



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

КОМУНАЛАЦ

НОВИ БЕЧЕЈ

тел/факс: 023/772-470, 023/772-471

e-mail: jp.komunalac@yahoo.com www.komunalacnb.rs

ЈП ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ
"КОМУНАЛАЦ"
Број: 01-614/1
Датум: 28.11. 2023 год.
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ „КОМУНАЛАЦ“

СЕДИШТЕ: НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08285063

ПИБ: 101431620

ЈББК: 81586

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

НОВИ БЕЧЕЈ, 28.11.2023. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА
4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА
5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком СО Нови Бечеј о повезивању Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј, донетом 27. фебруара 1992. године основано је Јавно предузеће за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј са потпуном одговорношћу, регистровано у Привредном суду у Зрењанину 10.03.1992. године под бр. ФИ 468/92.

Одлуком о промени пословног имена Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј са потпуном одговорношћу коју је донео Надзорни одбор дана 30.01.2017. године, мења се пословно име предузећа које гласи:

„Јавно предузеће за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј“

Пословни подаци предузећа:

Пословно име: Јавно предузеће за комунално – стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј.

Скраћено пословно име: ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј.

Адреса седишта: Слободана Перића 163; 23272 Нови Бечеј

Оснивач: Скупштина општине Нови Бечеј; Жарка Зрењанина 8; 23272 Нови Бечеј.

Матични број: 08285063

ПИБ: 101431620

Циљ оснивања предузећа је квалитетно и континуирано пружање комуналних услуга, односно производња и испорука комуналних производа који су незамењив услов живота и рада грађана и правних субјеката на подручју општине Нови Бечеј.

Претежна делатност јавног предузећа је (36.00) Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, док Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности,
- 02.20 Сеча дрвећа,
- 23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство,
- 33.14 Поправка електричне опреме,
- 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом,
- 35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасовдне мреже,
- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 43.11 Рушење објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико,
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама,
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама,
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.21 Услужне активности у копненом саобраћају,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 68.31 Делатности агенције за некретнине,
- 68.32 Управљање некретнинама за накнаду,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 73.11 Делатност рекламних агенција,
- 81.21 Услуге осталог чишћења,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,

- 81.30 Уређење и одржавање околине, паркова, башти и зелених површина,
- 82.99 Остале услужне активности подршке пословању,
- 82.30 Организовање састанака и сајмова,
- 93.29 Остале забавне активности и
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Јавном предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј, Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј број II 02-352-44/2016 од 06.12.2016. године и Одлуком о измени исте број II 02-352-52/2017 од 15.06.2017. године, додељена су искључива права за обављање следећих делатности на територији свих насељених места општине Нови Бечеј:

1. Управљање пијацама;
2. Управљање гробљима и погребне услуге;
3. Снабдевање водом за пиће и одржавање водоводне мреже;
4. Одржавање јавних зелених површина;
5. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
6. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
7. одржавање улица и путева;
8. послови зимске службе;
9. делатност зоохигијене;

- **Органи руковођења Јавним предузећем**

Органи руковођења Јавним предузећем су трочлани Надзорни одбор и директор предузећа.

Надзорни одбор предузећа чине:

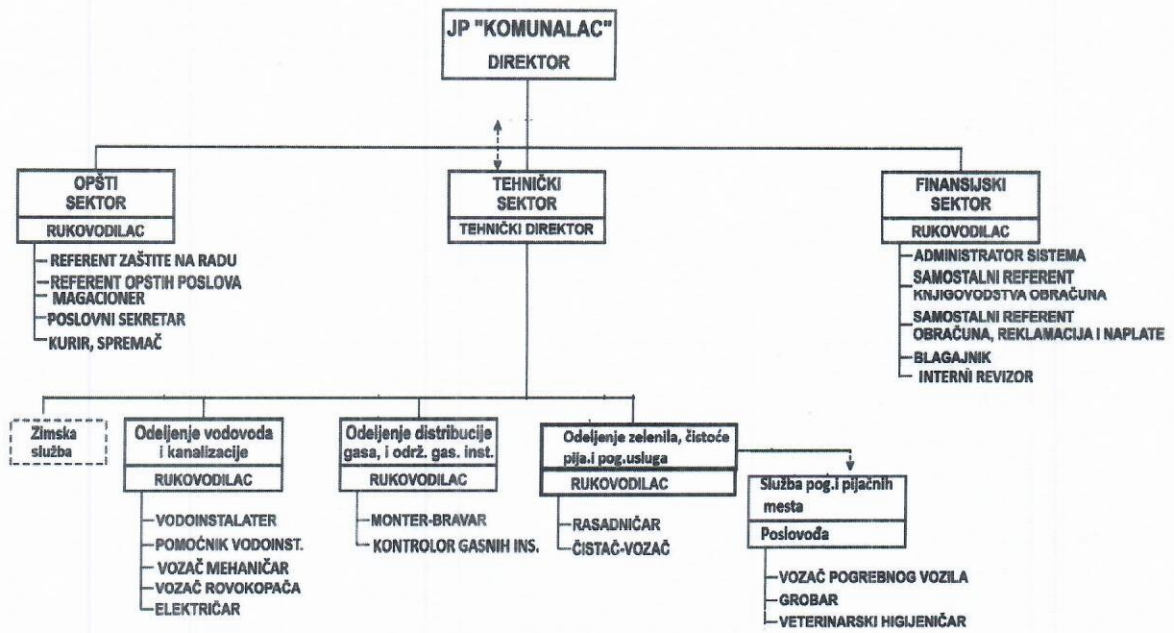
- Далибор Вучетић, мастер правник - председник
- Ивица Влаховић, професор физичког васпитања, дипл. кинези терапеут - члан
- Биљана Жарин, дипл. правница- чланица

(Решење СО о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј од 24.12.2020. године бр. II 02-020-57/2020)

Директор предузећа:

- Владимир Радишић, дипл. екон. (Решење СО о именовању директора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј од 10.02.2022. године бр. II 02-020-2/2022)

Organizaciona šema preduzeća koja je sastavni deo standarda ISO 9001:2015, koji je implementiran u poslovanje preduzeća izgleda ovako:



2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Основ за израду годишњег програма пословања јесте:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16, 88/19),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о раду (Сл. гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС и 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
- Закон о енергетици (Сл.гласник РС бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закони 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
- Закон о сахрањивању и гробљима (Сл. гласник РС бр. 20/77,24/85, 6/89, 53/93, 67/93, 48/94),
- Статут ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј од 18.04.2013. године са изменама и допунама од 28.04.2017. године и 28.04.2021. године,
- Одлука СО Нови Бечеј о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, од фебруара 1992. године са изменама и допунама,
- Одлука о изменама и допунама одлуке о повезивању Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј од 25.02.2013. године,
- Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Комуналац“ из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена од 03.02.2017. године бр. II 02-352-4/2017,
- Одлука СО Нови Бечеј о снабдевању водом за пиће од 27.12.2013. године бр. II 02-352-46/2013 са изменама и допунама од 10.03.2017. године бр. II 02-352-27/2017,
- Одлука СО Нови Бечеј о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј (Сл. Лист Општине Нови Бечеј бр.: 2/2007, 19/2010, 16/2012 и 14/2015),
- Споразум о преносу гасоводне мреже на ЈП Комуналац од 10.03.1997. године,
- Одлука о предаји водоводне мреже Комуналном предузећу Нови Бечеј,
- Одлука о уређивању и одржавању пијаца од 10.03.2017. године бр. II 02-352-30/2017,
- Одлука о сахрањивању и гробљима од 31.05.2018. године бр. II 02-352-17/2018,
- Одлука о канализацији од 11.12.2007. године бр. II 01-352-14/2007 саизменама и допунама од 31.03.2017. године, бр. II 02-35-8/2017
- Одлука о изградњи, одржавању и заштити комуналних објеката од 10.03.2017. године бр. II 02-352-24/2017
- Одлука о одржавању чистоће од 18.11.2010. године и измена и допуна Одлуке о одржавању чистоће од 10.03.2017. године бр. II 02-352-25/2017, као и сва остала акта везана за испуњавање услова у вези вршења делатности (техничких, радних, здравствених, социјалних, пензионих...)

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

Технички капацитет

Предузеће планира да у 2024. години настави процес опремања и модернизације техничког капацитета ради лакшег, бржег и квалитетнијег обављања пословних активности на великој географској територији коју покрива.

У 2023. години извршена је набавка: тримера, две водене пумпе Honda WT 20, водене пумпе Honda WT 40, фекалне пумпе Grunfor 2,5 kw, камере за видео надзор изворишта, мешалице за бетон, ласерски нивелир са меном летвом и опремом и ситног браварских алата и опреме за обављање делатности предузећа.

У 2024. години ће бити потребно извршити набавке неколико возила и специјализоване опреме.

Предузеће планира да у следећој години купи неколико возила: пикап возило за превоз људства и опреме, погребно возило и путничко возило.

Дуги низ година постоји реална потреба за специјализованом опремом за одгушење канализационе мреже. Проширењем канализационе мреже у претходним годинама и планом за проширење у наредним годинама, поменути специјализована опрема је неопходна за редовно и ефикасно обављање делатности.

Као и у овој години, предузеће у будућности планира да купи неколико косачица, тримера, дуваљки, прскалица и осталог алата потребног за вршење свих делатности.

Набавком нове опреме планирано је да се смање трошкови одржавања старих и технолошки застарелих возила и опреме, која је неупотребљива, а чији трошкови одржавања представљају велики терет.

Тренутни технички капацитет

| Р.бр. | Врста и марка возила | комада | старост /просек |
|-------|--|--------|-----------------|
| 1. | Камион IVECO 3 тоне | 1 | 26 |
| 2. | Камион ФАП 2023 са ножем за снег и посипачем соли | 1 | 12 |
| 3. | Камион ТММ 170 - аутоцистерна | 1 | 39 |
| 4. | Камион IVECO 13 тона са ножем за снег и посипачем соли | 1 | 21 |
| 5. | Трактор ИМТ 539 са полуприколицом и фекалном цистерном | 1 | 27 |
| 6. | Ровокопач PALAZANI | 1 | 16 |
| 7. | Рено кангоо | 2 | 15 |
| 8. | Застава Флорида | 2 | 13 |
| 9. | Дачија логан ван | 1 | 12 |
| 10. | Застава гт 55 | 1 | 16 |
| 11. | Фиат пунто | 1 | 12 |
| 12. | Хидраулична платформа Матилса | 1 | 13 |
| 13. | Самоходна чистилица ИСЛА | 1 | 15 |
| 14. | Тракторчић – косилица Steel | 1 | 9 |
| 15. | Дубинска пумпа за воду WILLO 14,5 килвата | 5 | 14 |
| 16. | Фекална пумпа 4,5 килвата | 2 | 22 |
| 17. | Фекална пумпа вило | 3 | 4 |
| 18. | Фрекцентни регулатори са електроормарима и централним разводом | 6 | 8 |
| 19. | Машине за сечење и разбијање бетона | 4 | 11 |
| 20. | Косилице и тримери за траву | 19 | 8 |
| 21. | Агрегати од 6 до 120 килвата | 7 | 22 |
| 22. | Самоходна машина за чишћење снега и вертикатор | 2 | 13 |
| 23. | Машина за заваривање ПЕ цеви | 2 | 12 |
| 24. | Аутоприколица TISA LIGHT | 4 | 7 |
| 25. | Фекална пумпа 7,5 килвата | 4 | 12 |

| | | | |
|-----|--|---|----|
| 26. | Фекална пумпа 3 киловата | 1 | 21 |
| 27. | Фекална пумпа 2 киловата | 8 | 15 |
| 28. | Фекална пумпа 1,5 киловата | 3 | 10 |
| 29. | Трактор ИМТ 549саполуприколицом | 1 | 16 |
| 30. | Дубинска пумпа за воду PLUGER | 4 | 21 |
| 31. | Тракторчић – косилицаVILLAGER | 1 | 7 |
| 32. | Дубинска пумпа за воду BBC ELETTROPOMPE 15 KW | 1 | 7 |
| 33. | аутоматизер VILLAGER | 8 | 6 |
| 34. | Приколица двоосовинска | 1 | 6 |
| 35. | Пумпа hyundai | 1 | 5 |
| 36. | Дувач лишћа | 4 | 4 |
| 37. | Peugeot 407 путничко возило | 1 | 17 |
| 38. | Одар | 2 | 6 |
| 39. | Хидраулични чекић са прихватном плочом | 1 | 6 |
| 40. | Бобкет | 1 | 6 |
| 41. | Рено трафик комби | 2 | 13 |
| 42. | Пумпа хонда | 1 | 6 |
| 42. | Моторна тестера husqvarna | 1 | 5 |
| 43. | Тоцило двострано | 1 | 5 |
| 44. | Рајдер husqvarna | 1 | 5 |
| 45. | Трактор Арматрак са плугом са снег и расипачем | 1 | 4 |
| 46. | Брусилица макита | 1 | 4 |
| 47. | Акумулаторски дувач лишћа | 5 | 3 |
| 48. | Сакупљач лишћа за рајдер „Sweeper 44“ | 1 | 4 |
| 49. | Ручни палетар | 1 | 4 |
| 50. | Бушилица хилти Енхел | 2 | 4 |
| 51. | Дубинска пумпа | 2 | 3 |
| 52. | Копачица | 1 | 3 |
| 53. | Електричне маказе за живу ограду | 1 | 3 |
| 54. | Тракторска косачица | 1 | 3 |
| 55. | Тракторска косачица АЛ-КО | 1 | 2 |
| 56. | Муљна водоводна пумпа ХОНДА WT 20 | 1 | 2 |
| 57. | Тример | 1 | 1 |
| 58. | Водена пумпа ХОНДА WT 20 | 2 | 1 |
| 59. | Водена пумпа ХОНДА WT 40 | 1 | 1 |
| 60. | Фекална пумпа Grumfos 2,5 kw | 1 | 1 |
| 61. | Мешалица за бетон | 1 | 1 |
| 62. | Ласерски нивелир са мерном летвом и опремом | 1 | 1 |

Ови потенцијали донекле омогућавају предузећу несметано обављање енергетске делатности и делатности производње и дистрибуције воде за грађане свих насељених места на територији општине Нови Бечеј, те обављање осталих комуналних делатности за становнике општине Новог Бечеја.

Имовина предузећа

Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре које јавно предузеће користи ради обављања делатности обухватају следеће:

- Извориште са 5 бунара пијаће воде у Новом Бечеју, укупног капацитета 75 литара у секунди, опремљених фреквентним регулаторима и новим разводним ормарима, те системом за даљинску контролу, „Хлороген“ постројењем за производњу дезинфекционог средства за воду и дезинфиковање воде и домарским станом,

- целокупну водоводну мрежу у дужини од 72 километра у Новом Бечеју, са 4835 корисника и 36 километара у Куману са 1505 корисника, док је материјал цевовода 72% - ПЕ, 20% цемент-азбест и 8% ПВЦ,
- канализациону мрежу у дужини од 25 километара у Новом Бечеју, на коју је прикључено 1682 домаћинства (5046 становника) и 152 правних лица,
- пречистач отпадних вода са електромагнетним мерачем протока, који није у функцији већ 20-так година,
- гасну дистрибутивну мрежу у Новом Бечеју и Куману укупне дужине од 121 километара, док је материјал цевовода 94,5% - ПЕ, а 5,5% - челичне бешавне цеви. Број активних корисника је 2.501 – домаћинства и 137 – осталих потрошача,
- пијачни простор у улици Жарка Зрењанина бб,
- градско гробље са капелом и помоћним објектима, површине 11,2 хектара оивичено улицама Башаидски пут и Милошев пут,
- пословну зграду у улици Слободана Перића 163 у Новом Бечеју,
- објекат млечне пијаце у улици Жарка Зрењанина бб,
- локал у центру Новог Бечеја у улици Жарка Зрењанина 3.
- објекат и парцелу на којој је смештена шинтерница.

У Новом Милошеву:

Водоводна мрежа у укупној дужини од 47.830 метара и четири бунара (Ново Милошево).

Систем за снабдевање грађана водом је изграђен 1965.године,Магистрални водови су реконструисани и уграђене су цеви од тврде пластике (Ø 80,Ø110 и Ø 160) и окитена од 2" и 2,5",тако да је још око 23,36% цевовода остало од азбест-цементних цеви што би било 10.745 м,које би требало реконструисати.

Укупан број активних корисника водовода домаћинства и правна лица тј. број мерних места износи 2344.

Систем фекалне канализације је изграђен 1981.године за ужи део центра.

Систем је рађен гравитационом методом. Пошто је терен у насељу готово раван за овакав систем су потребне веома велике дубине ископа,те се на проширењу није радило. У 2005. години започети су радови на проширењу мреже системом „под притиском“ и биопречистач (систем“ мокра поља“). Инвестицију је водила МЗ Ново Милошево.

Укупан број канализационих прикључака износи 561 комада, од тога на гравитациону је прикључено 147 корисника и 414 корисника на мрежу под притиском.

Гробље

Гробље се у смислу закона и Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист Нови Бечеј бр.04/04),сматра земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом или одлуком скупштине општине одређено за сахрањивање.

У Новом Милошеву се гробља налазе на парцелама бр:

- 1) 1599 –Карловачко „ДРАГУТИНОВАЧКО“
- 2) 2438-Ново“ Беодранско“ Православно гробље
- 3) 2978-Старо „Беодранско“ Православно и Католичко гробље
- 4) 2984-Јеврејско гробље

Плацеви

Број листе непокретности:2959

Број парцеле:

1585/4-ТРГ ПАЛИХ ХЕРОЈА

1599-НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1

1600-БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1/Б

11068-ГУВНИШТЕ

11069-ГУВНИШТЕ

Зграда „КОТЛАРНИЦА“

Зграда „котларнице“ је реновирана крајем 2019. године. Зграда се састоји из два дела. Део спремишта који се користи као складиште за опрему, материјал, возила док се у другом делу налази благајна и канцеларија предузећа.

У Бочару:

Водоводна мрежа у укупној дужини од 4.700 метара и два бунара (Бочар) .

Одлуком СО Нови Бечеј од 01.01.2014.године од МЗ Бочар преузима се одржавање система за снабдевање грађана водом ,који је изграђен 1965.године.Магистрални вод је делимично реконструисан и уграђене су цеви тврде пластике (Ø80,Ø 110 и Ø 160) и окитена од 2“ и 2,5“,тако да је још око 30% цевовода остало од азбеста-цементних цеви што би било 2.745 м,које би требало реконструисати. Укупан број активних корисника водовода домаћинства и правних лица износи 555.

Гробље

- 1) 2000 - Православно гробље Бочар
- 2) 2000 - Католичко гробље Бочар
- 3) 2000 - Немачко гробље Бочар

Кадровски капацитет

Тренутни број запослених у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј је 53 запослених по основу уговора о раду на неодређено време и 9 запослених по основу уговора о раду на одређено време (све укупно: 62 запослена укључујући и директора).

Тренутни кадровски капацитет не одговара у потпуности потребама предузећа имајући у виду делатности и обим послова које обавља, те предузеће планира у 2024. години уколико дође до измене Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора општине Нови Бечеј да повећа број запослених за још пет лица, односно укупно радно ангажује у току 2024. године 68 лица.

Предузеће активно учествује у едукацији својих запослених обезбеђујући им могућност одласка на семинаре, саветовања и предавања и куповином стручне литературе ради унапређења процеса и ефикасности рада.

Табела 1: Преглед запослених према квалификационој структури

| 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 | 3 | 2 | | |
| 3 | ВКВ | 0 | 0 | | |
| 4 | ССС | 23 | 25 | | |
| 5 | КВ | 0 | 0 | | |
| 6 | ПК | 2 | 2 | | |
| 7 | НК | 30 | 30 | | |
| | УКУПНО | 62 | 63 | 3 | 3 |

Табела 2: Преглед запослених према старосној структури

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 2 | 2 |
| 2 | 30 до 40 | 12 | 14 |
| 3 | 40 до 50 | 23 | 19 |
| 4 | 50 до 60 | 17 | 22 |
| 5 | Преко 60 | 8 | 6 |
| УКУПНО | | 62 | 63 |
| Просечна старост | | 47,21 | 47,10 |

Табела 3: Структура запослених према 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 | 47 | 48 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 15 | 15 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 62 | 63 | 3 | 3 |

Табела 4: Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 4 | 5 |
| 2 | 5 до 10 | 11 | 11 |
| 3 | 10 до 15 | 11 | 7 |
| 4 | 15 до 20 | 8 | 12 |
| 5 | 20 до 25 | 11 | 10 |
| 6 | 25 до 30 | 3 | 4 |
| 7 | 30 до 35 | 8 | 5 |
| 8 | Преко 35 | 6 | 9 |
| УКУПНО | | 62 | 63 |

Табела 5: Динамика запошљавања у 2024. години

| Р. бр. | 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 01.01.-31.03.2024. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024. | |
| 1 | Пензија | 1 | 1 | / | / |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024. | | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024. | / |
| 1 | Попуњавање упражњеног радног места | 2 | 1 | / | / |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 63 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 63 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2024. године | 63 | | Стање на дан 30.09.2024. године | 63 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024. | |
| 1 | пензија | 1 | 1 | пензија | 1 |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024. | |
| 1 | Попуњавање упражњеног радног места | 1 | 1 | Попуњавање упражњеног радног места | 1 |
| | Стање на дан 30.06.2024. године | 63 | | Стање на дан 31.12.2024. године | 63 |

Табела 6: 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 | 0 | 1 |
| 2 | Општи сектор | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Финансијски сектор | 5 | 12 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Технички сектор - Водовод и канализација | 8 | 17 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | Технички сектор - Дистрибуција гаса, израда и одржавање гасних инсталација | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Технички сектор - Зеленило | 3 | 13 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | Технички сектор - Пијачне и погребне услуге | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Технички сектор - Ветеринарска хигијена | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| УКУПНО: | | 30 | 63 | 62 | 53 | 9 |

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Физички обим активности ће у 2024. години бити планирани у сличном износу као и предходне године.

Радови на водоводној и канализационој инфраструктури ће зависити од оснивача, на основу расположивих сопствених ресурса и средстава добијених путем конкурса. Планира се даља реконструкција водоводне мреже у насељеним местима.

Током 2023. године склопљено је укупно 52 Уговора о изградњи канализационог прикључка од тога је изграђено : 33 канализационих прикључака у Новом Бечеју и 19 канализационих прикључака у Новом Милошеву. Због изградње канализационе мреже у насељеном месту Нови Бечеј планира се повећање броја изграђених канализационих прикључака.

Због честих загушења пумпи за фекалне воде у сабирном базену за отпадне воде – Путоксу током 2024-те године извршиће се реконструкција постојећих WILLO пумпи – замена једноканалних радних кола на пумпама тзв. Вортекс радним колима а све у циљу лакшег и континуалног рада пумпи а самим тим и смањења трошкова одржавања и честих поправки. Предузеће је у 2023. години обављало послове дистрибуције гаса корисницима у Новом Бечеју и Куману са одређеним застојима у испоруци гаса и то у Новом Бечеју због мењања дихтунга главног запорног вентила на Главној мерно регулационој станици Нови Бечеј у трајању од три сата. Замена дихтунга је радило предузеће ЈП „Србијагас“ и притом смо испразнили целокупну мрежу насељеног места Нови Бечеј.

На главном челичном доводном гасоводу за насељено место Кумане на потезу Меленци-Кумане током 2023-ће године извршена је двапут санација оштећења челичног гасовода. Санација оштећења гасовода је узроковала прекиде у снабдевању гасом насељеног места Кумане у укупном трајању за обе интервенције 10 часова.

Током 2023. године. Акценат ће бити стављен на замени гасомера, пломбирању гасних сетова у циљу смањења коришћења гаса на недозвољени начин, два пута годишње обиласку челичног гасовода Меленци- Кумане и откривању цурења као и обавезна куповина мерача протока гаса на РС (регулационој станици) Кумане.

Током 2023. године изграђено је укупно 55 гасних прикључака а током године 2024. године се планира изградња 50 гасних прикључака јер, узимајући у обзир податке из 2023.-ће године није могуће планирати у потпуности тачан број прикључака.

У 2024-тој години потребно је променити главни запорни вентил ДН200 доводног гасовода за насељено место Нови Бечеј. Вентил се налази у главном шахту код главне мерно-регулационе станице Нови Бечеј. Утврђено је да вентил пропушта гас и нема могућност затварања дотока гаса за насељено место Нови Бечеј.

Током 2024-те године планира се проширење гасоводне мреже у деловима насељеног места Нови Бечеј где не постоји гасоводна мрежа.

Управљање гробљима и погребне услуге су се одвијале по плану, остварени су значајни приходи и предузеће планира да у наредној години настави започети посао реконструкције и уређења капела, простора на гробљима и изградњу нових гробних места.

Одржавање јавних зелених површина и површина јавне намене је посао које предузеће обавља током целе године. Остварени су значајни резултати у уређењу јавних површина и озелењавању запуштених површина у насељеним местима .

У 2024. години се планира наставак уређења, садња садница у улици Вука Караџића у Новом Бечеју, садња дуж ограде око гробља у Новом Бечеју, проширење садње и давање саветодавних услуга наручиоцима.Репарација пластеника у оквиру предузећа (замена заштитне најлонске фолије) и проширење система за заливање на цветним површинама .

| НАЗИВ | Остварено у 2023.год. | План 2024. год. |
|---|-----------------------|-----------------|
| ВОДОВОД | | |
| Производња и дистрибуција пијаће воде (м3) | 1.722.278 | 1.800.000 |
| Интервенције на примарном воду (ком.) | 118 | 200 |
| Интервенције на секундарном воду (ком.) | 67 | 90 |
| Замена водомера (ком.) | 66 | 110 |
| Нови водоводни прикључци (ком.) | 4 | 5 |
| Реконструкција водоводне мреже (м) | 0 | 2000 |
| КАНАЛИЗАЦИЈА | | |
| Интервенције на канализационој мрежи(ком.) | 61 | 110 |
| Санација канализационих поклопаца услед дотрајалости или крађе поклопаца (ком.) | 42 | 45 |
| Нови канализациони прикључак (ком.) | 52 | 150 |
| ГАС | | |
| Интервенције на гасоводу (ком.) | 107 | 125 |
| Замена гасомера (ком.) | 40 | 45 |
| Нови прикључак (ком.) | 57 | 50 |
| Провера исправности кућне гасне инсталације (ком.) | 133 | 160 |
| Изградња дистрибутивног гасовода (м) | - | - |
| ГРОБЉЕ | | |
| Обнова гробних места (ком.) | 1700 | 4940 |
| Сахрањивање (ком.) | 355 | 400 |
| Одржавање гробља (ха) | 25 | 25 |
| ПИЈАЦА | | |
| Пијачни дани (ком.) | 260 | 260 |
| ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО | | |
| Садња сезонског цвећа (ком.) | 62.000 | 70.000 |
| Садња садница (ком.) | 40 | 300 |
| Кошење травнатих површина у ширем центру нас. места (ха) | 9,7 | 9,7 |
| Чишћење јавних површина (ха) | 4,66 | 4,66 |
| Орезивање дрвореда (рад.сати) | 15 | 60 |
| КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА | | |
| Интервенције услед угинућа животиња (ком.) | 746 | 750 |

5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ

Предузеће планира да у 2024. години набави добра, услуге и радове неопходне за обављање делатности у складу са потребама. Набавка гасног, водоводног, канализационог и грађевинског материјала ће се вршити у сличним износима као и претходне године.

Као што је наведено у делу „технички капацитет“ ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј има проблем застареле механизације и планирано је да у будућности изврши набавку потребних возила, алата и опреме ради несметаног и ефикасног обављања посла. Најпотребнија возила су: возило за превоз људства и опреме, погребно возило за превоз покојника, путничко возило, специјализована опрема за чишћење система канализације и трафо станица за потребе водоснабдевања.

Такође, потребан је велики број различитих алата и малих машина како би се ефикасно вршили послови у сва четири насељена места, јер је нарочито у Новом Милошеву, Куману и Бочару евидентан недостатак адекватне опреме.

Услуге хемијске анализе воде су у директној вези са основним делатностима предузећа и оне су законски регулисане.

| Редн и број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2023. години * | План за 01.01.- 31.03.2024. | План за 01.01.- 30.06.2024. | План за 01.01.- 30.09.2024. | План за 01.01.- 31.12.2024. |
|-------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Добра | | | | | |
| 1. | Гориво | 3.675.757 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 2. | Електрична енергија | 15.685.913 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 3. | Канализациони материјал | 645.650 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| 4. | Мерна опрема - водомери | 202.881 | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
| 5. | Водоводни материјал | 1.340.145 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 6. | Грађевински материјал | 634.817 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 2.500.000 |
| 7. | Опрема за гасне мреже | 2.803.005 | 875.000 | 1.750.000 | 2.625.000 | 3.500.000 |
| 8. | Специјализована опрема за одгушење канализационе мреже | / | | | | 3.000.000 |
| 9. | Трактор | / | | | | 2.000.000 |
| 10. | Специјално погребно возило | / | | | | 2.800.000 |
| 11. | Путничко возило и пикап возило | / | | | | 5.000.000 |
| 12. | Косачице | / | | | | 400.000 |
| 13. | Тримери | 78.183 | | | | 300.000 |
| 14. | Дуваљке за лишће | / | | | | 200.000 |
| 15. | Трактор косачица | / | | | | 450.000 |
| 16. | Пумпе | 1.051.836 | | | | 200.000 |
| 17. | Агрегат, атомизер | / | | | | 250.000 |
| 19. | Трафо станица са уградњом | / | 800.000 | | | 800.000 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Укупно добра: | 26.118.187 | 9.900.000 | 18.200.000 | 27.350.000 | 53.300.000 |
| | Услуге | | | | | |
| 1. | Микробиолошка и хемијска анализа воде | 2.168.465 | 550.000 | 1.100.000 | 1.650.000 | 2.200.000 |
| 3. | Одржавање основних средстава | 6.332.628 | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
| 4. | Услуге превоза | 47.982 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 5. | Консалтинг услуге у области шумарства | | | | | 950.000 |
| | Укупно услуге: | 8.849.075 | 1.925.000 | 3.850.000 | 5.775.000 | 8.650.000 |
| | Радови | | | | | |
| 1. | Земљани радови | 1.190.095 | 600.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 2. | Грађевински радови нискоградње | 604.800 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 3. | Одржавање зграда – пословног простора | 50.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| | Укупно радови: | 1.844.895 | 1.225.000 | 2.450.000 | 3.675.000 | 4.900.000 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 36.812.157 | 13.375.000 | 25.150.000 | 37.775.000 | 68.150.000 |

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2019. години предузеће је подигло кредит у износу од 10 милиона динара за куповину трактора и пратеће опреме за одржавање путева у зимском периоду, уређење атарских путева и ублажавање ризика неликвидности, нарочито у зимском периоду. Кредит је био дугорочни са периодом отплате од 3 године. Измирен је у потпуности у складу са планом отплате.

До краја 2024. године предузеће ће исплатити кредит који је подигнут 2022. године у износу од 15.000.000,00 динара, Месечне обавезе по кредиту износе око 680.000,00 динара, а у току 2024. године предузеће ће платити 8.181.818,00 динара

Такође, ради смањења ризика неликвидности и побољшања услова пословања предузеће је било принуђено да се кредитно задужи у износу од 10.000.000,00 динара на период од 24 месеца са месечном ратом од 416.000,00 динара. У 2024. години ће бити исплаћено 5.000.000,00 динара, а последња рата доспева 20.11.2025. године.

Предузеће у предходном периоду није имало проблема са плаћањем анuitета и задуживањем на дужи временски период се смањује висина рате и продужава период отплате кредита за куповину опреме и смањења ризика неликвидности.

| 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 првотплате | Капитална 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АИКБАНКА | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ | РСД | НЕ | | 8.181.818 | 8.181.818 | 2022 | 22 МЕС. | 3 МЕС. | 16.03.2023. | 8,61 | 12 | 8.181.818 | 352.121 | 0 | 0 | |
| АИКБАНКА | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ | РСД | НЕ | | 9.583.333 | 9.583.333 | 2023 | 24 МЕС. | 0 | 20.12.2023. | 10,81 % | 12 | 5.000.000 | 756.921 | 4.583.333 | 4.583.333 | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Укупно кредитно задужење | | | | | 17.765.151 | 17.765.151 | | | | | | | 13.181.818 | 1.109.042 | 4.583.333 | 4.583.333 | |
| од чега за ликвидност | | | | | 17.765.151 | 17.765.151 | | | | | | | | | 4.583.333 | 4.583.333 | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи за 2023. и 2024. годину, дати су на основу процене пословања за 2023. годину, имајући притом у виду реалне изворе прихода и трошкове и издатке који ће бити остварени у наредном периоду.

УКУПНИ ПРИХОДИ (у динарима)

| Ре Бр | Врста прихода (услуге) | План 2023 | Процена 2023 | План 2024 | Кonto |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гас | 110,000,000 | 122,790,785 | 115,000,000 | 60 |
| 2 | Погребна опрема | 8,000,000 | 8,081,048 | 9,000,000 | 60 |
| 3 | Вода и канализација | 72,000,000 | 49,119,142 | 72,000,000 | 61 |
| 4 | Пијаца | 2,000,000 | 1,858,390 | 2,000,000 | 61 |
| 5 | Услуге гробља | 16,000,000 | 16,248,960 | 19,000,000 | 61 |
| 6 | Прикључак за гас | 4,500,000 | 4,014,132 | 5,000,000 | 61 |
| 7 | Водоводни и канализациони прикључак | 3,500,000 | 3,993,810 | 5,500,000 | 61 |
| 8 | Цистерна | 150,000 | 14,512 | 30,000 | 61 |
| 9 | Зимска служба | 4,583,333 | 4,583,333 | 4,583,333 | 61 |
| 10 | Одржавање водоводне мреже | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 61 |
| 11 | Одржавање канализационе мреже | 6,956,522 | 10,000,000 | 10,000,000 | 61 |
| 12 | Одржавање чистоће на јавним површинама | 4,545,455 | 5,000,000 | 5,000,000 | 61 |
| 13 | Одржавање јавних зелених површина | 9,565,217 | 9,998,083 | 10,000,000 | 61 |
| 14 | Управљање гробљима | 4,347,826 | 5,309,529 | 5,300,000 | 61 |
| 15 | Управљање пијацама | 1,818,182 | 1,818,182 | 1,818,182 | 61 |
| 16 | ЗОО хигијена | 1,666,667 | 1,666,034 | 1,666,667 | 61 |
| 17 | Санација и уређење атарских путева | 5,000,000 | 4,997,979 | 5,000,000 | 61 |
| 18 | Интервенције по налогу комуналне инспекције | 2,608,696 | 2,608,696 | 3,333,333 | 61 |
| 19 | Накнада штета ДДОР | 200,000 | 0 | 200,000 | 65 |
| 20 | Рефундација боловања | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 65 |
| 21 | Остали приходи | 6,000,000 | 10,562,407 | 8,000,000 | 61.65 |
| 22 | Приходи од камата | 6,000,000 | 10,879,778 | 12,000,000 | 66 |
| 23 | Реконструкција водоводне мреже | 5,000,000 | 0 | 0 | 61 |
| 24 | Проширење гасне мреже | | | 5,000,000 | 61 |
| | СВЕГА ПРИХОДИ: | 284,941,898 | 284,044,800 | 309,931,515 | |

Приходи су планирани на основу плана из 2022. и процене реализације за 2023. годину и односе се на приходе из редовног пословања, дистрибуције гаса и воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, уређење и одржавање јавних површина, одржавање гробља, погребне услуге и продаје погребне опреме, реконструкције водоводне мреже и осталих прихода. Највећи приходи ће бити остварени дистрибуцијом гаса, воде, погребним услугама и опремом и приходима од камата. Приходи су исказани без ПДВ-а.

Укупни трошкови и расходи (у динарима)

| Ре Бр | Врста трошка (услуге) | План 2023 | Процена 2023 | План 2024 | Конто |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гас - набавна вредност | 90,000,000 | 116,627,889 | 100,000,000 | 50 |
| 2 | Погребна опрема - набавна вредност | 4,000,000 | 4,891,252 | 5,000,000 | 50 |
| 3 | Сировине и материјал | 18,000,000 | 18,442,388 | 18,000,000 | 51 |
| 4 | Канцеларијски материјал | 900,000 | 1,061,560 | 1,000,000 | 51 |
| 5 | Гориво и енергија | 5,000,000 | 3,675,757 | 5,000,000 | 51 |
| 6 | Електрична енергија | 16,000,000 | 15,685,913 | 20,000,000 | 51 |
| 7 | Одржав.основн.сред. | 5,000,000 | 6,332,628 | 5,000,000 | 53 |
| 8 | Уређење зграде, дворишта и гараже | 1,000,000 | 50,000 | 1,000,000 | 53 |
| 9 | Одржавање канцеларија | 100,000 | 65,859 | 100,000 | 53 |
| 10 | Одржавање гасне мреже | 1,500,000 | 1,168,271 | 1,500,000 | 53 |
| 11 | Одржавање пијаце | 100,000 | 0 | | 53 |
| 12 | Водовод и канализац | 5,500,000 | 2,219,730 | 5,000,000 | 53 |
| 13 | „Воде Војводине“ | 4,500,000 | 4,459,564 | 4,500,000 | 53 |
| 14 | Анализа воде | 2,000,000 | 2,168,465 | 2,200,000 | 53 |
| 15 | Транспортне услуге | 500,000 | 47,982 | 500,000 | 53 |
| 16 | Трошкови пропаганде | 490,000 | 0 | 490,000 | 53 |
| 17 | ПТТ услуге | 1,200,000 | 1,490,644 | 1,500,000 | 53 |
| 18 | Грађевински радови у нискоградњи | 1,500,000 | 1,190,095 | 2,600,000 | 53 |
| 19 | Амортизација | 8,300,000 | 8,453,074 | 8,500,000 | 54 |
| 20 | Нето зараде | 52,983,753 | 52,983,753 | 59,141,796 | 52 |
| 21 | Допр. и пор. на зараде | 32,086,311 | 32,086,311 | 34,903,062 | 52 |
| 22 | Превоз радника | 800,000 | 905,595 | 1,000,000 | 52 |
| 23 | Службено путовање | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 52 |
| 24 | Привр.повр.послови | 5,141,520 | 5,141,520 | 5,655,672 | 52 |
| 25 | Накнаде по основу уговора о делу | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 52 |
| 26 | Отпремнине | 1,600,000 | 800,000 | 1,800,000 | 52 |
| 27 | Јубиларне награде | 1,000,000 | 1,000,000 | 480,000 | 52 |
| 28 | Остале накнаде –стипенд.,помоћ, пакетићи | 1,032,000 | 1,032,000 | 1,032,000 | 52 |
| 29 | Солидарна помоћ | 3,133,400 | 3,133,400 | 3,133,400 | 52 |
| 30 | Накнада члановима НО | 939,628 | 939,628 | 939,628 | 52 |
| 31 | Обука радника, саветовања, семинари | 300,000 | 308,865 | 300,000 | 55 |
| 32 | Спортске активности | 100,000 | 0 | 100,000 | 55 |
| 33 | Здравствене услуге | 200,000 | 20,350 | 200,000 | 55 |
| 34 | Репрезентација | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 55 |
| 35 | Израда и одржавање програма | 1,500,000 | 1,439,282 | 1,500,000 | 55 |
| 36 | Услуге извршитеља, суда, адвоката | 500,000 | 411,540 | 500,000 | 55 |
| 37 | Платни промет | 950,000 | 769,368 | 950,000 | 55 |
| 38 | Регистрација возила | 600,000 | 404,612 | 600,000 | 55 |
| 39 | Осигурање имовине и запослених | 800,000 | 544,050 | 500,000 | 55 |
| 40 | Трошкови ревизије | 400,000 | 375,000 | 400,000 | 55 |
| 41 | Лиценце за обављање делатности | 200,000 | 55,000 | 200,000 | 55 |
| 42 | Консултантске услуге у области шумарства | 950,000 | 0 | 950,000 | 55 |
| 43 | Трошкови камате | 2,000,000 | 3,190,039 | 3,000,000 | 56 |
| 44 | Расход | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 57 |
| 45 | Отпис потраживања | 5,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 57 |
| 46 | Остали трошкови | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 55.53 |
| | СВЕГА РАСХОДИ: | 283,176,612 | 297,621,384 | 306,645,558 | |

Укупни трошкови и расходи су такође планирани на основу плана из 2022. и процене реализације из 2023. године, укупни трошкови и расходи неће бити утрошени у потпуности

и односе се на набавку сировина и материјала, набавку горива, набавку гаса за даљу дистрибуцију, одржавања основних средстава, трошкове камата, зараде и накнаде зараде запослених. Расходи су исказани без ПДВ-а.

Биланс успеха (новчани износ у динарима)

| Ред.бр. | Биланс | План 2023 | Процена 2023 | План 2024 |
|---------|---------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приходи | 284.941.898 | 284.044.800 | 309.931.514 |
| 2 | Расходи | 283.176.612 | 297.621.384 | 306.645.558 |
| | Добит | 1.765.286 | | 3.285.957 |
| | Губитак | | 13.576.584 | |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2024.

| 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 | 1001 | 74,483 | 148,966 | 223,449 | 297,932 |
| | (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | | | | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 31,000 | 62,000 | 93,000 | 124,000 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 31,000 | 62,000 | 93,000 | 124,000 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 43,058 | 86,116 | 129,174 | 172,232 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 43,058 | 86,116 | 129,174 | 172,232 |
| 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 | 425 | 850 | 1,275 | 1,700 |
| 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 | 74,611 | 149,223 | 223,834 | 298,446 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 105,000 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 44,000 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 27,226 | 54,453 | 81,679 | 108,906 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 20,418 | 40,836 | 61,254 | 81,672 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 3,093 | 6,186 | 9,279 | 12,373 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 3,715 | 7,430 | 11,146 | 14,861 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 2,125 | 4,250 | 6,375 | 8,500 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 6,347 | 12,695 | 19,042 | 25,390 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 1,662 | 3,325 | 4,987 | 6,650 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 128 | 257 | 385 | 514 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1027 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| | (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | | | | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1032 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
| | (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | | | | | |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
| 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 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 |
| | 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 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 5,200 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ | 1043 | 77,483 | 154,966 | 232,449 | 309,932 |
| | (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | | | | | |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ | 1044 | 76,661 | 153,323 | 229,984 | 306,646 |
| | (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | | | | | |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 822 | 1,643 | 2,465 | 3,286 |

| | | | | | | |
|----------------|--|------|-----|-------|-------|-------|
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | 0 |
| 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 | 1049 | 822 | 1,643 | 2,465 | 3,286 |
| | (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | | | | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1050 | | | | 0 |
| | (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | | | | | |
| | 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 | 1055 | 822 | 1,643 | 2,465 | 3,286 |
| | (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | | | | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК | 1056 | | | | |
| | (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | | | | | |
| | 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 | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

| 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 | 0002 | 76,299 | 76,299 | 76,299 | 70,096 |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | | | | |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | | | |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0009 | 75,641 | 75,641 | 75,641 | 69,438 |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 53,203 | 53,203 | 53,203 | 48,500 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 22,438 | 22,438 | 22,438 | 20,938 |
| 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 | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0018 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| 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 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | |
| | G. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 66,426 | 55,784 | 57,811 | 72,164 |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | | | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 11,372 | 10,383 | 10,329 | 10,696 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 8,756 | 7,945 | 7,989 | 8,350 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 2,275 | 2,097 | 1,999 | 2,005 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 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 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0038 | 45,186 | 35,533 | 37,614 | 51,600 |
| | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | | | | | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 45,186 | 35,533 | 37,614 | 51,600 |
| 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 | 0044 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0048 | | | | |
| | (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | | | | | |
| 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 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 142,725 | 132,083 | 134,110 | 142,260 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | 0401 | 78,113 | 78,934 | 79,756 | 80,577 |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | | | | | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 165,907 | 165,907 | 165,907 | 165,907 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 856 | 1,677 | 2,499 | 3,320 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 822 | 1,643 | 2,465 | 3,286 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 88,655 | 88,655 | 88,655 | 88,655 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 88,655 | 88,655 | 88,655 | 88,655 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0415 | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 0 |
| | (0416 + 0420 + 0428) | | | | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0416 | | | | |
| | (0417+0418+0419) | | | | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0420 | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|
| | (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. 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 | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 0 |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 60,029 | 48,566 | 49,771 | 61,683 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 9,886 | 6,590 | 3,295 | 4,583 |
| 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 | 9,886 | 6,590 | 3,295 | 4,583 |
| 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 | 2,343 | 1,176 | 1,176 | 2,300 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 42,000 |
| 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 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 42,000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 12,800 | 10,800 | 10,300 | 12,800 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 12,500 | 10,500 | 10,000 | 12,500 |
| 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 | | | | |
| | 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 | 142,725 | 132,083 | 134,110 | 142,260 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2023.

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01-31.12.2023. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. |
|-------------------------|--|------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1001 | 282,942 | 273,165 |
| | (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 118,000 | 130,872 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 118,000 | 130,872 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 163,242 | 141,231 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 163,242 | 141,231 |
| 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 | 1,700 | 1,062 |
| 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 | 280,077 | 292,331 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 94,000 | 121,519 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 39,900 | 38,866 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 99,537 | 98,522 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 52,984 | 52,984 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 32,086 | 32,086 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 14,467 | 13,452 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 8,300 | 8,453 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 25,390 | 20,193 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 8,950 | 4,778 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2,865 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 19,166 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1027 | 6,000 | 10,880 |
| | (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 6,000 | 10,880 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | |

| | | | | |
|-------------------|--|------|---------|---------|
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1032 | 2,000 | 3,190 |
| | (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | | | |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2,000 | 3,190 |
| 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 | 4,000 | 7,690 |
| | 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 | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | | |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 5,100 | 2,100 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ | 1043 | 288,942 | 284,045 |
| | (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | | | |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ | 1044 | 287,177 | 297,621 |
| | (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | | | |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 1,765 | 0 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | 13,576 |
| 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 | 1049 | 1,765 | 0 |
| | (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | | | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1050 | | 13,576 |
| | (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | | | |
| | 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 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК | 1055 | 1,765 | 0 |
| | (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК | 1056 | | 13,576 |
| | (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | | | |
| | 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 | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

| 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 | 0002 | 78,300 | 75,641 |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | | |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, 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 | 0009 | 78,300 | 75,641 |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 55,300 | 53,203 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 23,000 | 22,438 |
| 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 | | |
| 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 | 0018 | 658 | 658 |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 409 | 409 |
| 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 | | |
| 046, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 249 | 249 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 76,663 | 82,206 |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 7,785 | 11,949 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 4,800 | 8,896 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 1,700 | 2,712 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 1,285 | 341 |
| 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 | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ | 0038 | 65,804 | 67,795 |
| | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | | | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 65,804 | 67,795 |
| 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 | 0044 | 563 | 1,636 |
| | (0045 + 0046 + 0047) | | | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 350 | 818 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 213 | 605 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | 213 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0048 | 0 | 0 |
| | (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | | | |
| 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 | 2,000 | 250 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 511 | 576 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 154,963 | 157,847 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ | 0401 | 100,347 | 77,291 |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | | | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 165,907 | 165,907 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 5 | 5 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 1,833 | 34 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 68 | 34 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 1,765 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 67,398 | 88,655 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 67,398 | 75,079 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | 13,576 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0415 | 0 | 4,583 |
| | (0416 + 0420 + 0428) | | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0416 | | |
| | (0417+0418+0419) | | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | |

| | | | | |
|--|--|------|--------|--------|
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0420 | 0 | 4,583 |
| | (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | | | |
| 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 | | 4,583 |
| 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 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0431 | 54,616 | 75,973 |
| | (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | | | |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0433 | 8,000 | 13,182 |
| | (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 8,000 | 13,182 |
| 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 | 1,416 | 2,343 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 0442 | 30,000 | 45,886 |
| | (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | | | |
| 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 | 30,000 | 45,886 |
| 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 | 0449 | 15,200 | 14,562 |
| | (0450 + 0451 + 0452) | | | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 7,200 | 300 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 8,000 | 14,262 |
| 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 | | |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 0455 | | |
| | $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$ | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА | 0456 | 154,963 | 157,847 |
| | $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$ | | | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | |

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉА

| Циљ | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора | | | | Извор провере | Активност за достизање циља |
|--|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | Базна година | 2024. година | 2025. година | 2026. година | | |
| Повећање пословних прихода | дин (хиљ.) | 2022 | 258,594 | 278,942 | | | Бруто биланс | |
| Повећање броја канализационих прикључака | број нових прикључака | 2023 | 52 | 150 | | | Број склопљених уговора за прикључење на канализациону мрежу | |
| Реконструкција водоводне мреже | км | 2023 | 0 | 2 | | | Окончана ситуација и број нових прикључака на водоводну мрежу | Израда пројектно-техничке документације |

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

| Ризик | Вероватноћа ризика (1) | | Утицај ризика (2) | | Укупно (3) | | Процењен финансијск и ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин) | Планиране активност и у случају појаве ризика |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|--|---|
| | Избор | Вероватноћа | Избор | Утицај | З=1*2 | Ефекат ризика | | |
| Ризик ликвидности плаћања | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | |
| Ризик ликвидности имовине | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | |
| Претње по информацион и систем | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | |
| Повреда на раду | 1 | Ниска вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 2 | Умерен ризик | | |
| Тржишни ризици | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | | |
| Кредитни ризик | 1 | Ниска вероватноћа | 1 | Низак утицај | 1 | Низак ризик | | |

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 108,342 | 99,575 | 100,347 | 80,577 |
| | Реализација | 98,548 | 90,867 | 100,245 | - |
| | % одступања реализације од плана | -9% | -9% | -0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -8% | +10% | -20% |
| Укупна имовина | План | 156,500 | 150,187 | 154,963 | 142,260 |
| | Реализација | 148,011 | 166,828 | 157,847 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | +11% | +2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +13% | -5% | -10% |
| Пословни приходи | План | 225,096 | 245,203 | 282,942 | 297,932 |
| | Реализација | 241,571 | 263,101 | 273,165 | - |
| | % одступања реализације од плана | +7% | +7% | -3% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +9% | +4% | +9% |
| Пословни расходи | План | 224,520 | 243,573 | 280,077 | 298,446 |
| | Реализација | 238,897 | 262,153 | 292,331 | - |
| | % одступања реализације од плана | +6% | +8% | +4% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +10% | +12% | +2% |
| Пословни резултат | План | 576 | 1,630 | 2,865 | -514 |
| | Реализација | 2,674 | 948 | -19,166 | - |
| | % одступања реализације од плана | +364% | -42% | -769% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -65% | -2122% | -97% |
| Нето резултат | План | 1,476 | 2,530 | 1,765 | 3,268 |
| | Реализација | 1,470 | -7,681 | -13,576 | - |
| | % одступања реализације од плана | -0% | -404% | -869% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -623% | +77% | -124% |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Број запослених на дан 31.12. | План | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | Реализација | 63 | 62 | 62 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -2% | -2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -2% | 0% | +2% |
| Просечна нето зарада | План | 51,341 | 61,920 | 70,084 | 78,230 |
| | Реализација | 51,492 | 59,849 | 67,912 | - |
| | % одступања реализације од плана | +0% | -3% | -3% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +16% | +13% | +15% |
| Инвестиције | План | 25,085 | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | -100% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | 0% | 0% |

| | | 2021. година реализација | 2022. година реализација | 2023. година реализација (процена) | План 2024. година |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ЕБИТДА | | 9464 | 2413 | -1933 | 7986 |
| ROA | | 0.0257 | -4.6041 | -8.7608 | 2.3099 |
| ROE | | 0.0391 | -8.453 | -17.5648 | 4.0781 |
| Оперативни новчани ток | | | | | |
| Дуг / капитал | | 51.1346 | 83.5958 | 104.2243 | 76.5516 |
| Ликвидност | | 125.0923 | 911.5005 | 623.6231 | 1574.6018 |
| % зарада у пословним приходима | | 34.1913 | 30.9516 | 36.0668 | 36.554 |
| | | | | | 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 | | 9007 | 16388 | 17765 | 4583 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | 9007 | 16388 | 17765 | 4583 |
| | | | | | у 000 динара |
| | | 2021. година | 2022. година | 2023. година | План 2024. година |
| Субвенције | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |

8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Приликом планирања зарада и других личних примања, имали смо у виду: Посебни колективни уговор за јавна комунална предузећа („Службени гласник РС“ бр. 30/2021), Колективни уговор код послодавца ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј бр. 01-646/1 од дана 30.12.2021. године те Закон о максималном броју запослених у јавном сектору, Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2024. године и смерницама за израду Програма пословања министарства финансија.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| 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) | 52.983.753 | 52.983.753 | 14.785.449 | 29.570.898 | 44.356.347 | 59.141.796 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 73.241.552 | 73.241.552 | 20.417.902 | 40.835.804 | 61.253.706 | 81.671.608 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 85.070.064 | 85.070.064 | 23.511.214 | 47.022.429 | 70.533.643 | 94.044.858 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 4.1. | - на неодређено време | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 420.000 | 420.000 | 105.000 | 210.000 | 315.000 | 420.000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5.141.520 | 5.141.520 | 1.413.918 | 2.824.836 | 4.241.754 | 5.655.672 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 939.628 | 939.628 | 234.907 | 469.814 | 704.721 | 939.628 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 800.000 | 905.595 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 150.000 | 150.000 | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 250.000 | 250.000 | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.600.000 | 1.600.000 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Јубиларне награде | 1.000.000 | 1.000.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 3.133.400 | 3.133.400 | 783.350 | 1.566.700 | 2.350.050 | 3.133.400 |
| 28 | Стипендије | 500.000 | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 632.000 | 632.000 | 158.000 | 316.000 | 474.000 | 632.000 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 300.000 | 300.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |

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

| Исплата по месецима 2023 | УКУПНО | | | СТАРО ЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВО ЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | | Број запослених | Маса зарада |
| I | 62 | 5.726.572 | 92.364 | 57 | I | 62 | 5.726.572 | 92.364 | 57 | I | 62 | 5.726.572 |
| II | 62 | 5.575.282 | 89.924 | 57 | II | 62 | 5.575.282 | 89.924 | 57 | II | 62 | 5.575.282 |
| III | 62 | 6.079.894 | 98.063 | 57 | III | 62 | 6.079.894 | 98.063 | 57 | III | 62 | 6.079.894 |
| IV | 62 | 5.624.678 | 90.721 | 57 | IV | 62 | 5.624.678 | 90.721 | 57 | IV | 62 | 5.624.678 |
| V | 62 | 6.094.351 | 98.296 | 57 | V | 62 | 6.094.351 | 98.296 | 57 | V | 62 | 6.094.351 |
| VI | 63 | 5.931.517 | 94.151 | 58 | VI | 63 | 5.931.517 | 94.151 | 58 | VI | 63 | 5.931.517 |
| VII | 62 | 5.916.238 | 95.423 | 57 | VII | 62 | 5.916.238 | 95.423 | 57 | VII | 62 | 5.916.238 |
| VIII | 62 | 6.101.390 | 98.410 | 57 | VIII | 62 | 6.101.390 | 98.410 | 57 | VIII | 62 | 6.101.390 |
| IX | 63 | 5.877.037 | 93.286 | 58 | IX | 63 | 5.877.037 | 93.286 | 58 | IX | 63 | 5.877.037 |
| X | 60 | 5.848.125 | 95.871 | 55 | X | 60 | 5.848.125 | 95.871 | 55 | X | 60 | 5.848.125 |
| XI | 62 | 5.890.312 | 95.005 | 57 | XI | 62 | 5.890.312 | 95.005 | 57 | XI | 62 | 5.890.312 |
| XII | 62 | 5.890.312 | 95.005 | 57 | XII | 62 | 5.890.312 | 95.005 | 57 | XII | 62 | 5.890.312 |
| УКУПНО | 744 | 70.555.708 | 1.136.519 | 684 | УКУПНО | 744 | 70.555.708 | 1.136.519 | 684 | УКУПНО | 744 | 70.555.708 |
| ПРОСЕК | 62 | 5.879.642 | 94.710 | 57 | ПРОСЕК | 62 | 5.879.642 | 94.710 | 57 | ПРОСЕК | 62 | 5.879.642 |

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

| План по месецима 2024. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | | Број запослених | Маса зарада |
| I | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | I | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | I | 63 | 6.805.967 |
| II | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | II | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | II | 63 | 6.805.967 |
| III | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | III | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | III | 63 | 6.805.967 |
| IV | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | IV | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | IV | 63 | 6.805.967 |
| V | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | V | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | V | 63 | 6.805.967 |
| VI | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | VI | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | VI | 63 | 6.805.967 |
| VII | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | VII | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | VII | 63 | 6.805.967 |
| VIII | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | VIII | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | VIII | 63 | 6.805.967 |
| IX | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | IX | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | IX | 63 | 6.805.967 |
| X | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | X | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | X | 63 | 6.805.967 |
| XI | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | XI | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | XI | 63 | 6.805.967 |
| XII | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | XII | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | XII | 63 | 6.805.967 |
| УКУПНО | 756 | 81.671.604 | 1.296.372 | 696 | УКУПНО | 756 | 81.671.604 | 1.296.372 | 696 | УКУПНО | 756 | 81.671.604 |
| ПРОСЕК | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | ПРОСЕК | 63 | 6.805.967 | 108.031 | 58 | ПРОСЕК | 63 | 6.805.967 |

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

| План 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 | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| II | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| III | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| IV | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| V | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| VI | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| VII | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| VIII | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| IX | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| X | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| XI | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| XII | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |
| УКУПНО | 756 | 94.044.864 | 1.492.776 | 696 | 83.763.720 | 1.444.200 | | | | 60 | 10.281.144 | 2.056.224 |
| ПРОСЕК | 63 | 7.837.072 | 124.398 | 58 | 6.980.310 | 120.350 | | | | 5 | 856.762 | 171.352 |

Распон исплаћених и планираних зарада

| | | Исплаћена у 2022. години | | Планирана у 2023. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 80184 | 58390 | 102434 | 74306 |
| | Највиша зарада | 133008 | 9541 | 123693 | 89209 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 119222 | 85746 | 121142 | 87420 |
| | Највиша зарада | 177649 | 126703 | 172881 | 123689 |
| Директор | Најнижа зарада | 170630 | 121783 | | |
| | Највиша зарада | 177649 | 126703 | | |

Накнаде Надзорног одбора

Што се тиче критеријума за одређивање накнаде за председника и чланове надзорног одбора, општинском Одлуком је утврђена висина истих у складу са накнадама чланова Општинског већа и одборника СО Нови Бечеј, а имајући при томе у виду степен стручне спреме, одговорност Надзорног одбора као органа управљања и саму стручност чланова Надзорног одбора.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

| 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 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| II | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| III | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| IV | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| V | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| VI | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| VII | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| VIII | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| IX | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| X | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| XI | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| XII | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 2 |
| УКУПНО | 600.000 | 240.000 | 180.000 | 24 | 600.000 | 240.000 | 180.000 | 24 |
| ПРОСЕК | | 20.000 | 15.000 | 2 | | 20.000 | 15.000 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

| 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 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| II | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| III | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| IV | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| V | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| VI | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| VII | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| VIII | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| IX | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| X | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| XI | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| XII | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 | 78.617 | 31.447 | 23.585 | 2 |
| УКУПНО | 943.404 | 377.364 | 283.020 | 24 | 943.404 | 377.364 | 283.020 | 24 |
| ПРОСЕК | | 31.447 | 23.585 | 2 | | 31.447 | 23.585 | 2 |

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Као и у 2023. години, средства за помоћ, пропаганду и репрезентацију су за 2024. годину планирана на најнижем могућем нивоу. Кратак приказ је дат у следећој табели:

| Редни број | Позиција | План 2023. година | Реализација (процена) 2023. година | План 01.01-31.03.2024 | План 01.01-30.06.2024 | План 01.01-30.09.2024 | План 01.01-31.12.2024 |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 100.000 | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 5. | Репрезентација | 450.000 | 450.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 490.000 | 0 | 122.500 | 245.000 | 367.500 | 490.000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

Јавно предузеће за комунално-стамбене послове
„Комуналац“ Нови Бечеј

директор

Владимир Радишић дипл. екон.

