



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „САВА“
ПЕЋИНЦИ
Седиште: ПЕЋИНЦИ, Слободана Бајића бр.5
Претежна делатност: 3530-снабдевање паром и климатизација
Матични број:08271356
ПИБ:100399589
ЈББК:81951
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:ОПШТИНА
ПЕЋИНЦИ, Одељење за буџет и финансије

Пећинци, децембар 2023.

С А Д Р Ж А Ј

1.Општи подаци о предузећу	3
2.Анализа пословања у 2023.години	7
3.Циљеви и планиране активности за 2024. годину	18
4.Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	33
5.Планирани начин расподеле добити,одн. планирани начин покрића губитка	50
6.План зарада и запошљавања	51
7.Кредитна задуженост	60
8.Планиране набавке	61
9.План инвестиција	65
10.Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	70
Закључак	71

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће "САВА" Пећинци је основано Одлуком скупштине Општине Пећинци, а измењен Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП "САВА" Пећинци, а ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса.

Основна делатност за коју је ЈКП "САВА" регистровано, у складу са новим законом о класификацији делатности из 2010. године, је:

- Снабдевање паром и климатизација

Осим наведене претежне делатности, ЈКП "САВА" Пећинци се бави и другим делатностима од општег интереса, а посебно:

- сакупљањем отпада који није опасан, третман и одлагање отпада који није опасан, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- одржавањем чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, локалних и некатегорисаних путева, чишћење снега и леда са тих површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање купалишта, плажа и тоалета;
- одржавањем јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- управљањем и одржавањем гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума и
- управљањем пијацама.

МИСИЈА

Мисија предузећа је да обављањем својих делатности у континуитету побољшава квалитет живота на територији општине Пећинци, утиче на очување животне средине, брине о заштити корисника услуга као и својих запослених.

ВИЗИЈА

ЈКП "САВА" Пећинци треба да буде предузеће које трајно поставља више стандарде како у области производње и испоруке топлотне енергије тако и у областима управљања комуналним отпадом и одржавању гробаља. Потребно је уводити нове навике и трендове, ангажовати креативан стручни кадар који ће обезбедити да пословање предузећа буде у корак са временом.

ЦИЉЕВИ

Тежња предузећа је рационално реаговање на активности из окружења у којем се обављају све делатности које су нам поверене од стране оснивача. Важно је истаћи да се стратегија развоја као планска одлука посматра као скуп повезаних одлука, чије се активирање врши у одређаним периодима, што значи да је на путу до циља могуће стално модификовати донете одлуке.

Дугорочну стратегију развоја предузећа, тешко је планирати у садашњем тешком економском положају комуналне привреде, како са становишта трансформације локалних комуналних предузећа, кроз учешће приватног партнерства који је уграђен у законске оквире, тако и са становишта доношења стратегије о заштити јавног интереса.

Да би се могла планирати озбиљна економска стратегија развоја предузећа, неопходно је створити јасне, нормативне оквире и стратегију заштите јавног интереса од стране Републике и јединица локалне самоуправе.

Процес заустављања погоршања положаја и консолидацију комуналне привреде предузеће види кроз залагање за:

- доношење националне стратегије заштите јавног интереса,
- усаглашавање Закона о комуналним делатностима и закона о јавним предузећима,
- трансформацију предузећа у финансијски одрживо, тржишно орјентисано предузеће које ће обезбедити висококвалитетне услуге својим потрошачима,
- јединствене методологије израчунавања цена комуналних услуга,
- правне заштите зарађених прихода,
- обезбеђење предуслова за примену начела економских цена комуналних услуга,
- укључење приватног партнерства искључиво у побољшању инвестиционе способности предузећа,
- тржишне орјентације у смислу пружања услуга другим лицима,
- максимално унапређења и проширења постојећих делатности,
- решавање питања локације предузећа као целине,
- повећање енергетске ефикасности система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије,
- отварање сакупљачког и рециклажног центра за одвајање осталог дела комуналног отпада (стакло, гума и сл.),
- потпуно неутралисање дивљих депонија,
- преузимањем гробаља побољшати квалитет пружања услуга на истим,
- преузимањем пијаца побољшати квалитет пружања услуга на истим и
- едукацију становништва у смислу неговања културе и измени јавне свести према животној средини као и важности и оправданости рециклаже.

На тај начин били би оствариви општи циљеви предузећа као што су повећање квалитета живота и рада запослених, опстанак и развој предузећа као солвентног на тржишту као и раст друштвене одговорности која се огледа у активностима на заштити животне средине.

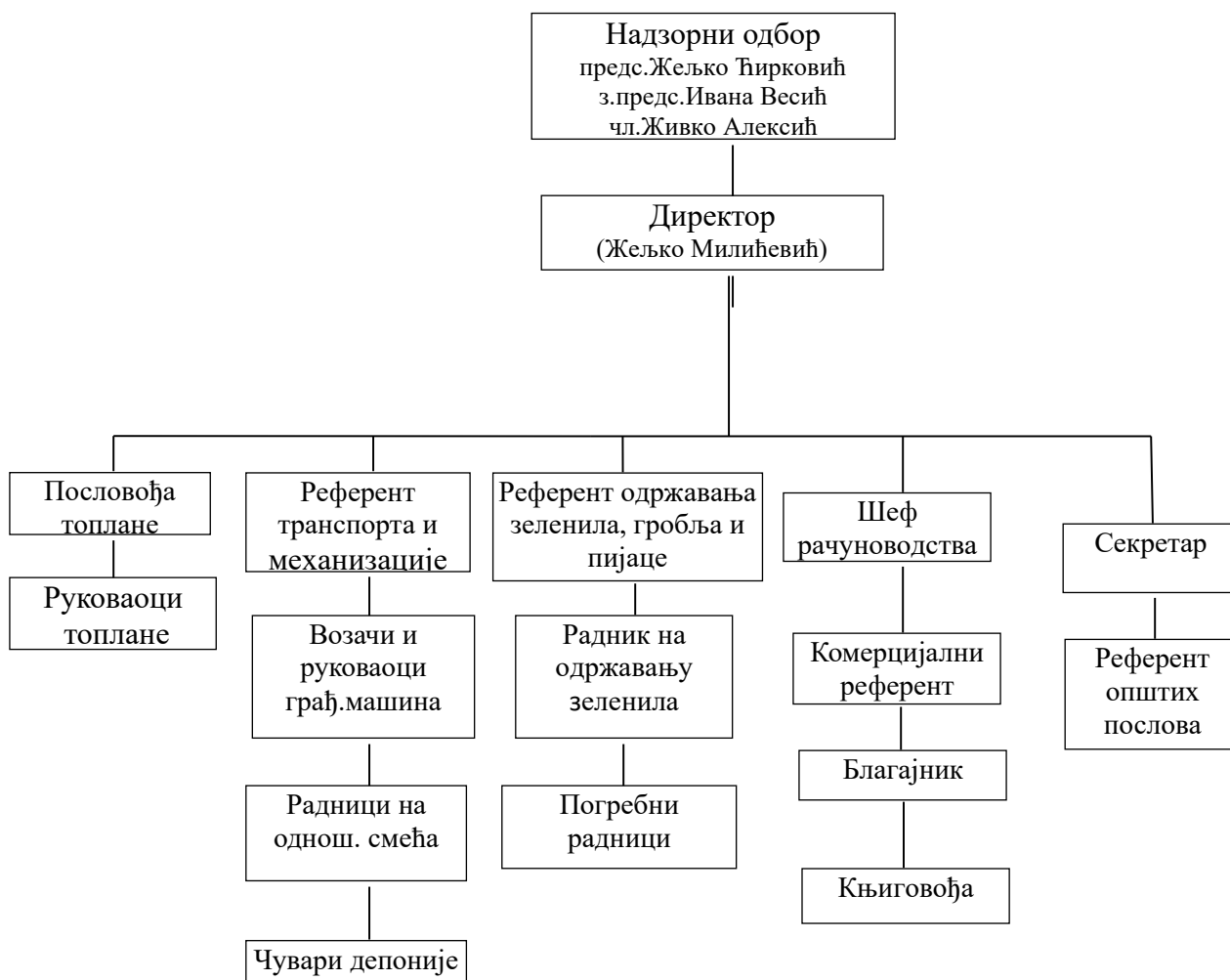
Стратешка документа

Законски оквир за доношење Програма пословања ЈКП „САВА“, смернице за израду и контролу програма, уређен је:

- Законом о јавним предузећима,
- Законом о комуналним делатностима,
- Законом о енергетици,
- Законом о заштити животне средине,
- Законом о јавним набавкама,
- Законом о буџетском систему ,
- Фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину,
- Нацртом буџета Општине за 2024. годину,
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закон о привременом умањењу плата у јавном сектору,
- Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору,
- Уредбом о начину одређивањ минималних и максималних просечних цена топлотне енергије,
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима и
- Уредбом о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица Аутономне Покрајине, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе.
- Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину.

Јавно комунално предузеће „САВА“ Пећинци обавља делатности за које је основано на основу Закона о Јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима, Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној својини и других закона и подзаконских аката који регулишу поједине области из делатности предузећа. Јавно комунално предузеће обавља делатности у складу са Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП „САВА“ Пећинци, Статутом ЈКП „САВА“ Пећинци и општинским одлукама којима су уређене поједине делатности за које је предузеће основано.

Организациона шема ЈКП „САВА“



Слика бр.1 – Организациона шема

У предузећу је тренутно запослено 29 радника, од којих је 17 на неодређено време, а 12 радника на одређено време.

Директор, Жељко Милићевић, именован је 26.07.2012. године, председник Надзорног одбора, Жељко Ђирковић, именован је 14.03.2018, заменик председника, Ивана Весић именована је 12.11.2020 године, а члан Живко Алексић именован је 10.05.2021.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Табела бр. 1 Физички обим услуга на годишњем нивоу (у јед.мере)

Р.Бр	Назив услуге	Јед.мере	План 2023	Реализација 2023
1	2	3	4	5
1	Грејање станова	м ²	66.918	65.628
2	Грејање посл. простора	м ²	164.126	162.396
3	Смеће: домаћинства пословни простор буџетски простор	по члану м ² м ²	175.000 4.700.000 242.335	173.852 4.420.000 242.335
4	Уређење депонија	ч	5.500	810
5	Сахрањивање(укоп)	ком.	300	287
6	Закуп гробног места	ком.	100	20
7	Чишћење и одржавање гробаља	по домаћинств у	65.000	63.684
8	Одржавање гробног места	ком.	50	-
9	Годишњи закуп тезги на пијаци	ком.	40	-
10	Зоохигијена (хватање паса луталица)	ком.	250	174
11	Зоохигијена (одношење уинулих животиња)	ком.	50	

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Реализација (процена) 31.12.2023
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	65.142	48.261
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	156	313
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	156	313
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	64.986	47.948
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.919	3.680
023	2. Постројења и опрема	0011	53.067	44.268
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 опрема у земљи	0015		
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрема 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) и 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		

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

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.Откупљехе сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048,052,054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33.624	41.396
Класа 1,осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	419	519
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	383	483
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	36	36
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	31.000	33.817
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31.000	33.817
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 и27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	1.500	5.793
21,22 осим 223 и 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	1.500	4.350
223	2.Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.443
224	3.Потраживања по основу преплаћениј 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 – матична и зависна правна лица	0049		

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

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	705	1.267
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	98.766	89.657
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 +0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	55.387	47.484
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	18.118	18.118
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	335	335
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		
дугови 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	36.934	29.031
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.049	24.054
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.885	4.977
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420 + 0428)	0415	4.331	4.320
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		

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	4.331	4.320
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.331	4.320
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	39.048	37.853
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	8.580	8.574
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.580	8.574
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+0048)	0442	21.073	17.600

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

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	21.073	17.600
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 и 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	9.395	11.679
44,45 и 46 осим 467	1.Остале краткорочне обавезе	0450	9.395	11.679
47,48 осим 481	2.Обавезе по сонову пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3.Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49(део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 – 0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455) ≥ 0	0456	98.766	89.657
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 1А

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2023

у хиљадама 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	161.972	141.242
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	161.550	140.825
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	161.550	140.825
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	422	417
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	151.378	130.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59.880	56.036
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	46.038	41.791
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31.886	29.387
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.150	4.452
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и зараде	1019	9.002	7.952

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.600	5.700
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.700	21.094
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.160	5.843
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	10.594	10.778
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	2.500	4.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	4.190
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	2.170	1.875
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.000	1.844
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	20	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	330	2.325
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	3.000

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.000	10.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	166.472	148.442
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	159.548	142.339
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥0	1045	6.924	6.103
	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		381
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		629
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1045-1046+1047-1048)≥0	1049	6.924	5.855
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1046-1045+1048-1047)≥0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.039	878
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054)≥0	1055	5.885	4.977
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054)≥0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2023

у 000 дин.

Позиција	АОП	Износ	
		План 2023	Процена 2023
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	156.100	144.533
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	153.500	141.600
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	-	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.100	2.600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	500	333
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	152.663	141.951
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101.000	93.300
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	-	-
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46.038	41.791
4. Плаћене камате у земљи	3010	648	772
5. Плаћене камате у иностранству	3011	-	-
6. Порез на добитак	3012	577	2.803
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.600	2.680
8. Остали одливи из пословних активности	3014	800	605
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	3.437	2.582
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		406
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		406
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		406
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		406
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	3029		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	10.000
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	14.756	14.743
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	10.000	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	4.756	4.743
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	4.756	4.743
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	166.100	154.939
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	167.419	157.100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.319	2161
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.024	3.428
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	705	1.267

У области корпоративног управљања предузеће је:

- ангажовано на одржавању имплементираног ФУК-а,
- ангажовало екстерну ревизију за потребе израде годишњег финансијског извештаја,
- приступило изради сајта,
- објавило Информатор о раду у складу са Законом, дана 16.11.2022.године и редовно га ажурира.

У прилогу Програма пословања налази се и Упитник корпоративног управљања јавног предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

а) ПРОИЗВОДЊА И ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ова делатност је регулисана Општинском одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије, законом о енергетици и законом о комуналним делатностима.

У топлани су инсталисана два котла укупне снаге 3,9MW који могу да раде на гас и од 2023 на лако лож уље. Од 2012. године прешло се са мазута на гас као енергент чиме је направљена уштеда на енергенту и до 30%. Први котлао је снаге 2.5 MW (год. производње 2017, произвођач ТИПО КОТЛОГРАДЊА), док је други котлао снаге 1.4 MW (год. производње 1979, произвођач ТОПЛОТА Загреб). Укупна инсталисана снага по подстанцима износи око 3,8 MW што значи да са овим капацитетом не постоји могућност нових прикључака. У току 2023 а због обавезе обезбеђивања супституције енергента, одрађена је замена мазутне инсталације инсталацијом на лако лож уље. У 2024 планира се чишћење резервоара од мазута и збрињавање истог као опасног отпада. На тај начин супституција за гас би била обезбеђена.

Грејање се врши топлом водом режимом 90/70°C.

Систем је је пројектован да нормално функционише до -18°C, што значи да у случајевима екстремно ниских температура (-29°C у 2011. години) нисмо у могућности да постигнемо жељену температуру +21°C.

Укупна површина коју грејемо је 19002 м², од чега је 5469 м² стамбени, а 13533 м² пословни простор.

Топловодна мрежа се састоји од топоводних цеви и 13 подстанци. У току 2016. године уграђена је аутоматика у три подстанции које нису биле аутоматизоване тако да је сада регулација протока и температуре у свих 13 топлотних подстанци аутоматска.

Дугорочни план је да се замени мали котлао новим од 2.5MW чиме би омогућили прикључење нових 3 – 4 хиљаде м² као и да се обнови стари део топоводне мреже (Урађен пројекат за замену 200 м топоводне мреже). У 2024. години планира се и уградња подстанци на прикључни вод у згради месне заједнице, а све са циљем смањења губитака и расипања топлотне енергије. Реализација овог плана зависи од извора финансирања.

У 2015. години, од октобра месеца, прешло се са наплате по м² на наплату по утрошку топлотне енергије, тј. у примени је тарифни систем као детаљно методолошко решење за обрачун топлотне енергије. С тим у вези предузето је следеће:

- У складу са чланом 178. Закона о енергетици као и чланом 58. општинске Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, од стране надлежног органа Општине донет је тарифни систем.

- На основу тарифног система и Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом бр. 110-7476/2015 коју је донела Влада Републике Србије, усвојене су и изворне цене за испоручену топлотну енергију (варијабилни и фиксни део).

- На прагу топлане уграђен калориметар чиме се добија прави податак о произведеној количини топлотне енергије, као и увид у губитке дистрибутивног система.

- У 2018. години урађена перарација и утезање димњака на топлани.

- У 2019. години урађена је контрола (по потреби и сервисирање) свих мерача испоручене количине топлотне енергије(обавеза на сваких 5 година),

-У 2019. години замењена је посуда дихтир система који омогућава контролу притиска у систему.

Наплатом по утрошку обухваћено је 98% корисника, а ако се реализује уградња топлотне подстанице у зграду месне заједнице, у 2024. години наплатом по утрошку би били обухваћени сви корисници услуге грејања.

б) УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Ова делатност је регулисана Општинском одлуком о одржавању чистоће, законом о комуналним делатностима као и законом о управљању отпадом. Основа ове делатности је сакупљање, транспорт и одлагање смећа као и одржавање, санирање и затварање депонија.

Показатељи квалитета и ефикасности пружања комуналне услуге у директној су вези са финансијским средствима као и стањем возног парка којим предузеће располаже. ЈКП "САВА" је у августу месецу 2017. године на лизинг реализовала набавку новог камиона смећара, такође у току 2020 године реализована је набавка још једног, тако да тренутно предузеће располаже са три камиона смећара.

Комунални отпад

Предузеће врши редовно прикупљање комуналног отпада у свим насељеним местима на територији општине Пећинци. Прикупљање и одлагање смећа се врши свакодневно, односно плански и то једном недељно како од свих грађана-домаћинстава са територије општине Пећинци тако и од свих правних лица, предузетника и јавних установа. Од појединих правних лица и са појединих јавних површина смеће се односи и два до три пута недељно (у складу са оперативним планом предузећа или по позиву).

За извршавање активности на прикупљању и одвожењу смећа планира се ангажовање два камиона смећара од који би два свакодневно радила док би трећи служио као резерва у случају застоја једног од два радна камиона. У 2016. години наш оснивач тј. Општина Пећинци реализовала је набавку 5500 канти за смеће које смо поделили нашим корисницима и 140 контејнера које смо поставили код зграда колективног становања и јавних установа уместо старих израубованих металних контејнера, а све то са циљем побољшања квалитета ове комуналне услуге. У току 2019,2020, 2021 и 2022 године купљено је још 145 канти и 68 контејнера. У току 202 године набављено је још 10 контејнера и 240 канте а због оштећења постојећих у 2024 години планира се набавка још 20 контејнера и 50 канти.

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

Број корисника обухваћен овом услугом у следећем обиму:

-Физичка лица(наплата по члану домаћинства)

Назив места	Број корисника (домаћинства)	Бр.чланова домаћинства
Пећинци	636	1670
Попинци	247	718
Сибач	120	364
Прхово	187	514
Шимановци	872	2368
Деч	451	1206
Ашања	348	996
Карловчић	329	834
Ср.Михаљевци	190	590
Купиново	496	1460
Обреж	298	812
Огар	254	781
Доњи Товарник	220	754
Суботиште	216	618
Брестач	235	688
УКУПНО	5099	14373

- Правна лица и предузетници (наплата по квадратури)

	Број корисника	Квадратура(м2)
Правна лица и предузетници	260	408.159

На санацији централне депоније као и на чишћењу локалних дивљих депонија у 2023. години од наше механизације ангажовани су булдожер, комбинована машина , камион кипер и УЛТ 220. У 2023 години покренута је набавка новог булдожера и његова испорука се очекује до краја 2023 г.Тиме би решили континуитет у санацији централне депоније и мање трошкове одржавања јер је постојећи булдожер често искакао из строја и захтевао велика улагања на отклањању кварова. У 2024. години планира се континуирана санација дивљих депонија по месним заједницама али и ангажовање, како наше тако и инспекцијске службе, са циљем спречавања настанка истих.

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

У 2024. години, као и током предходних година, планира се сакупљање комуналног отпада дуж регионалних и локалних путева на територији општине као и одржавање паркова и других јавних површина у свих 15 насеља општине Пећинци, а за те послове и даље би били ангажовани корисници помоћи општинске Канцеларије за смањење сиромаштва са којом предузеће има добру сарадњу. Такође ће на поменутим пословима бити ангажовани и радно способни корисници социјалне помоћи као и лица упућена од стране Основног јавног тужилаштва у Руми са обавезом вршења друштвено корисног рада.

Сакупљање ПЕТ и осталих типова амбалаже

У 2024. години планира се и редовно сакупљање и одношење пет амбалаже из свих насељених места општине Пећинци и то најмање једном, а по потреби и више пута месечно. С тим у вези остварена је сарадња са фирмом "Папир сервис" којима је у току 2023 .године предато 17 тона пет амбалаже. У 2024. години планира се сакупљање и продаја и до 25 тона пет амбалаже. У 2024 планира се сакупљање и стаклене амбалаже.

Ванредне активности

Ванредне активности су непредвидиве и као такве заснивају се на ванредним околностима што одређује број извршилаца и неопходну механизацију, а углавном се извршавају по налогу комуналне инспекције и локалне самоуправе. Ванредне активности не планирамо, дужност предузећа је да у случају било какве ванредне ситуације све своје ресурсе стави на располагање локалној самоуправи и штабу за ванредне ситуације, а све у циљу предупредивања или ублаживања последица било каквих елементарних непогода.

ц) УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Ова делатност обухвата одржавање гробља и комуналних објеката који се налазе у склопу гробља, сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака од места смрти до гробља. Регулисана је општинском одлуком о сахрањивању и гробљима на територији општине Пећинци и Законом о комуналним делатностима.

Од 2014. године, ЈКП „САВА“ је преузело сва гробља осим месног гробља у Попинцима за које нам је потребна и сагласност Српске Православне Цркве . Од месних заједница гробља преузимамо записнички уз њихову сагласност и то у затеченом стању које није баш повољно.

Од момента преузимања приступило се отклањању недостатака евидентираних примопредајним записницима, а посебан акценат је бачен на редовно одржавање преузетих гробља (кошење,содржавање чистоће и сечење жбунастог растиња).

По преузимању гробаља а у циљу нормалног функционисања и квалитетног пружања погребних услуга ЈКП САВА је набавила одређену количину алата и прибора намењених за укоп, а сама комунална услуга одржавања заједничких делова гробља (кошење и чишћење зелених површина на гробљу) у периоду април-октобар и току 2022 г. одрађена је 8 пута. За ту сврху су ангажовани поред наших погребних радника и корисници помоћи Канцеларије за смањење сиромаштва.

У 2016. години у Брестачу је поред парцеле на којој се налази месно гробље закупљено додатно земљиште чиме је решен горући проблем недостатка места за

сахрањивање. У 2018. започет је процес на проширењу гробља у Купинову, а реализован је у току 2019. године. У току 2022 г. проширено гробље у Прхову. Такође, исти проблем постоји и на месним гробљима у Сибачу, Карловчићу и у плану је да га решимо у наредном периоду. Такође, у 2016. години, на месном гробљу у Шимановцима избетониран је део испред капеле, док је на новом делу месног гробља у Пећинцима избетонирана централна стаза. У 2019 години урађена надстрешница на капели у Шимановцима и санирана зграда на гробљу у Купинову која сада врши функцију капеле. Такође у 2019 г. окрчено од шибља и ограђено гробље у Огару. У 2020 години урађено је ограђивање гробља у Доњем Товарнику, током 2021 ограђено је гробље у Брестачу и делом у Купинову а у 2022 гробља у Карловчићу и Сибачу. Такође у 2020 набављено је возило за превоз мобилне екипе. У току 2021 избетониране су стазе на гробљимљ у Дечу и Прхову а у 2022 у Огару. У циљу ефикаснијег устројавања базе података покојника и носиоца права коришћења гробних места као и у циљу евидентирања слободног места за сахрањивање, а завршно са 2019. годином, урађено је геодетско снимање и парцелација свих гробља као што је предвиђено законом о комуналним делатностима. У току 2023 урађена је надстрешница код капеле у Доњем Товарнику.

У 2024 и у току наредних година потребно је редовно ажурирати базу података тако да се наставља сарадња са геодетском службом. Такође, у циљу што бољег функционисања погребне службе планира се набавка неколико тримера за кошење.

Све што је планирано за 2023. годину, а није реализовано, преноси се у план за 2024. годину као што је:

- израда бетонских стаза у Суботишту, Карловчићу и Сибачу

Такође, у 2024 години планира се израда пројектно техничке документације за капеле у 7 насељених места и то: Ашања, Деч, Карловчић, Сремски Михаљевци, Брестач, Суботиште и Сибач.

Да би ЈКП "САВА" могла да управља и одржава постојећа гробља потребно је повећати број непосредних извршилаца (1 радника) што се планира у 2024. години. До укидања одлуке о забрани запошљавања у јавном сектору, а у циљу нормалног функционисања за обављање погребних активности ЈКП САВА планира да користи кориснике помоћи Канцеларије за смањење сиромаштва као и упућена лица од стране Основног јавног тужилаштва у Руми.

Како ЈКП САВА од оснивача не добија никакав вид субвенција, финансијска средства морамо сами обезбедити како из редовних прихода од пружања погребних услуга, тако и путем кредитног задуживања. Дакле, од количине обезбеђених финансијских средстава зависи у ком обиму ће бити реализоване и планске активности.

д) СЛУЖБА ПИЈАЦЕ

У току 2016. године од стране оснивача поверена нам је делатност управљања пијацама и с тим у вези преузели смо месну пијацу у насељеном месту Шимановци. По преузимању пијаце уређено је и офарбано 25 тезги, исправљена и офарбана улазна капија не пијацу, срећен јавни ВЦ који је био у катастрофалном стању, уређени локали на пијаци како изнутра тако и споља тако да су заједно са тезгама спремни за издавање у закуп.

У току 2017 године почела је са радом пијаца у насељеном месту Пећинци која је такође у надлежности ЈКП "САВА".

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

Како би пијаце биле уредно одржаване и како би корисницима пијаца у Шимановцима и Пећинцима обезбедили услове за нормално функционисање у току 2024. године, уколико престане да важи забрана запошљавања у јавном сектору, планира се запошљавање 1 радника. У супротном на пословима везаним за пијачне услуге ангажоваћемо постојеће раднике из сектора зеленила и чистоће као и кориснике помоћи канцеларије за смањење сиромаштва.

Табела бр. 2 Планиран физички обим услуга на годишњем нивоу

Р.Бр	Назив услуге	Јед.мере	План 2024
1	2	3	6
1	Грејање станова	м ²	66.918
2	Грејање посл. простора	м ²	164.126
3	Смеће: домаћинства пословни простор буџетски простор	по члану м ² м ²	175.000 4.700.000 242.335
4	Уређење депонија	ч	5.200
5	Сахрањивање(укоп)	ком	300
6	Закуп гробног места	ком.	100
7	Чишћење и одржавање гробаља	по домаћинству	65.000
8	Одржавање гробног места	ком.	50
9	Годишњи закуп тезги на пијаци	ком.	40
10	Зоохигијена (хватање паса луталица)	ком	250
11	Зоохигијена (одношење уинулих животиња)	ком.	50

ПРИЛОГ 2. ЦИЉЕВИ јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање броја корисника услуга – правних лица	број корисника услуга – правних лица	2023	260	280	290	300	база корисника услуга	У сарадњи са Службом за локалне јавне приходе Општине Пећинци у систем наплате комуналних услуга биће уведена сва правна лица која послују на територији Општине.
Унапређење односа са добављачима	износ обавеза према добављачима у 000 динара	2023	17.600	15.030	14000	12000	биланс стања	Кроз редовно измирење текућих обавеза и смњење износа обавеза према добављачима из претходног периода, као и кроз унапређење пословне комуникације, а све у циљу избегавања судских спорова.
Повећање наплате потраживања од стране корисника услуга	висина потраживања за извршене услуге у 000 динара	2023	33.817	34.000	29800	29500	финансијска евиденција	Редовно праћење измирења обавеза, информисање корисника о дуговањима, омогућавањем закључивања Уговора о репрограму дуга.
Повећање задовољства корисника квалитетом пружених услуга	процент наплате услуга од стране корисника	2023	87%	94%	96%	98%	финансијска евиденција	Извршавање поверених делатости редовно, квалитетно и одговорно, као и успостављањем односа сарадње и поверења са корисницима услуга.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У Програму пословања потребно је евидентирати постојеће ризике који би могли негативно утицати на реализацију овог програма, као и нормално функционисање делатности, како би се обратила, нарочито од стране руководства, пажња на њихову појаву и на време предузимале мере за њихово откањање.

Финансијски ризици

- Највећи финансијски ризик представља ризик од губитка такуће ликвидности. Иако предузеће у Програму пословања има планиране приходе и трошкове који обезбеђују позитивно пословање, текућа ликвидност условљена је наплатом сопствених потраживања, коју је све теже држати на потребном нивоу, те је редовно праћење и реаговање у смислу предузимања мера, укључијући и принудну наплату, неопходно. Овде треба посебно подвући додатни утицај Закона о роковима измирења обавеза, којим су Јавна предузећа доведена у много неповољнију ситуацију него до сада, ризик од кратких рокова застаривања потраживања за комуналне услуге, те обавезу плаћања ПДВ-а по фактурисању услуге, а не по наплати.
- Други битан ризик је садржан у политици цена, обзиром да су исте и даље испод калкулативних, и да би сваки нагли поремећај на тржишту у смислу повећања цена, а тиме и трошкова везаних за сваку поједину услугу било немогуће амортизовати, Редовно праћење тржишних кретања и благовремена реакција на овакве поремећаје, те обезбеђење најповољнијих добављача, стриктном применом Закона о јавним набавкама, начин је смањења овог ризика.

Ризици везани за опрему

Застарелост опреме је евидентна и представља горући проблем дужи низ година, како са аспекта очувања темпа и динамике технолошких процеса и редовног обављања комуналних услуга, тако и високих трошкова одржавања. Отклањање овог ризика подразумева редовну бригу о опреми и њено одржавање одржавање, као и неопходне ремонте опреме.

Ризици везани за људске ресурсе

Од 2018. години постојећи људски ресурси нису били довољни јер је повећан обим услуга, а за ново запошљавање, иако је програмом било предвиђено, потребно је било прибавити сагласност Владе. Политиком запошљавања предвиђено је повећање броја запослених за постојећи обим услуга. Међутим док је на снази Уредба о прибављању сагласности за ново запошљавање, постоји и ризик да до новог запошљавања неће доћи, а самим тим је доведен у питање и квалитет пружања услуга. Такође, постоје ризици везани за људске ресурсе услед пандемије корона вируса који је тренутно актуелан.

Ризици од пожара, елементарних непогода, крађе и несрећног случаја

Ови ризици по дефиницији спадају или у чисте или у темељне ризике на које се најчешће не може утицати, међутим отлањање негативних ефеката и смањење штете, код инцидентних ситуација, може се обезбедити како доследном применом прописа из

противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду, тако и осигурањем имовине и лица.

Ризици везани за законску регулативу

- Неки од ових ризика већ су поменути у претходним одељцима, као они везани за Закон о роковима плаћања, Закон о ПДВ-у, политику запошљавања и политику цена, рокове застарелости и сл. Предузеће има активно учешће у предлозима за решавање ових проблема кроз чланство у Надзорном одбору Пословног удружења комуналних делатности „Комдел“.
- У изради је нови Закон о комуналним делатностима, који може темељно променити нашу позицију на тржишту и услове пословања.
- У примени је нови Закон о раду који регулише рад и радне односе.
- У примени је нови закон о енергетици који регулише пословање у области енергетских делатности.
- Касни израда Уредбе о мерилима за обављање комуналних делатности.
- Очекује се израда Уредбе о јединственој методологији формирања цена комуналних услуга.
- Након примене Закона о јавној својини неизвесно је којом ће имовином и на који начин располагати Предузеће.

ПРИЛОГ 3 ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кредитни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	300	Обзиром на саму чињеницу постојања кредитне задужености присутан је и умерен утицај ризика. Како се кредитна задужења редовно измирују стреми се ка његовом смањењу све до момента потпуне отплате истих
Ризик валутних клаузула	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10	Умерен утицај се оправдава тиме што је курс домаће валуте релативно стабилан у односу на валуту у којој су индексирани кредитне обавезе (EUR) , односно не може бити великих одступања у износу обавеза у случају промене вредности евра у односу на динар.
Ризик пандемије	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	200	Утицај пандемије изазване вирусом у одређеној мери утиче на пословање предузећа. Исти се највише огледа кроз смањену наплату услуга правним лицима, која због пандемије долазе у ситуације да привремено затварају своје објекте. У ситуацијама када дође до привременог затварања истих, предузеће има проблем са

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

								наплатом рачуна на име пружених услуга. Предвиђање овакве врсте ризика је умногоме незахвално, обзиром да се ситуација мења у кратким временским интервалима.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Предузеће ће у области корпоративног управљања:

- одржавати и дограђивати имплементирани ФУК,
- ангажовати екстерну ревизију за потребе израде годишњег финансијског извештаја,
- ажурирати Информатор о раду у складу са новонасталим променама и
- наставити Законом прописану комуникацију како са органима управљања (директор-надзорни одбор), тако и са оснивачем.

ПРИЛОГ 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.год.	2022.год	2023.год.	2024.год.
Укупни капитал	План	44.151	53.615	55.387	50.064
	Реализација	43.115	47.738	47.484	
% одступања реализације од плана		-2%	-11%	-14%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+10%	-1%	+5%
Укупна имовина	План	50.755	68.284	65.142	70.673
	Реализација	55.315	50.287	48.261	
% одступања реализације од плана		+9%	-26%	-26%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+17%	-9%	-4%	+46%
Пословни приходи	План	127.025	139.975	161.972	169.264
	Реализација	133.522	133.705	141.242	
% одступања реализације од плана		+5%	-5%	-13%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+19%	0%	+6%	+20%
Пословни расходи	План	112.780	134.710	151.378	165.059
	Реализација	110.789	118.377	130.464	
% одступања реализације од плана		-2%	-12%	-14%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+10%	+7%	+10%	+27%
Пословни резултат	План	4.275	195	6.924	3.035
	Реализација	4.678	12.782	5.855	
% одступања реализације од плана		+9%	+6455%	-15%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+124%	+173%	-54%	-48%
Нето резултат	План	3.634	166	5.885	2.580
	Реализација	2.839	10.461	4.977	

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

% одступања реализације од плана		-22%	+6202%	-14%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+185%	+268%	-52%	-48%
Број запослених на дан 31.12	План	30	30	30	30
	Реализација	29	28	29	
% одступања реализације од плана		-3%	-7%	-3%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	-3%	+4%	+3%
Просечна нето зарада	План	50.620	55.819	64.020	75.642
	Реализација	50.662	57.102	62.920	
% одступања реализације од плана		+0%	+2%	-2%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+13%	+10%	+20%
Инвестиције	План	19.900	18.750	21.750	28.250
	Реализација	4.467	0	2.976	
% одступања реализације од плана		-18%	-100%	-86%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-76%	-100%	0%	849%

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

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

	2021.година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	11.412	20.291	13.399	11.635
ROA	3,20	11,86	5,96	2,37
ROE	6,58	21,91	10,62	5,15
Оперативни новчани ток	5.822	5.955	2.582	4.439

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

Дуг/капитал	105,44	84,82	78,32	117,07
Ликвидност	98,91	128,95	86,11	78,63
% зарада у пословним приходима	23,70	27,91	29,56	32,05

Напомена:

ЕБИТДА представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA - Стопа приноса средстава, рачуна се тако што се (нето добит/укупна средства)*100

ROE – Стопа приноса капитала, рачуна се тако што се (нето добит/капитал)*100

Оперативни новчани ток- новчани ток из пословних активности

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

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

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

	Стање на дан 31.12.21	Стање на дан 31.12.2022	Стање на дан 31.12.2023 (процена)	План на дан 31.12.2024
Кредитно задужење без гаранције државе	21.658	17.640	12.894	21.512
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	21.658	17.640	12.894	21.512

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

		2021. год.	2022. год.	2023.год. процена	План 2024.год.
Субвенције	План	462.276	424.536	421.884	694.440
	Пренето	456.651	1.544.792	416.667	
	Реализовано	456.651	1.544.792	416.667	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	462.276	424.536	421.884	694.440
	Пренето	456.651	1.544.792	416.667	
	Реализовано	456.651	1.544.792	416.667	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИЛОГ 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	49.011	68.411	72.111	70.673
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	313	4.313	4.313	3.575
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	313	4.313	4.313	3.575
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	48.698	64.098	67.798	67.098
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.680	12.280	12.280	11.281
023	2. Постројења и опрема	0011	45.018	51.818	55.518	55.817
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 опрема у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрема 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)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

и 042 (део)						
040 (део) , 041 (део) и 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.Откупљехе сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048,052,0 54, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	56.221	49.788	45.071	38.001
Класа 1,осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
			483	483	100	136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	483	483	100	100
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				36
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	47.214	43.000	40.000	34.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.214	43.000	40.000	34.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3.Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

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 и27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	6.224	5.505	4.686	3.265
21,22 осим 223 и 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	5.000	4.500	3.900	2.700
223	2.Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.224	1.005	786	565
224	3.Потраживања по основу преплаћениј 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 – матична и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050				
232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233,234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6.Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7.Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део),238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.300	800	285	600
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	105.232	118.199	117.182	108.674
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 +0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	47.484	47.484	47.484	50.064
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	18.118	18.118	18.118	18.118
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	335	335	335	335
330 и потражни салдо рачуна 331,332,33,334,33	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

5,336 и 337						
дуговни салдо рачуна 331,332,3 33,334,33 5,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.031	29.031	29.031	31.611
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29.031	29.031	29.031	29.031
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				2.580
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420 + 0428)	0415	15.679	15.679	15.679	10.286
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	15.679	15.679	15.679	10.286
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	15.679	15.679	15.679	10.286
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	42.069	55.036	54.019	48.324

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	7.190	3.422	9.637	11.226
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	7.190	3.422	9.637	11.226
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	23.000	37.246	29.414	22.930
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	23.000	37.246	29.414	22.930
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 и 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	11.879	14.368	14.968	14.168
44,45 и 46 осим 467	1.Остале краткорочне обавезе	0450	11.679	14.168	14.168	14.168
47,48 осим 481	2.Обавезе по сонову пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	200	200	800	
481	3.Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

49(део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 – 0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431- 0455) ≥ 0	0456	105.232	118.199	117.182	108.538
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ПРИЛОГ 5А

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. - 31.12.2024

у хиљ. дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2024	План 01.01.- 30.06.2024	План 01.01.- 30.09.2024	План 01.01.- 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009-1010+1011+1012)	1001	47.174	86.347	123.520	169.264
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	47.000	86.000	123.000	168.570
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	47.000	86.000	123.000	168.570
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	174	347	520	694
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	46.866	85.592	119.228	165.059

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.780	32.935	43.005	61.660
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	13.428	26.857	40.830	54.259
520	1. Трошкови зарада и накнада запада	1017	9.390	18.781	28.171	37.562
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.423	2.845	4.268	5.691
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и зараде	1019	2.615	5.231	8.391	11.006
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	-	-	-	6.600
58, осим 583,58 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.775	20.675	28.875	34.850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.883	5.125	6.518	7.690
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	308	755	4.292	4.205
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1.000	2.000	3.000	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	645	1.085	1.635	2.170
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	600	1.000	1.500	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	5	10	15	20
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	40	75	120	150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	355	915	1365	1.830
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038				

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.000	1.500	3.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	1.500	1.800	6.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	48.674	89.347	128.020	176.264
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	48.211	88.177	122.663	173.229
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥0	1045	463	1.170	5.357	3.035
	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	463	1.170	5.357	3.035
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1046-1045+1048-1047)≥0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	219	438	657	455
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054)≥0	1055	244	732	4700	2.580
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054)≥0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ПРИЛОГ 5Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2024.

у 000 дин.

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				
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42.740	89.130	132.400	176.400
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42.200	84.600	127.200	169.200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	420	930	1.500	3.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	120	3.600	3.700	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	37.956	81.623	131.629	171.961
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23.090	51.840	86.753	111.360
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.429	26.857	40.831	54.259
4. Плаћене камате у земљи	3010	400	739	1.158	1.555
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	387	387	387	387
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	500	1.500	2.000	3.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	150	300	500	800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	4.784	7.507	771	4.439
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				450
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				450
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		450	450	450
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026		450	450	450
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028		450	450	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3029				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			10.000	10.000
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	3.751	7.524	11.303	15.106
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	2.500	5.000	7.500	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1.251	2.524	3.803	5.106
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	3.751	7.524	1.303	5.106
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	42.740	89.130	142.400	186.850
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41.707	89.597	143.382	187.517
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.033			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		467	982	667
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.267	1.267	1.267	1.267
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	2.300	800	285	600

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

План прихода

Табела бр.3 Укупан приход

(у динарима)

Ред.бр.	Врста приходе/услуге	Реализација за 2023	План 2024	Индекс
		Износ	Износ	
1	2	3	4	5=4/3
1	Грејање	28.000.000	32.500.000	1,16
2	Одношење смећа	83.860.000	84.500.000	1,00
3	Уређење депонија	5.000.000	27.000.000	5,40
	Приход од изношења смећа на депонију	8.700.000	9.000.000	1,03
4	Уништење робе	270.000	300.000	1,11
5	Приход од ЗОО службе	5.544.060	5.100.000	0,92
6	Остали приходи	219.000	220.000	1,00
7	Други приходи од гробаља(закуп гробног места, каменорезац, есхумација)	600.000	650.000	1,08
8	Одржавање гробља и гробних места	8.632.400	9.100.000	1,05
9	Годишњи закуп тезги на пијаци	-	200.000	-
10	Приходи од субвенција	416.667	694.440	1,67
	Укупни приходи од услуга	141.242.127	169.264.440	1,20
11	Финансијски приходи	4.200.000	4.000.000	0,95
12	Остали приходи	3.000.000	3.000.000	1,00
	Укупни приходи	148.442.127	176.264.440	1,19

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

План расхода

Табела бр.4 Укупан расход

(у динарима)

Ред.бр	ОПИС	Реализација 2023	План 2024	Индекс
		Износ	Износ	5=4/3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	130.464.216	165.059.080	1,26
	Трошкови материјала	56.036.317	61.660.000	1,10
	Трошкови материјала за одрж.хигијене	135.000	180.000	1,33
	Канцеларијски материјал	556.000	600.000	1,08
	Алат и ситан инвентар	200.000	600.000	3,00
	Резервни делови	4.165.000	3.500.000	0,84
	Трошкови садног материјала	436.317	750.000	1,72
	Трошкови материјала за израду	412.000	1.000.000	2,43
	Трошкови осталог материјала	620.000	800.000	1,29
	Електрична енергија	988.000	1.200.000	1,21
	Погонска горива	20.732.000	22.000.000	1,06
	Горива за возила	26.833.000	30.000.000	1,12
	Трошкови уља и мазива	742.000	800.000	1,08
	Трошкови воде	217.000	230.000	1,06
	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични захтев	41.791.042	54.259.080	1,30
	Бруто зараде и накнаде	29.387.037	37.561.968	1,28
	Доприноси на терет послодавца	4.452.136	5.690.640	1,28
	Уговор о делу	598.765	1.250.000	2,09
	Привремени и повремен послови	1.368.155	2.700.000	1,97
	Назорни одбор	438.270	731.472	1,67
	Трошкови службеног пута	7.530	80.000	10,62
	Превоз на рад и са рада	2.734.755	3.600.000	1,32
	Остали лични расходи и накнаде	2.804.394	2.645.000	0,94
	Трошкови производних услуга	21.094.097	34.850.000	1,65
	ПТТ и интернет	2.327.000	2.500.000	1,07
	Трошкови услуга превоза	500.000	1.000.000	2,00
	Трошкови одржавања депонија	945.009	10.500.000	11,11
	Трошкови одржавања топлане	594.167	950.000	1,60
	Трошкови одржавања тримера	233.000	250.000	1,07
	Трошкови одржавања возила	5.453.000	3.000.000	0,55
	Трошкови одржавања опреме	122.000	700.000	5,74
	Трошкови одржавања пијаце	796.142	750.000	0,94
	Трошкови одржавања програма	371.000	900.000	2,42
	Други трошкови услуга одржавања	1.200.000	1.000.000	0,83
	Реклама и пропаганда	753.772	700.000	0,93
	Комуналне услуге	23.821	500.000	20,99
	Трошкови заштите на раду	842.000	900.000	1,07
	Трошкови ЗОО службе	5.544.060	6.000.000	1,08
	Трошкови одржавања гробља	1.379.126	4.000.000	2,90
	Трошкови осталих услуга	10.000	1.200.000	120,00
	Амортизација	5.700.000	6.600.000	1,16
	Нематеријални трошкови	5.842.760	7.690.000	1,32
	Трошкови здравствених услуга	80.000	100.000	1,25

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

	Трошкови рачуноводствене ревизије	150.000	150.000	1,00
	Геодетско снимање	695.000	850.000	1,22
	Трошкови других непроизводних услуга	-	150.000	-
	Репрезентација	2.200.000	2.500.000	1,14
	Осигурање	773.940	850.000	1,10
	Трошкови платног промета	237.000	240.000	1,01
	Трошкови чланарина посл. удружењима	59.202	60.000	1,01
	Порези и доприноси	148.540	200.000	1,35
	Судски трошкови	391.134	400.000	1,02
	Трошкови стручне литературе	194.000	230.000	1,18
	Трошкови такса	158.344	160.000	1,01
	Трошкови саветовања и др. усл. правних лица	405.600	1.500.000	3,70
	Остали нематеријални трошкови	350.000	300.000	0,86
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.875.000	2.170.000	1,16
	-од камата	1.844.000	2.000.000	1,08
	-негативне курсне разлике	1.000	20.000	20,00
	-други финансијски расходи	30.000	150.000	5,00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.000.000	6.000.000	0,6
I+II+III	УКУПНИ РАСХОДИ	110.781.293	173.229.080	1,21

Табела бр.5 Планирани финансијски резултат за 2024 годину

	План за 2024.		
	Приходи	Расходи	Разлика
Пословни	169.264.440	165.059.080	4.205.360
Финансијски	4.000.000	2.170.000	1.830.000
Остали	3.000.000	6.000.000	-3.000.000
Укупно	176.264.440	173.229.080	3.035.360

ЦЕНЕ

Предузеће није у обавези да израђује маркетинг план за делатности испоруке топлотне енергије, одношења смећа и погребних делатности јер на тржишту нема конкуренцију. Цене одобрава Општинско веће у складу са Меморандумом о буџету, а услуге се пласирају на познатом тржишту.

Цена услуге испоруке топлотне енергије од 2018 године, због Уредбе о начину одређивања минималних и максималних цена топлотне енергије, варира је у зависности од цене енергената. Тај тренд ће се наставити и у 2024. години тако да ће у плану за 2024. г. бити приказано повећање цене грејања за 10 % у односу на крај 2023 године.

Цене услуге одношења смећа су повећане у току 2022 године и могуће је повећање цена у 2024 у зависности од цене горива и то до 10%.

Цене погребних услуга усвојене су у новембру 2014 године, а у 2020 и 2022. години су незнатно кориговане тако да се у 2024 не планира промена.

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

Цене услуга на пијацама усвојене су у новембру 2016. године ,делимично су кориговане у 2020 и 2022 години,тако да у 2024 неће бити промена.

Цене без ПДВ-а за 2024 годину:

грејање (по м2):

- стамбени простор:(119,32 + 10%) ----- 131,252 дин/м²;
- пословни простор:..... (149,15 + 10 %) ----- 164,065 дин/м²;

грејање по тарифном систему:

- варијабилни део I тар.група:(6,27 + 10%) ----- 6,897 дин/kWh
- варијабилни део II тар.група:(7,84 + 10%) ----- 8,624 дин/kWh
- фиксни део I тар.група:47,22 дин/м²/месечно
- фиксни део II тар.група:.....59,02 дин/м²/месечно

смеће:

- домаћинства99,5 дин/ члан,
- пословни простор29,7 дин /м²,
- магацински простор9,5 дин/м²,
- производни простор14,5 дин/м² и
- буџетски корисници.....8,12 дин/м²;

уређење депонија:

- Радне машине:Комбинирка,булдожер и камион..... 4.800,00 дин /ч,
- Радна машина Улт.....7.000,00 дин/ч

погребне услуге:

- закуп резервног гробног места 4.800,00 дин/гр.месту/год
- есхумација ванредна пре истека 10 год.....35.000,00 дин
- есхумација ванредна после истека 10 год.....16.000,00 дин
- чишћење и одржавање гробља150 дин/домаћинству
- одржавање гробног места за 1 годину 3.520,00 дин/гр.месту
- накнада за улазак у гробље ради израде опсега и спомрника 2.000,00 дин

служба пијаце:

- Годишњи закуп тезге (робни део).....24.000,00 дин/ком
- Годишњи закуп тезге (зелени део).....12.500,00 дин/ком
- Месечни закуп тезге (робни део)..... 3.000,00дин/ком
- Месечни закуп тезге (зелени део)..... 1.400,00 дин/ком

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 6

Субвенције и остали приходи из буџета

Претходна година 2023.					
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	421.884	416.667	416.667	-	-
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	421.884	416.667	416.667	-	-

План за период 01.01-31.12.2024				
	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-31.12
Субвенције	173.610	347.220	520.030	694.440
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	173.610	347.220	520.030	694.440

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

У 2024. години планира се субвенција од стране оснивача, а у сврху финансирања накнада Надзорног Одбора ЈКП „САВА“ Пећинци.

ПРИЛОГ 7**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 2023	Процена 2023	План 01.01.- 31.03.2024	План 01.01.- 30.06.2024	План 01.01.- 30.09.2024	План 01.01.- 31.12.2024
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	23.047.044	21.329.901	6.807.735	13.615.470	20.423.205	27.230.940
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	31.886.220	29.387.037	9.390.492	18.780.984	28.171.476	37.561.968
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37.035.840	33.839.173	10.813.152	21.626.304	32.439.456	43.252.608
4.	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*	30	29	30	30	30	30
4.1	- на неодређено време	19	17	17	17	17	17
4.2	- на одређено време	11	12	13	13	13	13
5.	Накнаде по уговору о делу	600.000	598.765	312.500	625.000	937.500	1.250.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.520.000	1.368.155	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

15.	Наканде члановима надзорног одбора	421.884	438.270	182.868	365.736	548.604	731.472
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Наканде члановима комисије за ревизију						
18.	Број чланова комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	2.734.755	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	40.000	7.530	10.000	20.000	30.000	40.000
21.	Наканде трошкова на службеном путу	40.000		10.000	20.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	720.000	766.005	-	-	425.000	425.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	-	-	1	1
24.	Јубиларне награде	360.000	365.000	-		120.000	120.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.400.000	1.300.444	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	372.945	150.000	300.000	450.000	600.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Процењени финансијски резултат (добит) за 2024. годину расподелити у складу са законом о буџету Републике Србије, Одлуком надзорног одбора и са Статутом предузећа.

Добит из претходних година тј. из 2020, 2021, 2022 и 2023. године је расподељена у складу са Статутом, што значи да је половина рекласификована на конто 4693-Обавезе према оснивачу за добит.

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Јавно комунално предузеће „САВА“ Пећинци тренутно има запослених 29 радника, од чега 17 на неодређено време, а 12 радника на одређено. У току 2024. године планира се запошљавање једног радника на обављању погребних делатности.

ПРИЛОГ 8

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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	1	1	1	1	-
2.	Технички сектор	10	23	23	13	10
3.	Сектор за опште и правне послове	2	2	2	1	1
4.	Сектор финансија и комерцијале	3	3	3	2	1
	Укупно	16	29	29	17	12

ПРИЛОГ 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024
1.	ВСС	5	5	1	1
2.	ВС	3	3	-	-
3.	ВКВ	-	-	-	-
4.	ССС	8	8	2	2
5.	КВ	1	2	-	-

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

6.	ПК	-	-	-	-
7.	НК	12	12	-	
УКУПНО		29	30	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1.	До 30 година	2	2
2.	30 до 40 година	8	7
3.	40 до 50	10	10
4.	50 до 60	4	6
5.	Преко 60	5	5
УКУПНО		29	30
	Просечна старост	46	47

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1.	До 5 година	9	7
2.	5 до 10	5	5
3.	10 до 15	4	5
4.	15 до 20	5	6
5.	20 до 25	2	5
6.	25 до 30	2	-
7.	30 до 35	1	1
8.	Преко 35	1	1
УКУПНО		29	30

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

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	25	26	2	2
2.	женски	4	4	1	1
	УКУПНО	29	30	3	3

ПРИЛОГ 10

Динамика запошљавања

Р.бр.	Основ одлива/пријем кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023.год.	29		Стање на дан 30.06.2024.год.	30
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	
2.			2.	Одлазак радника у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	1
7.	Радник на одржавању чистоће	1	7.	Пријем радника на упражњено радно место	1
			8.		
	Стање на дан 31.03.2024	30		Стање на дан 30.09.2024	30
Р.бр.	Основ одлива/пријем кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024.год.	30		Стање на дан 30.09.2024.год.	30
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2024	30		Стање на дан 31.12.2024	30

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 11

*исплата са проценем до краја године

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

ИСПЛАТА 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	28	2.451.891	87.568	27	2.284.812	84.623	-	-	-	1	167.079	167.079
II	28	2.385.111	85.183	26	2.173.254	83.587	1	44.777	44.777	1	167.079	167.079
III	28	2.464.874	88.031	26	2.223.570	85.522	1	73.836	73.836	1	167.468	167.468
IV	28	2.463.737	87.991	26	2.227.382	85.669	1	68.887	68.887	1	167.468	167.468
V	28	2.496.929	89.176	26	2.255.260	86.741	1	74.133	74.133	1	167.536	167.536
VI	28	2.376.708	84.882	26	2.143.933	82.459	1	65.239	65.239	1	167.536	167.536
VII	29	2.446.657	84.367	25	2.121.635	84.865	3	156.920	52.307	1	168.102	168.102
VIII	29	2.508.841	86.512	25	2.109.040	84.362	3	231.700	77.233	1	168.102	168.102
IX	28	2.401.024	85.751	24	2.017.331	84.055	3	215.592	71.864	1	168.101	168.101
X	28	2.427.573	86.699	24	2.025.367	84.390	3	234.104	78.035	1	168.101	168.101
XI	28	2.426.707	86.668	23	1.955.300	85.013	4	303.306	75.827	1	168.101	168.101
XII	29	2.536.986	87.482	23	1.984.274	86.273	5	384.611	76.922	1	168.101	168.101
УКУПНО	339	29.387.037	1.040.310	301	25.521.158	1.017.558	26	1.853.105	759.059	12	2.012.774	2.012.774
ПРОСЕК	29	2.448.919,75	86.692,49	26	2.126.763,17	84.796,51	2	168.464,09	69.005,40	1	167.731,17	167.731,17

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

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

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

ПЛАН 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	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
II	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
III	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
IV	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
V	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
VI	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
VII	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
VIII	30	3.130.164	104.339	28	2.843.773	101.563	1	90.000	90.000	1	196.391	196.391
IX	30	3.130.164	104.339	27	2.746.773	101.732	2	187.000	93.500	1	196.391	196.391
X	30	3.130.164	104.339	27	2.746.773	101.732	2	187.000	93.500	1	196.391	196.391
XI	30	3.130.164	104.339	27	2.746.773	101.732	2	187.000	93.500	1	196.391	196.391
XII	30	3.130.164	104.339	27	2.746.773	101.732	2	187.000	93.500	1	196.391	196.391
УКУПНО	360	37.561.968	1.252.066	332	33.737.276	1.219.436	16	1.468.000	1.094.000	12	2.356.692	2.356.692
ПРОСЕК	30	3.130.164	104.338,80	28	2.811.439,67	101.619,33	1	122.333,33	91.166,67	1	196.391	196.391

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

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

ПЛАН 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	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
II	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
III	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
IV	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
V	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
VI	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
VII	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
VIII	30	3.604.384	120.146	28	3.274.605	116.950	1	103.635	103.635	1	226.144	226.144
IX	30	3.604.384	120.146	27	3.162.909	117.145	2	215.331	107.666	1	226.144	226.144
X	30	3.604.384	120.146	27	3.162.909	117.145	2	215.331	107.666	1	226.144	226.144
XI	30	3.604.384	120.146	27	3.162.909	117.145	2	215.331	107.666	1	226.144	226.144
XII	30	3.604.384	120.146	27	3.162.909	117.145	2	215.331	107.666	1	226.144	226.144
УКУПНО	360	43.252.608	1.441.754	332	38.848.476	1.404.181	16	1.690.404	1.259.742	12	2.713.728	2.713.728
ПРОСЕК	30	3.604.384	120.146,13	28	3.237.373	117.015,05	1	140.867	104.978,50	1	226.144	226.144

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 11А

Табела бр.18 Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	најнижа зарада	66.955	49.107	86.196	62.923
	највиша зарада	121.210	87.139	142.747	102.566
Пословодство	најнижа зарада	167.079	119.294	196.391	140.170
	највиша зарада	168.102	120.010	196.391	140.170

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 12

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина- реализација 2023.година				Надзорни одбор/Скупштина- план 2024.година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	39.500	25.000	7.250	2
II	4.000	-	4.000	1	39.500	25.000	7.250	2
III	-	-	-	-	39.500	25.000	7.250	2
IV	-	-	-	-	39.500	25.000	7.250	2
V	2.000	-	2.000	1	39.500	25.000	7.250	2
VI	-	-	-	-	39.500	25.000	7.250	2
VII	-	-	-	-	39.500	25.000	7.250	2
VIII	-	-	-	-	39.500	25.000	7.250	2
IX	2.000	-	2.000	1	39.500	25.000	7.250	2
X	150.000	150.000	-	-	39.500	25.000	7.250	2
XI	120.000	35.000	85.000	1	39.500	25.000	7.250	2
XII	4.000	-	4.000	1	39.500	25.000	7.250	2
УКУПНО	282.000	185.000	97.000	5	474.000	300.000	87.000	24
ПРОСЕК	23.500	15.416,67	8.083,33	0,42	39.500	25.000	7.250	2

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина- реализација 2023.година				Надзорни одбор/Скупштина- план 2024.година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	60.956	38.580	11.188	2
II	6.173	-	6.173	1	60.956	38.580	11.188	2
III	-	-	-	-	60.956	38.580	11.188	2
IV	-	-	-	-	60.956	38.580	11.188	2
V	3.086	-	3.086	1	60.956	38.580	11.188	2
VI	3.086	-	3.086	1	60.956	38.580	11.188	2
VII	-	-	-	-	60.956	38.580	11.188	2
VIII	-	-	-	-	60.956	38.580	11.188	2
IX	3.086	-	3.086	1	60.956	38.580	11.188	2
X	231.481	-	231.481	1	60.956	38.580	11.188	2
XI	185.185	54.012	131.173	1	60.956	38.580	11.188	2
XII	6.173	-	6.173	1	60.956	38.580	11.188	2
УКУПНО	438.270	54.012	384.258	7	731.472	462.960	134.256	24
ПРОСЕК	36.522,50	4.501	32.021,50	0,58	60.956	38.580	11.188	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПРИЛОГ 14 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална Валу та	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености 31.12.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кред. задуже. у оригиналној валути на дан 31.12.2024	Стање кред. задужености у динарима на дан 31.12.2024	
												Укупно главница	Укупно камата			
INTESA LEASING	Ф. ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	60.192,44	7.060.573,21	2020	72		20.07.2020	9,34	12	2.740.151,46	231.967,79	36.832,24	4.320.421,75	
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	НЕ	5.833.333,35	5.833.333,35	2023	12	-	18.08.2023	7,45	12	5.833.333,35	132.789,35	0,00	0,00	
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	НЕ	-	-	2024	12	-	15.08.2023	7,45	12	4.166.666,65	278.685,17	5.833.333,35	5.833.333,35	
INTESA LEASING	Ф. ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	-	-	2024	60	-	20.01.2024	7,20	12	2.365.496,43	911.114,84	96.833,79	11.358.603,57	
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ					12.893.906,56											21.512.358,67
ОД ЧЕГА ЗА ЛИКВИДНОСТ					5.833.333,35	Курс рачунат 117,30.										5.833.333,35
ОД ЧЕГА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ					7.060.573,21											15.679.025,32

Предузеће је тренутно задужено код:

- БАНКЕ ИНТЕСЕ (дугорочни кредит) – кредит за набавку основног средстава на лизинг
- БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ (краткорочни кредит) – кредит за одржавање текуће ликвидности.

- Програмом пословања за 2024. годину предвиђено је повлачење краткорочног кредита за одржавање текуће ликвидности у јулу месецу у износу од 10.000.000,00 динара.

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 15.

Планирана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга

у дин.

Р.б	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Реализаци ја (процена) у 2023. години	План 01.01.- 31.03.24	План 01.01.- 30.06.24	План 01.01.- 30.09.24	План 01.01.- 31.12.24
	ДОБРА					
1.	Гориво(евродизел и европремијум)	26.833.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
2.	Природни гас	20.732.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	22.000.000
3.	Средства за хигијену	135.000	45.000	90.000	135.000	180.000
4.	Канцеларијски материјал	556.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5.	Електрична енергија	988.000	450.000	600.000	700.000	1.200.000
6.	Резервни делови за топлану	-	-	400.000	900.000	900.000
7.	Резервни делови за теретна возила	1.599.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Резервни делови за путничка возила	130.000	75.000	175.000	250.000	350.000
9.	Резервни делови за грађ.машине	2.211.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	Резервни делови за тримере	225.000	-	150.000	250.000	250.000
11.	Алати и ситан инвентар	200.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12.	Уља и мазива	742.000	200.000	400.000	600.000	800.000
13.	Камен за насипање пута	412.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
14.	Саднице лишћара и четинара	110.654	100.000	100.000	350.000	350.000
15.	Расада цвећа	325.663	100.000	400.000	400.000	400.000
16.	Остали ситан материјал	620.000	200.000	400.000	600.000	800.000
17.	Трошкови воде	217.000	60.000	120.000	170.000	230.000
18.	Средства заштите на раду	601.080	150.000	300.000	450.000	600.000
19.	Роба за репрезентацију	2.200.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

20.	Стручна литература	194.000	58.000	115.000	173.000	230.000
21.	Рачунарска опрема	294.802	300.000	550.000	550.000	550.000
22.	контејнери 1.1 м3	499.200	450.000	950.000	950.000	950.000
23.	климе	-	-	100.000	100.000	100.000
24.	Софтвер за рачуноводство	24.523	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000
25.	Комбинована машина(утовативач-ровокопач)	-	-	-	-	6.000.000
26.	Надоградња подизача контејнера од 3м3 до 7м3	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27.	Топл. подстанице од 100 kW	-	-	950.000	950.000	950.000
28.	Трактор 60-80кс	-	-	-	1.000.000	1.000.000
29.	Приколица једноосовинка	-	-	-	600.000	600.000
30.	Бочни хидраулични таруп	-	-	-	600.000	600.000
31.	СКАДА систем за 3 подстанице	-	-	-	1.000.000	1.000.000
32.	Аутомобил-полован	-	-	-	500.000	500.000
	ДОБРА УКУПНО	59.849.922	23.363.000	46.150.000	60.753.000	86.240.000
1.	Кредит за текућу ликвидност	396.491	88.296	132.789	274.718	411.475
2.	Услуга превоза	500.000	300.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Услуга сакупљања смећа	23.821	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Услуга грађевинских машина	945.009	3.000.000	6.000.000	9.000.000	10.500.000
5.	Услуга одржавања и поправке грађевинских машина	3.106.500	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Услуга одржавања и поправке теретних возила	1.421.500	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Услуга одржавања и поправке аутомобила	346.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8.	Услуга прања возила	579.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Услуга одрж.тримера	233.000	50.000	125.000	200.000	250.000
10.	Услуга одржав. топлане	594.167	-	500.000	950.000	950.000

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

11.	Услуга одржавања пијаце	796.142	200.000	400.000	600.000	750.000
12.	Услуга одржавања капела и гробаља	1.244.126	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13.	ПТТ услуге	1.477.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
14.	Услуге јавне телефоније	141.000	37.500	75.000	112.500	150.000
15.	Услуге мобилне телефоније	709.000	162.500	325.000	487.500	850.000
16.	Услуге рекламе и пропаганде	753.772	500.000	500.000	700.000	700.000
17.	Услуга одржавања програма	371.000	200.000	450.000	700.000	900.000
18.	Услуге зоослужбе-хватање паса луталица	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19.	Дератизација и дезинсекција	-	-	900.000	900.000	900.000
20.	Услуге сакупљања отпада животињског порекла	1.544.060	250.000	500.000	750.000	1.100.000
21.	Услуге у области безбедности	240.920	75.000	150.000	225.000	300.000
22.	Здравствене услуге	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23.	Услуга осигурања имовине и лица	773.940	700.000	700.000	850.000	850.000
24.	Правне услуге	405.600	200.000	300.000	400.000	500.000
25.	Услуга израде пројектне документације за капеле		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26.	Услуга ревизије рачуноводствених извештаја	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27.	Геодетско снимање и парцелација гробаља	695.000	750.000	800.000	850.000	850.000
28.	Чланарине	59.202	15.000	30.000	45.000	60.000
29.	Остале услуге по уговору о делу	598.765	312.500	625.000	937.500	1.250.000
30.	Услуге ангажов. радника по уговору о привр. и поврем. посл.	1.368.155	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
31.	Дугорочни кредит за инвестирање	375.000	311.814	606.422	883.599	1.143.083
32.	Услуга збрињавања опасног отпада (мазута)	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

33.	Услуга чишћења резервоара од мазута	-	-	500.000	500.000	500.000
	УСЛУГЕ УКУПНО	23.928.170	11.502.610	22.669.211	31.865.817	38.864.558
	РАДОВИ					
1.	Радови на изради стаза на гробљима	135.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	Радови на ограђивању гробалја	-		750.000	1.000.000	1.000.000
3.	Замена дела топловодне мреже	-	-	8.600.000	8.600.000	8.600.000
4.	Реконструкција горионичке инсталације	2.975.830	-	-	-	-
5.	Радови на покривању крова топлане	-	-	300.000	300.000	300.000
	РАДОВИ УКУПНО	3.110.830	-	11.650.000	11.900.000	11.900.000
	СВЕ УКУПНО	86.888.922	34.865.610	80.469.211	104.518.817	137.004.558

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициони план у многоме зависи од извора финансирања, односно наплате потраживања из ранијег периода и текуће наплате, могућности узимања кредита, могућности донације оснивача за инвестиције предузећа као и других донација. Инвестициони план не може бити развојни и своди се на ремонт или замену постојеће дотрајале механизације и опреме, тако да нема плана дугорочних капиталних инвестиција.

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

ПРИЛОГ 16 План инвестиција

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	НАДОГРАДЊА ПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 3м3 ДО 7м3	2024	2024	5.000		Сопствена средства	5,000		5,000	5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000		5,000	5,000	5,000		
2	ТОП.ПОДСТАНИЦЕ ОД 100KW	2024	2024	950		Сопствена средства	950		950	950	950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950		950	950	950		
3	ТРАКТОР 60-80КС	2024	2024	1.000		Сопствена средства	1,000			1,000	1,000		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,000			1,000	1,000		
4	ПРИКОЛИЦА ЈЕДООСОВИНК А	2024	2024	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		
5	БОЧНИ ХИДРАУЛИЧНИ ТАРУП	2024	2024	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		
6	КОМБИН. МАШИНА	2024	2024	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	6,000				6,000		
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

						Остало							
							6,000				6,000		
7	ЗАМЕНА ДЕЛА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ	2024	2024	8.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	8,600		8,600	8,600	8,600		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,600		8,600	8,600	8,600		
8	СКАДА систем за три подстанице	2024	2024	1.000		Сопствена средства	1.000			1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
9	СОФТВЕР ЗА РАЧУНОВОДСТВО	2024	2024	4.000		Сопствена средства			4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000		4.000	4.000	4.000		

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

10	АУТОМОБИЛ полован	2024	2024	500	Сопствена средства	500			500	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500			500	500		
Укупно инвестиције				28.250				28.250	18.550	22.250	28.250	

Наведене инвестиције су садржане у табели планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2024. години.

Програм пословања ЈКП "САВА" Пећинци за 2024.годину

**10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ**

ПРИЛОГ 17

Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2023	Реализација (процена) 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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.500.000	2.200.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	753.772	700.000	700.000	700.000	700.000
7.	Остало						

ЗАКЉУЧАК

План за 2024. годину урађен је на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду и препорука везаних за раст цена и зарада, као и политику запошљавања, од стране Министарства за финансије и Одељења за привреду и буџет Општине Пећинци као и процене негативних утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа. Цена грејања због Уредбе о начину одређивања максималних и минималних цена топлотне енергије зависи од цене енергената.

Недостатак сопствених средстава за набавку неопходне механизације и опреме у програму је очигледан, као и изостанак учешћа оснивача, па се надамо да ћемо у току 2024. године обезбедити средстава из донација од којих је за неке већ конкурисано.

Обзиром да су цене наших услуга нешто испод калкулативних, иако су планиране извесне корекције, тај тренд ће се наставити и у 2024. години, што може довести до отежаног пословања, а наш је циљ да то компензујемо кроз максимално ангажовање људских и материјалних ресурса уз повећање продуктивности и смањење трошкова.

ДИРЕКТОР ЈКП САВА ПЕЋИНЦИ



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милош Стојић