На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и члана 40. став 1. тачка 28. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ на седници од 14.02.2023. године донео је:

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2023. ГОДИНУ

У Програму пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину број 1264-01/22 од 29.11.2022. године на који је сагласност дала Скупштина општине Кнић Решењем број 352-1838/22-01 од 16.12.2022. године врше се следеће измене:

- У делу 7. Задуженост мења се став 1. тако да гласи:

„ЈКП „Комуналац“ Кнић се Одлуком о кредитном задужењу за набавку основних средстава бр. 413-01/21 од 29.04.2021. године, коју је донео Надзорни одбор а на коју је сагласност дала Скупштина општина Кнић решењем бр. 401-688/2021-01 од 04.06.2021. године, кредитно задужио код пословне банке у циљу набавке основних средстава. Предузеће планира да у току пословне 2023. године рефинансира постојећи кредит и уложи у опремање предузећа.“

У осталом делу Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину остаје непромењен.

- Прилог 3б
- Прилог 5
- Прилог 7
- Прилог 8
- Прилог 9
- Прилог 5а
- Прилог 12
- Прилог 13

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17) прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије. Измена Програма се врши из разлога обезбеђивања средстава за опремање предузећа новом механизацијом.

Број: 261-01/23
У Книћу, 14.02.2023. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милосав Басарић

Прилог 3Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	46,248	90,562	127,423	174,416
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	43,148	84,162	119,123	163,416
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	400	800	1,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,000	6,000	7,500	10,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	45,000	86,050	117,350	160,450
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30,037	56,104	72,201	100,115
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13,683	27,366	41,049	54,735
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	400	800	1,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	180	180	300	600
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,000	2,000	3,000	4,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,248	4,512	10,073	13,966
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	24,050	39,050	39,050	39,050
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24,050	39,050	39,050	39,050
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	24,050	39,050	39,050	39,050
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24,050	39,050	39,050	39,050
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	24,050	39,050	39,050	39,050
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,248	4,512	10,073	13,966
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	1,875	3,750
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,248	2,496	4,166	4,166
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044		2,016	4,032	6,050
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	22,802	34,538	28,977	25,084
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	70,298	129,612	166,473	213,466
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	70,298	129,612	166,473	213,466
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,000	1,000	1,000	1,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
[И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,000	1,000	1,000	1,000

Опис плана тока готовине

Прилог 5.

Биланс стања на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	119,707	115,552	121,343	117,250
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	119,707	115,552	121,343	117,250
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,318	35,318	34,200	36,000
023	2. Постројења и опрема	0011	59,339	57,034	65,143	60,250
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24,050	23,200	22,000	21,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21,550	21,550	21,550	21,550
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,250	5,250	5,250	5,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	5,000	5,000	5,000
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	250	250	250	250
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	15,000	15,000	15,000	15,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	15,000	15,000	15,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	300	300	300	300
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	300	300	300	300
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,000	1,000	1,000	1,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	141,257	137,102	142,893	138,800
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	27,250	27,250	27,250	27,250
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78,333	78,333	79,333	80,733
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	60,623	60,623	60,623
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	14,421	14,421	14,421	14,421
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,552	3,289	4,289	5,689
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5,552	2,289	2,289	2,289
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,000	1,000	2,000	3,400
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,263	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,263			
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39,050	37,034	33,143	29,250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
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	39,050	37,034	33,143	29,250
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	39,050	37,034	33,143	29,250
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23,874	21,735	30,417	28,817
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,918	1,670	832	0
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,918	1,670	832	
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	18,456	17,565	26,585	26,317
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	18,456	17,565	26,585	26,317
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,500	2,500	3,000	2,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,500	2,500	3,000	2,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату 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				
	[Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	141,257	137,102	142,893	138,800
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250

Опис плана биланса стања

Прилог 5а

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	38,517	84,618	129,037	171,489
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35,517	78,618	121,537	161,489
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35,517	78,618	121,537	161,489
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	3,000	6,000	7,500	10,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	37,337	83,438	126,737	167,489
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,416	41,630	63,655	83,700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13,683	27,366	41,049	54,735
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,527	21,054	31,581	42,108
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,700	3,400	5,100	6,800
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,456	2,912	4,368	5,827
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,500	3,000	4,500	6,000
[58, осим 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,152	6,770	10,625	13,850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,586	4,672	6,908	9,204
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,180	1,180	2,300	4,000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	400	800	1,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	400	800	1,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	400	800	1,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	400	800	1,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38,617	85,018	129,837	172,489
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37,437	83,838	127,537	168,489
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,180	1,180	2,300	4,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,180	1,180	2,300	4,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	180	180	300	600
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,000	1,000	2,000	3,400
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Опис плана биланса успеха

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-31.06.2023.	План 01.01-31.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,806,511	15,786,792	6,373,126	12,746,253	19,119,380	25,492,507
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30,152,390	21,778,334	8,922,377	17,844,755	26,767,132	35,689,510
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35,172,763	25,295,535	10,363,331	20,726,663	31,089,995	41,453,327
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	23	23	26	26	26
4.1.	- на неодређено време	20	20	20	23	23	23
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	990,000	990,000	386,718	773,437	1,160,156	1,546,875
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,100,000	4,100,000	1,863,000	3,726,000	5,589,000	7,455,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	5	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	180,000		45,000	90,000	135,000	180,000
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3		3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	980,000	980,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	120,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	194,784	400,000	400,000	400,000	400,000
23	Број прималаца отпремнине		1	1	1	1	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	415,000	125,000	250,000	375,000	500,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000	256,000	100,000	200,000	300,000	400,000
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

Опис плана трошка запослених

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022	**23**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023	3
1	*ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ*	1
2	*ИСТЕК УГОВОРА*	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023	3
1	*ЗАМЕНА ПЕНЗИОНИСАНОГ РАДНИКА*	1
2	*НОВИ УГОВОРИ*	2
	Стање на дан 31.03.2023	**23**

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023	**23**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023	3
1	*пријем радника*	3
	Стање на дан 30.06.2023	**26**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023	**26**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	0
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	0
	Стање на дан 30.09.2023	**26**

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023	**26**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	0
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	0
	Стање на дан 31.12.2023	**26**

Приказ динамике запошљавања

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	23	3,164,002	137,565	23	3,164,002	1	0	0	0	0	0	0
II	23	3,164,002	137,565	23	3,164,002	1	0	0	0	0	0	0
III	23	3,404,370	148,016	21	3,164,002	1	2	240,368	120,184	0	0	0
IV	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
V	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
VI	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
VII	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
VIII	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
IX	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
X	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
XI	26	3,524,553	135,560	20	2,975,694	148,785	6	548,859	91,477	0	0	0
XII	26	3,524,529	135,559	20	2,975,670	148,784	6	548,859	91,477	0	0	0
УКУПНО	303	41,453,327	1,643,183	247	36,273,228	1,339,064	56	5,180,099	943,473	0	0	0
ПРОСЕК	26	3,454,443.92	136,931.95	21	3,022,769.00	111,588.68	6	518,009.90	94,347.25	0	0.00	0.00

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	**ВСС**	3	3	3	3
2	**ВС**				
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	10	13		
5	**КВ**	8	8		
6	**ПК**	1	1		
7	**НК**	1	1		
	УКУПНО	23	26	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	**Мање од 30 год**	2	3
2	**Између 30 и 40 год**	5	8
3	**Између 40 и 50 год**	11	11
4	**Између 50 и 60 год**	4	4
5	**Више од 60 год**	1	
	УКУПНО	23	26
	Просечна старост	44.00	41.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	**Пол мушки**	21	23	3	3
2	**Пол женски**	2	3		
	УКУПНО	23	26	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	**Мање од 5 год**	6	6
2	**Између 5 и 10 год**	3	6
3	**Између 10 и 15 год**	2	2
4	**Између 15 и 20 год**	4	4
5	**Између 20 и 25 год**	5	5
6	**Између 25 и 30 год**	2	2
7	**Између 30 и 35 год**	1	1
8	**Више од 35 год**		
	УКУПНО	23	26

Приказ броја запослених по секторима

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без период а	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне	План плаћања по кредиту за 31.12.2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	кредит за куповину ОС	РСД	Не		4,166,666	1/1/2023	24	4	11/11/2021	3,8	12	4,166,666	60,254	0	0
Домаћи кредитор	куповина на лизинг ОС	РСД	Не	0	0	1/1/2028	60	0	7/7/2023	3,8	12	6,050,000	500,000	0	18,000,000
Домаћи кредитор	кредит за учешће куп ос	РСД	Не	0	0	1/1/2025	24	3	8/27/2023	5	12	3,750,000	500,000		11,250,000
Укупно кредитно задужење					4,166,666							13,966,666	1,060,254		29,250,000
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															

Опис кредитне задужености

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022 години	План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023
	Добра					
1.	Асфалт 512	974,994	300,000	600,000	800,000	990,000
2.	Челичне цеви и лимови 511	800,000	450,000	650,000	800,000	900,000
3.	Индустријска со за путеве 511	292,301	450,000	550,000	550,000	700,000
4.	Набавка цтз опреме 511	250,000	0	250,000	350,000	500,000
5.	Цемент 511	250,000	0	150,000	200,000	250,000
6.	Камени агрегат 4-8 511	500,000	0	500,000	800,000	1,000,000
7.	Жути песак 511	1,000,000	0	500,000	800,000	1,000,000
8.	Камени агрегат 0-63 мм 511	1,000,000	0	500,000	800,000	1,000,000
9.	Камени агрегат 0-31.5 мм 511	10,000,000	0	4,000,000	6,000,000	8,000,000
10.	Шљунак 511	250,000	0	150,000	200,000	250,000
11.	Шрафовска роба 511	250,000	0	180,000	200,000	280,000
12.	Арматурна мрежа 511	1,000,000	0	100,000	200,000	250,000
13.	Контејнери пластични 023	0	800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
14.	Багер гусеничар 023	6,248,900	7,850,000	7,850,000	7,850,000	7,850,000
15.	Багер повокопач 023	0	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000
16.	Агрегат за струју од 20 kw-023	121,500	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
17.	Малчер за растирање 023	0	0	0	1,500,000	1,500,000
18.	Надоградња цистерне фап 1921-023	950,000	0	0	2,500,000	2,500,000
19.	Пумпа за црпну станицу 023	0	0	0	2,000,000	2,000,000
20.	Алат 023	0	0	800,000	800,000	800,000
21.	Хидранти 023	0	0	500,000	500,000	500,000
22.	Вода са система Гружа 512	1,500,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
23.	Бетонске цеви и елементи 512	1,500,000	0	750,000	1,200,000	1,500,000
24.	Хлор 512	50,000	100,000	200,000	300,000	500,000
25.	Водомери 514	320,000	0	400,000	600,000	800,000
26.	Рез делови теретна возила 514	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
27.	Рез делови одрж пут воз 514	200,000	50,000	100,000	200,000	290,000
28.	Гуме - путничка возила 514	145,000	25,000	50,000	75,000	100,000
29.	Рез делови одрж грађ машина 514	2,750,000	0	1,500,000	2,000,000	3,500,000
30.	Лежајеви свих врста 514	100,000	0	50,000	80,000	100,000
31.	Затварачи 514	1,000,000	0	500,000	750,000	1,000,000
32.	СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕ ЦЕВИ	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,300,000
33.	Ливено гвоздани фаз. Комади 514	1,500,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000	4,500,000
34.	Коруговане цеви 514	1,000,000	0	1,000,000	1,500,000	2,000,000
35.	Водоводне цеви 514	3,000,000	0	1,500,000	2,500,000	3,000,000
36.	Спојница прохром	200,000	0	400,000	600,000	800,000
37.	Фитинг пвц 514	350,000	0	300,000	400,000	500,000

38.	Фитинг поцинковани и месингани 514	350,000	0	300,000	500,000	600,000
39.	Електрична енергија	3,000,000	1,000,000	2,200,000	4,500,000	5,500,000
40.	Еуро дизел - бензин 513	20,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
41.	Моторна уља масти 513	500,000	200,000	450,000	600,000	900,000
42.	Канцеларијски материјал	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
43.	Антифриз 512	200,000	190,000	200,000	200,000	290,000
44.	Фазонски комади	1,000,000	0	250,000	300,000	500,000
45.	Гуме - теретна возила 514	1,000,000	800,000	1,250,000	2,000,000	2,500,000
46.	КЛИМА УРЕЂАЈИ	0	0	90,000	135,000	180,000
47.	ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ	0	0	65,000	130,000	130,000
48.	ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ	0	0	140,000	220,000	280,000
49.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	0	0	100,000	200,000	200,000
50.	МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД БИФЕА	0	25,000	50,000	75,000	100,000
51.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	0	200,000	200,000	200,000	200,000
	Укупно добра:	65,752,695	41,990,000	70,225,000	98,365,000	119,140,000
	Услуге					
1.	УГОВОРИ О ДЕЛУ НЕТО	800,000	350,000	700,000	900,000	990,000
2.	УСЛУГА УСТ. ЗАП ПП ПОСЛОВИ	3,500,000	1,800,000	2,250,000	3,000,000	4,500,000
3.	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - 529- НЕТО	992,000	300,000	600,000	780,000	980,000
4.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ - 550	153,083	250,000	250,000	250,000	250,000
5.	АНГАЖ ИЗВРШИТЕЉА -550	79,339	200,000	400,000	600,000	800,000
6.	ЗАШТИТА ЖИВ СРЕДИНЕ - 550	24,000	11,000	22,000	33,000	44,000
7.	КОРДИНАТОР ЗА ИЗВ РАДОВА -550	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
8.	ПРОЈЕКТИ И ЕЛАБОРАТИ - 550	1,200,000	350,000	700,000	1,000,000	1,400,000
9.	ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА - 550	96,480	350,000	450,000	750,000	980,000
10.	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА - 550	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
11.	ГПС ВОЗИЛА -550	273,600	125,000	250,000	375,000	500,000
12.	УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА - 550	120,000	125,000	250,000	375,000	500,000
13.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ - 550	30,000	150,000	300,000	400,000	500,000
14.	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ - 551	150,000	250,000	450,000	640,000	850,000
15.	БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ - 554	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
16.	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ - 559	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
17.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА -552	320,000	300,000	600,000	950,000	1,250,000
18.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ - 550	150,000	50,000	100,000	150,000	250,000
19.	ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ - 539	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
20.	ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА - 531	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21.	ПТТ УСЛУГЕ - 531	511,000	250,000	500,000	750,000	900,000
22.	МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА - 531	200,000	250,000	500,000	800,000	980,000
23.	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОПЛАТЕ -531	450,000	0	0	450,000	950,000
24.	РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА - 532	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
25.	ИЗРАДА ПЛАТФОРМЕ ГИС - 532	500,000	0	460,000	700,000	960,000
26.	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - 532	50,000	50,000	100,000	180,000	250,000
27.	РЕМОНТ ГУБЊЕВА - 532	50,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28.	УСЛУГЕ ЗАВАРИВАЊА - 532	420,000	170,000	340,000	510,000	620,000
29.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА - 550	40,000	20,000	40,000	60,000	80,000
30.	ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ -532	250,000	225,000	450,000	675,000	900,000
31.	ИЗДРАДА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - 532	200,000	200,000	400,000	600,000	800,000
32.	СЕРВИС ПУМПИ ТУРБИНА - 532	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
33.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТАХОГРАФА - 532	70,000	100,000	200,000	300,000	400,000

34.	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ - 532	200,000	175,000	350,000	525,000	700,000
35.	ПРАЊЕ ВОЗИЛА - 532	50,000	50,000	100,000	150,000	250,000
36.	ОБАВЕЗНИ СЕРВИСИ - 532	1,500,000	900,000	1,800,000	2,600,000	2,900,000
37.	ИЗРАДА МАШ. ПОДСКЛОПОВА -532	400,000	200,000	400,000	600,000	800,000
38.	СЕРВИС СИТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ - 532	200,000	50,000	100,000	200,000	290,000
39.	УСЛУГЕ БЕЗБ. НА РАДУ - 539	54,000	70,000	150,000	210,000	300,000
40.	ТЕХ. ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА - 532	250,000	87,000	170,000	250,000	350,000
41.	АУТО ЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ	0	0	100,000	180,000	250,000
42.	СЕРВИСИРАЊЕ ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА	0	0	50,000	100,000	100,000
43.	ПОДБУШИВАЊЕ РУПА ЗА ВИК МРЕЖУ	0	0	140,000	200,000	280,000
44.	УСЛУГА МЕРЕЊА КАМ АГРЕГАТА КОЛСКОМ ВАГОМ	0	0	50,000	80,000	100,000
45.	УСЛ. РАСПУШАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	0	0	140,000	200,000	280,000
	Укупно услуге:	16,133,502	8,358,000	15,762,000	23,373,000	31,034,000
	Радови					
1.	АДАПТАЦИЈА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ	0	0	0	0	2,000,000
2.	ИСКОП БУНАРА ГРАЂ РАДОВИ	0	0	2,950,000	2,950,000	2,950,000
3.	ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА МАГ. ПРОСТОР	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	Укупно радови:	0	1,100,000	4,050,000	4,050,000	6,050,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		81,886,197	51,448,000	90,037,000	125,788,000	156,224,000

Опис финансијских средстава