

На основу Члана 59. Став 2. и Став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2006, 88/2019), на основу члана 86. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-др закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 36. Пословника Привременог органа општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“ бр. 21/23) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Кучево и образовању Привременог органа („Службени гласник РС“, 94/23),

Привремени орган општине Кучево на седници одржаној дана 08.12.2023. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Кучево за 2024. годину, усвојеном на седници Надзорног одбора ЈКП Кучево, Одлуком бр. 2932 од 30.11.2023.

II

Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Кучево“.

III

Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу Кучево и архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Број: I-02-99/2023
У Кучеву 08.12.2023.

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
др Иван Рајичић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КУЧЕВО с.п.о.

Број: 3056

14.12.2023 год





Број: 2933 од 30.11.2023.године
Матични број: 07323824
ПИБ : 102025919
Трг Вељка Дугошевића 34
12240 Кучево
e- mail : jkpkucevo@gmail.com

01 DEC 2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕМЕНОМ ОРГАНУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Поштовани,

1.ЈКП Кучево доставља Наслову у даљи поступак и надлежност Одлуку Надзорног одбора ЈКП Кучево број: 2932 од 30.11.2023.године о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа Кучево за 2024.годину у даљи поступак и надлежност ради давања сагласности на исти.

Наведени Програм пословања Јавног комуналног предузећа Кучево за 2024.годину саставни је део у прилогу ове Одлуке.

Прилог:

1.Одлука НО ЈКП Кучево бр. 2932 од 30.11.2023.године и Програма пословања ЈКП Кучево за 2023. годину у прилогу исте.

У ЈКП Кучево 30.11.2023.г.

Јавно комунално предузеће Кучево
в.д.директора Даријан Дрикић



Прилог:
01 DEC 2023

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЧЕВО

Број:2932

Датум: 30.11.2023.године

КУЧЕВО

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), и члана 49.ст.1.тачка 2 . Статута Јавно комуналног предузећа Кучево број 470 од 13.04.2018.године Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа Кучево на седници одржаној дана 30.11.2023. године, доноси следећу

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КУЧЕВО ЗА 2024.ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Програм пословања јавног комуналног предузећа Кучево за 2024.годину.
Наведени Програм пословања је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Програм пословања јавног комуналног предузећа Кучево за 2024.годину,
доставити Привременом органу општине Кучево у даљи поступак и надлежност.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЧЕВО

Председник Надзорног одбора,

Урош Тричковић



Урош Тричковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЧЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КУЧЕВО
ЗА 2024.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.гл.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.гл.РС“, бр. 15/2016) и уређена су питања везана за делатност и пословање предузећа, имовину 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 скупљањем, 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:

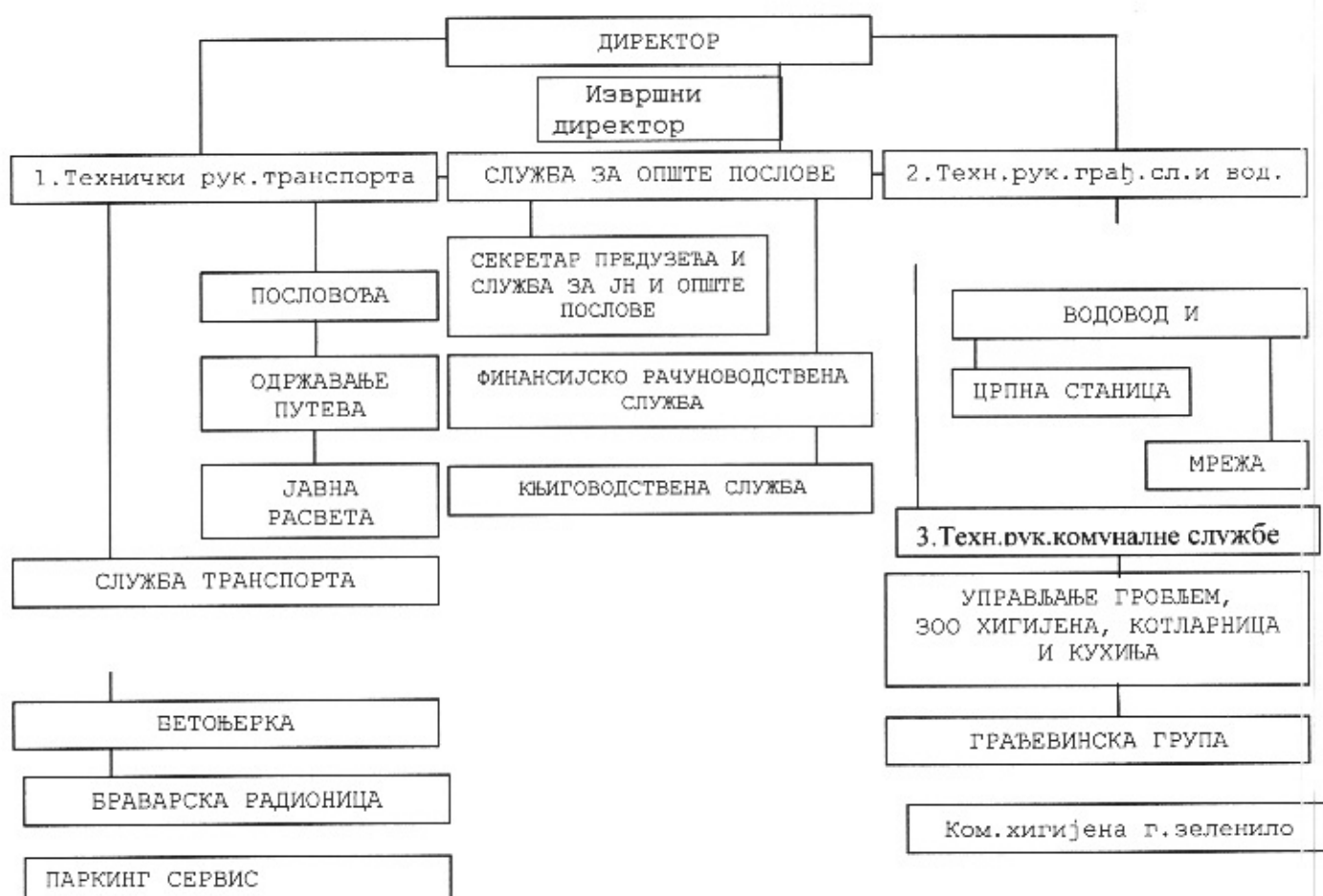
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о енергетици („Сл.гл.РС“, бр. 145/2014 и 95/2018),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о јавној својини („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

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; очитивању 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 вд директора Решењем оснивача СО Кучево бр. I-06-42/2023/17 од 30.06.2023. године постављен је Даријан Дрикић.

За чланове Надзорног одбора Решењима оснивача СО Кучево именовани су:

- Урош Тричковић, из Кучева, – председник, као представник локалне самоуправе;
- Никола Јовић из Кучева, – члан, као представник локалне самоуправе;
- Зоран Миловаповић из Кучева, – 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 2024. ГОД.

Као полазна основа за израду програма рада за 2024. год. узети су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2023. год.
- остварење за првих десет месеци 2023. год.
- процена остварења за 2023. год.
- могуће повећање цена комуналних и осталих услуга ЈКП Кучево у 2023. години,
- услови пословања у 2024. год., а посебно законска регулатива која се односи на рад јавних предузећа.
- смернице за израду ГПП за 2024. годину.

Однос планираних величина за 2024. годину и процене остварења за 2023. годину дати су у прилозима 1-Биланс стања, 1а-Биланс успеха и 1б-Извештај о токовима готовине који следе:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.699	37.699

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	37.699	37.699
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.329	20.329
023	2. Постројења и опрема	0011	17.370	17.370
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	48.277	46.865
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.642	8.642
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.642	8.642
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.851	35.851
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.851	35.851
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.527	2.022
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	254	254
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.768	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 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 уделови	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.257	350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.976	84.564
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	28.753	28.753
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	26.990	26.658
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.092	22.092
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.898	4.566
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	23.510	23.510
350	1. Губитак ранијих година	0413	23.510	23.510
351	2. Губитак текуће године	0414		

	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 хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.223	55.811
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24	24
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.257	16.845
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	18.257	16.845
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	38.933	38.933
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.512	37.512
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.314	1.314

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	107	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	9	9
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.976	84.564
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	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	131.744	175.662
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	114.744	152.992
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	114.744	152.992
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	2.670
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	15.000	20.000
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	126.070	170.406
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.550	44.740
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	79.191	105.594
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.468	83.290
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.400	12.540
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.323	9.764
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		2.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.279	4.372
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.050	13.400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.674	5.256
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.253	1.670
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1	1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.239	1.652
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	13	17
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	402	536
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	341	455
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	61	81

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	851	1.134
	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	36	48
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.550	2.067
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.018	1.357
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	267	356
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	134.051	178.737
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.289	173.365
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.762	5.372
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.762	5.372
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		864	806
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. 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	4.898	4.566
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	169.951	154.997
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	167.805	152.992
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.652	2.005
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	168.130	154.647
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	99.174	72.798
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	66.752	77.632
4. Плаћене камате у земљи	3010	252	341
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.952	3.876
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.327	350
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
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	169.457	154.997
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	168.130	154.647

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.327	350
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	3.950	350

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	64.019	52.430	52.430	28.262
	Реализација	52.430	37.779	-	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-28%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-28%	0%	0%
Укупна имовина	План	93.913	83.549	83.549	80.837
	Реализација	83.549	71.069	-	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-15%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	0%	0%
Пословни приходи	План	132.206	131.147	131.744	206.329
	Реализација	100.987	77.875	-	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-41%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	0%	0%
Пословни расходи	План	119.997	129.121	126.070	205.811
	Реализација	99.547	79.569	-	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-38%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	0%	0%
Пословни резултат	План	12.209	2.026	5.674	1.030
	Реализација	1.440	-1.694	-	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-184%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-218%	-100%	0%
Нето резултат	План	-77	41	4.566	875
	Реализација	299	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-488%	-100%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	76	81	60	74
	Реализација	69	60	69	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-26%	+15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+15%	+7%
Просечна нето зарада	План	45.000	69.135	54.026	83.503
	Реализација	57.000	45.091	74.078	-
	% одступања реализације од плана	+27%	-35%	+37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21%	+64%	+13%
Инвестиције	План				
	Реализација				
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	2.122.315	3.871.285		
ROA	4,2	3,4		
ROE	7,36	5,8		
Оперативни новчани ток	5.784.657	4.648.713	169.457	
Дуг / капитал	38,12	31,71	152,94	
Ликвидност	194,45	24,74	102,29	
% зарада у пословним приходима	45,81	36,87	61,49	

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	694			
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	694	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	1.200	2.500	9.050.000	20.000.000
	Пренето	1.200		6.850.000	-
	Реализовано	1.200		6.850.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	1.200	2.500	9.050.000	20.000.000
	Пренето	1.200		6.850.000	-
	Реализовано			6.850.000	-

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

У 2023. години је у односу на раније године, долазило је до мањег негативног одступања, реализације од плана као и негативног одступања реализације у 2023. години у односу на реализацију претходне године. Ради побољшања економске слике предузећа у плану је да се настави преузимање суских водова и у 2024. години. Такође и већи обим послова на одржавању путева насипањем 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 COR Consult doo из Београда 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 2024. ГОД.

Од циљева и планираних активности у 2024. 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 резултата већим ангажовањем на одржању путева и путне инфраструктуре као и јавне расвете, насипањем путева 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 2024. години;
- повећање прихода увођењем наплате воде у МЗ Шевица као и план увођењем у наплату и осталих месних заједница које имају сопствени водовод,
- израда елабората за снабдевање соларном електричном енергијом,
- реконструкција постојеће водоводне мреже у Кучеву и МЗ Рабово,
- израда студије о повећању енергетске ефикасности у оквиру предузећа,
- аплицирање предузећа за лизинг ради куповине возила као и код банака за услуге кредита,
- проширење капацитета прераде и производње ПЕТ амбалаже,
- набавка опреме за управљање отпада на територији општине Кучево.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базис година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базис година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећати обим производње воде и пружање услуга за минимум 10%								
Унети у наплату свеске водоводе								
Смањити трошкове горива и енергије набавком нових модела								
Висок степен наплате потраживања од купаца								
Замена деградираних водоводних и канализационих цеви								

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењени финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ненаплативост услуга	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Редовне опомене и упућивање дужника
Неисправне анализе пијаће воде	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Хлорисање, пречишћавање и чешће контрола пијаће воде
Губитак произведене воде услед дотрајалости цевовода	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Благовремена замена цевовода
Повећање цена енергената	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Набавка и уградња соларних панела
Смањен пропуст отпадних вода услед обилних јуша и поплава	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Набавка спец возила за испирање канализационе мреже

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2024. 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 2024. години планира се у износу од 206.329 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 путева и јавне расвете и остали приходи. Повећање ових прихода ЈКП Кучево планира да оствари у 2024. години

проширивањем услуге изношења смећа и на околна насеља, повећањем производње и продаје бетона, већим ангажовањем на пословима одржавања путева и јавне расвете и већим обимом грађевинских радова, као и повећање од наплате воде по месним заједницама.

Од планираних расхода износ од 103256 хиљада динара односи се на трошкове зарада. Приликом њиховог планирања узето је у обзир повећање минималне зараде која се примењује од јануара 2024. 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 зараду утврђену Законом, увећану за регрес који је у фиксном износу као и минулим радом.

Трошкови материјала, горива и енергије планирани су у износу од 49.820 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 5.280 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 14.200 хиљада динара и односи се на преглед воде од стране 3333 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 нето добитак од 875 хиљада динара.

Укупна имовина планира се у износу од 37.699 хиљада динара, од чега обртна износи 43.138 тако да је актива планирана 80.837 хиљада динара, а док пасиву чине капитал од 28.753 хиљада динара, и краткорочне обавезе од 55.575 хиљада динара.

Битно је напоменути да ЈКП Кучево је планирало приходе и расходе на нивоу прошле, 2023. Године. Планирани приходи, расходи, резултат и новчани ток дати су у табелама које следе.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	30 999	30 999	37 699	37 699
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	30 999	30 999	37 699	37 699

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.329	20.329	20.329	20.329
023	2. Постројења и опрема	0011	10.670	10.670	17.370	17.370
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0015				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0025				
048, 052, 054, 056 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 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38.130	43.335	40.997	43.138
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.428	4.513	5.317	6.075
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.428	4.513	5.317	6.075
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 ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.358	36.915	32.873	33.413
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.358	36.915	32.873	33.413
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	631	1.264	1.895	2.527
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	631	1.264	1.895	2.527
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	713	643	912	1.123
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	69.129	74.334	78.696	80.837

88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	27.387	27.387	27.387	28.262
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	22.092	22.092	22.092	22.967
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.092	22.092	22.092	22.092
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				875
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	23.510	23.510	23.510	23.510
350	1. Губитак ранијих година	0413	23.510	23.510	23.510	23.510
351	2. Губитак текуће године	0414				
	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 418 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.742	46.947	51.309	52.575
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.913	18.023	18.313	19.116
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17.913	18.023	18.313	19.116
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	23.829	28.924	32.996	33.457
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.479	28.230	32.027	32.143
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	350	694	969	1.314
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				10
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0058) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	69.129	74.334	78.696	80.837
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	51.585	103.170	154.765	206.329
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	44.525	89.050	133.575	175.089
500, 502 и 504	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	44.525	89.050	133.575	175.089
601, 603 и 505	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 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 иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008	810	1.620	2.440	3.240
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	6.250	12.500	18.750	25.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	50.877	101.754	152.631	206.811
61	I. НАДВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.455	24.910	37.365	49.820
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33.552	67.104	100.656	134.211
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.564	53.128	79.692	106.256
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.707	7.414	11.121	14.830
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.281	6.562	9.843	13.125
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				2.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.320	2.640	3.960	5.280
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.550	7.100	10.650	14.200
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	708	1.416	2.134	518
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	455	825	1.037	1.771
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	450	813	1.020	1.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5	12	17	21

	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	141	340	449	583
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	124	297	388	498
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	17	43	61	85
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	314	485	588	1.188
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
583, 585 и 586	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	128	256	384	512
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	603	1.206	1.809	2.412
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	480	921	1.381	1.842
67	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	154	309	463	616
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	52.628	106.172	167.667	210.454
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	51.775	103.609	155.352	209.424
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	853	1.563	2.215	1.030
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
65-69	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				1.030
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					155
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				875
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42.364	42.371	48.513	53.712
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	41.951	41.888	47.900	52.798
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	413	483	713	914
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	42.032	42.028	48.059	53.332
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.693	20.751	16.352	12.471
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.298	21.043	31.416	40.515
4. Плаћене камате у земљи	3010	24	75	93	112
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17	157	198	234
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	332	345	454	380
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

I. Прилив 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. Примљена 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. 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	42.364	42.371	48.513	53.712
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.032	42.026	48.059	53.332
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	332	345	454	380
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	381	296	458	743
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	713	643	912	1.123

У табели Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6) планирана су средства која су обећана од стране оснивача за обнову механизације ЈКП Кучево.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.850.000	6.850.000	6.850.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.850.000	6.850.000	6.850.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.000.000	12.000.000	15.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

У табели Трошкови запослених (Прилог 7.) приказани су планирани трошкови нето, бруто 1 и бруто 2 зарада за 2024. 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 2024. године као и повећање зарада запослених у јавном сектору.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у висини од 320.000 динара бруто на годишњем нивоу за председника и два члана.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у висини 750.000 динара на годишњем нивоу за два 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

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процент) 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 припадних пореза и доприноса на терет запосленог)	48.000.000	49.200.000	14.244.135	28.458.271	42.732.406	56.976.543
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадним порезом и доприносима на терет запосленог)	64.773.898	56.600.000	18.287.087	36.574.175	54.861.292	73.148.350
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадним порезом и доприносима на терет послодавца)	74.584.144	87.180.000	21.021.494	42.042.987	63.064.481	84.085.375
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	70	71	73	74	74
4.1.	- на неодређено време	69	68	69	71	72	72
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1.003.788	139.800	62.500	125.000	187.500	250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.500.000	4.270.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	90.000	88.800	103.125	206.250		206.250
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2		2

13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	206.250	191.408	80.000	160.000	240.000	320.000
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	1.750.000	1.932.107	825.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
20	Дневнице на службеном путу	15.000	12.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	56.400	17.500	35.000	52.500	70.000
22	Отпремине за одлазак у пензију			375.000	750.000		750.000
23	Број прималаца отпремине	350.000	345.945	2	2		2
24	Љубавне награде						
25	Број прималаца љубавних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	50.000	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	40.000	170.000	7.500	15.000	22.500	30.000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2023. ГОД.

Предузеће је планирало добит за 2023. Годину и део добити уплатиће се у буџет ОУ прописано посебном одлуком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. ГОД.

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1		1
3	Тех.рук. транспорта	1	1	1	1	
3.1	Пословођа	1	1	1	1	
3.2	Одржавање путева	3	2	2	2	
3.3	Јавна расвета	1	2	2	2	
3.4	Служба транспорта	10	14	14	14	
3.5	Бетоњерка	1				
3.6	Браварска радионица	1	1	1	1	
3.7	Паркинг сервис	4	3	3	3	
4.	Служба за опш. послове	3	3	3	2	1
4.1	Секретар предузећа	1	1	1	1	
4.2	Фин.рач.служба	8	7	7	7	
4.3	Књиговод служба					
5.	рук.грађ службе и водов	1	1	1	1	
5.1	Водовод и канал.	7	8	8	8	
5.2	Црпна станица	4	5	5	5	
6.	х.руководилац ком.служ	1	1	1	1	
6.1	обље,котларница и кухи	5	4	4	4	
6.2	Грађ.група	3	3	3	3	
6.3	Ком.хигиј и зеленило	18	11	11	10	1
...						
УКУПНО:		75	70	70	66	4

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС	4	5		
3	ВКВ	5	4		
4	ССС	23	24		
5	КВ	11	13		
6	ПК				
7	НК	25	26		
УКУПНО		70	74	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	17	22
3	40 до 50	23	25
4	50 до 60	18	21
5	Преко 60	5	4
УКУПНО		70	74
Просечна старост		38	41

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	56	58	3	3
2	Женски	14	16		
УКУПНО		70	74	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година		
2	5 до 10	5	4
3	10 до 15	8	9
4	15 до 20	10	14
5	20 до 25	17	16
6	25 до 30	15	19
7	30 до 35	13	11
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		70	74

У Прилогу 10. може се видети планирана динамика запошљавања радника у 2024. години

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	70		Стање на дан 30.06.2024. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Старосна пензија	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	запошљавање на основу одлива из 2023. год.	3	1	запошљавање на основу одлива из 2023. год.	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	71		Стање на дан 30.09.2024. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	71		Стање на дан 30.09.2024. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	запошљавање на основу одлива из 2023. год.	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	73		Стање на дан 31.12.2024. године	74

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 2023. години остали без осам 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 2023. год по месецима за старозапослене, новозапослене и пословодству, као и планиране исплате по месецима за 2024. годину за планиран број радника, а и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2. У прилогу 11.а приказане су Распон исплаћених и планираних зарада за 2023. годину, а и план истих за 2024. годину.

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

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	4.189.498	71.006	58	4.059.783	69.998	0	0	0	1	129.715	129.715
II	53	4.333.762	81.790	57	3.818.508	66.991	4	276.064	69.016	2	239.190	119.595
III	55	4.913.042	75.585	55	4.123.163	74.967	8	586.024	70.753	2	223.855	111.927
IV	55	4.781.656	73.256	54	3.904.684	72.309	9	621.943	69.105	2	235.029	117.514
V	55	5.075.940	78.091	54	4.183.827	77.108	9	669.024	74.336	2	243.089	121.544
VI	57	4.944.712	73.802	53	3.890.696	73.409	12	826.802	68.900	2	227.214	113.607
VII	55	4.813.859	74.059	51	3.785.382	73.831	12	823.587	68.631	2	224.930	112.465
VIII	55	5.035.473	77.469	51	3.943.233	77.318	12	863.252	71.938	2	228.988	114.494
IX	58	4.994.836	73.453	51	3.781.491	74.147	15	998.022	66.535	2	215.323	107.661
X	57	5.023.900	74.984	50	3.742.232	74.845	15	1.077.022	71.801	2	204.646	102.323
XI	57	5.023.900	74.984	50	3.742.232	74.845	15	1.077.022	71.801	2	204.646	102.323
XII	57	4.994.836	73.453	50	3.781.491	74.147	15	998.022	66.535	2	215.323	107.661
УКУПНО	783	58.195.414	888.934	634	46.718.702	883.913	126	8.796.764	769.361	23	2.591.940	1.360.829
ПРОСЕК	65	4.842.118	74.078	53	3.893.058	73.659	10	733.064	64.113	2	215.999	113.402

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

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	71	6.240.350	87.892	66	5.667.420	85.870	3	282.290	94.094	2	290.650	145.325
II	71	5.700.000	80.282	66	5.176.860	78.438	3	257.750	85.917	2	265.370	132.685
III	71	5.700.000	80.282	66	5.176.860	78.438	3	257.750	85.917	2	265.370	132.685
IV	73	6.140.000	84.109	66	5.412.000	82.000	5	450.000	90.000	2	278.000	139.000
V	73	6.420.000	87.945	66	5.658.890	85.740	5	470.480	94.092	2	290.650	145.325
VI	73	5.600.000	76.712	66	4.898.000	74.819	5	409.200	81.840	2	252.800	126.400
VII	74	6.504.000	87.892	66	5.648.850	85.589	6	564.500	94.084	2	290.650	145.325
VIII	74	6.230.000	84.190	66	5.412.000	82.000	6	540.000	90.000	2	278.000	139.000
IX	74	5.940.000	80.270	66	5.159.180	78.170	6	515.450	85.909	2	265.370	132.685
X	74	6.504.000	87.892	66	5.648.850	85.589	6	564.500	94.084	2	290.650	145.325
XI	74	5.940.000	80.270	66	5.159.180	78.170	6	515.450	85.909	2	265.370	132.685
XII	74	6.230.000	84.190	66	5.412.000	82.000	6	540.000	90.000	2	278.000	139.000
УКУПНО	876	73.148.360	1.001.528	792	64.470.130	976.823	60	5.367.340	1.071.848	24	3.310.880	1.655.440
ПРОСЕК	73	6.095.898	83.503	66	5.372.511	81.402	5	447.278	89.456	2	275.907	137.954

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

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	71	7.205.390	101.484	66	6.509.187	98.624	3	304.453	101.484	2	391.770	195.885
II	71	6.578.835	92.800	66	5.943.155	90.048	3	277.880	92.880	2	357.700	178.850
III	71	6.578.835	92.800	66	5.943.155	90.048	3	277.880	92.880	2	357.700	178.850
IV	73	6.962.890	95.552	66	6.122.513	92.765	5	485.360	97.072	2	374.737	187.369
V	73	7.408.329	101.484	66	6.509.137	98.623	5	507.422	101.484	2	391.770	195.885
VI	73	6.442.050	88.247	66	5.660.140	85.760	5	441.240	88.248	2	340.670	170.336
VII	74	7.509.890	101.485	66	6.509.210	98.624	6	608.910	101.485	2	391.770	195.885
VIII	74	7.078.260	96.852	66	6.121.091	92.744	6	582.432	97.072	2	374.737	187.369
IX	74	6.858.813	92.800	66	5.943.153	90.048	6	555.960	92.660	2	357.700	178.850
X	74	7.509.890	101.485	66	6.509.210	98.624	6	608.910	101.485	2	391.770	195.885
XI	74	6.858.813	92.800	66	5.943.153	90.048	6	555.960	92.660	2	357.700	178.850
XII	74	7.078.260	96.852	66	6.121.091	92.744	6	582.432	97.072	2	374.737	187.369
УКУПНО	876	84.985.975	1.151.781	792	73.834.175	1.118.700	60	6.789.039	1.156.042	24	4.462.761	2.231.382
ПРОСЕК	73	7.507.165	95.389	66	6.152.848	93.225	5	482.420	98.484	2	371.897	185.946

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	98.225	71.027	76.900	56.500
	Највиша зарада	124.432	89.398	120.500	86.800
Пословодство	Најнижа зарада	115.159	82.897	137.000	97.000
	Највиша зарада	124.807	89.660	157.000	111.000

У Прилогу 12. може се видети планирана средства за накнаде председнику и члановима Надзорног одбора за 2024. годину, као и реализација 2023.године.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
II	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
III	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
IV	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
V	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
VI	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
VII	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
VIII	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
IX	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
X	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
XI	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
XII	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2
УКУПНО	132.000	60.000	36.000	24	204.000	84.000	60.000	24
ПРОСЕК	11.000	5.000	3.000	2	17.000	7.000	5.000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месећ	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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 31.12.2023. године.

ЈКП Кучево планира краткорочни кредит у 2024. 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 2024. по кварталима приказана су у Прилогу 15.

У 2024. години планирају се укупна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у висини од 126.960 хиљада динара од чега се 108.460 хиљада динара односи на набавку добра, а 16.000 хиљада динара се односи на набавку услуга и 2.500 хиљада динара за радове. 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 финишер 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 2024. 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 2023. години	у динарима			
			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.	Гориво и мазиво	22.603.687	6 500 000	13 000 000	19.500.000	26.000.000
2.	Ауто-гуме	640 000	175.000	350 000	525 000	700.000
3.	Канцеларијски материјал	450.000	137 500	275.000	412 500	550 000
4.	Материјал за одржавање хигијене	115 943	40.000	80 000	120 000	160.000
5.	Грађевински материјал	1.210.000	1 250.000	2 500 000	3.750.000	5 000.000
6.	Водоводни материјал	3.500.000	1 000 000	2 000 000	3.000.000	4 000 000
7.	Материјал за маш.браварску радионицу и гас за апарат за варење	120.413	150.000	300.000	450.000	600.000
8.	Материјал за ауто.мех радионицу	152 000	75.000	150 000	225 000	300.000
9.	Огревно дрво	250 000	250.000	500.000	750 000	1.000 000
10.	Резервни делови	2.650.000	1 000 000	2.000.000	3.000.000	4 000 000
11.	Рез.делови за црна постројења	330.900	250.000	500 000	750 000	1.000.000
12.	Набавка намирница за исхрану радника	2 050 000	750.000	1.500 000	2 250 000	3 000 000
13.	Исхрана радника за прековремени рад	630 000	200 000	400 000	600.000	800.000
14.	ХТЗ опрема	439 460	150 000	300 000	450 000	600 000
15.	Алати и слична опрема	158 600	150 000	300 000	450.000	600.000
16.	Компјутерска и слична опрема	130.590	100.000	200.000	300.000	400.000
17.	Разни ситан инвентар	551 400	162.500	325.000	487.500	650.000
18.	Хлор у боцама и баждарење истих	110 000	212.500	425.000	637.500	850 000
19.	Набавка потапајућих пумпи	0	375 000	750 000	1.125.000	1 500 000
20.	Набавка разног еп материјала	168 000	200.000	400 000	600 000	800.000
21.	Електрична енергија	11 570 862	4 250 000	8.500 000	12 750 000	17 000 000
22.	Материјал за одржавање јавне расвете	1.020.000	875 000	1 750 000	2.625.000	3 500 000
23.	Набавка асфалтне масе	700 000	1.500.000	3 000 000	4 500 000	6.000.000
24.	Набавка соли и агрегата за зим.одрж.	290.000	250 000	500 000	750.000	1 000 000
25.	Набавка прљаве ризле	3.300 000	1 250 000	2 500 000	3.750 000	5.000.000
26.	Набавка бет елемената	1.050 000	1.000.000	2 000 000	3.000 000	4.000 000
27.	Набавка саобраћајних знакова	0	237.500	475 000	712 500	950 000
28.	Набавка возила за обављање делатнос	5.515.000	5.500 000	12.500 000	13.500 000	18 000 000
29.	Набавка канц. намештаја	87 000	125 000	250 000	375.000	500 000
Укупно добра:		59.793.855	28.115.000	57.730.000	81.345.000	108.460.000

Услуге						
1	Услуга урађивања опрема за даљинско очитавање водомера	0	0	200.000	400.000	500.000
2	Анализа воде, санитарни преглед, дезинфекција и преглед водња	1.070.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Осигурање возила и возача	301.981		350.000		350.000
4	Ауто-осигурање	98.000	137.500	275.000	412.500	550.000
5	Услуге комуналнаге	950.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
6	Адвокатске услуге	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Безбедност и заштита за рад и промета плана од катастрофа	210.000	137.500	275.000	412.500	550.000
8	Одржавање софтвера	432.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Реклама и промоција	60.000	20.000	40.000	60.000	80.000
10	Рекреативаца	525.000	175.000	350.000	525.000	700.000
11	Технички преглед возила	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Остале енергетичке услуге	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
13	Услуге обраде вода за вода	69.480	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Тексте одржавање и поправки	980.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
15	Аутомобиларске услуге	0	20.000	40.000	60.000	80.000
16	Аутомобиларске услуге	98.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Вулканизерске услуге	165.400	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Аутомобилске и аутомобилске услуге	0	20.000	40.000	60.000	80.000
19	Машинерарске услуге	0	10.000	20.000	30.000	40.000
20	Услуге финансира	490.000	87.500	175.000	262.500	350.000
21	Услуге специјализоване за контролу и квалификацију	99.900	120.000	150.000	180.000	200.000
22	Услуге инсталације за гашењу са металом	120.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Услуге друштв специјализоване	320.000	200.000	400.000	600.000	800.000
24	Услуге стручног усавршавања	185.800	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Рекреација и физ. управљање	125.000	50.000	80.000	120.000	150.000
26	Остале услуге	450.000	245.000	490.000	735.000	980.000
27	Таксе и остале судске трошкове	850.000	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Услуга кредита	0	10.000	20.000	35.000	50.000
29	Услуге запознавања преко агенције	550.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
30	Рекултивација депоније	130.000	122.500	245.000	367.500	490.000
Укупно услуге:		9.390.561	3.867.500	8.175.000	11.797.500	16.000.000
Радови						
1	Ремонт грађо станице на црном постројењу			1.500.000		1.500.000
2	Ремонт бетоњерке			1.000.000		1.000.000
Укупно радови:				2.500.000		2.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		69.184.416	30.982.500	64.905.000	93.142.500	126.960.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У Прилогу 16. ЈКП Кучево је планирало инвестиције, а све у складу остварења у 2023. години.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Финансирање извршено до 31.12.2023. године	Структура финансирања	Укупна вредност извршено финансирања	План 2023. године				План 2023. године	План 2023. године
								План 2023. године					
								План 01.01-01.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Натпрема опрема за обављање обављања	2024	2024	15.000	0,01%	Својим средствима Донација грађана Средства физичких лица/иницијатива ОСНП	Укупно	1.500	1.500	1.500	1.500		
2	Ремонт грађо станице на црном постројењу	2024	2024	1.500		Својим средствима Донација грађана Средства физичких лица/иницијатива ОСНП	Укупно	1.500	1.500	1.500	1.500		
3	Ремонт бетоњерке	2024	2024	1.000		Својим средствима Донација грађана Средства физичких лица/иницијатива ОСНП	Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000		
4						Својим средствима Донација грађана Средства физичких лица/иницијатива ОСНП	Укупно						
5						Својим средствима Донација грађана Средства физичких лица/иницијатива ОСНП	Укупно						
Укупно инвестиције								2.500	2.500	2.500	2.500		

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

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	700 000	525.000	175.000	350.000	525.000	700 000
6	Реклама и пропаганда	50 000	60.000	20 000	40 000	60.000	80 000
7	Остало						

На име репрезентације планира се износ од 700.000 динара на годишњем нивоу за 2023. Годину.

Средства потребна за рекламу и пропаганду планирају се у износу од 80.000 динара на годишњем нивоу плана за 2023. 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 2024. годину.

У 2024. очекује се да напред предложене мере, као и мере које ће произаћи током текућег пословања у 2024. години допринети успешнијој или у складу са планом 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.

вд Директора,
Даријан Дрикић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КУЧЕВО
Председник Надзорног одбора,
Урош Тричковић

