

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.09.2022. 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. 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 о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на седници од 12.08.2022. године.

2. Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић.

О б р а з л о ж е њ е

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 7. истог члана 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.

Скупштина општине Кнић својим актом бр.352-1727/21-01 од 18.11.2021. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2022. годину.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на основу овлашћења из чл. 40. Статута ЈКП „Комуналац“, на седници од 12.08.2022. године, усвојио је Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2022. годину који је достављен Општинском већу општине Кнић актом директора ЈКП „Комуналац“ бр.702-01/2022 од 12.08.2022. године.

Општинско веће општине Кнић, на седници од 21.09.2022. године, разматрало је Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2022. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе решење у предложеном тексту.

На основу наведеног Скупштина општине је донела решење о давању сагласности.

Број:352-1387/22-01

У Книћу:29.09.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2022. ГОДИНУ

12.08.2022.године

**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

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

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и члана 40. став 1. тачка 28. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ на седници од 12.08.2022. године донео је:

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ

У Програму пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2022. годину број 811-01/21 од 02.11.2021. године на који је сагласност дала Скупштина општине Кнић Решењем број 352-1727/21-01 од 18.11.2021. године врше се следеће измене:

- У делу Циљеви- водоснабдевање после тачке 8. додаје се нова тачка која гласи:
„9. Изградња водоводне мреже у насељеном месту Губеревац.“
- У делу 3. Планирани физички обим активности за 2022. годину –транспорт мења се став 6. тако да сада гласи:

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

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или Половна средства			
1.	Багер – ровокопач са свим прикључним машинама	Комплет	1
2.	Багер – гусеничар до 15-24t са свим прикључним машинама	Комплет	1
3.	Цистерна за транспорт воде и прање улица	Ком	1
4.	Булдожер до 20t	Ком	1

- У делу 3. Планирани физички обим активности за 2022. годину –објекти после става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
„Адаптација објекта „Агроцентра“ у Книћу који је Одлуком СО Кнић додељен ЈКП „Комуналац“ на коришћење“
- У делу 6. Инвестиције мења се став 2. тако да сада гласи: „Општина Кнић финансираће извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељеном месту Губеревац.“
- У делу 6. Инвестиције мења се став 3. тако да гласи:

„Инвестиције су:

1. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)
2. Реконструкција објеката водоводне мреже:

- Извориште „Рибешка глава“ (резервоар, црпна станица, хлорна станица);
- Резервоар „Пантовић брдо“ (Анђелићи);

3. 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 муљних 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 Богичевиће и Ђуприће;
- 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.

4. 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.

5. Изградња водоводне мреже у насељеном месту Губеревац.

6. Ширење канализационе мреже у општини Кнић

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;

7. 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 из планиране капиталне субвенције, донације од стране оснивача општине Кнић и Републике Србије или из сопствених средстава.

8. Адаптација објекта „Агроцентра“ у Книћу који је Одлуком СО Кнић додељен ЈКП „Комуналац“ на коришћење.

9. 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.	Адаптација зграде „Агроцентра“	Комплет	1
2.	Агрегат за струју 8KW	Ком.	1
3.	Пумпа за воду-муљна	Ком.	1
4.	Надоградња-адаптација постојећег камиона за сакупљање и транспорт отпадне воде	Ком.	1
5.	Камион до 20t	Ком.	1
6.	Теретно возило	Ком.	1
7.	Бушење бунара	Ком.	1

Подаци су дати у прилогу број 16.

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

У осталом делу Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2022. годину остаје непромењен.

Образложење

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

Број: 702-01/22
У Книћу, 12.08.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милосав Басарић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74.450	78.389
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	74.450	78.389
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.265	37.097
023	2. Постројења и опрема	0011	37.185	41.292
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	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	20.275

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.250	4.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.000	3.800
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	200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.000	15.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	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	80
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300	80
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	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		195
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	96.000	98.664
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27.250	27.250
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	70.360	70.196
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	53.123	53.123
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
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	2.816	2.652
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.966	2.152
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	850	500
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.740	9.168
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.740	9.168
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	8.740	9.168
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	16.900	19.300
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.000	17.000
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	15.000	17.000
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	1.900	2.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.400	1.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	500	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	96.000	98.664
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27.250	27.250

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	98.000	77.150
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	88.000	74.150
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	88.000	74.150
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	3.000
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	97.527	76.000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.445	30.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.578	31.000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.022	19.611
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.666	3.265
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.890	8.124
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.660	5.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.870	7.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.974	3.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	473	1.150
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.400	350
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.400	350
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	400	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	700
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	1.000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		350

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
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		240
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	15
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	973	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99.900	77.515
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.900	76.940
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.000	575
	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	1.000	575
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	150	75
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	850	500
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	88571	90000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	77171	86285
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1400	700
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10000	3015
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	84433	84819
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	38305	47119
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	41578	31000
4. Плаћене камате у земљи	3010	400	700
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	150	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4000	6000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4138	5181
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7350	9936
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7350	9936
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	7350	9936
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10000	10000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10000	10000
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6788	6360
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1260	832
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5528	5528
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	3212	3640
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98571	100000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	98571	101115
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1115
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1000	2115
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	1000	1000

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

У 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупан капитал	План	91520	91942	70360	89233
	Реализација	69160	69696	70196	89233
% одступања од плана		24	25	1	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		28	1	1	27
Укупна имовина	План	117147	112315	96000	111984
	Реализација	95888	96922	98664	111984
% одступања од плана		18	14	3	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		16	1	2	13
Пословни приходи	План	79233	90000	98000	158001
	Реализација	62845	65511	77150	158001
% одступања од плана		21	28	21	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		16	4	18	204
Пословни расходи	План	78760	89711	97527	154501
	Реализација	62073	65722	76000	154501
% одступања од плана		21	27	22	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		16	5	17	203
Пословни резултат	План	473	289	473	3500
	Реализација	772	-211	1150	3500
% одступања од плана		63		244	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		39			304
Нето резултат	План	1000	1000	850	2886
	Реализација	242	536	500	2886
% одступања од плана		76	47	59	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		41			577
Број запослених на дан 31.12.	План	26	23	23	23
	Реализација	22	21	23	23
% одступања од плана		15	9		
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		10	0.5	10	10
Просечна нето зарада	План	54434	69373	73441	79009
	Реализација	42818	51686	51550	79009
% одступања од плана		21	26	29	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2	20	1	
Инвестиције	План	15000	15000	15000	27000
	Реализација			2000	27000
% одступања од плана				86	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	4749	4965	6275	10087
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	Прилив 8760	Прилив 6258	Прилив 5181	Прилив 3744
Дуг/капитал	39	39	41	27
Ликвидност	97	84	105	101
% зарада у пословним приходима	45	47	41	16

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	8333	5528	9168	4176
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задуђење	8333	5528	9168	4176

У 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	15000	15000	15000	27000
	Пренето			2000	
	Реализовано			2000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	15000	15000	15000	27000
	Пренето			2000	
	Реализовано			2000	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	76.224	80.938	81.247	90.434
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	76.224	80.938	81.247	90.434
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.889	37.681	40.591	40.000
023	2. Постројења и опрема	0011	38.335	43.257	40.656	50.434
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	21.550	21.550	21.550
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. 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. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	250	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.000	15.000	15.000	15.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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	300	300	300	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	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	97.774	102.488	102.797	111.984
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	69.665	76.088	78.696	89.233
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	53.123	59.423	59.423	69.423
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	2.121	2.244	4.852	5.389
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.966	1.966	1.966	1.966
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	155	278	2.886	3.423
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.920	6.672	5.424	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.920	6.672	5.424	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	7.920	6.672	5.424	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20.189	19.728	18.677	18.575
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.189	19.728	18.677	18.575
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.289	17.828	15.977	15.875
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	18.289	17.828	15.977	15.875
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	1.400	1.400	2.200	2.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	500	500	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	97.774	102.488	102.797	111.984
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27.250	27.250	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	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	27.403	55.603	104.002	158.001
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	24.685	50.603	96.502	148.001
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.685	50.603	96.502	148.001
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	2.718	5.000	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	27.353	55.540	101.002	154.501
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.861	23.907	53.278	87.175
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.906	22.161	33.066	44.322
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	7.538	15.076	22.614	30.152
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.255	2.510	3.765	5.020
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.113	4.575	6.687	9.150
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.415	2.830	4.245	5.660
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.555	3.210	5.165	10.270
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.616	3.432	5.248	7.074
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50	63	3.000	3.500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	350	700	1.050	1.400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	350	700	1.050	1.400
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	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
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	250	500	750	1.000
	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	243	486	730	973
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	27.878	56.553	105.427	159.901
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27.696	56.226	102.032	155.874
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	182	327	3.395	4.027
	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 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	182	327	3.395	4.027
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	27	49	509	604
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	155	278	2.886	3.423
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17.172	49.674	83.326	133.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.104	43.974	74.776	121.600
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	350	700	1.050	1.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.718	5.000	7.500	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	15.924	47.178	79.582	105.958
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.717	22.769	42.707	56.632
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.080	22.160	33.066	44.322
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200	300	400
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	27	49	509	604
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	2.000	3.000	4.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.248	2.496	3.744	27.042
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.000	27.000	27.000	27.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	5.000	27.000	27.000	27.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.000	27.000	27.000	49.040
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	27.000	27.000	49.040
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				22.040
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.248	2.496	3.744	5.002
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.248	2.496	3.744	5.002
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.248	2.496	3.744	5.002
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	22.172	76.674	110.326	160.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22.172	76.674	110.326	160.000
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

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15000000	2000000	2000000	-	-
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15000000	2000000	2000000	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2022 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5000000	27000000	27000000	27000000
Остали приходи из буџета				
УКУПНО	5000000	27000000	27000000	27000000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2021	Процена 01.01.- 31.12.2021	План 01.01.- 31.12.2022	План 01.01.- 31.03.2022	План 01.01.- 30.06.2022	План 01.01.- 30.09.2022	План 01.01.- 31.12.2022
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет Запосленог)	20269866	14227828	21806511	5451627	10903255	16354883	21806511
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28022967	19611177	30152390	7538097	15076195	22614292	30152390
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32688791	22876439	35172763	8793190	17586381	26379572	35172763
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	23	23	23	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	21	20	20	20	20	20	20
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	990000	1057000	990000	247500	495000	742500	990000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	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	3840000	3000000	4100000	1025000	2050000	3075000	4100000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	6	8	8	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Комисија за ревизију	180000	-	180000	45000	90000	135000	180000
14.	Број чланова комисије за ревизију	3		3	3	3	3	3
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							

17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1000000	603768	1000000	250000	500000	750000	1000000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	980000	850000	980000	245000	490000	735000	980000
20.	Дневнице на службеном путу	300000	170000	300000	75000	150000	225000	300000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700000		700000	-	350000	350000	700000
23.	Јубиларне награде							
24.	Број прималаца							
25.	Смештај и исхрана на терену							
26.	Помоћ радницима и породици радника	500000	41000	500000	125000	250000	375000	500000
27.	Стипендије							
28.	Исплата отпремине по колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа по основу престанка радног односа							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400000	52350	400000	100000	200000	300000	400000

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Одељење за правне, економске и опште послове	6	6	6	5	1
2	Одељење грађевинских послова	8	8	8	8	
3	Одељење комуналних послова	6	7	7	6	1
4	Директор	1	1	1		1
5	Извршни директор	1	1	1	1	
6						
7						
8						
9						
10						
УКУПНО:		22	23	23	20	3

ПЛАН

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	ВСС	3	3
2	ВС	-	-
3	ВКВ	-	-
4	ССС	9	9
5	КВ	8	8
6	ПК	1	1
	НК	2	2
УКУПНО		23	23

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		23	23
Просечна старост		43	43

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	6
2	5 до 10	3	2
3	10 до 15	2	4
4	15 до 20	4	1
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	2	4
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	-	-
УКУПНО		23	23

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	Мушки	20	19
2	Женски	3	4
УКУПНО		23	23

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022	
1	Навести основ	
2	Истек уговора	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
1	Пријем радника	2
	Стање на дан 31.03.2022. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 30.09.2022. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022	
1	Навести основ	
2	Одлазак у пензију	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	
1	Навести основ	
2	Замена	
	Стање на дан 30.06.2022. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 31.12.2022. г.	23

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021 годину – Бруто 1

Прилог11

Исплата 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зараде	Просечна зарада
I	23	1623189	70573	21	1502953	71569	2	120236	60118			
II	21	1587672	75603	21	1587672	75603	-	-	-			
III	22	1644167	74735	20	1507896	75394	2	136271	68135			
IV	22	1656070	75276	20	1530351	76517	2	125719	62859			
V	22	1647314	74877	20	1520915	76045	2	126399	63199			
VI	22	1614133	73369	20	1493757	74687	2	120376	60188			
VII	22	1670035	75910	20	1549190	77459	2	120845	60422			
VIII	22	1670012	75909	20	1544405	77220	2	125607	62803			
IX	22	1634609	74300	20	1517128	75856	2	117481	58740			
X	22	1621324	73696	20	1497805	74890	2	123519	61759			
XI	23	1621324	70492	20	1448931	72446	3	172393	57464			
XII	23	1621328	70492	20	1448931	72446	3	172393	57464			
УКУПНО	266	19611177	885232	242	18149938	900132	24	1461239	673171			
ПРОСЕК	22	1634264	73769	20	1512495	75011	2	132839	61197			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022годину – Бруто 1

Исплата 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосле- них	Маса зараде	Просечна зарада
I	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
II	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
III	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
IV	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
V	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
VI	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
VII	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
VIII	23	2512699	109247	21	2335247	111202	2	177452	88725			
IX	23	2512699	109247	20	2335247	116762	3	177452	59150			
X	23	2512699	109247	20	2246523	112326	3	266176	88725			
XI	23	2512699	109247	20	2246523	112326	3	266176	88725			
XII	23	2512701	109247	20	2246523	112326	3	266178	88725			
УКУПНО	276	30152390	1310964	248	27756792	1343356	28	2395598	1035125			
ПРОСЕК	23	2512699	109247	21	2313066	111946	2	199633	86260			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 годину – Бруто 2

Исплата 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл- ених	Маса зараде	Просечна зарада
I	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
II	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
III	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
IV	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
V	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
VI	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
VII	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
VIII	23	2931013	127435	21	2724066	129717	2	206947	103473			
IX	23	2931013	127435	20	2724066	136203	3	206947	68982			
X	23	2931013	127435	20	2620594	131029	3	310419	103473			
XI	23	2931013	127435	20	2620594	131029	3	310419	103473			
XII	23	2931020	127435	20	2620594	131029	3	310426	103475			
УКУПНО	276	35172163	1529220	252	32378376	1567026	24	2793787	1207187			
ПРОСЕК	23	2931013	127435	21	2698198	130585	2	232815	100598			

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година			
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
II	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
III	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
IV	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
V	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
VI	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
VII	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
VIII	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
IX	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
X	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
XI	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
XII	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
УКУПНО	384000	144000	240000	36	636000	211994	424006	3
ПРОСЕК	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година					Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година				
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
II	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
III	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
IV	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
V	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
VI	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
VII	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
VIII	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
IX	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
X	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
XI	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
XII	50314	18868	31446	3		83337	27777	55560	3	-
УКУПНО	603768	226416	377352	36		1000000	333324	666676	36	-
ПРОСЕК	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година				Комисија за ревизију – план текућа година			
	Укупан износ	Накна- да предсе- дника	Накна- да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна- да предсе- дника	Накна- да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
II	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
III	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IV	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
V	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VIII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IX	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
X	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
УКУПНО	-	-	-	-	113760	37920	75840	36
ПРОСЕК	-	-	-	-	9480	3160	6320	3

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година					Комисија за ревизију – план текућа година				
	Укупан износ	Накна- да предсе- дника	Накна- да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна- да предсе- дника	Накна- да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
II	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
III	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IV	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
V	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VIII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IX	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
X	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	180000	60000	120000	36	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-

Прилог 14

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2022. год.	План за први квартал 2022. год.	План за други квартал 2022. год.	План за трећи квартал 2022. год.	План за четврти квартал 2022. год.
1.	022 Бушење бунара –грађ. радови	2950000	-	-	2910000	2950000
2.	023 Набавка агрегата	130000	-	-	130000	130000
3.	023 Пумпа за воду муљна	120000	-	-	120000	120000
4.	023 Хидранти	100000	25000	50000	50000	100000
5.	511 Арматурна мрежа	200000	25000	50000	75000	200000
6.	511 Алат и шрафовска роба	700000	225000	350000	675000	700000
7.	511 Камени агрегат 0-31 мм.	4700000	825000	1650000	2475000	4700000
8.	511 Камени агрегат 0-63 мм.	1000000	250000	500000	750000	1000000
9.	511 Камени агрегат 4-8 мм.	1000000	175000	350000	525000	1000000
10.	511 Песак, шљунак и цемент	1300000	325000	650000	975000	1300000
11.	511 Радна одећа, обућа	500000	125000	250000	375000	500000
12.	511 Со за путеве	500000	250000	250000	250000	500000
13.	512 Бетонски елементи	1500000	250000	500000	750000	1500000
14.	512 Хлор	300000	25000	150000	200000	300000
15.	512 Канцеларијски мат. и тонери	550000	50000	100000	412000	550000
16.	512 Вода „Гружа“	3000000	750000	1500000	2250000	3000000
17.	513 Еуродизел	18500000	4625000	9250000	13875000	18500000
18.	513 Бензин	1500000	375000	750000	1125000	1500000
19.	513 Електрична енергија	3200000	800000	1600000	2400000	3200000
20.	513 Антифриз	200000	50000	100000	150000	200000
21.	513 Моторна уља и маст	500000	125000	250000	375000	500000
22.	514 Фитинг	350000	75000	150000	225000	350000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2022. год.	План за први квартал 2022. год.	План за други квартал 2022. год.	План за трећи квартал 2022. год.	План за четврти квартал 2022. год.
23.	514 Санациона спојница	400000	87500	175000	262500	400000
24.	514 Флексибилна спојница	200000	25000	50000	75000	200000
25.	514 Водоводне цеви ПЕ	2000000	250000	1000000	1750000	2000000
26.	514 Цеви од неомекшаног ПВЦ	1000000	200000	500000	525000	1000000
27.	514 Водомери	600000	87500	175000	262500	600000
28.	514 Фазонски комад	80000	40000	60000	60000	80000
29.	514 Електрофузиони елементи	1500000	250000	500000	750000	1500000
30.	514 Резервни делови – пут. возила	200000	50000	100000	150000	200000
31.	514 Резервни делови – тер. возила	1000000	250000	500000	750000	1000000
32.	514 Остали материјал – пнеуматици	1345000	336250	672500	1008750	1345000
33.	514 Лежајеви свих врста	100000	25000	50000	75000	100000
34.	514 Резервни делови механизације	2750000	687500	1375000	2062500	2750000
35.	522 Усл. обезб. особља и рад на одр. вр.	4100000	960000	1920000	2880000	4100000
36.	522 Уговор о делу	990000	247500	495000	742500	990000
37.	529 Превоз запослених	980000	245000	490000	735000	980000
38.	531 Фиксна телефонија	100000	25000	50000	75000	100000
39.	531 ПТТ услуге	700000	125000	250000	375000	700000
40.	532 Вулканизерске услуге	300000	75000	150000	225000	300000
41.	532 Прање возила	200000	50000	100000	150000	200000
42.	532 Израда машинских склопова	400000	100000	200000	300000	400000
43.	532 Обавезни сервиси	1800000	450000	900000	1350000	1800000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2022. год.	План за први квартал 2022. год.	План за други квартал 2022. год.	План за трећи квартал 2022. год.	План за четврти квартал 2022. год.
44.	532 Услуге заваривања	420000	105000	210000	315000	420000
45.	532 Ремонт гибњева	200000	50000	100000	150000	200000
46.	532 Ремонт пумпи, турбина	300000	75000	150000	225000	300000
47.	532 Верт. и хориз. сигнализација	200000	25000	50000	75000	200000
48.	532 Технички преглед возила	250000	37500	75000	112500	250000
49.	532 Електричарске услуге	900000	225000	450000	675000	900000
50.	539 Кординатор за изв. радова	100000		100000	100000	100000
51.	539 Обука запосл. за зашт. на раду	200000	50000	100000	150000	200000
52.	539 Испитивање воде	300000	75000	150000	225000	300000
53.	532 Против пожарне услуге	150000	37500	75000	112500	150000
54.	550 Услуге електр. порука и инфор.	40000	5000	10000	15000	40000
55.	550 Санитарни преглед	150000	27500	55000	82500	150000
56.	550 Ангажовање извршитеља	800000	200000	400000	600000	800000
57.	550 Адвокатске услуге	400000	50000	100000	150000	400000
58.	550 Услуге ревизије	170000	42500	85000	127500	170000
59.	550 Дезинфекција и дератизација	24000	6000	12000	18000	24000
60.	550 Пројекти	800000	200000	400000	800000	800000
61.	550 Елаборати	400000	125000	250000	375000	400000
62.	550 Праћење возила ГПС	400000	100000	200000	300000	400000
63.	550 Одржавање софтвера	140000	35000	70000	105000	140000
64.	550 Геодетско снимање	900000	125000	450000	600000	900000
65.	551 Угоститељске услуге	150000	25000	50000	75000	150000
66.	551 Репрезентација	100000	25000	50000	75000	100000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2022. год.	План за први квартал 2022. год.	План за други квартал 2022. год.	План за трећи квартал 2022. год.	План за четврти квартал 2022. год.
67.	552 Услуге осигурања	800000	200000	400000	600000	800000
68.	559 Банкарске услуге Кред. зад.	800000	200000	400000	600000	800000
68.	559 Стручно усавршавање	300000	75000	150000	200000	300000
70.	559 Израда плана фук.	500000	125000	250000	375000	500000
71.	550 Обезбеђивање. објекта	200000	50000	100000	150000	200000
72.	023 Батер гусеничар	6250000		6250000	6250000	6250000
73.	511 Арматура процењена	2000000			1000000	2000000
74.	514 ПЕ цеви	7500000			3000000	7500000
75.	514 Фазонски комади	1000000			500000	1000000
76.	514 Ливено гвоздени фаз. комади	2000000			1000000	2000000
77.	511 Петаљице	60000			60000	60000
78.	512 АБ плоче са LG	1300000			800000	1300000
79.	511 Затварачи	1000000			500000	1000000
80.	511 Хидроизолација	600000			300000	600000
81.	511 Свежа бетонска маса	10000000			5000000	10000000
82.	511 Пумпна ст. Губеревац	2000000			1000000	2000000
83.	511 Камени агрегат 0-31,5mm	6000000			3000000	6000000
84.	511 Песак 2-4 mm	2000000			1000000	2000000
85.	511 Шљунак	50000			25000	50000
86.	023 Каминон Кипер 20t	5000000				5000000
87.	023 Теретни Пикап	2500000				2500000
88.	539 Израђивање машина	2600000				2600000
89.	022 Адап. управне зграде	4000000				4000000
90.	511 Асфалт	990000	247500	350000	500000	990000
91.	539 Израђ. оплате обезб. град.	950000			400000	950000
92.	023 Дод. улаг. кам. Фап 1921	990000				990000

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
1.	Багер ровокопач са прикљ. машинама	Субвенције СО Кнић	2022	2022	5000000		5000000	5000000	5000000	5000000
2.	Багер гусеничар до 15-24 t са свим прик. машинама	Субвенције СО Кнић	2022	2022	6250000		-	6250000	6250000	6250000
3.	Цистерна за транспорт воде и прање улица	Субвенције СО Кнић	2022	2022	5000000		-	5000000	5000000	5000000
4.	Бульдозер до 20 т	Субвенције СО Кнић	2022	2022	10750000			10750000	10750000	10750000
	УКУПНО:				27000000		5000000	27000000	27000000	27000000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
1.	Адаптација зграде Агроцентра	Сопствена средства	2022	2022	4.000.000					4.000.000
2.	Набавка агрегата 8 kW	Сопствена средства	2022	2022	130.000				130.000	130.000
3.	Пумпа за воду-муљна	Сопствена средства	2022	2022	120.000				120.000	120.000
4.	Надоградња – адаптација постојећег камиона за сакупљање и транспорт отпадних вода	Сопствена средства	2022	2022	990.000					990.000
5.	Камион до 20 тона	Сопствена средства	2022	2022	5.000.000					5.000.000
6.	Теретни пикап	Сопствена средства	2022	2022	2.500.000					2.500.000
7.	Бушење бунара	Сопствена средства	2022	2022	2.950.000				2.910.000	2.950.000
	Укупно:				15.690.000				3.160.000	15.690.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2021 (претходна година)	Реализација у 2021 (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.- 31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	100000	62500	125000	187500	250000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						