело.
3. **Резервоари:** Мукића Јама, Брежђа, Вионик 1 и 2, Шопот, Махала, Милановац, Вођњак, Панорама, Бабића Брдо, Центар.
4. **Резервоар и постројење:** МЗ Бурађа - извориште Периштa, МЗ Горња Бистрица - извориште Чесме – два резервоара и постројење, МЗ Амзићи са извориштем Друловића чесме - три резервоара и два постројења.
5. **Водовод у Акмачићима:** изворишта Бјеланац, Станићи, Крш Дрмановићи, Вилови, Тољић, Тирово врело, Кандина вода.
6. **Црпне станице отпадних вода:** Петловац- Браношевац, Златар код виле „Јелене“, Златар 1 и 2
7. **Постројење за пречишћавање отпадних вода:** Центар.
8. Део реконструисаног **водовода у Драглици,** извориште Врело, али без одрађене разводне мреже и потрошача, каптаже која мора да се реконструише, што треба да буде урађено у некој будућој фази, у зависности од приоритета оснивача.
9. Од јула 2022. године Прузеће је преузело и водовод на Тикви, извориште **Забој** и резервоар.

Дужина главног довода 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км, и ово су подаци који се односе искључиво на градско подручје, без сеоских водовода. Водоводна мрежа у селима је знатно дужа, разуђенија, и тек ће се у будућем периоду радити сукцесивно на реконструкцији исте, како би се створили услови за стабилну и континуирану испоруку воде за пиће.

У табели бр.1 је приказан возни парк Предузећа, којим обављамо поверене послове благовремено и квалитетно, овде пре свега мислимо на прикупљање и одвожење отпада из града и села, до депоније која је удаљена 18 км од Нове Вароши, затим летње и зимско одржавање града по Уговору са оснивачем и по расписаним тендерима, насипање путева, одржавање водоводне и канализационе мреже, уређење депоније грађевинског шута.

Табела број 1 – Преглед старосне структуре и стања возног парка

РЕД.БР.	ВОЗИЛО	НАМЕНА	РЕГ.БРОЈ	ГОД.ПРОИЗВ.	СТАРОСТ
1.	Мерцедес 1824	Смећар	NV 011 IE	2010	13
2.	Ивеко-еурокарго	Смећар	NV 006 EL	2014	9
3.	Ивеко-еурокарго	Кипер	NV 017 BE	2022	1
4.	Ивеко-еурокарго	Каналџет	NV 017 IJ	2022	1
5.	Ивеко-дејли	Смећар	NV 010 MS	2010	13
6.	Ивеко-дејли	Путар	NV 017 AN	2022	1
7.	Фап 2635	Кипер	NV 005 TF	2009	14
8.	Фиат-дукато	Путар	NV 013 JV	2003	20
9.	Дачиа-сандеро	Путничко	NV 003 BO	2011	12
10.	Дачиа-дастер	Путничко	NV 017 CD	2022	1
11.	ИЦБ 3цх	Ровокопач	NV AAA 21	2003	20
12.	Катапилар	Ровокопач	NV AAC 98	2019	4
13.	Форд	Смећар	NV 018 TV	2023	0
14.	Волво	Смећар		2023	0
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ ВОЗИЛА				7,8 год.

У току 2023.године ЈП "3.Септембар" је од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије, добило као доанацију возило FORD N3, аутосмећар од 18 кубика (16+2), чија је вредност 24 мил.динара и значајно ће олакшати прикупљање и одвоз отпада са територије општине Нова Варош.

набављен је мањи аутосмећар, марке VOLVO FLB2C са надградњом од стране "РЕСОР" Д.О.О. из Гациног Хана, и исти је стигао крајем новембра 2023.године.

Вредност аутосмећара од 10 $м^3$ је 16 мил. дин. са ПДВ-ом, а финансирано је од стране општине Нова Варош у износу од 9 мил. дин. и Кабинета за развој недовољно развијених општина Владе републике Србије. Основна намена возила са надградњом је прикупљање кућног смећа, превоз и одлагање на депонију. Опремљен је уређајем за подизање стандардних канти од 120 л и контејнера од 1100 л. Ово возило нам је важно првенствено за прикупљање отпада у уским и стрмим улицама, којих у нашем граду није мало и као замена већ дотрајалог и израубованог возила које се често кварило и отежавало квалитетно обављање ове услуге.

Предузеће у свом возном парку, за поверену услугу прикупљања и одвоза отпада са територије општине Нова Варош, има на располагању три аутосмећарке и то две од 16 кубика, једну од 18 кубика, једну аутосмећарку од 7 кубика, једну од 10 кубика и једно возило које смо добили на коришћење од колега из Градске чистоће Београд. Просечна старост наших аутосмећарки је 7 година, захваљући набавци два нова аутосмећара, која ће нам омогућити квалитетно и благовренемо прикупљање отпада и у граду и у

селима, где смо у току 2023.год. проширили обухват истог, чиме смо покрили готово 90 % свих сеоских подручја постављањем контејнера поред локалних путева где може да приђе велики аутосмећар.

Поред наведене механизације Предузеће је од колега из ЈП „Градска чистоћа“ из Београда добило на коришћење следећа возила која су нам од изузетне помоћи, првенствено у прикупљању оптада, а затим и за превоз потребног материјала за обављање поверених послова.

Редни број	Возило	Марка и година производње
1.	Специјално возило- цистерна за воду	FAP 1414 , 1987
2.	Трактор	ISEKI TM 3215 H, 2010
3.	Радна машина за чишћење и усисавање	GREEN MACHINE GM2HS, 2016
4.	Камион са раоником и посипачем соли	FAP 2021/38 B, 2000
5.	Камион подизач	FAP 2021 RBK/38 4*2, 2007
6.	Возило за одвоз комуналног отпада	MERCEDES BENZ FAUN, 2002

Са горе наведеном механизацијом РЈ Чистоћа и механизација обавља следеће послове:

Одржавање јавне хигјене: Обављање ове делатности вршимо по уговору који склапамо са оснивачем, преко „Одељења за инвестиције и јавне набавке ", и немамо већих проблема код вршења исте. Наставићемо са чишћењем по динамици која је била и у претходној години , јер ту није било већих примедби, изузев прања улица које не можемо да вршимо редовно у летњим месецима због недостатка воде, посебно у току августа месеца.

Прикупљање отпада из града: Комунални отпад из града прикупљамо са постојећим возним парком, квалитетно и редовно.Наставићемо и у следећем периоду да одржимо квалитет ове врсте посла.У циљу унапређења услуге прикупљања отпада, заменићемо више контејнера од 1,1 м3 који су израубовани и поставићемо нове. Поставићемо већи број буради и контејнера (10-15) за пепео, јер због несавесних грађана који убацују врућ пепео у посуде за смеће, већи број истих је нагорео и није више за употребу. Са замењених контејнера ћемо поскидати исправне точкове и ставити их на оне контејнере на којима недостају исти, како би олакшали пражњење контејенера. У сарадњи са комуналном инспекцијо апеловаћемо на кориснике услуга да не одлажу некомунални отпад поред контејнера, већ ћемо направити програм прикупљања некомуналног отпада и обавестити грађане о томе, и на тај начин спречити стварање депонија око посуда за смеће.

Прикупљање отпада из сеоских средина: Одвоз смећа из сеоских средина вршимо два пута седмично у периоду мај-септембар, и једном недељно у периоду јануар-април и октобар-децембар. У пракси се показало да одвожење смећа једном недељно није довољно, јер се почињу стварати депоније око контејнера, па ћемо пробати да договоримо са Оснивачем, да се одвоз смећа у току целе године обавља два пута недељно, изузев зимског периода када је већи снег и када су веома ниске температуре, јер тада и смећа има у мањим количинама. Ово је неопходно јер смо са редовним пражњењем и одвозом смећа из сеоских средина , за најмање 80% спречили стварање дивљих депонија у срединама где вршимо одвоз. Проширили смо обухват прикупљања смећа на месне заједнице Јасеново и Бела река, постављањем 21 контејнера на том подручју, уз договорену динамику са Оснивачем. Поставили смо још 10 контејнера на најфрекфентнијим локацијама (Акмачићи, Дрмановићи, Вранеша, Рутоши, Бистрица) и поставити нове

точкове на контејнериме где недостају исти,уз наду да исти неће бити скинути са контејенра, јер све наше досадашње молбе да точови остану где им је место, нису имале ефекта посебно у сеоским срединама.

Чишћење и одржавање путева у зимском периоду: Куповином новог камиона за чишћење градских улица, знатно смо унапредили квалитет услуга. Набављен је половни вучени посипач соли који је ремонтован и који ће нам заменити један од постојећих, који је од вишегодишњег коришћења готово неупотребљив. За одржавање улица и путева у зимском периоду ћемо користити следећу механизацију.

- Камион Ивеко-еурокарго са раоником и посипачем соли,
- Камион Фап 2635 са раоником и посипачем соли,
- Ровокопач ЈЦБ,
- Ровокопач Катепилар.

Као и прошле године потписали смо уговоре за :

- Чишћење снега са коловоза на улицама у Новој Вароши,
- Чишћење општинског пута Нова Варош- Божетићи-Штитково,
- Чишћење општинског пута Аниште – Липа – Акмачићи.

Радови на градском гробљу на Коцељ: Наставићемо са изградњом нових платоа са гробницама на пролеће. Како смо у текућој години одрадили велики део посла, имамо тренутно 20 слободних дводелних гробних места и 4 једноделна , са одрађеним стазама, и пошто зима није период када могу да се одрађују послови на изради нових гробних места, то од пролећа планирамо да радимо нове платое, да завршимо стазе између платоа као и да озеленимо шкарпе између платоа.

Балирање рециклабирног отпада: Неколико последњих година, није вршено сакупљање и балирање рециклабирног отпада, јер на месту рециклажног центра паркирамо камионе а халу користимо као радионицу за поправку камиона и друге опреме. Имајући у виду да се пуштање у рад трансфер станице на регионалној депонији "Бањица " очекује следеће године, рециклажни центар се мора поново активирати, јер на трансфер станици осим кућног смећа не сме се налазити рециклабирни отпад. То ће захтевати одређене промене у систему прикупљања отпада као и пријем нових радника.

На жалост, сведоци смо већ неколико година уназад, климатских промена које су и код нас изазавале, могли бисмо рећи неуобичајене временске услове у односу на раније године, па све чешће имамо веома дуге сушне периоде, после дугих зима и непредвидивих количина снега. Тај сушни период се јавља већ од маја и траје до октобра или дуже, што се све негативно одражава на количину воде којом располажемо. Изворишта која користимо у водонсабдевању су сва подземна и зависе искључиво од количине падавина. Све ово утиче на то да смо и ове године морали да вршимо рестрикције првенствено у селима, док је у граду иста била на снази у горњем делу града у месецу септембру и делу октобра у ноћним терминима.

Недостајуће количине воде смо колико систем дозвољава допумпавали са система Црно Врело-Шапоњића врело, али то свакако није довољно, и у блиској будућности оснивач мора одвојити значајна средства за пројектовање и реконструкцију водоводног система у Новој Вароши, јер је исти у великом

делу, стар преко 40 и више година. У тако дотрајалом водоводном систему и губици воде су значајни и све ово би требало да буде довољан мотив да се реконструкција разматра као неминовност.

Оно што је ургентно и о чему је оснивач упознат, јесте наставак реконструкције треће висинске зоне од Мушине чесме улицом Поточило, од спортске хале до нове школе и код четрврте висинске зоне реконструкција водоводне мреже на Браношевцу, где се евидентирају нејвећи губици у мрежи.

Следи преглед натуралних показатеља о физичком обиму услуга, које су се извршиле у текућој 2023 . години, по појединим делатностима, као и финасијски приказ услуга које је Предузеће остварило, са планом активности за наредну 2024.годину, како у смислу планираних мерљивих количина услуга, тако и финансијских ефеката од истих.

Сви приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао оснивач – општина Нова Варош, одлуком о ценама основних и осталих комуналних услуга на територији општине Нова Варош од **16.06.2022.године, број: 06-63/12/2022-02.**

Табела бр.2 - 2 – Остварени физички обим активности за 2023.годину

Ред. број	Назив производне услуге	Једини. мере	План 2023.год.	Процена 2023. године	% реализац.
1	2	3	4	5	6
1.	Правна лица – испорука воде.	$м^3$	100.000	89.700	89,70
2.	Правана лица – одвођ.отпадних вода	$м^3$	91.000	83.500	91,76
3.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Пау./ком.	3.790	3.703	97,71
4.	Правна лица – изношење оптада	$м^2$	675.000	674.700	99,96
5.	Физичка лица у становима - вод.и канализ.	$м^3$	95.000	86.600	91,16
6.	Физ.лица у становима - нак.за одр.вод.прик	Пау./ком.	12.130	12.206	100,63
7.	Физичка лица у становима изшош.отпада	$м^2$	660.000	661.110	100,17
8.	Физлица лица у кућама вод.и кана.	$м^3$	280.000	222.620	79,51
9.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Пау./ком.	29.000	29.096	100,34
10.	Физ.лица у кућама изношење оптада	$м^2$	2.550.000	2.484.400	97,43
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	$м^3$	2.500	1.500	60,00
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикљ.(Бурађа)	Пау./ком.	800	804	100,50
13.	Санитарно-хигјенска вода - Акмачићи	$м^3$	75.000	37.500	50,00
14.	Накн.за мерно место - Акмачићи	Пау./ком.	5.400	5.365	99,36
15.	Села- изношење отпада физ.лица	Тура	80	85	107,00
16.	Пијац –закуп тезги	комад	35	32	91,43
17.	Пијац – пијачна такса	комад	35	32	91,43
18.	Гробна места	комад	20	14	70,00

НАПОМЕНА: Накнада за одржавање водоводног прикључка код физичких лица укључује потрошњу воде са накнадом за канализацију од 5 (пет) $м^3$ месечно. За водовод у Акмачићима врши се испорука

санитарно-хигјенске воде, док се не буде извршила сукцесивно реконструкција дела по дела истог, како би се створили услови за испоруку воде за пиће у складу са законским оквирима. Накнада за одржавање мерног места за водовод у Акмачићима се наплаћује 200,00 дин.без ПДВ-а и не укључује било какву потрошњу воде. Пошто је цена воде иста и за физичка и правна лица у Акмачићима, то је и физички овбим и приход од ове услуге приказан заједно.

Извештај о остваривању програма пословања за 2023.годину – процена извршења, садржи показатеље извршења утврђених циљева и задатака у апслоутним износима и количинама. Процена извршења програма за 2023.год. је урађена на основу показатеља пословања јануар-октобар 2023.год. и проценом извршења до краја године те сматрамо да се може узети за прилично поуздану.

Анализирајући релаизацију у односу на план, можемо констатовати да је већина пословних активности добро испланирана, што се може видети кроз проценат реализације који је углавном око или изнад 95 %, что је с обзиром на планиране количине одлично.

Најлошија релизација је код испоруке воде у селу Бурађи, јер је та потрошња због другачије цене одвојено приказана.Наиме тај водовод је предат предузећу на управљање без икакве реконструкције и уложених средстава, мрежа је разуђена, са доста кварова, нецентрализоване шахте, нелегални прикључци и лети хронични недостатак воде, те су то све разлози за озбиљну реконструкцију у наступајућој години, што је са оснивачем и начелно договорено.

Потрошња санитарно-хигјенске воде у Акмачићима такође је значајно испод планиране, а разлог је најпре непостојање довољно оперативних података о потрошњи воде у овом водоводу, јер је исти преузет од стране предузећа на управљање од јула 2022. год. што свакако није био довољан период за реалнију пријекцију за 2023.годину, а други разлог је озбиљан недостатак воде на изворištима која се користе, разуђена мрежа, већи број кварова на истој. Све ово упућује на хитну реконструкцију и значајно инвестирање, а колико ће исто бити реализовано зависи од оснивача и приоритета који се утврде за наступајуће године.

.2 Процена финансијских показатеља за 2023.годину

Након процене физичког обима производње у 2023.години, следи пројекција финансијских прихода који су релизовани за првих десет месеци 2023.године и пројекцијама физичких обима производње за преостала два месеца од тако планираних количина испоручених услуга, производње и наступајућој години, што је са оснивачем и начелно договорено.
испоруке воде, одвођења отпадних вода, прикупљања и одлагања отпада.

Табела бр.3 – Остварени финансијски обим активности за 2023.годину

Ред. број	Назив производне услуге	Јединица мере	План 2023.год.	Процена 2023. године
1	2	3	4	5
1.	Правна лица – испорука воде.	Динар	9.780.000	8.353.000
2.	Правана лица – одвођ.отпадних вода	Динар	2.220.000	1.943.000
3.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Динар	2.090.000	1.989.000
4.	Правна лица – изношење оптада	Динар	9.350.000	9.225.000
5.	Физ. лица у становима - вод.и канализ.	Динар	4.270.000	3.676.000
6.	Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик	Динар	5.400.000	5.170.000
7.	Физичка лица у становима изнош.отпада	Динар	4.500.000	4.300.000
8.	Физичка лица у кућама вод.и канализа.	Динар	15.200.000	11.142.000
9.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Динар	12.940.000	12.360.000
10.	Физ.лица у кућама изношење оптада	Динар	17.400.000	16.150.000
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	Динар	120.000	75.500
12.	Села – нак.за одрж.вод.приклју.(Бурађа)	Динар	280.000	241.000
13.	Санитарно-хигјенска вода (Акмачићи)	Дина	3.000.000	1.488.000
14.	Накн.за мерно место (Акмачићи)	Динар	1.080.000	1.073.000
15.	Села- изношење отпада физ.лица	Динар	2.760.000	2.635.000
16.	Пијац –резервација тезги	Динар	1.200.000	950.000
17.	Пијац – пијачна такса	Динар	400.000	380.000
18.	Гробна места	Динар	1.900.000	1.280.000

У претходној табели смо видели да су физички обими услуга које пружа предузеће релативно добро пројектовани с обзиром на велики број фактора који утиче на првенствено испоруку воде, добро пројектовање физичког обима услуга подразумева и адекватно планиран финансијски ефекат од испоручених и фактурисаних услуга.

У Табели бр.4 је приказан план физичких услуга у 2024.години и паралелно са тим и финансијски ефекат од тако планираних количина за наступајућу годину.

Табела бр.4- План физичког обима услуга и финансијски план услуга за 2024.год.

Ред. број	Назив производне услуге	Једини. мере	Физички план услуга у 2024.год.	Једин. мере	Финансијски план услуга у 2024.год.
1.	Правна лица – испорука воде.	$м^3$	95.000	Дин.	9.300.000
2.	Правана лица – одвођ.отпадних вода	$м^3$	88.500	Дин.	2.165.000
3.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Пау./ком.	3.720	Дин.	2.100.000
4.	Правна лица – изношење оптада	$м^2$	675.000	Дин.	9.360.000
5.	Физ. лица у становима вод.и канализ.	$м^3$	90.000	Дин.	3.210.000
6.	Физ.лица у становима нак.за одр.вод.прик	Пау./ком.	12.220	Дин.	5.450.000
7.	Физ. лица у становима изношење отпада	$м^2$	662.000	Дин.	4.520.000
8.	Физ.лица лица у кућама вода и канализац.	$м^3$	240.000	Дин.	12.620.000
9.	Физ. лица у кућама нак. за одр.вод. прик	Пау./ком.	29.200	Дин.	13.030.000
10.	Физ.лица у кућама изношење оптада	$м^2$	2.520.000	Дин.	17.200.000

11.	Села – испорука воде (Бурађа)	$м^3$	2.000	Дин.	110.000
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикључка	Пау./ком.	805	Дин.	255.000
13.	Санитарно-хигјенска вода (Акмачићи)	$м^3$	45.000	Дин.	1.890.000
14.	Накн.за мерно место (Акмачићи)	Пау./ком.	5.400	Дин.	1.150.000
15.	Села- изношење отпада физ.лица	Тура	90	Дин.	2.850.000
16.	Пијац – закуп тезги	комад	30	Дин.	1.000.000
17.	Пијац – пијачна такса	комад	30	Дин.	400.000
18.	Гробна места	комад	20	Дин.	1.900.000

Код пројектовања прихода за извршене комуналне услуге укалкулисано је повећање цена комуналних услуга за 10 % у другој половини 2024.год. имајући у виду тренутна и најављена поскупљења електричне енергије, која је велики ккалкулативни трошак, превенствено код одређивања цена испоруке воде и одвођења отпадних вода, а затим и цене горива, резервних делова и потребног материјала за испоруку услуга.

Екпанзија градње у туристичкој зони Златара утиче на повећање броја корисника комуналних услуга, изградњом дела канализационе мреже на Батровцу повећава се број корисника канализационе мреже, и све смо то покушали да уклопимо у план за 2024. годину, како физички, тако и финансијски. Овај заначајан пројекат око повећања канализационе мреже у дужини од 3 км је већ требало да буде финиширан, али искрсли су проблеми са изабраним извођачем радова, па су реална очекивања да ће радови бити завршени у наступајућој години.

17.	Пијац – пијачна такса	комад	30	Дин.	400.000

Повећање броја корисника комуналних услуга у туристичкој зони Златара, Дрмановићима врши додатни притисак на потрошњу воде која се испоручује са изворишта Лакомица и Гачево врело, те квалификује проблем повећања количине воде на располагању, као један од приоритетних задатака у будућем периоду. Задатак локалне заједнице је да овезбеди непходну инфраструктуру како би имали предуслове да се позиционирамо као озбиљна туристичка дестинација и атрактивно подручје за долазак најпре инвеститора а потом и већег броја туриста.

Према Закону о комуналној делатнисти, једино локлана самоуправа може да врши испоруку воде за пиће на целој територији општине. Локални водоводи којима су до сада руководиле месне заједнице су по Закону власништво локалне самоправе, а да би јавно предузеће преузело те водоводе потребно је да се испуне законом прописани технички услови. Општина треба да обезбеди финансијска средства како би се ти системи довели у фазу нормалног функционисања. Потребно је да се санирају изворишта, уреди дистрибутивни систем (цевоводи), провере сви прикључци, сними се секундарна мрежа и резервори, и када Завод за јавно здравље утврди да је вода исправна за пиће, бактериолошки и хемијски, створени су услови да такав водовод преузме комунално предузеће.

На основу досадашњег искуства и прикупљених оперативних података са терена, а који се односе на већ преузете сеоске водоводе, стање истих је веома лоше уз присуство бројних проблема у самом функционисању сеоских водовода. Највећи део сеоских водовода је изграђен седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, дакле стари су 40-50 година. Највећи број сеоских водовода није правно регистрован, администрација и управљање препуштени су мештанима, који често немају

довољно знања, ресурса ни времена да на адекватан начин обављају ове послове, те су исти обављани стихијски, од случаја до случаја, без икакве документације.

Чињеница да су то водоводи без адекватне документације, водне сагласности, водне дозволе и остале Законом о водама, прописане документације, фактичког стања у коме се налазе, представља главни проблем у преузимању тих водовода од стране комуналног предузећа на управљање и руковођење. Комисија која је била формирана од стране оснивача, у којој су била стручна лица испред оснивача и комуналног предузећа, и која је обишла све сеоске водоводе била је сагласна о следећем:

- непостојање пројектне докумнетације о изграњи сеоских водовод, а самим тим ни детаљног плана водовода,
- вода се користи нерационално и ненаменски, нелегални прикључци,
- не врши се контрола квалитета воде, а најчешће ни било какав третман воде,
- објекти за водоснабдевање су необезбеђени, не постоје ограде око истих, нити закључавања.

Почетни корак за легализацију сеоских водовода је израда техничке документације, реконструкција истих и довођење у функционално стање у складу са законским нормама.

Предности легализованих водовода су вишеструки, а међу најважнијим су свакако испорука бактериолошки и хемијски исправне воде за пиће, успоставља се управљач водовода , успостављају се зоне санитарне заштите око изворишта и објеката, послове одржавања врше стручна лица , корисници имају ефикаснију и поузданију испоруку воде. На калкулативну цену воде сагласност даје оснивач, наплата испоручене воде је транспарентна и јасно дефинисана за све кориснике, могућност проширења мреже у складу са захтевима и потребама за новим прикључцима у контролисаним условима и јасним техничким условима.Одржавање сеоских водовода није ни мало лак посао, посебно са свим наведеним проблемима, јер су најчешће са црпним станицама, аутоматиком, резервоарма, разделним коморама и разуђеном мрежом.

Решење у преузимању сеоских водовода није само пребацивање обавеза и одговорности на комунално предузеће, већ врло захтеван, и финансијски и технички заједнички посао и оснивача, комуналног предузећа и месних заједница које тренутно управљају неким од сеоских водовода. Након реконсрукције и довођења у функционално стање водовода, са јачањем и кадровских и техничких капацитета комуналног предузћа, стварају се услови за преузимање на управљање и руковођење овим водоводима.

С обзиром да су у буџету оснивача планирана финансијска средства у наступајућој години, за санацију већ преузетих сеоских водовода и водовода у Акмачићима, надамо се да ће се део по део вододовне мреже и припадајућих водних објеката у Акмачићима реконструисати и да ће се створити услови да се у овом делу врши испорука воде за пиће, која задовољава све законске услове у погледу квалитета, бактериолошке и хемијске исправности, а док се то не деси вршиће се по уговору са месном заједницом испорука санитарно-хигјенске воде , уз сагласност оснивача, општине Нова Варош.

У току године очекује се и завршетак дела радова на водним обектима и разводној мрежи у Божетићима, радови који се већ дуже изводе на изворишту Ћурчића врело,како би се решио вишедеценијски проблем око испоруке воде у овој месној заједници.Завршетком ових радова, водовод ће бити предат преузећу на коришћење и управљање те ће и то том основу бити повећан број корисника,испорука воде али и

трошкови одржавања новоизграђеног водовода. У тренутку израде овог документа, нисмо у могућности да планирамо евентуалну количину воде која би била испоручена овим потрошачима, те је таква пројекција изостала за 2024.годину.

Пословање пијаца, пројекције су на нивоу реализације 2023.године, јер је понуда и заинтересованост понуђача из године у годину све лошија, што због понуде у свим трговинским радњама воћа и поврћа то вероватно и због саме тражње. На жалост, најбољи показатељ и разлог за смањење понуде и тражње је константно смањење броја становника, који су уколико упредимо претходна два пописа становништва, мањи за преко 3000 становника, што је врло упозоравајући податак.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Како би успели да планиране активности за 2023.годину реализујемо у задовољавајућем обиму, предузеће је континуирано и квалитетно одрађивало поверне послове.

Предузеће је добило водну дозволу 14.03.2019.године на период од пет (5) година којом се утврђује начин,услови,обим захватања и коришћења вода са изворишта : Лакомица, Гачево врело, Црно врело и Шапоњића врело, довођење и припрема воде за пиће на постројењима за пречишћавање воде за пиће и одвод воде до резервоара, све у систему јавног водовода општине Нова Варош. У току године обновљена је и водна лиценца на период од 5 година.

Водна дозвола истиче у марту 2024.год. и неопходно је уз финансијску подршку оснивача предузети потребе радње како бисмо исту обновили. Након измене Закона о водама, неопходно је урадити пројекат хидрогеолошких истраживања за које треба добити јединствено решење Министарства у ком ће бити два истражна поља. Приликом добијања раније дозволе могли смо једним Елаборатом о резервама да обухватимо сва изворишта, након измена то вероватно неће бити могуће, што све повећава трошкове око израде истих.

Након завршене зимске службе, где смо све поверне послове одрадили благовремено и у задовољавајућем обиму по уговорима са оснивачем, прешло се на летње одржавње града. Сви послови су одрађени благовремено и квалитетно. Посебно бисмо истакли и похвалили запослене који су одрадили врло квалитетно и благовремено све поверене послове око сада већ, традиционалне манифестације „ЗЛАТАРФЕСТ“ . Запослени су били мобилни 24 сата, посао на чишћењу, прикупљању отпада је био организован у три смене и од свих актера смо након завршених манифестација добили само речи похвале.

Када је у питању прикупљање отпада у граду, исто је вршено сваког дана у недељи, али оно што је евидентно је повећање количине отпада генерално и у граду и селима. Оно што нам представља додатни проблем је одлагање некомуналног отпада поред контејнера, које смо ми прикупљали и одлагли на петнаестодневном нивоу, а сви наши апели да такав отпад корисници одлажу на за то предвиђену локацију код АМС, коју такође одржава предузеће нису на жалост имали ефекта.

Одржавање деопније у Друглићима је у четвртом кварталу је била наша обавеза. Оно што је евидентно јесте да су трошкови одржавања ове локације након укључења одлагања отпада из Пријепоља вишеструко повећани, као и брзина којом се ово сметлиште пуни.

Уколико трансфер станица почне са радом у предвиђеном и најављеном року, то ће свакако имати значајне промене у самом функционисању јавно – комуналних предузећа, ове четири општине за које је трансфер станица намењена. Ово под условом да се Сјеница поред горе наведених општина прикључи овом пројекту. Најпре се мора порадити на успостављању рециклаже и по том основу смањења количина отпада који ће се одвозити на трансфер станицу, а затим даље ка регионалној депонији „Дубоко“ у Ужицу. Но сада немамао довољно оперативних података, које бисмо могли са сигурношћу имплемнтирати у Програм пословања, тако да ће ове велике промене у прикупљау и одлагању отпада сасвим сигурно ићи кроз измене програма пословања.

У току 2023.год. извођене су следеће активности, о којима су Надзорни одбор и оснивач, општина Нов Варош, кроз кварталне извештаје били благовремено упознати, у складу са законским роковима. Након усвајања од стране надлежних орагана, сви квартални извештаји су се објављиивали на интернет страници предузећа, где их сви заинтересовани могу преузети и погледати.

становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Изводили су се радови на санацији и поправци сеоских путева који су оштећени услед велике количине падавина и то Павловића мост, водостан Бистрица, Мишки гај, Кокин Брод, Амзићи, Дражевићи (крак ка Пауновићима, Дрчелићима, Мартиновићима, Милошевићима и Миликићима), Цветњак два пута рађена санација истог пута и Бабића Брдо крак ка Смиљањићима.
- У мају месецу су изведени радови на изградњи потпорног зида, испод пута ка Тодоровићима (испод гробља Коцељ). Инвеститор општина Нова Варош.
- Од Министарства за заштиту животне средине, општина Нова Варош је добила средства за чишћење и санацију дивљих депонија на територији општине Нова Варош. Посао је извело наше предузеће, ради се о чишћењу 14 депонија у укупном износу од 2,083 мил.дин без ПДВ-а. и средства заједнички обезбеђује МЗЖС и општина Нова Варош.
- Испорука воде је била прописаног кавалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и Сл.гласник РС 28/2019). Водовод којим управља ЈП „3.Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Хигијенска испрвност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигијенска испрвност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

- На крају сваког кавтрала врши се узорковање оптадних вода и то површинска вода и колектор испуст канализације .Узорковање врши Институт за заштиту на раду Нови Сад, и резултати за површинску воду задовољавају 2 класу која одговара добром еколошком статусу по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС“, бр.50/2012), док отпадна вода на испусту задовољава прописане граничне вредности.
- Изведени су радови на делу водовних инсталација у Дрмановићима, Батровац.
- Изведени су радови на отклањању више кварова на водовној мрежи у Акмачићима.

- Одчепљавње канализационе мреже на више локација, употребом Воме.
- Изведени су радови по налогу Дринско Лимских ХЕ на путу Павловића мост, пут очишћен и насут, и испланиран материјалом из локалног позајмишта. Материјал превежен нашим камионима и скипом испаниран тако довежен материјал.
- По уговору са оснивачем, општином Нова Варош изведени радови на постављању саобраћајне сигнализације, 180 знакова на путу од Нове Вароши до Божетића по пројекту који је радио лиценцирани саобраћајни инжењер.
- Извршено чишћење сливника, решетки, пропирањем и одвозом материјала са Canal Jet-om.
- Изведени су радови на санацији пропуста у Амзићима, који је оштећен услед велике количине падавина које су нанеле огромне количине муља и материјала.
- Отклоњени кварови на главном цевоводу Ø150 у улици Мајора Илића, Ø100 у улици Светог Саве, Ø80 у улици Ослободилаца.
- Изведени су радови прве фазе на водоводним инсталацијма у Горњој Бистрици ка Рајићима. Положено је 2700 метара цевовода главни крак, положено је сигнално кабло у дужини од 1500 метара, изграђен резервоар од 24 $м^3$.
- Замењено је 300 метара цевовода у улици Мајора Илића, промера Ø100.
- Урађена дренажа на Браношевцу 2 у дужини од 80 метара, са макадамског пута кишница се сливала директно у темеље стамбених објеката и правила проблем нашим суграђанима .
- Изведени радови на асфалтирању оштећења на коловозу у граду, приградским насељима и путу ка Божетићима и Акмачићима.
- Санирано клизиште ка Цмиљанићима.
- Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже у граду, филтерских постројења, пумпних станица за воду и отпадне воде спада у свакодневне послове које изводи РЈ Водовод и канализација.
- У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони Златара.
- Израда гробних места на гробљу Коцељ је вршена у скалду са расположивим капацитетима, али смо увек одговарили захтевима наших корисника.
- Активности на градском пијацу се одвијале по устаљеној динамици.
- Сви поступци јавних набавки који су предвиђени у Плану набавки за 2023.годину су благовремено расписани и успешно спроведени.

2.4.Спроведене активности у области корпоративног управљања

Одлуком бр.479/2017 од 30.03.2017.год. образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈП “3.Септембар“ Нова Варош и доношење стратегије управљања ризицима.

Сходно наведеним обавезама, радна група је је током протклог периода,реализовала следеће:

- Израдила предлог Акционог плана са динамиком за увођење ФУК-а,
- Извршила препознавање и дефинисање главних процеса са подпроцесима на нивоу предузећа,
- Извршила попис и опис свих активности појединих Процеса/Процедура са увођењем свих међувеза активности у оквиру предузећа,

- Израдила све Мапе пословних Процеса/Процедура у оквиру предузећа,са усклађивањем идентификованих ризика, са Регистром ризика ЈП „3.Септембар“,
- Израдила листу препознатих ризика свих Процеса/Процедура у оквиру предузећа.

Усвојена је Стратегија управљања ризицима која оцртава циљеве и користи од управљања ризицима и даје преглед оквира чијим успостављањем се ефикасно и успешно управља ризицима.Циљ управљања ризицима је предвидети неповољне догађаје који би могли спречити остваривање циљева и смањити ниво неизвесности који би могао представљати претњу пословном успеху предузећа.

Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле се редовно доставља централној јединици за хармонизацију тј.сектору за интерну ревизију и интерну контролу Министарства финасија и привреде на прописаном Обрасцу.

Предузеће је донело Етички кодекс понашања запослених 29.03.2019.године број: 425/2019,којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и др.запосленим у току рада и ван радног времена.Такође је формирана и радна група за израду Плана интегритета и исти је у складу са инструкцијама Агенције за борбу против корупције урађен и постављен на формирану платформу на сајту Агенције за борбу против корупције.

Предузеће је у складу са чланом. 40. Закона о приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС“ бр.10/22) израдило документ у електронском облику и исти објавили путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и на почетној страни сајта Предузећа, исти је ажурирало у законском року на платформи Поверника.

Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора и квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања као и тренутно актуелне информације, које су важне нашим корисницима, се редовно објављују на сајту предузећа www.jp3septembar.rs.

Корисницима су доступне имејл адресе за комуникацију, као и бесплатна телефонска линија **0800 333002**, за све информације и рекламације по питању пружених услуга од стране предузећа.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

3.1.Циљеви предузећа

- Одрживи развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде,
- Одржавање мреже, реконструкција постојеће мреже у циљу смањења губитака
- Детектовање и отклањање цурења воде на мрежи,
- Реконструкција и санација постојећих црпних станица и резервоара,
- Изградња недостајућих хидротехничких објеката водоводног система,
- Одржавање постојеће канализационе мреже и објеката,
- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода,

- Реконструкција сеоских водовода, који су пренети Предузећу на управљање и руковођење,
- Евидентирање нових корисника на водоводу и канализацији, првенствено у ТЗЗ.
- Повећање броја корисника водовода и канализације.
- Побољшање квалитета услуга, поуздано водоснабдевање.
- С обзиром да смо возни прак уз помоћ оснивача и Владе Републике Србије значајно унапредили у претходне две године, у прилици смо да брже и квалитетније обављамо поверене услуге.
- Набавком специјалног возила Воме, одржавање канализационе мреже је значајно унапређено и створени су услови да пружамо и услугу пражњења септичких јама, којих није мало на територији наше општине, што је додатни приход.

- Одрживо управљање отпадом, наставак проширења обухвата прикупљања отпада на територији општине,
- Повећање броја посуда за прикупљање оптада на постојећим и новим локацијама.
- Одржавање постојеће механизације у функционалном стању.
- Интезивирање радова на градском гробљу.
- Изналажење новог гаражног и паркинг простора за механизацију, како бисмо активирали рад са рециклажном линијом.
- Едукација корисника о бенефитима рециклаже и њеним ефектима на заштиту животне средине и успостављању одрживих технологија у циљу поновног искоришћења створеног отпада.

- Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање,наплата,управљање заосталим дуговањима и смањење ненаплативих дуговања).
- Финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима као и примена мера за побољшање квалитета услуга и односа са потрошачима.

3.2. Кључне активности за достизање циљева

- Повећање броја посуда за прикупљање оптада на постојећим и новим локацијама
- Смањење губитака у водовоној мрежи, заменом дотрајалих цеви и централизовањем шахти у делу где се врши реконструкција водовода, првенствено трећа и четврта висинска зона.
- На делу мреже где немамо постављене мерне инстурменте за детекцију губитака, исте поставити и добити прецизнију информацију о губицима.
- Реконструкција црпне станице за воду Бријежђа.
- Реконструкција црпне станице за отпадне воде код Виле Јелена и Браношевац.
- Замена дела цевовода треће висинске зоне, чиме би се смањили губици воде.
- Редовно одржавање канализационог система, црпних станица, канализационих водова,шахтова.
- Улагање осноивача уз помоћ државе за релизацију ППОВ.
- Сеоски водоводи који су пренети на управљање и руковођење предузећу захтевају хитну санацију и реконструкцију, коју ћемо уз финансијска средства оснивача реализовати делимично и у току 2024. године.
- Изградњом нових објеката првенствено у туристичкој зони Златара, повећава се број потрошача који ће бити евидентирани у систему наплате комуналних услуга, као и по основу преузимања дела соских водовода.
- Уз неопходна улагања у реконструккију постојеће водоводне мреже стварају се услови за стабилно и континуирано водснабдевање потрошача у редовним временским условима, који искључују дуге сушне периоде. Такође, обезбеђењем сигурне испоруке електричне енегије од

стране Електропривреде Србије, посебно у делу где се налази извориште Лакомица, били би елиминисани прекиди испоруке воде због честих нестанака електичне енергије.

- Стављањем у функцију канализације на Батровцу решава се значајан проблем отпадних вода у овом делу Златара, који је врло атрактиван за градњу нових туристичких капацитета. Предајом овог дела канализационе мреже на управљање Предузећу, повећавамо број корисника за отпадне воде и смањује се % корисника који немају ову услугу, што је свакако значајна ставка, што са финансијског аспекта, још више са еколошког у смислу очувања и заштите животне средине.
- На локацијама у граду и селима, на критичним локацијама појачаћемо број посуда за одлагање отпада, као и поставити на нове локације у складу са потребама.
- Интезивирање радова на градском гробљу, израдом нових платоа, гробних места и уређењем стаза између истих.
- У сарадњи са оснивачем, покушаћемо да пронађемо нове локације за паркирање механизације, како бисмо успели да ослободимо простор где се налази рекциклажна линија, коју бисмо привели намени.
- Значајно је обновљен возни парк предузећа када је реч о прикупљању отпада, оно што нам је остало критично јесте подизач, који се мора набавити, јер је постојећи у врло лошем стању. Уз помоћ оснивача и државе, ресорнох Министарстава, покушаћемо да решимо и овај проблем.

Подизањем свести о значају раздвајања рециклабилног отпада, смањујемо количину отпада који се лагерује на депонији која је удаљена 18 км од Нове Вароши, продајом тако прикупљеног отпада обезбеђују се додатна финансијска средства. Активности на овом послу су обустављене првенствено због недостатка простора који је предвиђен за рециклажу, због издавања истог од стране оснивача закупцу, а и повећањем возног парка предузећа, тај простор је значајно смањен. Такође се мора порадити на едукацији и младих и наших старих корисника о бенефитима рециклаже и утицају на животну средину у којој боравимо, уз неизоставан екеономски ефекат јер ће новоуспостављени режим прикупљања и одлагања отпада, сасвим сигурно зависити од генерисаних количина отпада.Све ово је имплемнтирано приликом израде новог десетогодишњег Плана управљања отпадом, на коме су радили експерти из СКГО –а , колеге из општине и Предузећа, и који би требало до караја ове или у првом кварталу следеће године да се као финални документ нађе пред локалном скупштином на усвајању, чиме креће његова имплементација. У оквиру овог посла, по први пут је по методологији и стручном надзору експерата из СКГО-а урађено испитивање корисника о квалитету и доступности наших услуга. Испитивање је спроведено у оквиру пројекта "Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу" који финансира Влада Шведске и реализује Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) уз стратешку подршку Шведске асоцијацијелокалних власти и региона (САЛАР).

Резлтати испитивања су више него задовољавајући, на наше задовољство и исти се могу наћи на сајту предузећа, али нас исто тако обавезују да будемо још бољи у пословима које обављамо на опту добробит грађана. Ово ће постати устаљена пракса у годинама пред нама, јер је то изменама Закона о комуналним делатностима, постала и законска обавеза комуналних предузећа.

Надамо се да ће оснивач одвојити довољна средстава за обезбеђење пројектне документације, која је нопходна и за изградњу и за реконструкцију водоводне и канализационе мреже. Уколико дође до реализације изградње постројења за пречишћавање отпраних вода, исто ће након тога бити предато

предузећу на управљање и руковођење, што ће изискивати додатне тршкове око одржавања истог, али и захтевати додатне обуке запослених.

3.3 Ризици у пословању

Ризик је, било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева ПРЕДУЗЕЋА и организационих јединица у оквиру ПРЕДУЗЕЋА“. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Ризици с којима се суочавају запослени су бројни, а могу се односити:

- на све оно што може штетити угледу ПРЕДУЗЕЋА и смањити поверење јавности,
- на неправилно и незаконито пословање, али и неекономично, неефикасно и неефективно управљање буџетским средствима,
- на непоуздано извештавање,
- на неспособност реаговања на промењене околности или неспособност управљања у промењеним околностима на начин који спречава или максимално смањује резултате рада.

Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве ПРЕДУЗЕЋА и предузимања потребних радњи, нарочито применом система финансијског управљања и контроле, а у сврху смањења ризика и повећања успешности рада ПРЕДУЗЕЋА у целини и његових унутрашњих организационих јединица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- **Ценовни ризик** – с обзиром на то да су цене комуналних услуга контролисане а не економске,ценовни ризик подразумева неизвесност губитка који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама,каматним стопама,девизном курсу и вредности новца.Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика,али може на ублажавање предлагањем економских цена и рационализацијом трошкова,како би смањили негативан ефекат неадекватне цене.

- **Ризик ликвиодности** – ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе.Она се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истих,а што је директно везано за ценовни ризик.

- **Ризик новчаног тока** – ризик који је директно повезан са горе наведним ризицима и представља њихов одраз.Економска криза је довела до смањења наплате потраживања,а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза.За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је све ресурсе усмерити на повећање стопе наплате потраживања.

- **Кредитни ризик** – везан је пре свега за пословање банака,ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.Циљ је обезбедити довољно финансијских средстава за враћање кредита које предузеће има код пословне банке.

задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна.

3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења коропративног управљања

Јавна предузећа су посебни тип предузећа која се оснивају у делатностима од општег интереса у области инфраструктуре, комуналне делатности, као и у областима које су од посебног и стратешког значаја за Републику Србију. Пошто јавна предузећа обављају делатности од посебног друштвеног интереса држава прописује услове које она морају испуњавати да би се баавила овим делатностима.
Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводи до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна.

Пројекат Реформа локалних финансија 2 у Србији (РЕЛОФ2) је четворогодишња иницијатива коју финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), са циљем да подржи одабране локалне самоуправе, међу којима је и наша локална сауоправа, и надлежна министарства у примени принципа доброг управљања, унапређењу локалних јавних финансија и надзора над јавним предузећима на локалном нивоу.

У сарадњи са Министарством привреде, РЕЛОФ2 је у протеклом периоду радио на унапређењу корпоративног управљања у локалним јавним предузећима (ЈП), као и на развоју информационог система који ће омогућити дигитализацију надзора над јавним предузећима у Србији. Од 2023.године квартално извештавање оснивача од стране предузећа ће ићи преко овог информационог система.

Успостављање корпоративног управљања у јавним предузећима и друштвима капитала са државним власништвом је заначајан изазов и за развијеније земље. Главни изазов је пронаћи равнотежу између надлежности државе у погледу обављања њених власничких функција, као што је кандидовање и избор директора јавних предузећа и чланова надзорног одбора, истовремено се суздржавајући од претераног политичког уплитања у рад и управљање предузећем у државном власништву.Следећи важан изазов државе је осигурати да постоји равноправност и конкурентност на тржишту како би компаније из приватног сектора могле конкурисати јавним предузећима у њиховом монополском положају.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план Предузећа представља квантификован израз програма и свих пратећих активности које ће се одвијати у наступајућој години. Финансијски план садржи јасан приказ извора прихода и позиције расхода по наменама, процену финансијског разултата у складу са плнираним физичким обимом производње и услуга, броја и структуре запослених, расположивих капацитета и др.

Табела бр.5 – План и пројекција прихода у 2023.год. и План прихода за 2024.годину

Р.бр	Врста прихода услуге	План 2023.год.	Процена 2023.год.	План 2024.год.
1.	Вода	**56.390.000**	48.015.000	52.565.000
2.	Смеће	**36.810.000**	34.850.000	36.250.000
3.	Резервација пијачних тезги	**1.200.000**	950.000	1.000.000
4.	Пијац – пијачна такса	**400.000**	380.000	400.000
5.	Услуге	**16.000.000**	13.800.000	15.000.000
6.	Чишћење јавних површина	**13.500.000**	16.715.000	20.000.000

7.	Одрж.гробља и израда гробн.места	**1.900.000**	1.280.000	1.900.000
8.	Дотације	**865.000**	865.000	865.000
9.	Продаја рециклабирног материј.	**500.000**	0.00	500.000
10.	Камате	**2.000.000**	1.050.000	1.300.000
11.	Услуге водовода	**21.000.000**	13.600.000	24.000.000
12.	Остали приходи	**50.000**	710.000	300.000
13.	Приход од закупнина	**120.000**	80.000	100.000
14.	Укидање дуг. резервисања	**300.000**	230.000	600.000
15.	Наплаћена отписана потражив.	**500.000**	300.000	450.000
	УКУПНО:	**151.535.000**	**132.825.000**	**155.230.000**

Табела бр.6 – План и пројекција расхода за 2023.год.и План расхода за 2024.годину

Р.бр	Врста трошка услуге	План 2023.године	Процена 31.12.2023.	План 2024.године
1.	Водоводни материјал	5.800.000	3.200.000	4.000.000
2.	Остали материјал и инвентар	7.000.000	5.700.000	6.500.000
3.	Ауто делови	1.300.000	800.000	700.000
4.	ХТЗ опрема	400.000	300.000	300.000
5.	Ауто гуме	1.200.000	750.000	300.000
6.	Канцеларијски материјал	250.000	200.000	255.000
7.	Гориво	12.200.000	10.000.000	11.000.000
8.	Електрична енергија	30.000.000	27.500.000	30.000.000
9.	Зараде	67.998.786	61.456.000	77.675.000
10.	Отпремнине-технолошки вишак	1.350.000	1.000.000	2.500.000
11.	Превоз-дневнице	1.100.000	850.000	1.000.000
12.	Трошак транспортних ПТТ услуга	650.000	550.000	600.000
13.	Одржавање основних средстава	1.500.000	1.300.000	1.000.000
14.	Хемијска анализа воде	1.300.000	1.150.000	1.300.000
15.	Остале услуге	6.500.000	5.200.000	6.000.000
16.	Амортизација	4.500.000	4.560.000	4.700.000
17.	Резервисања за отпремнине	450.000	500.000	600.000
18.	Трош.ревизије,изр.прогр,адвокатске услуге	1.400.000	1.200.000	1.200.000
19.	Репрезентација	150.000	150.000	150.000
20.	Осигурање	550.000	400.000	500.000
21.	Провизија	300.000	180.000	200.000
22.	Остали тошкови , чланарине,допринос.ком.	250.000	230.000	250.000
23.	Таксе по разним основама (регистрације)	650.000	500.000	600.000
24.	Камате	850.000	450.000	300.000
25.	Отпис потраживања –директан	400.000	400.000	300.000
26.	Исправка вредно.потраживања	1.500.000	1.000.000	800.000
27.	Трошкови спорова и судских такси и казни	1.600.000	2.300.000	1.700.000
28.	Издаци за хум. и спортске актив.и оглаша.	100.000	110.000	130.000

	УКУПНО:	**151.248.786**	**131.936.000**	**154.560.000**

План расхода за 2024.годину прати предвиђене приходе и наравно планиране инвестиционе активности које за собом повлаче и веће трошкове водоводног, канлизационог, грађевинског материјала.Веће активности подразумевају и веће трошкове за набавку горива и резервних делова за одржавање основних средстава којима извршавамо поверене послове.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2024.ГОДИНУ: 155.230.000
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2024.ГОДИНУ: 154.560.000
ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2024.ГОДИНУ: 670.000 динара

5.РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

Расподела планиране добити ће бити у складу са инструкцијама Оснивача или ће остати нераспоређена.

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. Зараде

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2024. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника, до 70% укупног броја лица, којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Запошљавање се може реализовати уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиђеним посебним прописима.

Просечна зарада по свим категоријама запослених може се увећати за највише **17,8 %** за 2024.годину и предузће је тако и пројектовало трошак зарада. Гарантована минимална зарада од јануара 2024.године биће повећана за 17,8 % .У оваквим условима, ако се цена за наједноставнији рад не би повећала, дошли бисмо у ситуацију да практично сви запослени примају минималну или њој блиску зараду.

Друга стална примања запослених су планирана у складу са Законом о раду и Посебном колективном уговору за комунални сектор, по коме накнада за топли оброк треба да износи најмање 250 динара дневно, ту је и регрес по Анексу 3 ПКУ који је од прошле године увећан, као и накнаду за превоз на рад и са рада.

6.2. Динамика запошљавања

Код јавних комуналних предузећа генерално кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа видно ослабљен. У пракси је све мање оперативних радника који непосредно раде на терену , а све чешће недостају кадрови који су кључни за обављање делатности (водоисталатери, возачи специјалних возила, руковаоци специјалним машинама...).

Забрана запошљавања је продужена до 2026.године, те смо у складу са истом план зарада базирали на истом броју запослених као 2023.године. Поред старозаполслених чији је број у складу са ранијом Уредбом о максималном броју запослених у локалној самуправи, планирали смо и зараду за два новозапослена радника, под условом да за исте добијемо сагласност надлежнох Министарства и Комисије, а исти би били ангажовани на пословима око преузимања неких од сеоских водовода, јер са овим бројем и структуром, и старосном и квалификовном то сигурно не можемо урадити.

Проблем са којим се суочавају већина комуналних предузећа је проблем са ангажовањем радне снаге одговорајуће стручности и квалификација, што је и код нас евидентно. Све теже долазимо до радника који би обављали физичке послове, а тек са високообразованим кадровима је ситуација још тежа.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у току 2021.године кредитно задужило у износу до 76.519 еура у динарској противредности,код пословне банке, како би набавило неопходну опрему за адекватно обављање поверених послова, и са роком отплате од 36 месеци и месечном ратом од 2.125,53 Еура.

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, изабрали смо понуђача и набавили камион кипер са инсталацијом за зимску службу, по цени од 9.990.000 динара без ПДВ-а, где ми плаћамо 10 % од набавне вредности без ПДВ-а, банка преко одобрене кредитне линије финансира остатак од 90% цене без ПДВ-а и наша обавеза је упата преосталог износа на име пореза на додату вредност..

Предузеће не планира да се кредитно задужи у току 2024.год., јер имамао обвезу за већ релизовани кредит за набавку камиона са инсталацијом за раоник и вучени посипач соли, последња рата наведеног кредита нам доспева у октобру 2024.године. Имајући у виду врло комплексне тржишне услове, нестабилно тржиште енергената и електричне енергије, раст свих цена, који су последица рата у Украјини, тешко да се можемо додатно кредитно задужити.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8.ПЛАН НАБАВКИ

План набавки за 2024.годину је припремљен у складу са Програмом пословања ЈП „3.Септембар“ и Закона о јавним набвкама (Сл.гласник РС бр.91/2019) Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набвакама свих организационих целина предузећа а на основу расоложивих финансијских средстав дефинисаних Програмом пословања.

У плану набавки налазе се и набавке које ће бити финасиране из средстава оснивача, посебно имајући у виду договорена финансијска средстав за реконструкцију већ преузетих сеоских водовода, и у складу са приоритетима оснивача, улагањем у реконструкцију дела градске водоводне и канализационе мреже.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1.Планиране а нереализоване инвестиције

За 2024.годину предузеће планира озбиљну инвестициону активност. Овде се најпре мисли на начелно договорене инвестиционе радова са оснивачем, који је у току текуће године договорио израду пројектно-техничке документације за реконструкцију сеоских водовод у Акмачићима, Бурађи и Горњој Бистрици.

- Реконстукција црпне станице Бријежђа, како бисмо могли да веће количине воде препумпамо са доњег у горњи градски систем и ублажимо недостатак воде за потрошаче са Лакомице и Гачевог врела. Процењена вредност инвестиције у току 2024.год. је **3 мил.динара**.

- Реконструкција постројења за отпадне воде код виле Јелана и на Браношевцу, у ТЗ Златара. Процењена вредност инвестиције у току 2024.год. је **3 мил.динара.**

- Замена дела цевовода у трећој висинској зони града, због смањења губитака и сигурног водоснабдевања. Овде се планира замена цевовода, централизација шахти са новом водоводном арматуром и прикључним водовимаПроцењена вредност инвестиције у току 2024.год. је **5 мил.динара.**

- Реконсртрукција водовода у Бурађи, прва фаза, подразумева израду потисног цевовода за доњи резервоар, четири крака гравитационг вода од доњег резервоара и замена цевовода, пумпи и израда екектроормана. Процењена вредност инвестиције у току 2024.год. је **2 мил.динара**.

- Реконструкција водовода у Акмачићима, подразумева реконструкцију и замену цевовода у центру месне заједнице где су евидентирани највећи губици. Процењена вредност инвестиције **2 мил.динара.**

- Наставак радова на цевоводу у Горњој Бистрици, израдом црпне станице и повезивању крајних корисника. Процењена вредност инвестиције **3 мил.динара.**

- Извођење радова на разводној мрежи на водоводу у Божетићима, извориште Ћурчића врело. Процењена вредност инвестиције **4 мил.динара.**

Све горе наведене инвестиционе активности радимо уз сагласност и обезбеђена средстава од стране оснивача. За радове на прикључењу новоизграђених туристичких продајних објеката у непосредној близини хотела Панорама, уговор је потисан у новембру 2023. год. али с обзиром на временске услове, реализација истог ће вероватно сачекати делимично следећу годину, оквирно око **2 мил.динара.**

Поред наведених инвестиционих активности надамо се да ћемо успети да реализујемо или кренемо у реализацију врло важног пројекта у граду, а то је реконструкција и преспајање водоводних инсталација треће висинске зоне чија је оквирна вредност око 30 мил.динара без ПДВ-а, чиме бисмо успели значајно да смањимо губитке воде у самој мрежи,смањимо издатке за утрошену електричну енергију, јер сва вода коју ми производимо и дистрибуирамо ка крајњим потрошачима се допрема искључиво пумпањем.

У моменту изарде Програма пословања не знамо, какве ће промене око коришћења заједничке депоније у Друглићима (Дубоки поток) а које су проистекле из Уредбе Владе РС, којом се у скалду са захтевима Европске уније смањује број несанитарних депонија и у складу са којом је предвиђено да се на територији општине Нова Варош изгради трансфер станица за општине Прибој, Пријепоље, Сјеницу и Нову Варош и да се отпад одвози на депонију Дубоко у Ужицу, имати на пословање предузећа и крајње кориснике ове комуналне услуге. Трансфер станица се гради и њено пуштање у рад се очекује у току 2024.године.

Предузеће из редовног пословања обезбеђује финансијска средства за текуће одржавање водоводног и канализационог система Нове Вароши,одржавање филтерских постројења,одржавање објекта и опреме коју користи у свом пословању.

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак за хуманитарне активности** који је планиран у 2024.години у износу од 80.000 дин.за помоћ неком од радника или организација, која је истим неопходна.
- **Трошак рекламе и пропаганде** који је планиран у износу од 50.000 дин. а који ће бити употребљен за потребе објаве сервисних информација, набавку промо материјала, израду флајера за подизање свести о важности рециклаже.
- **Трошак за спортске активности** нећемо планирати као трошак у 2024.години.
- **Трошак за репрезентацију** планиран у износу од 150.000 дин. и по препоруци из Уредбе креће се у износу који је на нивоу планираних средстава за 2023.годину.

В.Д. ДИРЕКТОР
ЈП „3.СЕПТЕМБАР"
Љубиша Недовић, дипл.маш.инг

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	60.895	59.869
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.895	59.456
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.666	25.962
023	2. Постројења и опрема	0011	34.889	33.494
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		413
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	27.105	30.932

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000	2.642
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	2.642
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	360	360
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.200	27.050
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.200	27.050
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	95	130
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	95	130
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
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	450	750
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	88.000	90.801
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45.256	43.515
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.510	6.769
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.224	5.880
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	286	889
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.000	4.543
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.000	4.543
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.000	4.260
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		283
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	3.760	3.200
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.984	39.543
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.499	24.191
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	2.499	2.491
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		5.695
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16.100	16.400
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	16.100	16.400
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.346	5.777
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.732	5.157
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	614	620
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10.039	9.180
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	88.000	90.801
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.185	131.245
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	147.200	129.590
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	147.200	129.590
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	985	1.655
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	146.799	127.676
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	58.150	48.450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	70.449	63.306
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59.053	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.946	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.450	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.500	4.560
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.950	8.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	450	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.300	2.660
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.386	3.560
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	1.050
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	1.050
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	850	450
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	850	450
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.150	600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	850	230
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.100	2.810
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	151.535	132.825
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151.249	131.936
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	286	889
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	286	889
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	286	889
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12 2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137500	140275
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	134000	139000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2500	1200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1000	75
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	134510	136985
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	57961	64100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70449	63306
4. Плаћене камате у земљи	3010	700	401
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1400	9178
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2990	3290
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		2990
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3000	2990
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	137500	140275
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	137510	139975
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	460	450
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	450	750

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Црпна станица Бријежђа	пумпа	2024	**3000**	2			црпно постројење за воду	набавка и замена пумпе којом мењамо
Црпне станице за отпадне воде	пумпа	2024	**3000**	2			постројење за отпадне воде	набавка и замена пумпе којом мењамо
Трећа висинска зона у граду		2024	**5000**				терен	замена цевовода
ул.Ослободилаца	м цевовода	2024	2300	200 м			терен	замена цевовода,централизовање шахти и
ул.Поточило	м цевовода	2024	2700	250 м			терен	замена цевовода, централизовање шахти и
водовод у Бурађи							терен	замена цевовода
потисни и гравитациони цевовод	м цевовода	2024	**2000**				терен	одвајање сваког засеока засебном цеви
водовод у Горњој Бистрици								
израда нове црпне станице	црпна стан	2024	**3000**	1			пројекат	нова црпна станица за испоруку воде за пиће
водовод у Акмачићима	м цевовода	2024	**3000**	1000			терен	замена дотрајалог водовода
водовод у Божетићима	м цевовода	2024	**4000**	1500			терен	нови цевовод за прикључење нових корисника

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Престанак спровођења одређених поверених активности услед преузимања од стране приватног сектора	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Недостатак стручних запослених и физичких радника за обављање поверених делатности због законских ограничења	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Због измене законске регулативе која уређује пословање наопходно је стално праћење и едукација	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Ризик ликвидности условљен ненаплативим потраживањима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Недовољна фин.средства за извршење плана,што онемогућава капиталне инвестиционе пројекте	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Неусклађеност са Законом о ЈП	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Непостојање адекватне заштите имовине,што може довести до уништења,крађе	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Чести кварови због застарелости опреме који успоравају спровођење активности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	43.888	45.314	45.256	44.185
	Реализација	45.064	45.064	42.761	-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Укупна имовина	План	146.028	147.484	60.895	60.340
	Реализација	138.319	61.343	59.869	-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Пословни приходи	План	107.940	118.152	148.185	152.380
	Реализација	96.344	108.685	111.490	
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Пословни расходи	План	104.970	117.934	146.799	151.330
	Реализација	96.571	108.445	113.593	-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Нето резултат	План	678	168	286	670
	Реализација	133	160	-2.049	
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Број запослених на дан 31.12.	План	64	64	66	64
	Реализација	62	64	62	-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Просечна нето зарада	План	46.607	49.841	54.438	64.070
	Реализација		48.742	51.212	-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			
Инвестиције	План	43.400	48.500	21.000	24.000
	Реализација		3.287	8.800.000	-
% одступања реализације од плана					-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	5993	4775	5899	5670
ROA	0,06		0,97	0,78
ROE	0,29	1	2,04	1,51
Оперативни новчани ток	4293	2350	3290	2041
Дуг / капитал	68,66	96,95	101,31	85,58
Ликвидност	115,65	97,64	78,22	74,77
% зарада у пословним приходима	55,4	51,82	48,23	53,27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе			2490637	
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето			865.000	865.000
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	59.900	59.130	59.960	60.340
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	59.900	59.130	59.960	60.340
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.000	25.750	25.500	25.000
023	2. Постројења и опрема	0011	33.500	33.000	34.100	35.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	400	380	360	340
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.805	25.455	24.880	25.060
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.100	3.050	2.900	3.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.100	3.050	2.900	3.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	360	360	360	360
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.200	21.600	21.200	21.300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.000	21.600	21.200	21.300
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	95	95	100	100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	95	95	100	100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
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	250	350	320	300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.705	84.585	84.840	85.400
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.065	44.235	44.435	44.185
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.319	7.489	7.689	7.439
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.769	6.769	6.769	6.769
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	550	720	920	670
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.300	4.300	4.300	4.300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.300	4.300	4.300	4.300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.000	4.000	4.000	4.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	300	300	300	300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	3.400	3.400	3.400	3.400
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	33.940	32.650	32.705	33.515
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17.723	16.383	16.387	17.000
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	17.723	16.383	16.387	17.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.017	7.067	7.118	7.315
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.417	6.417	6.418	6.565
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	600	650	700	750
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.705	84.585	84.840	85.400
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	38.300	76.630	114.450	152.380
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	38.000	76.000	113.500	151.115
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	38.000	76.000	113.500	151.115
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	300	630	950	1.265
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	37.625	75.700	113.175	151.330
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.100	26.700	39.500	53.055
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.300	40.400	61.000	81.175
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.800	33.600	50.400	67.455
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.550	5.100	7.670	10.220
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	875	1.750	2.600	3.500
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.175	2.350	3.525	4.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.200	4.500	6.500	8.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	150	300	450	600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	700	1.450	2.200	2.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	675	930	1.275	1.050
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	310	630	940	1.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	310	630	940	1.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	75	150	225	300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	235	480	715	1.000
	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	100	210	330	450
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	200	400	600	800
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	270	550	800	1.100
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	530	1.050	1.600	2.130
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.980	78.020	116.520	155.230
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	38.430	77.300	115.600	154.560
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	550	720	920	670
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	550	720	920	670
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	550	720	920	670
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35.475	68.910	104.200	141.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	1	35.000	68.000	103.000	140.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	400	750	980	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75	160	220	300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35.228	67.815	102.388	139.459
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.414	22.093	34.098	48.484
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.344	40.772	60.900	81.175
4. Плаћене камате у земљи	3010	90	180	250	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.380	4.770	7.140	9.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	247	1.095	1.812	2.041
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	747	1.495	2.242	2.491
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	35.475	68.910	104.200	141.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35.975	69.310	104.630	141.950
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	500	400	430	450
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	750	750	750	750
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	250	350	320	300

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				865.000	865.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				865.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.115.292	39.089.153	12.514.704	24.715.360	36.916.016	49.206.397
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.052.355	53.370.056	17.167.907	33.887.816	50.607.725	67.455.634
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.998.786	61.456.000	19.768.844	39.021.818	58.274.792	77.675.162
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	62	64	64	64	64
4.1.	- на неодређено време	45	46				
4.2.	- на одређено време	15	12				
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						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	4	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	800.000	240.000	480.000	720.000	950.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.350.000	1.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23	Број прималаца отпремнине	4	3				5
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	РЈ Водовод	20	20	16	14	2
3	РЈ Чистоћа	21	20	22	11	11
4	Рачунов. и комерцијала	10	9	9	7	2
5	Правни и општи посл.	7	6	6	5	1
6	Хигијена јавних устан.	7	9	8	8	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		66	65	62	46	16

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**ВСС**	4	4	3	3
2	**ВС**	8	8		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	11	12		
5	**КВ**	19	20		
6	**ПК**	4	4		
7	**НК**	15	15		
	УКУПНО	62	64	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	0	
2	**30 до 40**	6	8
3	**40 до 50**	18	18
4	**50 до 60**	23	26
5	**Преко 60**	15	12
	УКУПНО	62	64
	Просечна старост	53,00	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**Мушки**	46	47	3	3
2	**Женски**	16	17	0	0
	УКУПНО	62	64	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 5 година**	3	3
2	**5 до 10**	5	5
3	**10 до 15**	6	6
4	**15 до 20**	4	4
5	**20 до 25**	2	2
6	**25 до 30**	15	15
7	**30 до 35**	8	10
8	**Преко 35**	19	19
	УКУПНО	62	64

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.12.2023. године	**62**		**Стање на дан 30.06.2024. године**	**63**
Одлив кадрова у периоду 01-31.03.2024.	**2**		**Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.**	**1**
Одлазак у старосну пензију	2	1	*старосна пензија*	1
		2		
		3		
		4		
Пријем кадрова у периоду 01-31.03.2024.	**2**		**Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.**	**2**
Попуна упражњених места	2	1	*попуна упражњеног места*	1
		2	повећан обим посла	1
Стање на дан 31.03.2024. године	**62**		**Стање на дан 30.09.2024. године**	**64**

Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.03.2024. године	**62**		**Стање на дан 30.09.2024. године**	**64**
Одлив кадрова у периоду 01-30.06.2024.	**3**		**Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.**	
Старосна пензија	2	1	*навести основ*	
Споразумно вишак	1	2		
		3		
		4		
Пријем кадрова у периоду 01-30.06.2024.	**4**		**Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.**	
Попуна упражњених места	3	1	*навести основ*	
Повећан обим посла	1	2		
Стање на дан 30.06.2024. године	**63**		**Стање на дан 31.12.2024. године**	**64**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	4.352.838	70.207	52	3.545.485	68.182	5	271.558	54.311	5	535.795	107.159
II	63	4.417.287	70.115	52	3.538.759	68.053	6	319.286	53.214	5	559.242	111.848
III	63	4.519.476	71.737	52	3.650.611	70.204	6	312.534	52.089	5	556.331	111.266
IV	62	4.413.469	71.184	52	3.568.755	68.629	5	291.012	58.202	5	553.702	110.740
V	63	4.573.792	72.599	52	3.705.320	71.256	6	321.404	53.567	5	547.068	109.413
VI	63	4.458.542	70.770	52	3.565.505	68.567	6	329.668	54.944	5	563.369	112.673
VII	62	4.516.283	72.843	52	3.652.697	70.244	5	298.145	59.529	5	565.441	113.088
VIII	62	4.451.737	71.802	51	3.582.671	70.248	6	320.483	53.363	5	548.583	109.716
IX	63	4.518.240	71.718	52	3.607.322	69.371	6	364.182	60.597	5	546.736	109.347
X	64	4.522.195	70.659	53	3.589.405	67.724	6	368.554	61.425	5	564.236	112.848
XI	64	4.522.195	70.659	53	3.589.405	67.724	6	368.554	61.425	5	564.236	112.848
XII	64	4.522.195	70.659	53	3.589.405	67.724	6	368.554	61.425	5	564.236	112.848
УКУПНО	755	53.788.249	854.952	626	43.185.340	827.926	69	3.933.934	684.091	60	6.668.975	1.333.794
ПРОСЕК	63	4.482.354	71.246	52	3.598.778	68.993	6	327.827	57.007	5	555.747	111.149

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	5.797.302	90.582	57	4.986.756	87.486	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
II	64	5.797.302	90.582	57	4.986.756	87.486	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
III	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
IV	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
V	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
VI	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
VII	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
VIII	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
IX	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
X	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
XI	64	5.573.303	87.082	57	4.762.757	83.557	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
XII	64	5.701.303	89.082	57	4.890.757	85.802	2	148.516	74.528	5	662.030	132.406
УКУПНО		67.455.634	1.053.984		57.729.082	1.012.787		1.782.192	894.336		7.944.360	1.588.872
ПРОСЕК			87.832			84.398		148.516	74.528			132.406

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	6.675.593	104.306	57	5.742.249	100.741	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
II	64	6.675.593	104.306	57	5.742.249	100.741	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
III	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
IV	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
V	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
VI	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
VII	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
VIII	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
IX	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
X	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
XI	64	6.417.658	100.275	57	5.484.314	96.216	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
XII	64	6.565.054	102.578	57	5.631.722	98.801	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465
УКУПНО	768	77.675.162	1.213.665	684	66.475.046	1.166.227	24	2.052.192	1.026.096	60	9.147.924	1.829.580
ПРОСЕК	64	6.472.930	101.138	57	5.539.585	97.185	2	171.016	85.508	5	762.327	152.465

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	51557	38313	58288	43360
	Највиша зарада	90695	65749	106838	77394
Пословодство	Најнижа зарада	91287	66163	141034	101361
	Највиша зарада	160706	114827	189612	135418

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Наменски-наб.камиона	еуро	не	21.255	2.490.637	2021	14.10.2024		15.11.2023	4,36	12	2.490.637	200.000	0	0
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				21.255	2.490.637										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	Набавка електричне енергије	27.500.000	7.500.000	15.000.000	22.000.000	30.000.000
2.	Набавка горива и мазива	10.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	11.000.000
3.	Набавка вододов. материјала и опреме	3.200.000	800.000	1.600.000	3.000.000	4.000.000
4.	Остали материјал	5.700.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000
5.	ХТЗ опрема	300.000	100.000	150.000	250.000	300.000
6.	Ауто делови и ауто гуме	1.550.000	300.000	600.000	800.000	1.000.000
7.	Канцеларијски материјал	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	48.540.000				53.050.000
			Услуге			
1	Услуге одржавања основних средстава	1.300.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Хемијска анализа воде	1.150.000	325.000	700.000	1.000.000	1.300.000
3	Остале услуге	4.000.000	300.000	600.000	1.000.000	1.500.000
4	Ревизија,програм и адв.услуге	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
5	Осигурање	400.000	100.000	200.000	300.000	500.000
6	ПТТ услуге	550.000	120.000	250.000	400.000	600.000
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	8.600.000				6.100.000
	Радови					
1	Радови рез.црпна станица,депонија	1.200.000	500.000	1.500.000	2.500.000	4.500.000
2						
...						
	Укупно радови:	1.200.000				4.500.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	58.340.000				63.650.000

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	реконструкциј црпне станице Бријежђа	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000		3.000				
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000		3.000		
2	реконструкција постројења за отпадне воде код виле Јелена, ТЗЗ	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000		2.000	3.000			
						Остало							
						Укупно:	3.000		2.000	3.000	3.000		
3	замена дела цевовода у трећој висинској зони града	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000		
4	реконструкција водовода у Бурађи	2024	2024	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000	500	1.000	1.800	2.000		
						Остало							
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.800	2.000		
5	реконструкција водовода у Акмачићима	2024	2024	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000	500	1.500	2.000			
						Остало							
						Укупно:	2.000	500	1.500	2.000	2.000		
6	наставак радова у Горњој бистрици	2022	2024	10.000	7.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	1.000	2.000	2.500	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	1.000	2.000	2.500	3.000		
7	радови на разводној мрежи у Божетићима	2024	2024	4.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000		2.000	2.000	4.000		
						Остало							
						Укупно:	4.000		2.000	2.000	4.000		
6	прикључење новоизграђених објеката на Панорами	2023	2024	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000	2.000					
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000			2.000		
Укупно инвестиције							24.000	6.000	13.500	15.800	24.000		

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		30.000	50.000	60.000	80.000
4.	Спортске активности	30.000		0	0	0	0
5.	Репрезентација	150.000		50.000	80.000	110.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000		20.000	30.000	40.000	50.000
7.	Остало						