

На основу члана члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење, 2/2023-одлука УС), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023),

Привремени орган општине Велико Градиште на __седници одржаној _____године је донео:

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2024.ГОДИНУ**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2024.г. из Великог Градишта бр.35/2024 од 9.1.2024.године.

Образложење

Привременом органу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2024.г. бр.35/2024 од 9.1.2024.године коју је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа.

Привремени орган општине Велико Градиште, разматрајући предметну измену Програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта налази да је њено усвајање оправдано, и да је иста у сагласности са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019).

Са напред изнетог, Привремени орган општине Велико Градиште је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Предлагач: Председник Привременог органа

Обрађивач: Одељење за општу управу



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат.број 207551560, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 48/2024

Датум: 10.01.2024. године

**ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ**

**Предмет: Захтев за давање сагласности на Измену Програма пословања
предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину**

Поштовани,

Достављамо Вам ради давања сагласности Одлуку бр. 39/2024 од 10.01.2024. године којом се усваја предлог Измене Програма пословања предузећа ЈКП Дунав Велико Градиште за 2024. годину бр. 3089/2023 од 27.11.2023. године, која Измена је заведена подд бројем 35/2024 од дана 09.01.2024. године (1. Измена).

С поштовањем

Прилога: 1

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште
Директор
Љубица Митић, дипл. правник



DUNAV
VELIKO
GRADISTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 39 /2024____
Датум: 10.01.2024. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/2016), а у складу са чланом 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој 1. редовној седници одржаној 10.01.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину заведен под бр. 3089/2023 од дана 27.11.2023. године, која Измена је заведена под бр. 35/2024 од 09.01.2024. године (1. измена).

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 10.01.2024. године након разматрања предлога Измена Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину заведеног под бр. 3089/2023 од дана 27.11.2023. године, која Измена је заведена под бр. 35/2024 од 09.01.2024. године (1. измена), на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно је усвојио Предлог Измене Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину заведене под бр. 3089/2023 од дана 27.11.2023. године, која Измена је заведена под бр. 35/2024 од 09.01.2024. године (1. измена) и донео одлуку као у диспозитиву.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Дунав Велико Градиште
пбп/м/п
Ненад Стојадиновић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: 35/2024
Датум: 09.01.2024. година

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



**ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2024. ГОДИНУ
(1. измена)**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 3600 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ: 107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
ЈАНУАР 2024. године**

Програм пословања за 2024. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 89/2023 и 104/2023).

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2024. годину бр. 3089/2023 од 27.11.2023. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 30.11.2023. године, а на исти је Привремени орган општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000406390 2023 07837 001 000 041 003 од дана 28.12.2023. године дала сагласност.

Дана 30.11.2023. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину заведен код ЈКП под бројем 3103/2023 од 28.11.2023. године.

Одлуком о коришћењу буџетске резерве буџета Општине Велико Градиште за 2024. годину опредељује се додатних 2.600.000,00 динара на програмској активности 0401-0006 на позицији 71 и функционалној класификацији 560 а економској класификацији 451 где је био предвиђен износ од 7.000.000,00 динара у сврху текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама, где ће се овај износ од додатних 2.600.000,00 динара определити у сврху финансирања управљања објектима водоизворишта „Острво“.

У складу са накнадно опредељеним средствима мења се план прихода и расхода на следећи начин, са појединачно наведеним образложењима сваке промене:

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИХОДИ	План 31.12.2024.	Измена 1	План 31.12.2024. након измене 1
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	47.000.000,00		47.000.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	7.200.000,00		7.200.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	7.000.000,00		7.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.500.000,00		6.500.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	0,00		0,00
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	5.200.000,00		5.200.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	100.000,00		100.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	120.000,00		120.000,00
СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА	7.000.000,00	2.600.000,00	9.600.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊИ СПОР.	100.000,00		100.000,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТА	50.000,00		50.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.800.000,00		2.800.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	83.070.000,00	2.600.000,00	85.670.000,00
РАСХОДИ			
НАЗИВ ШИФРЕ			

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
канцеларијски материјал	400.000,00		400.000,00
стручна литература	60.000,00		60.000,00
материјал за одржавање хигијене	100.000,00		100.000,00
трошкови хтз опреме	80.000,00		80.000,00
материјал и резервни делови, алат и инвентар	900.000,00		900.000,00
УКУПНО КОНТО 51	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ			
трошкови електричне енергије	9.800.000,00		9.800.000,00
трошкови горива	800.000,00		800.000,00
УКУПНО КОНТО 513	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
трошкови бруто зарада - укупан трошак	43.974.117,19		43.974.117,19
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	20.000,00	114.000,00	134.000,00
накнаде члановима Надзорног одбора	555.555,60		555.555,60
превоз запослених од куће до посла и остали лични расходи и накнаде запослених	3.315.114,19		3.315.114,19
дневнице за службена путовања	20.000,00		20.000,00
помоћ радницима и породицама радника / солидарна помоћ по колективном уговору	85.000,00		85.000,00
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00		0,00
отпремнине-одлазак у пензију	772.967,00		772.967,00
јубиларне награде	90.000,00		90.000,00
стручно усавршавање запослених	50.000,00		50.000,00
УКУПНО КОНТО 52	48.882.753,98	114.000,00	48.996.753,98
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
трошкови транспортних услуга	20.000,00		20.000,00
трошкови птт услуга	140.000,00		140.000,00
телефони, интернет и мобилни телефони	500.000,00		500.000,00
трошкови услуга одржавања	1.250.000,00	2.600.000,00	3.850.000,00
трошкови канализације	2.000.000,00		2.000.000,00
трошкови водовода и водоводне мреже	4.200.000,00	-114.000,00	4.086.000,00
трошкови одржавања одлагалишта комуналног отпада	2.916.666,67		2.916.666,67
трошкови паркинг сервиса	1.000.000,00		1.000.000,00
трошкови поверених шума	1.300.000,00		1.300.000,00
трошкови одношења смећа	228.553,92		228.553,92
трошкови пијача	500.000,00		500.000,00
трошкови гробља	2.000.000,00		2.000.000,00
трошкови регистрације возила	100.000,00		100.000,00
УКУПНО КОНТО 53	16.155.220,59	2.486.000,00	18.641.220,59
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	650.000,00		650.000,00
РЕЗЕРВИСАЊА-СУДСКИ ТРОШКОВИ	100.000,00		100.000,00
УКУПНО КОНТО 54 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	0,00	750.000,00
адвокатске услуге	800.000,00		800.000,00
трошкови јавних извршитеља	800.000,00		800.000,00
трошкови анализа пијаће и отпадне воде	1.200.000,00		1.200.000,00
трошкови репрезентације	400.000,00		400.000,00
трошкови осигурања	570.000,00		570.000,00
трошкови платног промета	160.000,00		160.000,00
трошкови чланарина	68.100,00		68.100,00
порез на имовину	75.000,00		75.000,00
накнаде за коришћење вода и испуштену воду	230.000,00		230.000,00
еко такса	10.000,00		10.000,00
комунална такса	45.000,00		45.000,00
остали нематеријални трошкови (програми, ревизија, судске таксе, друге таксе и накнаде...)	600.000,00		600.000,00
УКУПНО КОНТО 55	4.958.100,00	0,00	4.958.100,00
РАСХОДИ КАМАТА	70.000,00		70.000,00
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.000,00		1.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	100.000,00		100.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	83.057.074,57	2.600.000,00	85.657.074,57
ДОБИТАК/ГУБИТАК	12.925,43	/	12.925,43

Образложење промена:

ПРИХОДИ:

- Приходи од субвенција оснивача повећани су за 2.600.000,00 динара у сврху финансирања управљања објектима водоизворишта „Острово“.

РАСХОДИ:

- Измена позиције остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима врши се у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у комуналним делатностима и Колективног уговора код послодавца ЈКП „Дунав Велико Градиште“ где је предвиђено да је послодавац у обавези да, зависно од својих финансијских могућности, обезбеди један поклон за Нову годину и Божић деци запосленог, старости до 15 година, у вредности до висине неопорезивог износа у складу са законом... а како ова средства нису била планирана у 2023. годину у довољном износу то се послодавац определио да део исплати 2023. а део 2024. године.
- Расходи текућег одржавања биће опредељени на одржавање и управљање водоизвориштем Острово и припадајућих објеката, по расписаној јавној набавци почев од марта месеца 2024. године.

Све напред наведено доводи до увећања прихода и расхода за по 2.600.000,00 динара и не утиче на резултат пословања.

Прилог 4а: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се у прилогу 4а у наставку табеле код индикатора процента учешћа зарада у пословним приходима где уместо 61,01 стоји 59,23 и у делу субвенција од оснивача где се исте увећавају са 7.000 на 9.600 хиљада динара.

Прилог 5а - Код Биланса успеха мењају се остали пословни приходи који се увећавају за 2.600 хиљада динара и трошкови производних услуга који се увећавају за 2.486 хиљада динара док се остале накнаде запосленима увећавају на 52 за 114 хиљада динара.

Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета – мењају се у динамици и зносу те са овим увећањем од 2.600.000,00 динара динамика изгледа:

- 01.01.2024.-31.03.2024.- 2.400.000,00 динара
- 01.01.2024.-30.06.2024.- 4.800.000,00 динара
- 01.01.2024.-30.09.2024.- 7.200.000,00 динара
- 01.01.2024.-31.12.2024.- 9.600.000,00 динара

Прилог 7 – Трошкови запослених се мења у делу осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима где се позиција увећава за 114.000,00 динара.

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга где се додаје код набавке услуга набавка:

4) Услуге одржавања постројења и опрем водоизворишта Острово са износом од 2.600.000,00 динара и планираним покретањем у 1. кварталу 2024. године.

Шеф рачуноводства
Милица Настасовић
ЗА *Marković*

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Директор

Љубица Митић



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	7.258	13.064	8.457	8.470
	Реализација	13.055	8.442	8.457	-
	% одступања реализације од плана	+80%	-35%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-35%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	2.794	1.785	1.750	1.930
	Реализација	2.235	1.859	1.750	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-17%	-6%	+10%
Пословни приходи	План	62.420	69.134	82.682	80.120
	Реализација	60.170	69.117	82.682	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+20%	-3%
Пословни расходи	План	66.420	70.892	85.182	82.886
	Реализација	62.277	70.469	85.182	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+21%	-3%
Пословни резултат	План	-4.000	-1.758	-2.500	-2.766
	Реализација	-2.107	-1.352	-2.500	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-23%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	+85%	+11%
Нето резултат	План	20	41	15	13
	Реализација	20	-4.581	15	-
	% одступања реализације од плана	0%	-11273%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23005%	-100%	-13%
Број запослених на дан 31.12.	План	29	31	33	34
	Реализација	29	31	33	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+6%	+3%
Просечна нето зарада	План	54	55	66	68
	Реализација	49	55	66	-
	% одступања реализације од плана	-9%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+20%	+3%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA				733
ROA				0,04
ROE				0,15
Оперативни новчани ток				217
Дуг / капитал				210,27
Ликвидност				230,58
% зарада у пословним приходима				59,23

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	5100	5000	10450	9600
	Пренето	5097	4160	10450	-
	Реализовано	5097	4160	10450	-
Остали приходи из буџета	План	1300	770	1216	0
	Пренето	1051	770	1216	-
	Реализовано	1051	770	1216	-
Укупно приходи из буџета	План	6400	5770	11666	9600
	Пренето	6148	4930	11666	0
	Реализовано	6148	4930	11666	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	20.680	41.360	62.040	82.720
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	18.280	38.560	54.840	73.120
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18.280	38.560	54.840	73.120
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	2.400	4.800	7.200	9.600
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	20.595	41.824	63.241	85.486
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.035	6.070	9.105	12.140
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.996	24.146	36.483	48.997
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.421	18.849	28.443	38.189
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.427	2.856	4.308	5.785
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.148	2.441	3.732	5.023
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	660
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.299	9.079	13.859	18.641
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25	50	75	100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.240	2.479	3.718	4.953
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-85	464	1.201	2.766
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	712	1.425	2.138	2.650
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12	25	38	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	700	1.400	2.100	2.800
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	18	35	54	71
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18	35	54	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	694	1.390	2.084	2.779
	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	0	0	0	100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	21.392	42.785	64.178	85.670
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	20.613	41.859	63.295	85.657
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	779	926	883	13
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1048 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	779	926	883	13
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	779	926	883	13
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.450.000	10.450.000	10.450.000	0	
Остали приходи из буџета*	1.215.845	1.215.845	1.215.845	0	
УКУПНО	11.665.845	11.665.845	11.665.845	0	

План за период 01.01-31.12.2024. године					у динарима
	01.01 до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.995.473	23.995.473	6.851.571	13.708.319	20.685.183	27.772.074
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.055.054	33.055.054	9.420.929	18.849.242	28.443.383	38.189.297
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.062.896	38.062.896	10.848.200	21.704.903	32.751.697	43.974.117
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	33	34	34	34	34
4.1.	- на неодређено време	30	30	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	3	3	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.215.845	1.215.845				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8				
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	555.556	555.556	140.802	281.604	416.667	555.556
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	2.623.244	2.623.244	829.389	1.658.907	2.487.011	3.315.114
20.	Дневнице на службеном путу	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнице за одлазак у пензију			0	0	386.484	772.967
23.	Број прималаца отпремнице			0	0	1	2
24.	Јубиларно награде	90.798	90.798	0	0	0	90.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	0	0	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	277.974	277.974	114.000	124.000	134.000	134.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	80.000	80.000	12.000	25.000	38.000	50.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	9.000.000	2.450.000	4.900.000	7.350.000	9.800.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		9.000.000	2.450.000	4.900.000	7.350.000	9.800.000
Услуге						
1	Одржавање водовода и канализације	4.035.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
2	Анализе пијаће и отпадне воде	1.197.430	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	Одржавање одлагалишта комуналног отпада	3.000.000	729.167	1.458.333	2.187.500	2.916.667
4	Одржавање постројења и опреме водоизворишта Острво		260.000	1.040.000	1.820.000	2.600.000
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		8.232.430	2.189.167	4.898.333	7.607.500	10.316.667
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		17.232.430	4.639.167	9.798.333	14.957.500	20.116.667