

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЧЕВО

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КУЧЕВО св. п.о.
Број: 3077.
30. 11. 2022. год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КУЧЕВО
ЗА 2023.ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДЕЛАТНОСТ: 3811 – САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 07323824
ПИБ: 102025919
ЈББК: 82049
СЕДИШТЕ: КУЧЕВО
АДРЕСА: Трг Вељка Дугошевића 34, 12240 Кучево

ПРОФИЛ

УВОД

Програм пословања као документ садржи опис и оцену постојећег стања у предузећу и окружењу, визију, мисију и циљеве предузећа као и пословну стратегију за достизање циљева. Без реалног и квалитетног програма пословања предузеће не може знати своју позицију, своје циљеве и како доћи до задатих циљева, односно не може бити успешно.

Програм пословања представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити: потенцијални кредитори, локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, руковођење у предузећу као поуздан извор за доношење пословних одлука и остали корисници који су повезани са радом предузећа.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Профил предузећа

Јавно комунално предузеће Кучево – Кучево основано је Одлуком Скупштине општине Кучево о организовању комуналне занатске радне организације, бр.355-21/89-01 као предузећа дана 14.12.1989.год, а на седници СО Кучево 03.7.1993.год. је донета Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању комуналне занатске радне организације, бр.023-3/93-01 као јавног предузећа. Јавно комунално предузеће Кучево је уписано у регистар, тада Трговинског суда у Пожаревцу, решењем Фи бр.881 од 30.12.1989.год. и решењем Фи бр.4052/93 од 07.9.1993.год.

Сходно члану 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Сл.г. РС“, бр. 55/04) и члану 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл.г.л.РС“, бр. 55/04) Решењем Агенције за привредне регистре БД.39390/2005 од 04.7.2005.год извршено је превођење јавног предузећа у Регистар привредних субјеката.

Одлуком о оснивачком акту Јавно комуналног предузећа Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 11/16), извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл.г.л.РС“, бр. 15/2016) и уређена су питања везана за делатност и пословање предузећа, имовицу предузећа, међусобна права и обавезе предузећа и оснивача, органе предузећа и начин функционисања и друга питања од значаја за рад јавног предузећа.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће Кучево – Кучево.

Скраћено пословно име предузећа је ЈКП Кучево.

Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији,

има статус малог правног лица.

Јавно комунално предузеће Кучево обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране оснивача као једином надлежном предузећу за ову врсту послова.

Претежна делатност предузећа је сакупљање отпада који није опасан (шифра делатности: 3811. Поред тога, ЈКП Кучево се бави и сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде, погребним делатностима, одржавање улица и путева и јавног осветљења на територији општине Кучево, као и другим делатностима за које је регистровано, од којих су најбитније за пословање предузећа услуге превоза трећим лицима и извођење грађевинских радова.

Мисија, визија и циљеви

Мисија

Оптимална производња и континуирана и рационална дистрибуција здраве, пијаће воде крајњим корисницима, третман сакупљања отпада према највишим стандардима заштите животне средине, уређење и одржавање јавних зелених површина и комуналне хигијене, одржавање категорисаних и некатегорисаних путева и јавне расвете у насељима општине Кучево, погребне и друге активностим, а све у

циљу постизања нивоа свести о очувању водних и природних ресурса, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Визија

ЈКП Кучево жели да постане модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака.

Наша будућност ће се фокусирати на рационализацији трошкова пословања у свим фазама процеса репродукције и на повећање укупног прихода предузећа, што ће довести до економске стабилности предузећа и сигурности у пружању услуга.

Циљеви

Као темељ плана поставили смо следеће циљеве:

1. Предузеће послује финансијски независно на одржив начин,
2. Смањење прекида у водоснабдевању и рационално коришћење канализационе мреже,
3. Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција,
4. Побољшање услуга и информисаности потрошача,
5. Смањење оперативних трошкова,
6. Активно ангажовање грађевинске службе у циљу стицања добити,
7. Унапређење стопе наплате и одржавање тарифа прихватљивим,
8. Енергетска ефикасност и модернизација возног парка.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о енергетици („Сл.гл.РС“, бр. 145/2014 и 95/2018),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о јавној својини („Сл.гл.РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гл.РС“, бр. 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“, бр. 116/2016 и 95/2018)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр. 27/2014)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза („Сл.гл.РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017),
- Закон о управљању отпадом („Сл.гл.РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018)
- Закон о водама („Сл.гл.РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018),
- Одлука о оснивачком акту Јавно комуналног предузећа Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 1/13),
- Одлука о комуналним делатностима и комуналном уређењу насеља на територији општине Кучево („Сл.гл.Општине Кучево“, бр.3/17)
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл.гл.СРС“, бр. 20/77 и („Сл.гл.РС“, бр. 101/2005 и 120/12),
- Закон о ПДВ (Сл. Гласник РС 84/2004)
- Закон о рачуноводству (Сл. Гласник РС 62/2013 и 30/2018)
- Закон о ревизији (Сл. Гласник РС 62/2013 и 30/2018)
- Закон о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)
- Статут ЈКП Кучево бр. 470 од 13.04.2018. године, који је и основни општи акт
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта

2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, Анекс IV од 20. новембра 2020. године)

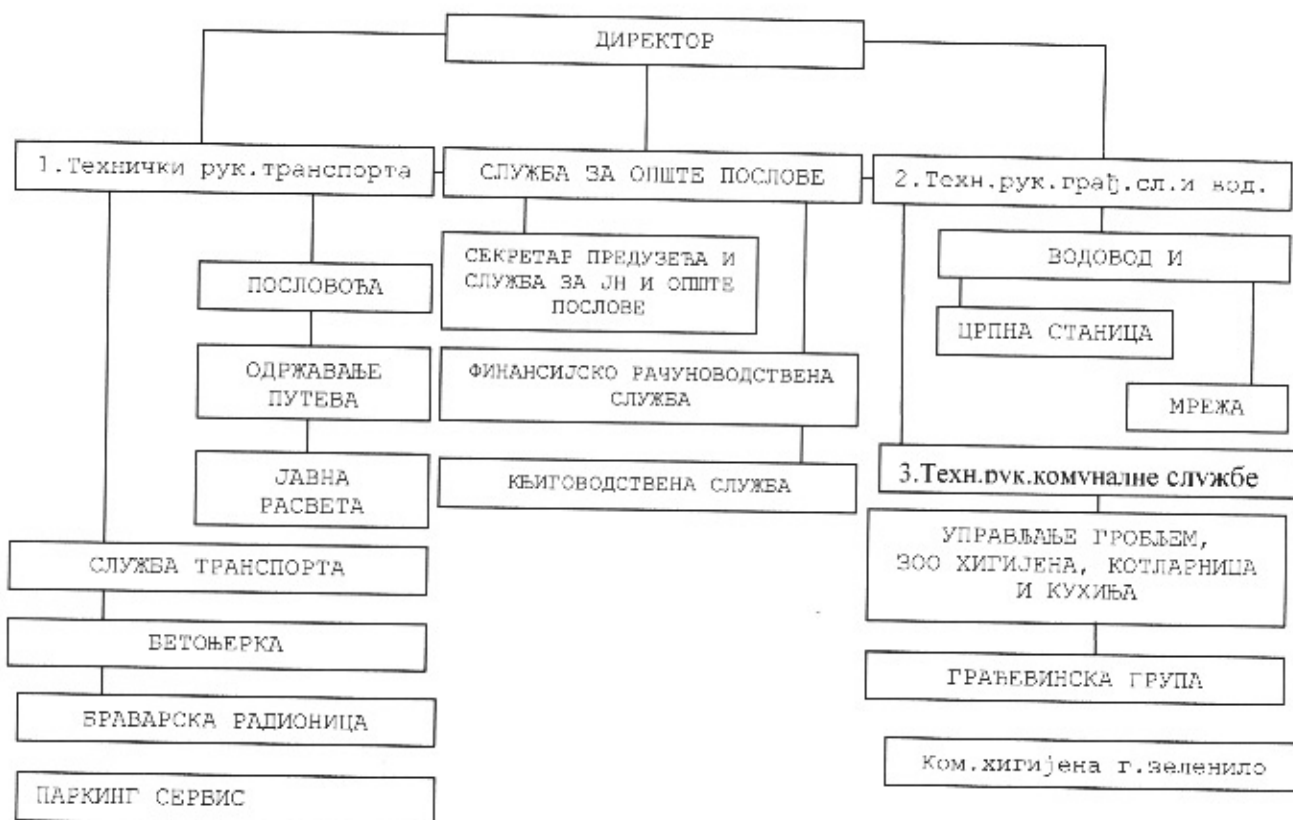
- Друга општа акта

Организација, организациона структура и организациона шема

ЈКП Кучево је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице: технички сектор и сектор заједничких послова. У оквиру техничког сектора имамо следеће службе: комуналну (у оквиру које имамо комуналну хигијену, водовод и канализацију, службу одржавања гробља и грејање), грађевинску службу, службу транспорта и одржавања путева. У оквиру сектора заједничких послова ЈКП Кучево има службу општих послова и финансијско-рачуноводствену службу.

Службе у оквиру техничког сектора брину се о: производњи и дистрибуцији воде; одржавању водовода и канализације; очитавању водомера; управљању комуналним отпадом; одржавању јавних зелених површина; одржавању хигијене на улицама и тротоарима у насељу Кучево; услугама зоохигијене (хватање паса луталица); погребним услугама; управљању пијацама; одржавању локалних некатегорисаних путева насипањем ризле, ископом канала, израдом цевних пропуста и крпљењем ударних рупа асфалтном масом; одржавању јавне расвете; одржавању возила; извођењу грађевинских радова и другим пословима.

Сектор заједничких послова задужен је за правну регулативу предузећа и запослених, персоналну евиденцију, јавне набавке, опомене и утужења, књиговодствене и рачуноводствене послове, фактурисање и доставу рачуна, израду финансијских, статистичких и других извештаја, као и друге послове у складу са потребама предузећа.



ЈКП Кучево је организовано као једнодомно предузеће.
Органи предузећа су: директор и Надзорни одбор.

За директора Решењем оснивача СО Кучево бр. 1-06-1-135/2021. од 08.07.2021. године постављен је Маријоковић Славиша дугогодишњи технички руководилац ЈКП Кучево, који има вишегодишње искуство у организовању послова.

- За чланове Надзорног одбора Решењима оснивача СО Кучево именовани су:
- Даријан Дрикић из Вољује, инжењер друмског саобраћаја – председник, као представник локалне самоуправе;
 - Никола Јовић из Кучева, дипломирани економиста – члан, као представник локалне самоуправе;
 - Зоран Миловановић из Кучева, дипломирани правник – члан, као представник запослених.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Јавно комунално предузеће (у даљем тексту: ЈКП) је самостална организациона и пословна целина која послује средствима у јавној својини, сврстано је у мало предузеће. ЈКП Кучево није директан ни индиректан буџетски корисник већ приходе остварује обављајући делатност која је утврђена Статутом предузећа на који је сагласност дао оснивач – општина Кучево.

У правном промету према трећим лицима ЈКП за своје обавезе одговара свим средствима којима располаже, а оснивач одговара за обавезе до висине уложених средстава која је обезбедио за почетак рада.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2023. ГОД.

Као полазна основа за израду програма рада за 2022. год. узети су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2022. год.
- остварење за првих десет месеци 2022. год.
- процена остварења за 2022. год.
- могуће повећање цена комуналних и осталих услуга ЈКП Кучево у 2023. години,
- услови пословања у 2023. год., а посебно законска регулатива која се односи на рад јавних предузећа.
- смернице за израду ГПП за 2023. годину.

Однос планираних величина за 2023. годину и процене остварења за 2022. годину дати су у прилозима 1-Биланс стања, 1а-Биланс успеха и 1б-Извештај о токовима готовине који следе:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33 624	27 746

01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	33.624	27.746
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.650	20.329
023	2. Постројења и опрема	0011	13.239	7.417
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
025 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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	50.275	42.328
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.687	3.577
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.687	3.577
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.152	28.693
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.152	28.693
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.022	2.678
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.372	2.678
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.580	7.380
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.484	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.549	70.074
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	52.430	38.267
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.753	28.753
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	52	52
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	23.625	21.903
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21.903	21.903
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.722	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		12.441
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		12.441

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим картијама 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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	31.119	31.807
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.583	690
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	2.583	690
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.878	11.934
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	4.878	11.934
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	23.658	18.994
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.929	17.952
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.729	1.042

481	З. 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		189
	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	83.549	70.074
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	130.507	91.227
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	122.587	82.901
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	122.587	82.901
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	1.200	255
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.200	255
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	70	1.460
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	6.650	6.611
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	128.633	103.011
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.914	29.786
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.415	60.587
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.314	45.974
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.683	7.582
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.418	7.031
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.540	2.336
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.951	3.358
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.813	6.944
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.874	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		11.784
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	640	288
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		288
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	450	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	190	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	488	75
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	160	
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	328	75
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	152	213
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
583, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		394
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		1.835
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		868
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		297
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	131.147	92.777
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129.121	105.218
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.026	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		12.441
68-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.026	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		12.441
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		304	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пак. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.722	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		12.441
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	199.090	58.376
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	198.512	57.137
3. Примљене камате из пословних активности	3004	578	1.239
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	215.147	73.772
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	129.183	34.385
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83.606	39.053
4. Плаћене камате у земљи	3010	153	189
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	273	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.952	145
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	16.057	15.396
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	199.090	58.376
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	215.147	73.772

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.057	15.396
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.897	18.105
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.840	2.709

Анализа планираних и остварених индикатора пословања може се видети у прилогу 2 који следи:

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	64.019	64.019	52.430	52.430
	Реализација	50.708	52.430	37.779	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-18%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-28%	+39%
Укупна имовина	План	93.913	93.913	83.549	83.549
	Реализација	78.783	83.549	71.069	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-11%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-15%	+18%
Пословни приходи	План	132.206	132.206	131.147	106.138
	Реализација	86.194	100.987	77.875	-
	% одступања реализације од плана	-35%	-24%	-41%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	-23%	+36%
Пословни расходи	План	119.997	119.997	129.121	107.992
	Реализација	93.003	99.547	79.569	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-17%	-38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-20%	+36%
Пословни резултат	План	12.209	12.209	2.026	-1.854
	Реализација	-6.809	1.440	-1.694	-
	% одступања реализације од плана	-156%	-88%	-184%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-121%	-218%	+9%
Нето резултат	План	-94	-77	41	-
	Реализација	-97	299	-	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-488%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-408%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	70	76	81	60
	Реализација	57	69	60	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-9%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	-13%	0%
Просечна нето зарада	План	45.000	45.000	69.135	54.026
	Реализација	56.000	57.000	45.091	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+27%	-35%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-21%	+20%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022 година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	2 598 798	2 122 315	3 871 285	
ROA	5,7	4,2	3,4	
ROE	8,36	7,36	5,8	
Оперативни новчани ток	8 620 000	5 784 657	4 648 713	169 457
Дуг / капитал	46,7	38,12	31,71	152,94
Ликвидност	227,04	194,45	24,74	102,29
% зарада у пословним приходима	51,92	45,81	36,87	61,49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	2 337	694	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2 337	694	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	1 000	1 200	2 500	
	Пренето		1 200		
	Реализовано		1 200		
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

Поређењем планираних и реализованих индикатора пословања може се видети да предузеће одступа од плана.

У 2022. години је у односу на раније године, долазило је до мањег негативног одступања, реализације од плана као и негативног одступања реализације у 2022. години у односу на реализацију претходне године. Главни разлози за то су пандемија вируса КОВИД-19 која и даље оставља траг у пословању, ради побољшања економске слике предузећа у плану је да се настави преузимање сеоских водовода и у 2023. години. Такође и већи обим послова на одржавању путева насинањем ризлом и крпљењем ударних рупа асфалтном масом, асфалтирањем тротоара, као и већи обим послова на замени цевовода и одржавању јавне расвете и хигијене града.

ЈКП Кучево је у сарадњи са Институтом за јавне финансије из Ниша започело поступак увођења система финансијског управљања и контроле доношењем Стратегије управљања ризицима и контроле ризика, као и Правилника о финансијском управљању и контроли, чиме је дефинисано управљање ризицима, контрола ризика и информисање и комуникација о утврђеним ризицима и резултатима на њиховом уклањању. Такође отпочето је са израдом плана Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања, са агенцијом SG SafeWise doo из Пожаревца, као најјефтинијег понуђача за израду плана.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОД.

Од циљева и планираних активности у 2023. години истичу се:

- проширење услуге изношење смећа на већи број насеља општине Кучево услед чега се очекује повећање пословног прихода за око 10%;

- повећање прихода и rezultata већим ангажовањем на одржању puteva и путне инфраструктуре као и јавне расвете, насипањем puteva ризлом, израдом канала, бетонских пропуста, крпљењем ударних рупа;
- повећање ликвидних средстава и смањење обавеза ефикаснијом наплатом потраживања, као и наплатом заосталих потраживања путем утужења;
- контрола трошкова избором јефтинијих добављача и уштедама у трошковима;
- набавка возила за обављање делатности чиме би се омогућило извођење свакодневних активности брже и ефикасније јер је постојећи возни парк доста стар;
- проширење услуге одржавања комуналне хигијене у Кучеву на још неке улице и тротоаре (повећање пословног прихода за 1-2%);
- повећање прихода грађевинске службе кроз производњу и испоруку свеже бетонске масе и извођења осталих грађевинских радова као што су изградња мостова, и свих осталих радова које ЈКП Кучево може извести;
- повећање прихода од услуга пражњења септичких јама аутофекалком;
- санирање дивљих депонија на територији општине;
- веће ангажовање механизације за извођење радова за потребе трећих лица;
- могуће повећање цена комуналних услуга у 2023. години;
- ☉ повећање прихода увођењем наплате воде у МЗ Шевица као и план увођењем у наплату и осталих месних заједница које имају сопствени водовод.

Циљевни јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредине индикатора				Метод провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећати обим производње воде и дружавне услуге за минимум 10%								
Укљести у наплату своје водоводе								
Смањити трошкове горива и енергије НКБСВМ колико је могуће до око 5-6%								
Висок степен контроле потраживања од купаца								
Законит потражити водосторак и санитациони деови								

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Пероватноћа ризика (I)		Утицај ризика (II)		Укупно (I*II)		Потенцијал финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 100 дана)	Планиране активности спровођења ризика
	Индекс	Вероватноћа	Индекс	Утицај	3-4*2	Ефекат ризика		
Неисплативост услуга	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Редовне опмене и утврђивање дужника
Неисправно одржавање техничке воде	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Управљање, праћевање и чешћи контрола квалитета воде
Губитак произведених вода услед потраживања и ценификација	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Благотворна замена ценовања
Повећање цена енергената	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Смањити трошкове горива и електричне енергије по Предлогу препорука за смањење потраживања електричне и топлотне енергије, који је припремило Министарство сударства и енергетике
Смањен пропуст отпадних вода услед обимних капа и поплава	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Набавка спец. возила за испуњавање каналних ишких иреке

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2023. ГОД.

План укупног прихода и расхода као и финансијски резултат дат је у табелама Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине (прилози 5, 5а и 5б)

Укупан пословни приход у 2023. години планира се у износу од 106.138 хиљада динара. Посматрано по категоријама највећи проценат укупног прихода остварио би се од основне делатности предузећа, а то су: повећање цена за испоруку воде, изношења смећа и канализација; одржавање комуналне хигијене у граду, одржавање гробља, грађевински радови, услуге превоза, одржавање puteva и јавне расвете и остали приходи. Повећање ових прихода ЈКП Кучево планира да оствари у 2023. години проширивањем услуге изношења смећа и на околна насеља, повећањем производње и продаје бетона, већим ангажовањем на пословима одржавања puteva и јавне расвете и

већим обимом грађевинских радова, као и повећање од наплате воде по месним заједницама.

Остали пословни приходи планирају се у износу од 8.312 хиљада динара.

Укупни пословни расходи у 2023. год. планирају се у износу од 107.992 хиљада динара.

Од планираних расхода износ од 66.752 хиљада динара односи се на трошкове зарада. Приликом њиховог планирања узето је у обзир повећање минималне зараде која се примењује од јануара 2023. год. Такође, планира се и запошљавање нових радника без сагласности Министарства, тачније 0,7% од одлива у прошлој години, за чије запошљавање није потребна сагласност Министарства. Уштеде на овим трошковима тешко је остварити из разлога што ће повећањем минималне зараде највећи део радника примати минималну зарату утврђену Законом, увећану за регрес који је у фиксном износу.

Трошкови материјала, горива и енергије планирани су у износу од 30.151 хиљада динара, а односи се на утрошено гориво и мазиво, утрошену електричну енергију, набавку огревног дрвета као и на набавку материјала.

Од осталих већих износа расхода треба истаћи:

- трошкови производних услуга у износу од око 4.371 хиљада динара који се највише односе на трошкове ангажовања туђе механизације и специјализованих машина као што су финишер за потребе асфалтирања, специјализована машина за чишћење канализационе мреже и тешка механизација за санирање сметлишта и спречавање пожара на истом;
- непроизводне услуге- планирани износ од око 4.819 хиљада динара и односи се на преглед воде од стране ЗЗЗЗ Пожаревац, адвокатске услуге, здравствене услуге, услуге одржавања, браварске услуге, аутоелектричарске услуге, аутомеханичарске, аутолакерске, вулканизерске услуге, услуге обраде резервних делова, услуге ревизије, одржавање софтвера и сл.

Као разлика између укупних планираних прихода и укупно планираних расхода планира се добитак у првим кварталима, међутим завршетком године и свођењем рачуна планира се губитак од 248 хиљада динара.

Укупна имовина планира се у износу од 27.746 хиљада динара, од чега обртна износи 48.44.982 тако да је актива планирана 72.728 хиљада динара, а док пасиву чине капитал од 28.753 хиљада динара, и краткорочне обавезе од 43.975 хиљада динара.

Битно је напоменути да ЈКП Кучево је планирало приходе и расходе на нивоу прошле, 2022. године, из разлога што су циљеви и планови остали исти као и у 2022. години. Планирани приходи, расходи, резултат и новчани ток дати су у табелама које следе.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	27.746	27.746	27.746	27.746
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0008 + 0007 + 0038)	0003				
010	Г. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	Г. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	Г. Гудвил	0006				
015 и 016	Г. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приговори	0007				
017	Г. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0018)	0009	27.746	27.746	27.746	27.746

020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	20.329	20.329	20.329	20.326
023	2. Постројења и опрема	0011	7.417	7.417	7.417	7.417
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учећа у капиталу правних лица (осим учећа у капиталу која се вреднују методом учећа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учећа у капиталу која се вреднују методом учећа	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 052 (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 амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30.751	35.387	39.957	44.962
Класа 1 осим групе рачна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.025	4.050	6.075	8.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.025	4.050	6.075	8.100
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.131	26.745	28.312	30.152
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	25.131	26.745	28.312	30.152
205	2. Потраживања од кулаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0048 + 0047)	0044	2.021	2.274	2.527	2.760
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	253	506	759	1.012
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.768	1.768	1.758	1.768
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	1.574	2.318	3.043	3.960
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	58.497	63.133	67.703	72.728
00	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				

88	Ъ. ВАНБИПАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414)	0401	28 753	28 753	28 753	28 753
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28 753	28 753	28 753	28 753
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	52	52	52	52
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				21 903
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	350	700	1 052	2 102
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12 441	12 441	12 441	12 589
350	1. Губитак ранијих година	0413	12 441	12 441	12 441	12 441
351	2. Губитак текуће године	0414				218
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим картијама од вредности	0426				
418	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
496	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29 744	34 380	38 950	43 975
	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5 413	6 068	7 144	7 885
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 zajmова 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	5 413	6 068	7 144	7 885
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438				
428	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9.713	10.028	10.935	11.934
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	9.713	10.028	10.935	11.934
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
439 (део)	5. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.012	12.024	18.303	24.156
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.482	10.964	16.713	21.929
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталим јавним приходима	0451	530	1.060	1.590	2.120
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				107
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	7.506	6.260	2.558	
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	58.497	63.133	67.703	72.728
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.534	53.069	79.603	106.128
50	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23.954	47.908	71.852	95.517
500, 502 и 504	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23.954	47.908	71.852	95.517
501, 503 и 505	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
51	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
510, 512 и 514	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
511, 513 и 515	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностранном тржишту	1007				
52	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	505	1.012	1.518	2.009
530	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
531	V. СМЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
54 и 55	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.078	4.155	6.234	8.312
54, осим 583, 585 и 586	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.522	53.047	79.569	107.992
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.538	15.075	22.613	30.154
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.688	33.376	50.064	66.752
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.105	26.211	39.316	52.422
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.102	4.204	6.306	8.409
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.480	2.960	4.440	6.920
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				1.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.093	2.186	3.279	4.371
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.203	2.410	3.513	4.619
	VI. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12	22	34	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025				1.854
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	494	985	1.403	1.977
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
562	II. ПРИХОДИ ОД КАПИТА	1029	413	826	1.239	1.662
563 и 564	III. ПОЗИТИВНЕ КРУШНЕ РАДЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛУЗОВИГ	1030				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	81	163	244	325

	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	80	159	237	316
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	2	3	3	3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	63	126	189	252
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	30	46	61
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	414	830	1.246	1.561
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
583, 585 и 590	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	378	756	1.134	1.511
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	377	754	1.131	1.509
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13	26	39	63
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	27.405	54.812	82.217	109.524
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.993	53.588	80.979	109.872
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	412	824	1.238	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				248
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	412	824	1.238	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				248
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		62	124	185	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 деп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 деп. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	350	700	1.052	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				248
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРЧЕНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРЧЕНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умалена (развољенија) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42.364	84.728	102.951	169.457
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	41.951	83.902	101.712	157.806
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	413	826	1.239	1.652
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	42.032	84.064	100.813	168.130
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.868	50.049	48.797	99.174
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3009	16.688	33.376	50.064	66.752
4. Плаћене камате у земљи	3010	63	126	189	252
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих (зених) прихода	3013	413	813	1.763	1.852
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - I)	3015	332	664	2.138	1.327
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
V. ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	42.364	84.720	102.951	169.407
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.032	84.064	100.813	150.120
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	332	654	2.138	1.327
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.242	1.554	905	2.623
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.574	2.318	3.043	3.950

У табели Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6) нису планирана средства из разлога што у моменту израде ГПП Буџет општине још увек није усвојио буџет за 2023 годину.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	250.000				

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

У табели Трошкови запослених (Прилог 7.) приказани су планирани трошкови нето, бруто 1 и бруто 2 зарада за 2023. годину, затим планиран број радника на неодређено и одређено, планирана висина накнаде по основу уговора о делу, привремено повременим пословима, по основу осталих уговора, накнаде члановима надзорног одбора као и број прималаца тих накнада. Такође, приказани су и планирани трошкови превоза запослених, дневница и трошкова на службеном путу, отпремнина за одлазак у пензију, помоћи радницима и породицама радника и остале накнаде трошкова запослених.

Приликом планирања масе зарада узето је у обзир повећање минималне зараде од Јануара 2023. године као и могуће повећање зарада запослених у јавном сектору.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у висини од 206.250 динара бруто на годишњем нивоу за председника и два члана.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у висини 350.000 динара на годишњем нивоу за једног радника.

Помоћ радницима и породицама радника обухвата солидарну помоћ за запослене у предузећу на основу Анекса III Посебног колективног уговора који се очекује да ће бити потписан између Владе и репрезентативних синдиката запослених у комуналним делатностима по коме се на име лоше материјалне ситуације могу исплатити солидарну помоћ у висини од 41.800 динара. Поред тога у оквиру исте позиције планирана су и средства за помоћ запосленим и породицама радника у случају тежих болести и смрти чланова породице.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	План
		01.01-31.12.2023.	(процена) 01.01-31.12.2023.	01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитој порезајубик пореза и доприноса на терет запосленог)	36.100.000	31.484.492	10.399.500	20.706.500	31.145.807	41.491.024
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примлајубик порезима и доприносима на терет запосленог)	53.600.000	20.300.816	13.520.000	21.980.000	42.350.000	58.675.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примлајубик порезима и доприносима на терет послодавца)	62.299.500	37.824.701	15.970.230	32.220.920	45.788.150	66.203.650
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	70	60	65	65	64	64
4.1	- на неодређено време	67	58	63	63	62	62
4.2	- на одређено време	3	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1.150.000	680.405	334.500	809.192	1.003.788	1.338.384
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	50.000	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.200.000	3.486.671	724.110	1.448.220	2.172.330	2.806.440
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	150.000	88.800	60.000	30.000		60.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	2	2	1		2

13	Накнаде члановима општине						
14	Број чланова општине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	400.000	385.000	51.852	109.125	154.777	200.250
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	1.950.000	1.520.073	438.000	878.000	1.312.000	1.750.000
20	Дневнице на службеном путу	20.000	5.000	4.000	7.000	11.000	15.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	45.000	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отплатина за одржавање у пензију	1.000.000	734.730			250.000	
23	Број прималаца отплатине	3	2			1	1
24	Љубавна накнаде						
25	Број прималаца љубавних накнада						
26	Смртнај и исхрана на терету						
27	Помоћ ратницима и породици ратника	3.000.000	10.000	25.000		2.875.000	3.000.000
28	Спендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	0				
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50.000	15.000	10.000	20.000	30.000	40.000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2022. ГОД.

Предузеће је планирало губитак за 2022 годину. У случају супротног део добити уплатиће се у буџет ОУ прописано посебном одлуком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОД.

У Прилогу 8. може се видети број запослених по секторима, односно организационим јединицама

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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
2	Технички сектор					
2.1	Технички руководилац	3		3	3	
2.2	Комунална служба	23		20	20	
2.3	Грађевинска служба	5		3	3	
2.4	Служба транспорта	17		16	15	1
3	ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА					
3.1	Служба општих послова	10		8	8	
3.2	Фин рачуновод служба	5		5	4	1
4.	ПАРКИНГ СЕРВИС	5		4	4	
5.	УКУПНО					
	УКУПНО:	69		60	57	3

У Прилогу 9. може се видети квалификациона, старосна, структура по полу и времену у радном односу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Залослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	4	3	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	22	23		
5	КВ	14	14		
6	ПК				
7	НК	11	15		
УКУПНО		60	64	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број залослених 31.12.2022.	Број залослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	15	17
3	40 до 50	21	18
4	50 до 60	22	28
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		60	64
Просечна старост		42	43

Структура по полу

Редни број	Опис	Залослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	48	49	3	3
2	Женски	12	15		
УКУПНО		60	64	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број залослених 31.12.2022.	Број залослених 31.12.2023.
1	До 5 година		
2	5 до 10	14	8
3	10 до 15	11	15
4	16 до 20	7	6
5	20 до 25	19	22
6	25 до 30	7	12
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35		
УКУПНО		60	64

У Прилогу 10. може се видети планирана динамика запошљавања радника у 2023. години

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број залослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број залослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	60		Стање на дан 30.06.2023. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	запошљавање без сагласности Министарства	5	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	65		Стање на дан 30.09.2023. године	64
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број залослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број залослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	65		Стање на дан 30.09.2023. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	65		Стање на дан 31.12.2023. године	64

Пријем нових радника (слободна и упражњена места), као и додатно запошљавање вршиће се искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област. Планира се пријем нових радника јер смо у 2022. години остали без девет радника тако да нам Закон пружа могућност запошљавања одређени број радника за који није потребна сагласност Министарства а све прерачуном од 0,7% од одлива кадрова.

У Прилогу 11. приказане су исплаћене зараде – бруто 1 у 2022. год по месецима за старозапослене, новозапослене и пословодству, као и планиране исплате по месецима за 2023. годину за планиран број радника, а и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2. У прилогу 11.а приказане су Распон исплаћених и планираних зарада за 2022. годину, а и план истих за 2023. годину.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	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	67	4.098.603	61.173	66	3.974.997	60.223	0	0	0	1	123.612	123.612
II	68	3.949.958	58.086	67	3.827.532	57.127	0	0	0	1	122.426	122.426
III	67	4.204.470	63.947	65	4.102.210	63.111	1	59.009	59.009	1	123.251	123.251
IV	66	4.002.645	60.797	63	3.772.909	59.897	2	109.567	54.783	1	123.539	123.569
V	65	4.115.417	63.329	62	3.895.129	62.825	2	97.154	48.577	1	124.134	124.134
VI	63	4.027.811	63.934	61	3.947.410	63.072	1	57.150	57.150	1	123.251	123.251
VII	62	3.827.584	61.735	60	3.649.093	60.768	1	55.305	55.305	1	126.126	126.126
VIII	62	4.082.251	65.520	60	3.891.746	64.696	1	59.895	59.895	1	120.810	120.810
IX	60	3.834.130	63.902	59	3.653.297	62.988	1	57.592	57.592	1	123.251	123.251
X	60	3.795.627	63.264	59	3.617.391	61.483	1	54.485	54.485	1	123.251	123.251
XI	60	3.782.251	62.704	58	3.580.534	62.270	1	58.031	58.031	1	123.696	123.696
XII	60	4.250.000	70.833	58	4.082.700	70.046	1	63.500	63.500	1	123.800	123.800
УКУПНО	750	47.315.773	717.400	736	45.782.138	747.696	12	671.748	568.367	12	1.481.257	1.481.297
ПРОСЕК	63	3.982.961	63.122	61	3.813.511	62.305	1	55.979	47.633	1	123.441	123.441

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

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	60	4.360.000	72.500	59	4.220.000	71.525	0	0	0	1	139.000	139.000
II	60	4.360.000	72.500	59	4.220.000	71.525	0	0	0	1	139.000	139.000
III	60	4.320.000	72.000	59	4.180.000	70.847	1	337.500	337.500	1	139.000	139.000
IV	60	4.320.000	72.000	59	4.180.000	70.847	1	337.500	337.500	1	139.000	139.000
V	60	4.320.000	72.000	59	4.180.000	70.847	1	337.500	337.500	1	139.000	139.000
VI	60	4.320.000	72.000	59	4.180.000	70.847	1	337.500	337.500	1	139.000	139.000
VII	60	4.320.000	72.000	59	4.180.000	70.847	1	337.500	337.500	1	139.000	139.000
VIII	64	4.775.000	74.609	58	4.307.500	74.267	5	337.500	67.500	1	139.000	139.000
IX	64	4.775.000	74.609	58	4.307.500	74.267	5	337.500	67.500	1	139.000	139.000
X	64	4.775.000	74.609	58	4.307.500	74.267	5	337.500	67.500	1	139.000	139.000
XI	64	4.775.000	74.609	58	4.307.500	74.267	5	337.500	67.500	1	139.000	139.000
XII	64	4.775.000	74.609	58	4.307.500	74.267	5	337.500	67.500	1	139.000	139.000
УКУПНО	760	56.675.000	888.815	703	51.740.000	883.240	50	3.375.000	675.000	12	1.580.000	1.580.000
ПРОСЕК	64	4.722.917	74.058	59	4.311.597	73.603	4	281.250	50.200	1	139.000	139.000

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	60	5.010.000	83.500	59	4.880.000	82.713	0	0	0	1	150.000	150.000
II	60	5.010.000	83.500	59	4.880.000	82.713	0	0	0	1	150.000	150.000
III	60	5.150.230	85.838	59	5.011.500	84.942	1	388.530	77.725	1	150.000	150.000
IV	60	5.150.230	85.838	59	5.011.500	84.942	1	388.530	77.725	1	150.000	150.000
V	60	5.150.230	85.838	59	5.011.500	84.942	1	388.530	77.725	1	150.000	150.000
VI	60	5.150.230	85.838	59	5.011.500	84.942	1	388.530	77.725	1	150.000	150.000
VII	60	5.150.230	85.838	59	5.011.500	84.942	1	388.530	77.725	1	150.000	150.000
VIII	64	5.498.500	85.914	58	4.959.870	85.515	5	388.630	77.725	1	150.000	150.000
IX	64	5.498.500	85.914	58	4.959.870	85.515	5	388.630	77.725	1	150.000	150.000
X	64	5.498.500	85.914	58	4.959.870	85.515	5	388.630	77.725	1	150.000	150.000
XI	64	5.498.500	85.914	58	4.959.870	85.515	5	388.630	77.725	1	150.000	150.000
XII	64	5.498.500	85.914	58	4.959.870	85.515	5	388.630	77.725	1	150.000	150.000
УКУПНО	760	65.263.460	1.023.510	703	59.677.350	1.017.031	50	3.886.300	777.250	12	1.800.000	1.800.000
ПРОСЕК	64	5.438.637	85.202	59	4.964.779	84.573	4	323.858	64.772	1	150.000	150.000

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82.747	57.936	66.560	49.500
	Највиша зарада	89.329	64.550	88.700	65.000
Пословодство	Најнижа зарада	120.610	86.478	125.000	86.790
	Највиша зарада	126.126	90.344	130.000	101.750

У Прилогу 12. може се видети планирана средства за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора за 2023. годину, као и реализација 2022.године.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
II	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
III	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
IV	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
V	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
VI	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
VII	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
VIII	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
IX	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
X	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
XI	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
XII	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2
УКУПНО	240.000	96.000	72.000	24	132.000	60.000	36.000	24
ПРОСЕК	20.000	8.000	6.000	2	11.000	5.000	3.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
II	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
III	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
IV	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
V	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
VI	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
VII	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
VIII	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
IX	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
X	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
XI	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
XII	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2
УКУПНО	375.000	150.000	112.500	24	206.250	93.750,00	56.250,00	24
ПРОСЕК	31.250	12.500	9.375	2	17.188	7.812,50	4.687,50	2

Накнаде Надзорног одбора планиране су за 2022. у нето износу од 8.000 динара за председника и 6.000 динара по члану и то месечно. У току 2022. одржано је 18 седница Надзорног одбора на којима се расправљало о кључним питањима за пословање предузећа.

За 2023. годину накнаде председнику и члановима смањиће се и то 5.000 динара нето за председника НО, а 3.000 динара по члану, а све по препоруци јер је предузеће исказало губитак за 2021 и 2022 годину.

У Прилогу 13. приказују се накнаде члановима Комисије за ревизију у нето и бруто износу. ЈКП Кучево у 2022. није имало Комисију за ревизију, тако да ису планиране накнаде по том основу ни за 2023. годину.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У Прилогу 14. може се видети стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2022. године.

ЈКП Кучево планира краткорочни кредит у 2023. Години за ликвидност или за куповину машине за обављање делатности. Такође планира се дозвољени минус ради лакшег функционисања предузећа.

Поред тога, за потребе учествовања на јавним позивима (јавне набавке и конкурси Националне службе за запошљавање за спровођење јавних радова) ЈКП Кучево планира и прибављање више различитих врста банкарских гаранција (за озбиљност понуда, добро извршење послова и отклањање недостатака у гарантним роковима) од пословних банака код којих води своје пословне рачуне. Банкарске гаранције представљају само потенцијалне обавезе које ће се реализовати услед непоштовања рокова и услова из закључених уговора.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2023. по кварталима приказана су у Прилогу 15.

У 2023. години планирају се укупна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у висини од 94.679 хиљада динара од чега се 81.790 хиљада динара односи на набавку добра, а 12.889 хиљада динара се односи на набавку услуга. Приказане вредности су без ПДВ-а. У питању су набавке добара и услуга које су потребне за функционисање предузећа као што су нпр. гориво и мазиво, електрична енергија, ауто гуме, резервни делови, грађевински, водоводни, канцеларијски и материјал за одржавање хигијене, намирнице за исхрану радника, со и агрегат за путеве, асфалтна маса, ХТЗ опрема, компјутерска опрема, алати и остали ситан инвентар, услуге анализе воде за пиће, техничког прегледа возила, осигурања имовине и запослених, адвокатске услуге, услуге ревизије, услуге специјалних машина као што су фишиер за асфалтирање, специјалне машине за чишћење канализације, механизације за санирање сметилишта и спречавања пожара на истом, вулканизерске, аутоелектричарске, аутолимарске услуге, услуге обраде резервних делова, као и друге услуге и добра наведени у табели. Приликом утврђивања планираних износа узето је у обзир повећање цена енергената и потребних материјала, потребне количине за нормално функционисање предузећа, као и очекивани послови који ће нам бити поверени у 2023. години, тако да су у односу на прошлу годину износи за набавке повећани у минималном износу.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Гориво и мазиво	13.000.000	6.000.000	12.000.000	18.200.200	24.000.000
2	Ауто гуме		125.000	250.000	375.000	500.000
3	Канцеларијски материјал		150.000	300.000	425.000	500.000
4	Зидови	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
5	Грађевински материјал	1.000.000	1.500.200	2.000.000	2.500.000	3.000.000
6	Водоводни материјал	1.170.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7	Материјал за машин-бразерску рад и тис за апарат за кесење	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
8	Материјал за ауто-маш радницима са фаровима и ост.мат.за возила	200.000	30.000	100.000	200.000	300.000
9	Ситан инвентар	150.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Резервни делови	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
11	Различити делови за цел постројења	300.000	240.000	500.000	735.000	950.000
12	Набавка намирница за исхрану радника	2.220.000	150.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
13	Услуга радника за привремени рад	90.000	35.000	75.000	125.000	150.000
14	ХТЗ опрема	230.000	100.000	200.000	300.000	400.000
15	Ручни алати и опрема	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Компјутерска и оп. опрема	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Остали ситан инвентар	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Мат. са боцама и бандариња		220.000	450.000	630.000	850.000
19	Набавка потплатних ципела	450.000		450.000	920.000	1.350.000
20	Набавка разног оп. материјала	50.000	35.000	75.000	125.000	150.000
21	Електрична енергија	11.850.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
22	Набавка материјала за одржавање јавне расвете	1.050.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
23	Набавка асфалтне масе	800.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
24	Набавка соли и агрегата за зим одржавање	350.000		500.000	700.000	900.000
25	Набавка прљаве ризале	1.950.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
26	Набавка деп. елемената	870.000	750.000	1.500.000	2.225.000	3.000.000
27	Набавка скробах, знакова		240.000	500.000	735.000	950.000
28	Набавка возила за обављање дужности			1.000.000	2.000.000	3.000.000
Укупно добра:		38.975.000	20.995.000	41.435.000	63.208.000	81.790.000

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Како су и у ком износу планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду може се видети у Прилогу 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	у динарима					
		План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Спонзорство						
2	Донације	80.000	0				
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	300.000	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Реклама и пропаганда	200.000	35.000	10.000	25.000	40.000	50.000
7	Остало						

ЈКП Кучево као предузеће које је исказало губитак за предходну годину (2021) нема право на планирање спонзорства и донација.

На име репрезентације планира се износ од 300.000 динара на годишњем нивоу за 2022. годину што је мање од планираних и реализованих средстава за 2022. годину.

Средства потребна за рекламу и пропаганду планирају се у износу од 50.000 динара на годишњем нивоу за 2022. годину и мање су од плана за 2022. годину.

ОСТАЛЕ ПОЛАЗНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И МЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Сматра се да су планови дефинисани на горе наведене начине добра основа за извршење укупног програма пословања за 2023. годину.

У 2023. очекује се да напред предложене мере, као и мере које ће произаћи током текућег пословања у 2023. год. допринети успешнијој реализацији програма пословања. Такође се очекује и помоћ од локалне самоуправе као оснивача ЈКП Кучево да се заједничким снагама обезбеди позитивно пословање предузећа, а у циљу задовољења потреба грађана и радника.

Директор,
Славиша Маријковић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЧЕВО
Председник Надзорног одбора,
Даријан Дркић

