



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић бб • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 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) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 29.11.2022. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину.
2. Одлуку са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину доставити Скупштини општине Кнић ради давања сагласности.

Образложење

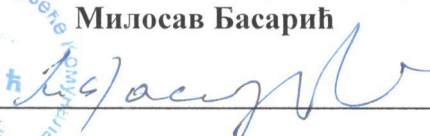
Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја што је исто прописано чланом 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 чланом 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Надзорни одбор је донео Програм у наведеном тексту и предлаже Скупштини општине Кнић да да сагласност на исти.

Број: 1264-01/22

У Книћу, 29.11.2022. године

Председник Надзорног одбора
Милосав Басарић



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 16.12.2022. године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 15/16 и 88/19), чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 1/19, 14/21 и 26/22), чл. 41. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.18/16 и 4/17), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на седници од 29.11.2022. године.
2. Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл. 59. Закона о јавним предузећима, којим је предвиђено да је јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 5. истог члана предвиђено је да јавна предузећа која се не финансирају из буџета локалне самоуправе годишњи програм пословања достављају најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину а ставом 7. да се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Исто овлашћење за Скупштину садржано је и у одредбама чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17) и чл. 41. Статута Јавног комуналног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на основу овлашћења из чл. 40. Статута ЈКП „Комуналац“, на седници од 29.11.2022. године, усвојио је Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину број 1264-01/22 од 29.11.2022. године.

Општинско веће општине Кнић, на седници од 08.12.2022. године, разматрало је Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину, утврдило је предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2023. годину и предлаже Скупштини да донесе решење у предложеном тексту.

Број:352-1837/21-01

У Книћу:16.12.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

29.11.2022.година

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
КНИЋ**

СЕДИШТЕ: КНИЋ 66, 34240 КНИЋ

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ : 101610884

ЈБКЈС: 84976

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974

**E mail: office@komunalacknic.rs
www.komunalacknic.rs**

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. годину**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПРИЛОЗИ**

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кнић, основано је одлуком Скупштине општине Кнић у циљу обављања комуналних делатности на територији општине Кнић. године. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“бр.17/16 и 4/17).

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних делатности:

1. снабдевање водом за пиће;
2. пречишћавање и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
4. одржавања улица и путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
6. управљања пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторијама који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Претежна делатност Предузећа је:

-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведених претежних делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-08.11 Експлоатација камена, песка и глине

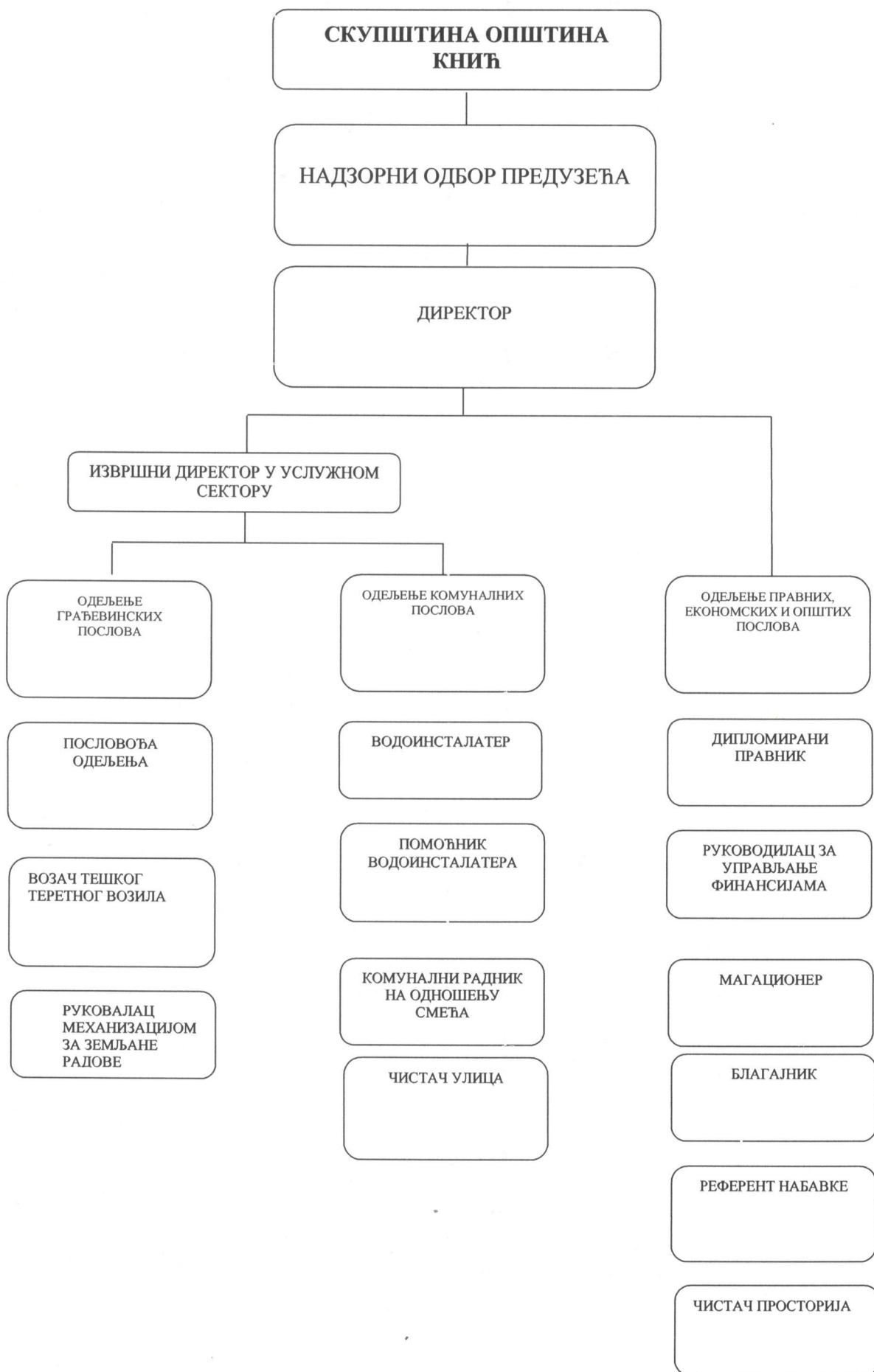
-37.00 Уклањање отпадних вода

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

-38.3 Поновна употреба разврстаних материјала

- 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом
- 42.11 Изградња путева
- 42.21 Изградња ценовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.23 Трговина на велико животињама
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услуге делатности у копненом саобраћају
- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају (руковање теретом, паковање, препакивање, мерење тежине робе)
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)



ДИРЕКТОР

Милош Старчевић, дипломирани машински инжењер именован је за директора ЈКП "Комуналац" Кнић, на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-984/2021-01 од 21. 07.2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр. 14/21).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милосав Басарић, дипломирани инжењер организације рада, именован је за председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра 2017. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Љубомир Сремчевић, дипломирани машински инжењер, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра 2017. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Саша Милошевић, дипломирани правник, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић из реда запослених на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1236/2020-01 од 23. октобра 2020. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.23/20).

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања у делу снабдевања водом за пиће, одвођењем отпадних вода, сакупљањем, транспортом и депоновањем смећа и одржавањем (летњим и зимским) локалних путева на територији општине Кнић.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованијег живота и заједничких потреба грађана а обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача представља мисију овог предузећа.

Визија

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ је континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице је и визија предузећа. Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота.

Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко-технолошког напретка у области делатности ради лакшег и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви

У делу водоснабдевања:

1. Наставак реконструкције и изградње водоводне мреже, проширење изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање;
2. Уградња електромагнетних мерача протока по зонама и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић;;
3. Набавка цистерне за воду;
4. Проширење мреже на нове кориснике;
5. Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
6. Бушење новог бунара на изворишту у Рибешу.
7. Наплата старих дуговања корисника у сарадњи са оснивачем

У делу канализације:

1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
2. Реконструкција канализационе мреже у општини Кнић
3. Изградња секундарних мрежа и приукључивање свих корисника за које постоје техничке могућности након изградње ППОВ Кнић;
4. Набавка цистерне за отпадне воде

У делу сакупљања смећа:

1. Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;
2. Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом Кнић;
3. Финансирање од стране општинске управе Кнић на уређењу депоније и транспорту отпада са територије општине на депонију у Рашковићу ;
4. Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.
5. Израда пројекта трансфер станице и мини рециклажног центра као и изградња истих.

У делу одржавања путева:

У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање путне инфраструктуре (130,6 km) што изискује потребу за набавком опреме и стално обнављање исте како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање водних канала, кошење јавних зелених површина као и уклањање еитног и крупног растиња да би се омогућила проходност путева.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и одржавања путева.

Стратешка документа, Закони и подзаконски акти

Организовање и делатност Предузећа, као и израда програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“ бр.88/11 и 104/16, 95/2018.)
- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/19)
- Закон о јавној својини (“Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон и 108/16, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
- Закон о облигационим односима (“Службени гласник СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99 – др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др. пропис, 44/99-др. пропис, „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003.-уставна повеља и „Сл. гласник РС“ бр. 18/20)
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16, 95/18-др.закон)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018.- др.закон),
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ“, БР. 29/96, „Службени гласник РС“ бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016, 95/2018.- др. закон),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2017.-др.закон и 9/20 и 52/2021)
- Закон о озакоњењу објекта (“Службени гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/20-одлука УС)
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон; 103/15 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)
- Закон о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018.- аутентично тумачење)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (“Службени гласник РС“ бр. 99/11, 83/14 и 31/2019.)
- Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/2021- др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/19)
- Закон о платним услугама (“Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/2018)

- Закон о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, - усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн., 83/15, 5/16, 108/16, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019- усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/20 - усклађени дин. изн. и 153/2020)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 ,91/19 44/21 и 44/21- др закон)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС, бр. 101/05, 91/15 и 113/2017 - др. закон)
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС“, бр.87/18)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр. 159/2020)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (“Службени гласник РС“, бр. 89/20)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године (“Службени гласник РС“, бр. 116/20)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године (“Службени гласник РС“, бр. 116/2020)
- Одлука условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и прећишћавања и одвођења отпадних вода („Сл. гласник општине Кнић“ бр.06/09, 09/15, 14/18 и 02/21).
- Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр.11/17 и 15/21)
- Одлука о пијацама („Сл. гласник општине Кнић“ бр.13/05 и 15/13),
- Одлука о гробљима(Сл. Лист региона Шумадије и Поморавља бр.7/89),
- Одлука о додељивању искључивог права ЈКП „Комуналац“ Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 28/20).
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17).
- Статут ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.137-01/17 од 10.03.2017. године,
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 512-02/20 од 15.06.2020. године и Изменама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 334-01/21 од 29.03.2021. године.
- Правилник о раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.932-02/18 од 07.11.2018.године

- Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (бр. 91/02 од 30.06.2013.) ЈКП „Комуналац“ Књић бр.1006-06/18. од 12.12.2018.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 536-01/17 од 14.09.2017. године,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива са нормативима потрошње у ЈКП „Комуналац“ Књић бр.624-01/17 од 10.11.2017.године,
- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја бр. 325-02/17 од 25.05.2017. године,
- Правилник о праву на коришћење и начину коришћења службених мобилних телефона бр.733-01/2017 од 20.12.2017.године
- Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у ЈКП „Комуналац“ Књић бр.99-02/17 од 15.04.2017. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Комуналац“ Књић бр. 24-02/14 од 21.02.2014.године
- Правилник о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад у ЈКП „Комуналац“ Књић бр.38-02/14 од 12.03.2014.године
- Правилник о пружању прве помоћи бр 136-02/16 од 08.06.2016.године
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у ЈКП „Комуналац“ Књић бр. 25-02/16 од 11.02.2016.године
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Комуналац“, бр.501-02/19 од 04.07.2019.године

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину.

2.1 Остварени физички обим активности у 2022. години и процена за 2023. годину.

Наведени физички обими (остварење) из године у годину се не мењају више од 8% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губици. Планирана (процена и план) је промена физичког обима у делу водоснабдевања проширењем водоводне мреже.

Обим се мења и у делу канализације и смећа где се планира повећање броја корисника проширивањем канализационе мреже и територије сакупљања смећа.

Физички обим рада транспорта и грађевинских машина је врло променљива категорија и није упоредив из године у годину због различитости послова који се обављају, а који се наручују од локалне самоуправе односно за општинске и некатегорисане путеве и

комуналну делатност на селу и приватних лица којима се врше дате услуге, тако да се ове категорије могу упоређивати под следећом тачком.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2022. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 1- Биланс стања на дан 31.12.2022. (план и процена)

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. (план и процена)

Прилог 1б – Извештај о токовима трговине од 01.01.2022. – 31.12.2022.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. годину

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2023.годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2023. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, одвоза смећа и редовног оджавања путева.

Обављањем услуга сакупљања транспорта и депоновања смећа предузеће је суочено са низом проблема у раду па у овом Програму их предочава оснивачу Скупштини општине Кнић и тражи начин разрешења спорних проблема а који су следећи:

Организовано сакупљање смећа се врши у свим месним заједница општине Кнић и потребно је у сарадњи са органима Општинске управе општине Кнић увести у евиденцију потрошача све кориснике наведене услуге како би се отпочело са наплатом.

Такође, потребно је од стране оснивача и доношење стратешких аката: Локалног плана управљања отпадом на територији општине Кнић, као и Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Општине Кнић, коју користи ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Планирање израде елабората и пројеката за трансфер станицу и мини рециклажног центра као и финансирање истих од стране Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ

- Водоснабдевање

Водоводни систем са изворишта „Рибешка глава“ у Рашковићу у потпуности задовољава потребе корисника у зимском периоду, а у летњем периоду се по потреби допуњава са водосистема „Гружа“ на одвојку код „Заставе“ преко црпне станице у Рибешу.

Смањењем губитака, повећала се искоришћеност изворишта у Рашковићу које сада 85% задовољава потребе корисника водом док се остатак надопуњује само у екстремним периодима високих температура и велике потрошње (вашари).

Поузданост реконструисаних цевовода је завидна и готово без кварова.

Цевовод из Равног Гаја до Заставе изграђен је 1989.године од челика а од Заставе до базена на Јеросимића брду 1995. године од ПВЦа. Цевовод је непоуздан и поред високих трошкова одржавања доноси и велике трошкове због губитка воде због пуцања цевовода, а иста се плаћа „Водоводу“ Крагујевац по приближној цени од цене коју ЈКП „Комуналац“ – Кнић наплаћује својим потрошачима са изворишта у Рашковићу.

У наредном периоду планира се реконструкција водоводне мреже и објеката у општини Кнић у сарадњи са Владом Републике Србије, инвестираће се у замену и уградњу новог ПЕ цевовода у дужини од 15040 метара као и реконструкција изворишта „Рибешка глава“ и пуштање у рад базена „Пантовић брдо“ чиме би се још смањили губици, а повећала поузданост цевовода и снабдевање грађана квалитетном водом за пиће са изворишта у Рашковићу.

Смањењем губитака на постојећој мрежи отвара се могућност спајања нових корисника из МЗ Драгушица на извориште „Рибешка Глава“, као и проширење мреже у насељу Вучковица уз инвестицију од стране општинске управе Кнић и Владе Републике Србије.

У плану је формирње новог изворишта у Рибешу као и преузимање сеоских водовода по месним заједницама у складу са Законом и капацитетима ЈКП „Комуналац“Кнић.

- **Канализација**

Изграђен главни колектор ГК1 коме гравитира 60% становништва насеља Кнић, а отпадне воде изведене ван насеља у реку Рибеш. На колектор је прикључено око 400 корисника. У току је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода чиме би се створили услови за даља прикључења корисника и изградњу секундарне мреже.

- **Управљање комуналним отпадом**

Смеће се организовано сакупља из месних заједница општине Кнић, транспортује и депонује на несанитару депонију која се налази у Книћу.

За обављање ове делатности предузеће поседује камион смећар запремине 15 м³ марке „РЕНО“ обезбеђен донацијом независног синдиката комуналаца из Мелуна у Француској и камион смећар запремине 16 м³ марке ИВЕКО обезбеђен донацијом Јапанске амбасаде. Поред камиона предузеће поседује камион кипер и трактор са приколицом са којим се смеће скупља у лошијим временским условима када је депонија недоступна за камион смећар (киша, снег, блато) и када су количине мање. Количине смећа које се депонују су сваке године све веће јер поред предузећа на исту се смеће довози и од приватних лица и свакаког је састава, практично се одлаже све што се баца из домаћинства.

- **Транспорт**

У овој делатности предузеће обавља послове зимског и летњег одржавања путева на територији општине Кнић.

Зимско одржавање се врши од 15. новембра до 31. марта наредне године према оперативном плану који је усвојен од стране оснивача, у коме су дефинисани путеви и начини одржавања, као и цене услуга.

За зимско одржавање предузеће корист камионе марке „Scania“, „Volovo“, „Man“, комбинирка „Case 695“ са раоницима за снег а камиони имају и посипаче соли и

каменог агрегата. Предузеће је у протеклим годинама ову уговорну обавезу извршавало на завидном нивоу и на задовољство свих грађана. Поред камиона за ове намене користи се и багер „САТ“, булдожер ТГ80, грејдер МГ145, Трактор „Massey Ferguson“, када дође до великих наноса снега и трактор ИМТ 539 са приколицом за ручно бацање соли и ризле.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву општине Кнић, и то следеће послове:

- Утовар и транспорт каменог материјала до крајњих корисника у месним заједницама за поправку некатегорисаних путева.
- Уређење банкина и ископ одводних канала поред локалних путева са једним багером САТ – 206 БФТ и комбинованом радном машином марке CASE 695.
- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкама) са трактором и косачицом, тарупом.
- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Насипање локалних некатегорисаних и атарских путева и развлачење у општини Кнић.
- Ваљање, тампонирање и
- Друге услуге које се могу извести са машинама које предузеће поседује.

Од транспортних средстава и грађевинских машина предузеће поседује следеће:

- Камион Volvo – 1 ком.
- Камион Man – 1 ком.
- Камион Scania Super – 1 ком.
- Камион марке „Фап“ – 1 ком.
- Багер САТ 206 БФТ – 1 ком.
- Багер „Volvo“ – 1 ком.
- Комбинована машина марке CASE – 1 ком.
- Трактор ИМТ 539 са приколицом – 1 ком
- Трактор „Massey Ferguson“ – 1 ком.
- Грејдер МГ145 – 1 ком.
- Булдожер ТГ80 – 1 ком.
- Багер JCB 8014 – 1 ком.
- Транспортна приколица до 24 тоне – 1 ком.
- Транспортна приколица до 3.5 тона – 1 ком.
- Ваљак 7,5 тона – 1 ком.
- Ваљак 2.5 Т – 1 ком.

Напомињемо да је неопходно обнављати возни парк и вршити опремање са новим или половним поузданим машинама :

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или Половна средства			
2.	Багер ровокопач	Ком.	1
3.	Багер гусеничар до 5t	Ком.	1
4.	Агрегат за струју 20KW	Ком.	1
5.	Пумпа за црпну станицу	Ком.	1
6.	Надоградња цистерне на постојеће возило	Ком	1
7.	Булдожер до 20t	Ком.	1
8.	Нисконосећа приколица до 20t	Ком.	1
9.	Малчер за растиње	Ком.	1

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

- Објекти

Скупштина општине Кнић је донела одлуку којом је ЈКП „Комуналац“ Кнић додељен простор зграде „Агроцентра“ на коришћење коју ће предузеће адаптирати и преселити управу током 2023. године.

Паркинг простор са гаражама на локацији код Дома културе користи се за брзи ремонт камиона, машина, депоновање каменог материјала за зимску службу, гараже за радионицу а у 2023. години планирано је измештање на локацију код зелене пијаце.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ.

Дати су у прилозима:

Прилог 5 - Биланс стања (план са 31.12.2023. године – кварталне пројекције).

Прилог 5а - Биланс успеха (план са 31.12.2023. године – кварталне пројекције).

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине (план 2023. – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2023. години оствари добит коју ће уложити у инвестиционо одржавање комуналних објеката.

- Извори прихода су сопствени од извршених комуналних услуга (дистрибуиране воде, канализације, смећа и одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине (зимско и летње).
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични доходи, накнаде и остало, одржавање објеката.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

Прилог 7 - Трошкови запослених.

Прилог 10 - Динамика запошљавања.

Прилог 9 - Планирана структура запослених.

Прилог 11а - Исплаћене зараде у 2022. години и План зарада за 2023. годину.

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања. Приказан у Прилогу 7 - Трошкови запослених.

Број запослених прати до сада је минималан радника потребних за обављање послова из године у годину, а сходно потребама набавке опреме која изискује додатни број радника као и послови који су планирани у 2023. години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је основано као јавно предузеће од стране оснивача – Скупштине општине Кнић, а за обављање регистрованих делатности за које у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о обављању комуналних делатности оснивач је дужан да обезбеди услове и опреми предузеће за обављање истих.

Инвестиције које се планирају у 2023. години су:

1. Наставак радова на изградњи водоводне мреже у насељеном месту Губеревац
2. Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Балосаве, Врбета, Липница и Љубић.
3. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)
4. Реконструкција објеката водоводне мреже:
 - Извориште „Рибешка глава“ (резервоар, црпна станица, хлорна станица);
 - Резервоар „Пантовић брдо“ (Анђелићи);
5. Реконструкција водоводне мреже:

Разводна водоводна мрежа, општине Кнић – пројектовано је укупно 15040 метара нових цевовода, подељених у 9 деоница. На целим деоницама су предвиђене уградње муњних вентила, хидраната, ваздушних вентила и регулатора притисака зависно од висинских разлика.

- За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода Ø100 довод до Анђелић базена и додат цевовод ПЕ ДН90 веза Анђелић базена на цевовод ПЕ160 веза базена на цевовод и спајање са цевоводом Ø200 у Рибешу који води ка базенима Јеросимће брдо и његова замена ПЕ цевима;
- Линија за Богићевиће и Ћуприће;
- Линија Рашковић ка Вучковици и део ка Брњици;
- Кнић - Грабовац, наставак реконструкције водоводне мреже;
- Горња мала, Мачја стопа и део насеља ка језеру;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Драгушица;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Вучковица.

6. Уградња 11 мерних места по зонама (Електромагнетни мерачи протока) и изградња нових водоводних шахти водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић

За наведену реконструкцију неопходна је субвенција од стране локалне самоуправе и Републике Србије.

7. Ширење канализационе мреже у општини Кнић
 - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;

8. Наставак радова на уређењу локалне несанитарне депоније у циљу испуњавања услова предвиђених позитивним прописима као и њено финансирање од стране општине Кнић.

- Израда пројекта трансфер станице и мини рециклажног центра као и изградња истих.
- Бушење бунара у Рибешу

Финансирање од стране оснивача општине Кнић и Републике Србије или из сопствених средстава.

Да би предузеће могло да обавља наведене делатности и проширила обим услуга, мора се приступити набавци нове или половне опреме која би задовољила потребе и омогућила предузећу да буде конкурентно а самим тим и увећало захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Тренутна ситуација налаже озбиљно улагање у основна средства која су потребна како за редовно тако и друго одржавање система и путева на територији општине Кнић.

ЈКП Комуналац планира да из сопствених средстава изврши набавку основних средстава и то:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтвана средства или нова средства			
1.	Санација управне зграде	Комплет	1
2.	Багер ровокопач	Ком.	1
3.	Багер гусеничар до 5t	Ком.	1
4.	Агрегат за струју 20KW	Ком.	1
5.	Пумпа за црпну станицу	Ком.	1
6.	Надоградња цистерне на постојеће возило	Ком	1
7.	Булдожер до 20t	Ком.	1
8.	Нисконосећа приколица до 20t	Ком.	1
9.	Малчер за растиње	Ком.	1

Подаци су дати у прилогу број 15.

Садашња механизација је старости преко 20 година и само одржавање таквих машина изискује велике трошкове.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

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. (Прилог 14).

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је предвидело набавку добара и услуга која су неопходна за несметано функционисање и вршење делатности:

- Набавка горива је неопходна за функционисање возног парка, а у сврху обављања основних делатности.
- Набавка грађевинског материјала и припадајућих производа предвиђена је услед потребе за истим приликом обављања редовних послова Предузећа.
- Набавка делова и прибора за возила и њихове моторе неопходна је због сталног коришћења возног парка, па је потребно вршити поправку и одржавање истог.
- Набавка машина за земљане радове и резервних делова за одржавање возила и механизације неопходна је због сталног коришћења багера, булдожера, ваљка, трактора, потребно је вршити поправку и одржавање истих.
- Набавка електричне енергије потребна је за несметано свакодневно функционисање рада Предузећа.
- Набавка алата и шрафовске робе планирана је услед потребе за истим приликом обављања свакодневних послова Предузећа.
- Набавка каменог дробљеног агрегата предвиђена је због квалитетног и благовременог обављања послова на редовном одржавању путева.
- Услуга обезбеђивања особља неопходна је услед недостатка радне снаге за благовремено обављање планираних послова.
- Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему предвиђене су ради редовног одржавања возила и механизације Предузећа.

Подаци дати у Прилогу 15

- Набавка пумпе за воду за црпну станицу неопходна је за поузданије снабдевање водом.
- Набавка агрегата за струју од 20KW потребна је за рад на терену.

9. ЦЕНЕ

Предузеће за сваку наредну пословну годину у програму пословања планира раст цена комуналних услуга у складу са препорукама Владе Републике Србије, Народне банке Србије (о процени инфлације) за текућу годину.

10. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ред.бр.	Пословно подручје	Ризик
1.	Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
2.	Управљање комуналним отпадом	Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.

3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
4.	Одржавање путева	Кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова.
5.	Финансије	Ризик наплате потраживања. Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2022. године (план и процена).

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. године (план и процена).

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине од 01.01.2022. - 31.12.2022. године (план и процена)

Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 4 – Приказ планираних индикатора пословања

Прилог 5 - Биланс стања 31.12.2023. (Кварталне пројекције)

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01.2023. – 31.12.2023.(кварталне пројекције)

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01.2023. – 31.12.2023. (кварталне пројекције)

Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 7 – Трошкови запослених

Прилог 8 – Структура запослених по секторима

Прилог 9 - Квалификациона структура, старносна структура, структура по времену у радном односу, структура по полу

Прилог 10 - Динамика запошљавања

Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде за 2022. годину

План зарада за 2023. годину бруто 1

План зарада за 2023. годину бруто 2

Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 12 - Накнаде за чланове Надзорног одбора (нето – бруто).

Прилог 13 - Накнаде комисије за ревизију (нето – бруто).

Прилог 14 – Кредитна задуженост

Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 16 – План инвестиција

Прилог 17 - Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90,434	80,657
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90,434	80,657
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40,000	36,318
023	2. Постројења и опрема	0011	50,434	44,339
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21,550	26,343

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,250	5,786
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	5,536
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
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	12,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	12,000
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	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,000	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		557
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	111,984	107,000
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27,250	27,250
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	89,233	77,333
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	69,423	60,623
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14,421	14,421
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5,389	5,552
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,966	2,152
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,423	3,400
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		3,263
350	1. Губитак ранијих година	0413		3,263
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,176	
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	4,176	
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	4,176	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,575	29,667
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	18,575	4,167
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		4,167
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		12,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15,875	11,000
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	15,875	11,000
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	2,200	2,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,700	2,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	
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)	0456	111,984	107,000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	158,001	114,896
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 роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	148,001	113,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148,001	113,000
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	10,000	1,896
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	154,501	105,808
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87,175	50,571
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,322	33,350
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,152	26,940
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,020	4,200
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,150	2,210
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,660	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,270	12,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,074	3,887
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,500	9,088
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,400	114
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,400	114
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	400	165
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	165
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		51

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	973	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		5,037
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	159,901	115,010
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	155,874	111,010
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,027	4,000
	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	4,027	4,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	604	600
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,423	3,400
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

[illegible]

[illegible]

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

Број 2 - Умерена вероватноћа

...for the ...

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

Број 2 - Умерен утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	91,942	70,360	89,233	80,733
	Реализација	69,696	70,196	77,333	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+10%	+4%
Укупна имовина	План	112,315	96,000	111,984	127,550
	Реализација	96,922	98,664	107,000	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+8%	+19%
Пословни приходи	План	90,000	98,000	158,001	114,896
	Реализација	65,511	77,150	114,896	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-21%	-27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+49%	0%
Пословни расходи	План	89,711	97,527	154,501	105,808
	Реализација	65,722	76,000	105,808	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-22%	-32%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+39%	0%
Пословни резултат	План	289	473	3,500	9,088
	Реализација	-211	1,150	9,088	-
	% одступања реализације од плана	-173%	+143%	+160%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-645%	+690%	0%
Нето резултат	План	1,000	850	3,423	3,400
	Реализација	536	500	3,400	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-41%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+580%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	23	23	23	23
	Реализација	21	23	23	-
	% одступања реализације од плана	-9%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	69,373	73,441	79,007	92,362
	Реализација	51,686	51,550	57,195	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-30%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+11%	+61%
Инвестиције	План	15,000	15,000	27,000	38,050
	Реализација		2,000	7,500	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-87%	-72%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+275%	+407%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	4965	5209	10165	10500
ROA	4770		3.177	2.665
ROE	0.769		4.396	4.211
Оперативни новчани ток	ПРИЛИВ 6258	ПРИЛИВ 4656	ПРИЛИВ 17736	ОДЛИВ 4000
Дуг / капитал	39	44	38	57
Ликвидност	84	65.23	88.79	74.78
% зарада у пословним приходима	47	30	28.85	32

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	5528	9168	4166	18000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	5528	9168	4166	18000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	15000	15000	27000	0
	Пренето	0	2000	7500	0
	Реализовано	0	2000	7500	0
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				0
	Реализовано				0
Укупно приходи из буџета	План	15000	15000	27000	0
	Пренето	0	2000	7500	0
	Реализовано	0	2000	7500	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	104,707	100,518	108,200	106,000
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	104,707	100,518	108,200	106,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,318	35,318	34,200	36,000
023	2. Постројења и опрема	0011	44,339	42,000	52,000	49,000
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	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	І. 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 производа 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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,000	15,000	15,000	15,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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 на добитак	0046				
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				
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	126,257	122,068	129,750	127,550
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	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			
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,263			
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24,050	22,000	20,000	18,000
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				

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.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24,050	22,000	20,000	18,000
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	24,050	22,000	20,000	18,000
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. 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	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,918	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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	126,257	122,068	129,750	127,550
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	38,517	84,618	129,037	171,489
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 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 и 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				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	200	400	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	200	400	500
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	100	200	400	500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	400	500
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				
	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				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38,617	84,818	129,437	171,989
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37,437	83,638	127,137	167,989
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	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				

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
	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				
	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				
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 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.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	20,950	65,950	110,950	155,950
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17,850	59,750	103,050	145,450
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	200	400	500
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	85,850	116,950	159,950
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	200	400	500
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				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	24,050	19,900	6,000	4,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		2,100	14,000	14,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		2,100	14,000	14,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		2,100	14,000	14,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24,050	24,050	24,050	24,050
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	24,050	24,050	24,050	24,050
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		2,050	4,050	6,050
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		2,050	4,050	6,050
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	24,050	22,000	20,000	18,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	45,000	90,000	135,000	180,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	45,000	90,000	135,000	180,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	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.	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	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	20	20	20	20	20	20
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						
14	Број чланова скупштине*						
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	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
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 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ОПШТИ ПОСЛОВИ	6	5	5	5	0
2	ГРАЂ ПОСЛОВИ	10	8	8	8	0
3	КОМУН. ПОСЛОВИ	9	8	8	6	2
4	ДИРЕКТОР	1	1	1	0	1
5	ИЗ.ДИРЕКТОР	1	1	1	1	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		27	23	23	20	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	3	3	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	10	10		
5	КВ	8	8		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		23	23	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	1	0
УКУПНО		23	23
Просечна старост		43.00	43.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	21	20	3	3
2	Женски	2	3		
УКУПНО		23	23	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35		
УКУПНО		23	23

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	23		Стање на дан 30.06.2023. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Одлазак у пензију	1	1	навести основ	
2	Истек уговора	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Замена пензионисаног радника-пријем	1	1	навести основ	
2	Нов уговор	2	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	23		Стање на дан 30.09.2022. године	23
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	23		Стање на дан 30.09.2022. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	23		Стање на дан 31.12.2023. године	23

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	23	1,875,540	81,545	23	1,875,540	81,545						
II	22	1,760,270	80,012	21	1,683,962	80,188	1	76,308	76,308			
III	22	1,766,579	80,299	21	1,700,551	80,978	1	66,028	66,028			
IV	23	1,810,680	78,725	21	1,687,128	80,339	2	123,552	61,776			
V	22	1,819,197	82,690	20	1,691,015	84,550	2	128,182	64,091			
VI	22	1,751,996	79,636	20	1,622,629	81,131	2	129,367	64,683			
VII	22	1,799,662	81,802	20	1,672,352	83,617	2	127,310	63,655			
VIII	22	1,788,848	81,311	20	1,660,608	83,030	2	128,240	64,120			
IX	23	1,844,390	80,190	20	1,667,040	83,352	3	177,350	59,116			
X	23	1,833,588	79,721	20	1,633,408	81,670	3	200,180	66,726			
XI	23	1,863,791	81,034	20	1,663,452	83,172	3	200,339	66,779			
XII	23	1,863,791	81,034	20	1,663,452	83,172	3	200,339	66,779			
УКУПНО	268	21,778,334	968,199	246	20,221,139	986,744	24	1,557,195	720,061			
ПРОСЕК	22	1,814,861	80,683	20	1,685,095	82,228	2	141,563	65,460			

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

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

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	2,724,066	118,437	23	2,724,066	118,437						
II	23	2,724,066	118,437	23	2,724,066	118,437						
III	23	2,931,013	127,435	21	2,724,066	129,717	2	206,947	103,473			
IV	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
V	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
VI	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
VII	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
VIII	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
IX	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
X	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
XI	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
XII	23	3,034,485	131,934	20	2,724,066	136,203	3	310,419	103,473			
УКУПНО	276	35,689,510	1,433,278	247	32,688,792	1,592,418	29	3,000,718	1,034,730			
ПРОСЕК	23	2,974,125	119,439	20	2,724,066	132,701	3	300,071	103,473			

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на 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	137,565						
II	23	3,164,002	134,565	23	3,164,002	137,565						
III	23	3,404,370	148,016	21	3,164,002	150,666	2	240,368	120,184			
IV	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
V	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
VI	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
VII	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
VIII	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
IX	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
X	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
XI	23	3,524,553	153,241	20	3,164,002	158,200	3	360,551	120,184			
XII	23	3,524,529	153,241	20	3,163,978	158,200	3	360,551	120,184			
УКУПНО	276	41,453,327	1,796,315	247	37,968,000	1,849,596	29	3,485,327	1,201,840			
ПРОСЕК	23	3,454,443	149,893	20	3,164,002	154,133	3	348,532	120,184			

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66566	47621	72057	52442	
	Највиша зарада	150114	107159	175580	120165	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада					

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
II	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
III	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
IV	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
V	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
VI	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
VII	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
VIII	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
IX	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
X	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
XI	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
XII	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3
УКУПНО	384,000	144,000	240,000	36	636,000	211,994	424,006	36
ПРОСЕК	32,000	12,000	20,000	3	53,000	17,666	35,334	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
II	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
III	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
IV	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
V	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
VI	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
VII	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
VIII	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
IX	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
X	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
XI	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3
XII	50,314	18,868	31,446	3	83,337	27,777	55,556	3
УКУПНО	603,768	226,416	377,352	36	1,000,000	333,324	666,676	36
ПРОСЕК	50,314	18,868	31,446	3	83,333	27,777	55,556	3

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				9,480	3,160	6,320	3
II	0				9,480	3,160	6,320	3
III	0				9,480	3,160	6,320	3
IV	0				9,480	3,160	6,320	3
V	0				9,480	3,160	6,320	3
VI	0				9,480	3,160	6,320	3
VII	0				9,480	3,160	6,320	3
VIII	0				9,480	3,160	6,320	3
IX	0				9,480	3,160	6,320	3
X	0				9,480	3,160	6,320	3
XI	0				9,480	3,160	6,320	3
XII	0				9,480	3,160	6,320	3
УКУПНО	0				113,760	37,920	75,840	36
ПРОСЕК					9,480	3,160	6,320	3

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				15,000	5,000	10,000	3
II	0				15,000	5,000	10,000	3
III	0				15,000	5,000	10,000	3
IV	0				15,000	5,000	10,000	3
V	0				15,000	5,000	10,000	3
VI	0				15,000	5,000	10,000	3
VII	0				15,000	5,000	10,000	3
VIII	0				15,000	5,000	10,000	3
IX	0				15,000	5,000	10,000	3
X	0				15,000	5,000	10,000	3
XI	0				15,000	5,000	10,000	3
XII	0				15,000	5,000	10,000	3
УКУПНО	0				180,000	60,000	120,000	36
ПРОСЕК					15,000	5,000	10,000	3

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.	Хидранти -023			500,000	500,000	500,000
2.	Алат -023			800,000	800,000	800,000
3.	Пумпа за црпну станицу -023				2,000,000	2,000,000
4.	Надоградња цистерне фап 1921-023	950,000			2,500,000	2,500,000
5.	Нисконосећа приколица-023				1,500,000	1,500,000
6.	Булдозер до 20т-023				3,500,000	3,500,000
7.	Малчер за растиње-023				1,500,000	1,500,000
8.	Агрегат за струју од 20кв-023	121,500			900,000	900,000
9.	Багер повокопач-023		16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000
10.	Багер гусеничар-023	6,248,900	7,850,000	7,850,000	7,850,000	7,850,000
11.	Контејнери пластични-023			800,000	800,000	800,000
12.	Арматурна мрежа-511	1,000,000		100,000	200,000	250,000
13.	Шрафова роба-511	250,000		180,000	200,000	280,000
14.	Шљунак-511	250,000		150,000	200,000	250,000
15.	Камени агрегат 0-31.5мм-511	10,000,000		4,000,000	6,000,000	8,000,000
16.	Камени агрегат 0-63мм-511	1,000,000		500,000	800,000	1,000,000
17.	Жути песак-511	1,000,000		500,000	800,000	1,000,000
18.	Камени агрегат 4-8-511	500,000		500,000	800,000	1,000,000
19.	Цемент-511	250,000		150,000	200,000	250,000
20.	Набавка хтз опреме-511	250,000		250,000	350,000	500,000
21.	Индустријска со за путеве-511	292,301	450,000	550,000	550,000	700,000
22.	Челичне цеви и лимови-511	800,000	450,000	650,000	800,000	900,000
23.	Асфалт-512	974,994	300,000	600,000	800,000	990,000
24.	Вода са система Гружа-512	1,500,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
25.	Бетонске цеви и елементи-512	1,500,000		750,000	1,200,000	1,500,000
26.	Хлор-512	50,000	100,000	200,000	300,000	500,000
27.	Антифриз-512	200,000	190,000	200,000	200,000	290,000
28.	Канцеларијски материјал-512	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
29.	Моторна уља масти-513	500,000	200,000	450,000	600,000	900,000
30.	Еуро дизел-бензин-513	20,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
31.	Електрична енергија-513	3,000,000	1,000,000	2,200,000	4,500,000	5,500,000
32.	Фитинг поцинковани и месингани-514	350,000		300,000	500,000	600,000
33.	Фитинг пвц-514	350,000		300,000	400,000	500,000
34.	Спојница прохром-514	200,000		400,000	600,000	800,000
35.	Флексибилне спојнице-514	200,000		400,000	600,000	800,000
36.	Водоводне цеви-514	3,000,000		1,500,000	2,500,000	3,000,000
37.	Коруговане цеви-514	1,000,000		1,000,000	1,500,000	2,000,000
38.	Фазонски комади-514	1,000,000		250,000	300,000	500,000
39.	Ливено гвоздени фаз. Комади-514	1,500,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000	4,500,000
40.	Електрофузионни елементи-514	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	3,500,000
41.	Затварачи-514	1,000,000		500,000	750,000	1,000,000
42.	Лежајеви свих врста-514	100,000		50,000	80,000	100,000
43.	Рез делови одрж грађ машина-514	2,750,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,500,000
44.	Гуме-путничка возила-514	145,000	25,000	50,000	75,000	100,000
45.	Рез делови одрж пут воз.-514	200,000	50,000	100,000	200,000	290,000
46.	Рез делови теретна возила-514	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
47.	Водомери-514	320,000		400,000	600,000	800,000

48	Гуме-теретна возила-514	1,000,000	800,000	1,250,000	2,000,000	2,500,000
Укупно добра:		65,952,695	40,465,000	67,780,000	101,705,000	121,750,000
Услуге						
1	Уговори о делу-нето-522	800,000	350,000	700,000	900,000	990,000
2	Услуга уст. Зап. Пп послови-522	3,500,000	1,800,000	2,250,000	3,000,000	4,500,000
3	Превоз запослених-529-нето	922,000	300,000	600,000	780,000	980,000
4	Фиксна телефонија-531	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
5	Птт услуге-531	511,000	250,000	500,000	750,000	900,000
6	Мобилна телефонија-531	200,000	250,000	500,000	800,000	980,000
7	Изнајмљивање оплате-531	450,000			450,000	950,000
8	Рециклажа тонера-532	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
9	Израда платформе-532	500,000		460,000	700,000	960,000
10	Заштита од пожара-532	50,000	50,000	100,000	180,000	250,000
11	Ремонт гибњева-532	50,000	50,000	100,000	150,000	200,000
12	Услуге заваривања-532	420,000	170,000	340,000	510,000	620,000
13	Електричарске услуге-532	250,000	225,000	450,000	675,000	900,000
14	Тех. преглед возила-532	250,000	87,000	170,000	250,000	350,000
15	Израда сигнализације-532	200,000	200,000	400,000	600,000	800,000
16	Сервис пумпи турбина-532	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
17	Услуге одржавања тахографа-532	70,000	100,000	200,000	300,000	400,000
18	Вулканизерске услуге-532	200,000	175,000	350,000	525,000	700,000
19	Прање возила-532	50,000	50,000	100,000	150,000	250,000
20	Обавезни сервиси-532	1,500,000	900,000	1,800,000	2,600,000	2,900,000
21	Израда маш. Подклопова-532	400,000	200,000	400,000	600,000	800,000
22	Сервис ситне механизације-532	200,000	50,000	100,000	200,000	290,000
23	Услуге безб. На раду-539	54,000	70,000	150,000	210,000	300,000
24	Испитивање воде-539	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
25	Услуге интернета-550	40,000	20,000	40,000	60,000	80,000
26	Здравствене услуге-550	150,000	50,000	100,000	150,000	250,000
27	Адвокатске услуге-550	30,000	150,000	300,000	400,000	500,000
28	Услуге ревизије-550	153,083	250,000	250,000	250,000	250,000
29	Ангаж извршитеља-550	79,339	200,000	400,000	600,000	800,000
30	Заштита жив средине-550	24,000	11,000	22,000	33,000	44,000
31	Кординатор за изв радова-550	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
32	Пројекти и елаборати-550	1,200,000	350,000	700,000	1,000,000	1,400,000
33	Одржавање софтвера-550	96,480	350,000	450,000	750,000	980,000
34	Геодетска снимања-550	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
35	Гпс возила-550	273,600	125,000	250,000	375,000	500,000
36	Услуге мониторинга-550	120,000	125,000	250,000	375,000	500,000
37	Репрезентација-551	150,000	80,000	160,000	240,000	350,000
38	Услуге осигурања-552	320,000	300,000	600,000	950,000	1,250,000
39	Банкарске услуге-554	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
40	Стручно усавршавање-559	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
Укупно услуге:		16,063,502	8,188,000	14,992,000	22,213,000	29,524,000
Радови						
1	Адаптација управне зграде 022					2.000.000
2	Ископ бунара-грађ радови 022			2.950.000	2.950.000	2.950.000
...						
Укупно радови:				2.950.000	2.950.000	4.950.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		82,016,197	48,653,000	85,722,000	126,868,000	156,224,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	ИНВЕСТИРАЊЕ У ОПРЕМУ	2.023	2.023	14.000	0	Сопствена средства	14.000		2.100	14.000		14.000	
						Позајмиљена средства							
						Остало							
2	ИНВЕСТИРАЊЕ У ОПРЕМУ	2.023	2.023	24.050	0	Сопствена средства	14.000	2.100	14.000	14.000			
						Позајмиљена средства	24.050	24.050	24.050	24.050			
						Остало							
3						Сопствена средства	24.050	24.050	24.050	24.050			
						Позајмиљена средства							
						Остало							
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Остало							
Укупно инвестиције						Укупно:	38.050	24.050	26.150	38.050	38.050		

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	150,000	80,000	160,000	240,000	350,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						