

---

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“МЕРОШИНА“**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „МЕРОШИНА“  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Мерошина, новембар 2022.**

---

---

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ

Јавно комунално предузеће „Мерошина“ – Мерошина је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе – Општина Мерошина.

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће „Мерошина“ Мерошина.

Скраћено пословно име је ЈКП „Мерошина“.

Седиште предузећа је у Мерошини, улица Цара Лазара 21, 18252 Мерошина.

Матични број предузећа: 17040685

ПИБ предузећа: 100874538

ЈББК предузећа: 61893

ЈКП „Мерошина“ је основано Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Мерошина“ – пречишћени текст („Сл. лист града Ниша“ бр. 126/16) као правни следбеник ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина“, а отпочело је са радом 10.07.2000.године.

Оснивање јавног предузећа уписано је код АПР-а Решењем број БД 94669/2016 од 30.11.2016.године, којим је извршена промена пословног имена тако да се брише ЈП „Дирекција за изградњу општине Мерошина“, а уписује ЈКП „Мерошина“, са истим ПИБом и матичним бројем.

### 1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност је сакупљање отпада који није опасан (шифра: 3811).

Делатност ЈКП „Мерошина“ је утврђена Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/2019), Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Мерошина“ („Сл.лист града Ниша“ број 126/2016) и Статутом ЈКП „Мерошина“ број 436/16 од 28.11.2016.године, на који је дата сагласност оснивача СО Мерошина Решењем број 02-1030 од 30.11.2016.године.

Делатност ЈКП „Мерошина“ од општег интереса је: трајно сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, трајно снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, управљање пијацама, јавним паркиралиштима и управљање и одржавање гробаља.

Осим наведене делатности од општег интереса које су утврђене Законом о комуналним делатностима и оснивачком одлуком ЈКП „Мерошина“ може обављати и друге делатности у складу са чланом 10. Статута ЈКП „Мерошина“.

---

### 1.3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ПЛАН ПРОСТОРНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основна интенција оснивача, је да формирањем Јавно комуналног предузећа Мерошина, оснује локално јавно предузеће са задатком обављања делатности од општег интереса, ради обезбеђивања услова за трајно сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, као делатности од општег интереса као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, обезбеђивање услова за обављање одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина, управљања пијацама, управљања јавним паркиралиштима, управљања и одржавања гробљима, трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, одржавање улица и путева.

Све ове области су од јавног значаја, тј. од општег интереса, и као такве од стратешког значаја за живот грађана општине Мерошина и задовољење њихових потреба. То је и разлог да је оснивач, оснивањем ЈКП Мерошина, као јавног предузећа, створио предуслове за посебан режим контроле, како оснивача тако и шире јавности, обзиром да међу регистрованим делатностима, ЈКП Мерошина између осталих, обавља и делатности које имају стратешки значај и за рад локалне самоуправе, уз стабилан развој и уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Јавно предузеће, ЈКП Мерошина, као локално јавно предузеће, поред своје претежне делатности, обавља и комуналне делатности, чије обављање је од суштинског значаја за живот и рад како становништва, тако и шире друштвене заједнице.

У том смислу, обзиром на значај послова, модернизација у обављању истих, праћење и примена савремене технологије уз континуирано осавремењавање, како у погледу техничких иновација, тако и у погледу кадровске структуре, основна је предпоставка за успешно функционисање предузећа, па је и визија усмерена у правцу модернизације, а у свему у складу са постојећим законским оквирима, првенствено имајући у виду успостављање јавно-приватног партнерства.

Једном речју успешно предузеће у региону у области обављања комуналне делатности.

Примарни план пословне стратегије и развоја ЈКП Мерошина је да успешно задовољи све потребе свог становништва, квалитетним услугама и производима из домена своје делатности.

Кроз стратегију којој су у фокусу елементарне вредности, поверење и одговорност према крајњим корисницима услуга, али и заједници уопште, уз поштовање стандарда квалитета, сврха свега је да се стално сви ресурси ангажују на стално развијање, унапређење и модернизовање процеса рада.

Основни план пословне стратегије и развоја ЈКП Мерошина, остварив је кроз поштовање следећих конкретних циљева:

- све комуналне услуге прилагодити крајњим корисницима,
- производња и дистрибуција воде са што мање губитака,

- бригаа о заштити животне средине,
- заштита здравља и запослених на раду,
- рационализација потрошње енергената, неопходних за процес рада,
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова ,
- обезбедити трајно усавршавање и осавремењивање процеса рада ,
- осигурати континуитет у испоруци производа и услуга
- јачати локална и регионална партнерства с циљем пружања квалитетних услуга и примера најбољих у пракси ,
- унапређење и усавршавање развијати уз императив поштовања свих прописа , а посебно имајући у виду континуиране бриге за очување здравог животног окружења.

У циљу сталног побољшања и развоја свих аспеката пословања ЈКП“Мерошина“, наставља са даљим развојем и применом система квалитета у складу са позитивним законским прописима.

#### **1.4. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА**

ЈКП» Мерошина» у свом раду, ослања се пре свега на Закон о јавним предузећима («Сл. гласник РС», бр. 15/2016, 88/2019) .

Осим овог Закона ЈКП Мерошина се ослања и на Закон о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018) за област комуналних делатности као и Закон о облигационим односима («Сл. лист СФРЈ», бр. 29/78...31/93), Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС»,91/19), са свим подзаконским актима који буду пратили основни Закон о јавним набавкама, Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) , Закон о буџету Републике Србије за 2021.годину („Сл.гласник РС“ бр. 149/20) Закон о раду («Сл.гласник РС», бр. 24/05 и 61/05,54/09,32/13 и 75/14) са свим подзаконским актима из области радно-правног законодавства, Закон о порезу на додату вредност («Сл. гласник РС», бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15), Уредбу о буџетском рачуноводству («Сл. гласник РС», бр. 125/03 и 12/06), Закон о јавним путевима («Сл. гласник РС», бр. 101/05), Закон о водама («Сл.гласник РС» 30/10), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће («Сл. лист СРЈ», бр. 42/98, 44/99) и други закони и подзаконска акта у зависности од сваке конкретне ситуације из редовне делатности ЈКП.

Од интерних аката ЈКП Мерошина у свом раду и пословању ослања се на : Статут ЈКП Мерошина, Правилник о буџетском рачуноводству, Правилник о накнадама зараде, увећања зараде зараде и другим примањима запослених у ЈКП Мерошина , Правила о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона ,Правилник о начину и условима коришћења службених возила , Одлуку о потрошњи горива службених возила , Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију , Одлука о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада , Правилник о финансијском управљању и контроли ,Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада ,Упутство о оцени радног учинка запослених, Одлука о начину обрачуна зараде по основу временаведеног на раду, Правилник о систематизацији послова, Правилник о раду , Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ,Правилник о набавкама ,Одлука о накнадама за издавање услова за израду техничке документације за прикључак на водоводну канализациону и саобраћајну мрежу, Одлука о водоводу и канализацији ,Одлука о утврђивању цена услуга у комуналној делатности,Одлуку

о утврђивању цена рада радника, Одлуку о утврђивању цена рада механизације и опреме, Одлуку о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања локалних путева и улица, Одлуку о утврђивању цена рада механизације на пословима зимског одржавања локалних путева и улица, Одлуку о одређивању цене пијачне таксе на мешовитој пијаци у Мерошини, Одлуку о утврђивању цене гробљанске услуге, Одлуке о утврђивању цене услуга воде, канализације и извожења смећа и цистерне, Одлуку о утврђивању цене прикључка на водоводну и канализациону мрежу, и остале ценовнике и одлуке које буду донети у складу са законским прописима.

## **1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**

Организација рада и пословања јавног предузећа заснива се на начелима ефикасности и рационалној подели рада.

Унутрашњом организацијом обезбеђује се обављање свих послова из делатности јавног предузећа. Унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака коју доноси директор јавног предузећа уз сагласност председника привременог органа општине Мерошина.

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) НАДЗОРНИ ОДБОР
- 2) ДИРЕКТОР

Надзорни одбор има председника и два члана које именује оснивач на период од 4 (четири) године, под условима, на начин и по поступку утврђен законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог репрезентативног синдиката запослених у јавном предузећу.

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Датум именованја:

<i>Функција</i>	<i>Име и презиме</i>	<i>Датум именованја</i>
директор	Милан Лазић	11.12.2020.
председник Надзорног одбора	Душица Петровић	11.12.2020.
члан Надзорног одбора	Владица Миладиновић	11.12.2020.
члан Надзорног одбора	Лела Савић - Стојановић	11.12.2020.

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ**

### **2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

Прилог: Табела Извршење Програма пословања у 2022.години

### **2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА**

#### **2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

Прилог: Табела Прилог 4

### **2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА**

ЈКП „Мерошина“ је у току 2022.године обављало послове од општег интереса утврђене оснивачком одлуком а у скалду са уговором са општином Мерошина о извођењу радова и пружању услуга број 352-155 од 01.02.2022.године и остале послове по захтевима трећих лица.

Имајући у виду све законом дефинисане обавезе ЈКП „Мерошина“, са тренутним бројем запослених у 2022.години све активности на унапређењу процеса пословања су биле сконцентрисане на извршавање текућих послова у законски дефинисаним оквирима.

### **2.5. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Закон о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“ број 15/16 и 88/19) донео је низ новина међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, посебно у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у акционарска друштва.

Корпоративним управљањем уређујемо однос између оснивача, чланова надзорног одбора и директора и осталих заинтересованих страна. Добро корпоративно управљање омогућава оснивачу да боље штити своју имовину, повећа вредност локалног предузећа и учини га привлачнијим за стратешке партнере и инвеститоре.

Принципи које ЈКП „Мерошина“ примењује у области корпоративног управљања су:

1. Дефинисање кључних циљева и стратегије којој ће они бити остваривани, критеријуми који буду задати, стратегију, омогућиће мерење успеха предузећа у спровођењу стратегије као и контролу њеног спровођења. Пословне активности ће бити повезане и базиране на стратегији предузећа, а њихова успешност мерена и оцењивана у односу на степен доприноса остваривања стратегије.

2. Пракса корпоративног управљања захтеваће поуздано и потпуно информисање од стране предузећа путем објављивања релевантних информација чиме ће се обезбедити транспарентност пословања. У том циљу ће се благовремено и тачно објављивати све битне чињенице везане за предузеће, укључујући финансијску ситуацију, резултате пословања и управљање предузећем.

ЈКП „Мерошина“ послује друштвено-одговорно, успостављајући специфичне и обавезујуће принципе који се односе на заштиту животне средине и етичко понашање, као и објављивање релевантних информација које се односе на све друштвено одговорне активности које предузеће спроводи. ЈКП „Мерошина“ систематично континуирано и тачно информише све чиниоце на који начин врши промоцију опште слике предузећа и угледа, промоцију конкретних потеза, иницијатива и услуга.

### 3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог: Табела Финансијски план за 2023.годину.

### 4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

#### Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, неопходно је испланирати инвестиције на рок од једне године са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање.

Р.бр.	Назив	Износ
1	Издаци за нефинансијску имовину - инвестициона улагања	<b>0,00</b>
2	Опрема	<b>1.939.000,00</b>
	2.1. Рачунарски програм	100.000,00
	2.2. Опрема за водовод	300.000,00
	2.3. Рачунарска опрема	500.000,00
	2.4. Водомери	300.000,00
	2.6. Путар	739.000,00
	Укупно (1+2)	<b>1.939.000,00</b>

Динамика реализације буџета капиталних улагања биће усклађена са приливом финансијских средстава у складу са потребама обављања редовне делатности предузећа.



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

Остварена добит предузећа, а на основу Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС 119/2012 и 116/2013) члана 49, може се извршити за следеће намене:

1. Општу и заједничку потрошњу предузећа у виду пореза и доприноса
2. Развој предузећа по основу издавања за акумулацију
3. Повећање стандарда запослених у предузећу – по основу повећања издавања за зараде и средства заједничке потрошње
4. Покриће губитка.

Остварени губитак предузећа, а на основу Закона о ЈП (Сл. гласник РС бр. 119/2012 и 116/2013), чланом 49, може се покрити на следећи начин:

1. Отписом потраживања од стране поверилаца
2. Дотацијама других предузећа која су економски заинтересована за његов рад
3. Дотацијама од стране државе преко разноврсних фондова
4. Смањењем сопствених резервних средстава и средстава заједничке потрошње
5. Смањењем имовине или капитала предузећа њеном продајом и др.
6. Из остварених добити ранијих година

Начин расподеле добити и покриће губитка за пословну годину утврдиће се се посебном одлуком Надзорног одбора приликом усвајања завршног рачуна за текућу годину.

## **6. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Концепт формирања цена је на непрофитабилним основама, базиран на простој репродукцији, односно на покрићу укупних трошкова текућег пословања.

Ниво цена готово никада није био довољан да у целини покрије ни оперативне трошкове, са јасно израженом социјалном компонентом.

Политика цена треба да обезбеди:

- Да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење,
- да не постоји принцип довољности цене да покрије трошкове пословања,
- да не постоји разлика у цени између категорија потрошача (осим ако постоји разлика у трошковима)

Дугорочно посматрано, политика цена треба да обезбеди услови да приходи од цена покрију све трошкове, укључујући и део који треба да обезбеди изворе одрживог развоја.

Цена воде за домаћинства у Мерошини и Бресту износи 28,00 динара без ПДВ-а, за правна лица, предузетнике и државне органе износи: до 100 m<sup>3</sup> потрошње - 78,00 дин/m<sup>3</sup>, од 100 до 300 m<sup>2</sup> - 150 дин/m<sup>3</sup>, преко 300 m<sup>3</sup> - 500 дин/m<sup>3</sup>.

За канализационе услуге плаћа се за домаћинства по m<sup>3</sup> испуштене воде у канализацију 6,00 динара без ПДВ-а, за правна, физичко-правна лица и остале кориснике по m<sup>3</sup> испуштене воде у канализацију 20,00 дин без ПДВ-а.

За услуге одвоза смећа плаћа се накнада у износу од 450,00 динара без ПДВ-а по домаћинству, за физичка лица, а за правна лица износ од 15,00 динара без ПДВ-а за површину објекта преко 50 m<sup>2</sup>, а 25,00 динара без ПДВ-а за површину објекта до 50 m<sup>2</sup>.

Што се тиче цена за друге комуналне услуге оне су формиране на бази Норматива и стандарда рада у грађевинарству издатих од стране Привредне коморе Србије , и на основу искуствених норми, а не у висини већој од стварних тржишних цена.

ЈКП“ Мерошина“ , калкулацију цена врши на бази покрића укупних трошкова.

## 7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Повећање зарада извршено је на основу Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр 86/2019), као и планирано повећање минималне цене рада (зараде) у 2023.години у односу на 2022.годину,исказано у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025 године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“,бр. 115/2022).

Трошкови за долазак и одлазак са рада, за време проведено на службеном путу, за исхрану у току рада, за регрес за коришћење годишњег одмора, отпремнину при одласку у пензију, накнаду трошкова погребних услуга и помоћ запосленима планирани су у складу са законом, правилником о раду и другим општим актима, а исплаћиваће се у износима прецизираним званичним подацима објављеним у службеним гласилима на дан исплате.

### НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: \_\_\_\_\_

У Мерошини, \_\_\_\_\_

председник НО

\_\_\_\_\_

Душица Петровић

# ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Сопстевни приходи за 2023.годину

## Планирани извори прихода

Р.бр	Позиција	Назив	Износ
1	614100	Приходи од воде	4.500.000,00
2	614110	Приходи од канализације	2.300.000,00
3	614200	Приходи од смећа	18.865.100,00
4	614210	Приходи од пијачне таксе	100.000,00
5	614220	Приходи од извршених радова трећим лицима	2.000.000,00
6	614230	Приходи од утврђивања чињеничног стања на терену	700.000,00
7	614240	Зимско одржавање локалних путева, улица и сеоских путева	8.000.000,00
8	614241	Одржавање локалних путева	27.000.000,00
9	614242	Одржавање улица и сеоских путева	5.000.000,00
10	614243	Одржавање јавних зелених површина	9.000.000,00
11	614244	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом	12.000.000,00
12	614245	Управљање и снабдевање водом за пиће	7.000.000,00
13	614246	Одржавање пијаце	200.000,00
14	614300	Остали приходи	2.500.000,00
<b>УКУПНО</b>			<b>99.165.100,00</b>

## Позиције расхода по наменама

Р.бр.	Позиција	Назив	Износ
1	511100	Материјал за израду (А)	8.488.480,00
Свега 1			<b>8.488.480,00</b>
2	512100	Трошкови канцеларијског материјала	300.000,00
3	512200	Трошкови материјала за хигијену	150.000,00
4	512300	Трошкови материја за тестирање воде - хлор	300.000,00
5	512400	ХТЗ опрема	500.000,00
6	512500	Трошкови осталог материјала	200.000,00
Свега 2 до 6			<b>1.450.000,00</b>
7	513100	Трошкови горива - дизел	8.000.000,00
8	513110	Трошкови горива - бензин	1.000.000,00
9	513120	Трошкови горива - TNG	100.000,00
10	513200	Трошкови уља	400.000,00
11	513300	Трошкови осталог материјала за превозна средства	200.000,00
12	513400	Трошкови електричне енергије	850.000,00
13	513500	Трошкови огревног дрвета	180.000,00
Свега 7 до 13			<b>10.730.000,00</b>
14	514100	Трошкови резервних делова за возила (А)	3.000.000,00
15	514200	Трошкови резервних делова за осталу опрему (А)	300.000,00
Свега 14 до 15			<b>3.300.000,00</b>
16	515100	Утрошен алата и инвентар	300.000,00
17	515200	Трошкови ауто гума	500.000,00
Свега 16 до 17			<b>800.000,00</b>
<b>Укупно 51</b>			<b>24.768.480,00</b>

18	520100	Трошкови бруто зарада	37.883.200,00
Свега 18			<b>37.883.200,00</b>
19	521100	Допринос за ПИО на терет послодавца	4.522.700,00
20	521200	Допринос за здравствено на терет послодавца	1.952.300,00
21	521300	Допринос за незапосленост на терет послодавца	0,00
Свега 19 до 21			<b>6.475.000,00</b>
22	522100	Трошкови накнада по уговору о делу	2.400.000,00
Свега 22			<b>2.400.000,00</b>
23	524100	Трошкови накнада по уговору за ППП	1.000.000,00
Свега 23			<b>1.000.000,00</b>
24	526100	Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	60.000,00
Свега 24			<b>60.000,00</b>
25	529110	Отпремнина приликом одласка у пензију	700.000,00
26	529111	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	0,00
27	529200	Јубиларне награде	1.350.000,00
28	529300	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200.000,00
29	529310	Социјална помоћ у случају теже и дуже болести	172.000,00
30	529400	Накнада трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	4.200.000,00
31	529410	Трошкови дневница на службеном путу	50.000,00
32	529420	Трошкови ноћења на службеном путу	20.000,00
33	529430	Остали трошкови на службеном путу - путарина	20.000,00
34	529500	Давање пакетића деци запослених	60.000,00
Свега 25 до 34			<b>6.772.000,00</b>
<b>Укупно 52</b>			<b>54.590.200,00</b>
35	531100	Трошкови ПТТ услуга	150.000,00
36	531200	Трошкови услуга фиксне телефоније	50.000,00
37	531210	Трошкови услуга мобилне телефоније	700.000,00
Свега 35 до 37			<b>900.000,00</b>
38	532100	Трошкови услуга на текућем одржавању водовода	400.000,00
39	532200	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	3.500.000,00
40	532300	Трошкови услуга на текућем одржавању објеката	1.000.000,00
Свега 38 до 40			<b>4.900.000,00</b>
41	539100	Трошкови комуналних услуга	4.000.000,00
42	539900	Трошкови осталих услуга	1.000.000,00
Свега 41 до 42			<b>5.000.000,00</b>
<b>Укупно 53</b>			<b>10.800.000,00</b>
43	540100	Трошкови амортизације	340.000,00
Свега 43			<b>340.000,00</b>
<b>Укупно 54</b>			<b>340.000,00</b>
44	550100	Трошкови реализације финансијских извештаја	250.000,00
45	550200	Трошкови адвокатских услуга	300.000,00
46	550300	Трошкови здравствених услуга испитивања исправности воде	500.000,00
47	550310	Трошкови здравствених услуга прегледа радника	50.000,00
48	550400	Трошкови стручног образовања радника	150.000,00
49	550410	Котизација за семинаре	150.000,00
50	550500	Трошкови одржавања софтвера	1.000.000,00
51	550700	Услуге РГЗ	50.000,00
Свега 44 до 51			<b>2.450.000,00</b>
52	551100	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторима	150.000,00
53	551110	Трошкови угоститељских услуга	150.000,00
54	551200	Трошкови за поклоне	100.000,00

Свега 52 до 54			<b>400.000,00</b>
55	552100	Трошкови осигурања возила	300.000,00
56	552200	Трошкови осигурања запослених	100.000,00
57	552300	Трошкови осигурања имовине	100.000,00
Свега 55 до 57			<b>500.000,00</b>
58	553100	Трошкови платног промета	200.000,00
Свега 58			<b>200.000,00</b>
59	554100	Трошкови чланарина	100.000,00
Свега 59			<b>100.000,00</b>
60	555100	Порез на имовину	150.000,00
61	555200	Накнада за коришћење вода	50.000,00
62	555900	Остали порези и текуће дотације по закону	50.000,00
Свега 60 до 62			<b>250.000,00</b>
63	559100	Трошкови огласа у штампи - тендери	150.000,00
64	559200	Трошкови објављивања у АПР-у	150.000,00
65	559300	Таксе	150.000,00
66	559400	Регистрација возила	300.000,00
67	559500	Трошкови вештачења	150.000,00
68	559600	Претплате на часописе и стручне литературе	250.000,00
69	559900	Остали нематеријални трошкови	177.420,00
Свега 63 до 69			<b>1.327.420,00</b>
<b>Укупно 55</b>			<b>5.227.420,00</b>
70	562200	Затезне камате у земљи	200.000,00
71	569200	Остали финансијски расходи	50.000,00
Свега 70 до 71			<b>250.000,00</b>
<b>Укупно 56</b>			<b>250.000,00</b>
72	579100	Трошкови спорова	650.000,00
73	579200	Новчане казне и пенали по решењу суда	300.000,00
74	579300	Накнаде штете трећим лицима	300.000,00
Свега 72 до 74			<b>1.250.000,00</b>
<b>Укупно 57</b>			<b>1.250.000,00</b>
Укупно (51+52+53+54+55+56+57)			<b>97.226.100,00</b>

Р.бр.	Назив	Износ
1	Издаци за нефинансијску имовину - инвестициона улагања	<b>0,00</b>
2	Опрема	<b>1.939.000,00</b>
	2.1. Рачунарски програм	100.000,00
	2.2. Опрема за водовод	300.000,00
	2.3. Рачунарска опрема	500.000,00
	2.4. Водомери	300.000,00
	2.6. Путар	739.000,00
Укупно (1+2)		<b>1.939.000,00</b>

<b>УКУПНО</b>	<b>99.165.100,00</b>
---------------	----------------------

## ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

### Планирани извори прихода

Р.бр	Позиција	Назив	Планирано	Реализовано	% извршења
1	614100	Приходи од воде	4.500.000,00	3.648.970,00	81,09%
2	614110	Приходи од канализације	2.300.000,00	3.667.210,00	159,44%
3	614200	Приходи од смећа	15.865.100,00	13.259.276,00	83,58%
4	614210	Приходи од пијачне таксе	100.000,00	0,00	0,00%
5	614220	Приходи од извршених радова трећим лицима	3.222.820,00	1.162.586,00	36,07%
6	614230	Приходи од утврђивања чињеничног стања на терену	700.000,00	0,00	0,00%
7	614240	Зимско одржавање локалних путева, улица и сеоских путева	8.000.000,00	8.404.524,00	105,06%
8	614241	Одржавање локалних путева	27.000.000,00	21.569.142,00	79,89%
9	614242	Одржавање улица и сеоских путева	3.000.000,00	2.656.393,00	88,55%
10	614243	Одржавање јавних зелених површина	8.000.000,00	8.140.241,00	101,75%
11	614244	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом	6.000.000,00	3.842.053,00	64,03%
12	614245	Управљање и снабдевање водом за пиће	4.500.000,00	5.790.182,00	128,67%
13	614246	Одржавање пијаце	200.000,00	0,00	0,00%
14	614300	Остали приходи	3.500.000,00	4.131.696,00	118,05%
<b>УКУПНО</b>			<b>86.887.920,00</b>	<b>76.272.273,00</b>	<b>87,78%</b>

### Позиције расхода по наменама

Р.бр.	Позиција	Назив	Износ	Реализовано	% извршења
1	511100	Материјал за израду (А)	6.000.000,00	3.556.232,00	59,27%
Свега 1			<b>6.000.000,00</b>	<b>3.556.232,00</b>	<b>59,27%</b>
2	512100	Трошкови канцеларијског материјала	300.000,00	253.539,00	84,51%
3	512200	Трошкови материјала за хигијену	150.000,00	89.190,00	59,46%
4	512300	Трошкови материја за тестирање воде - хлор	300.000,00	111.000,00	37,00%
5	512400	ХТЗ опрема	500.000,00	164.682,00	32,94%
6	512500	Трошкови осталог материјала	200.000,00	93.265,00	46,63%
Свега 2 до 6			<b>1.450.000,00</b>	<b>711.676,00</b>	<b>49,08%</b>
7	513100	Трошкови горива - дизел	6.000.000,00	7.474.662,00	124,58%
8	513110	Трошкови горива - бензин	1.000.000,00	755.736,00	75,57%
9	513120	Трошкови горива - TNG	100.000,00	0,00	0,00%
10	513200	Трошкови уља	400.000,00	382.845,00	95,71%
11	513300	Трошкови осталог материјала за превозна средства	200.000,00	21.364,00	10,68%
12	513400	Трошкови електричне енергије	950.000,00	0,00	0,00%
13	513500	Трошкови огревног дрвета	80.000,00	75.000,00	93,75%
Свега 7 до 13			<b>8.730.000,00</b>	<b>8.709.607,00</b>	<b>99,77%</b>
14	514100	Трошкови резервних делова за возила (А)	2.000.000,00	2.002.857,00	100,14%
15	514200	Трошкови резервних делова за осталу опрему (А)	300.000,00	57.395,00	19,13%
Свега 14 до 15			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.060.252,00</b>	<b>89,58%</b>
16	515100	Утрошен алата и инвентар	300.000,00	2.472,00	0,82%
17	515200	Трошкови ауто гума	500.000,00	0,00	0,00%
Свега 16 до 17			<b>800.000,00</b>	<b>2.472,00</b>	<b>0,31%</b>
<b>Укупно 51</b>			<b>19.280.000,00</b>	<b>15.040.239,00</b>	<b>78,01%</b>
18	520100	Трошкови бруто зарада	33.673.900,00	32.026.712,00	95,11%
Свега 18			<b>33.673.900,00</b>	<b>32.026.712,00</b>	<b>95,11%</b>
19	521100	Допринос за ПИО на терет послодавца	4.020.200,00	3.622.055,00	90,10%
20	521200	Допринос за здравствено на терет послодавца	1.735.400,00	1.695.756,00	97,72%
21	521300	Допринос за незапосленост на терет послодавца	0,00	0,00	0,00%
Свега 19 до 21			<b>5.755.600,00</b>	<b>5.317.811,00</b>	<b>92,39%</b>
22	522100	Трошкови накнада по уговору о делу	2.500.000,00	2.765.325,00	110,61%
Свега 22			<b>2.500.000,00</b>	<b>2.765.325,00</b>	<b>110,61%</b>

23	524100	Трошкови накнада по уговору за ППП	430.000,00	276.000,00	64,19%
Свега 23			<b>430.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	64,19%
24	526100	Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	50.000,00	0,00	0,00%
Свега 24			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
25	529110	Отпремнина приликом одласка у пензију	270.000,00	0,00	0,00%
26	529111	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	1.350.000,00	0,00	0,00%
27	529200	Јубиларне награде	1.350.000,00	223.559,00	16,56%
28	529300	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200.000,00	3.000,00	1,50%
29	529310	Социјална помоћ у случају теже и дуже болести	172.000,00	0,00	0,00%
30	529400	Накнада трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	2.800.000,00	3.673.005,00	131,18%
31	529410	Трошкови дневница на службеном путу	50.000,00	7.230,00	14,46%
32	529420	Трошкови ноћења на службеном путу	20.000,00	0,00	0,00%
33	529430	Остали трошкови на службеном путу - путарина	20.000,00	0,00	0,00%
34	529500	Давање пакетића деци запослених	60.000,00	0,00	0,00%
Свега 25 до 34			<b>6.292.000,00</b>	<b>3.906.794,00</b>	62,09%
<b>Укупно 52</b>			<b>48.701.500,00</b>	<b>44.292.642,00</b>	90,95%
35	531100	Трошкови ПТТ услуга	150.000,00	200.049,00	133,37%
36	531200	Трошкови услуга фиксне телефоније	50.000,00	50.150,00	100,30%
37	531210	Трошкови услуга мобилне телефоније	700.000,00	551.857,00	78,84%
Свега 35 до 37			<b>900.000,00</b>	<b>802.056,00</b>	89,12%
38	532100	Трошкови услуга на текућем одржавању водовоа	400.000,00	303.840,00	75,96%
39	532200	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	2.600.000,00	4.325.000,00	166,35%
40	532300	Трошкови услуга на текућем одржавању објеката	500.000,00	248.920,00	49,78%
Свега 38 до 40			<b>3.500.000,00</b>	<b>4.877.760,00</b>	139,36%
41	539100	Трошкови комуналних услуга	5.000.000,00	1.929.000,00	38,58%
42	539900	Трошкови осталих услуга	450.000,00	924.154,00	205,37%
Свега 41 до 42			<b>5.450.000,00</b>	<b>2.853.154,00</b>	52,35%
<b>Укупно 53</b>			<b>9.850.000,00</b>	<b>8.532.970,00</b>	86,63%
43	540100	Трошкови амортизације	340.000,00	330.000,00	97,06%
Свега 43			<b>340.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	97,06%
<b>Укупно 54</b>			<b>340.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	97,06%
44	550100	Трошкови реализације финансијских извештаја	250.000,00	210.000,00	84,00%
45	550200	Трошкови адвокатских услуга	300.000,00	76.140,00	25,38%
46	550300	Трошкови здравствених услуга испитивања исправности воде	500.000,00	288.902,00	57,78%
47	550310	Трошкови здравствених услуга прегледа радника	50.000,00	21.120,00	42,24%
48	550400	Трошкови стручног образовања радника	150.000,00	0,00	0,00%
49	550410	Котизација за семинаре	150.000,00	0,00	0,00%
50	550500	Трошкови одржавања софтвера	100.000,00	35.040,00	35,04%
51	550700	Услуге РГЗ	50.000,00	0,00	0,00%
Свега 44 до 51			<b>1.550.000,00</b>	<b>631.202,00</b>	40,72%
52	551100	Трошкови репрезентације у сопственим пословним просторима	150.000,00	9.476,00	6,32%
53	551110	Трошкови угоститељских услуга	150.000,00	31.900,00	21,27%
54	551200	Трошкови за поклоне	100.000,00	0,00	0,00%
Свега 52 до 54			<b>400.000,00</b>	<b>41.376,00</b>	10,34%
55	552100	Трошкови осигурања возила	300.000,00	115.310,00	38,44%
56	552200	Трошкови осигурања запослених	100.000,00	79.680,00	79,68%
57	552300	Трошкови осигурања имовине	100.000,00	0,00	0,00%
Свега 55 до 57			<b>500.000,00</b>	<b>194.990,00</b>	39,00%
58	553100	Трошкови платног промета	200.000,00	128.430,00	64,22%
Свега 58			<b>200.000,00</b>	<b>128.430,00</b>	64,22%
59	554100	Трошкови чланарина	100.000,00	22.500,00	0,00%
Свега 59			<b>100.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	0,00%
60	555100	Порез на имовину	150.000,00	0,00	0,00%
61	555200	Накнада за коришћење вода	50.000,00	0,00	0,00%
62	555900	Остали порези и текуће дотације по закону	50.000,00	0,00	0,00%
Свега 60 до 62			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
63	559100	Трошкови огласа у штампи - тендери	150.000,00	9.234,00	6,16%
64	559200	Трошкови објављивања у АПР-у	150.000,00	16.680,00	11,12%
65	559300	Таксе	150.000,00	0,00	0,00%
66	559400	Регистрација возила	300.000,00	78.040,00	26,01%

67	559500	Трошкови вештачења	150.000,00	0,00	0,00%
68	559600	Претплате на часописе и стручне литературе	250.000,00	199.224,00	79,69%
69	559900	Остали нематеријални трошкови	177.420,00	115.214,00	64,94%
Свега 63 до 69			<b>1.327.420,00</b>	<b>418.392,00</b>	31,52%
<b>Укупно 55</b>			<b>4.327.420,00</b>	<b>1.436.890,00</b>	33,20%
70	562200	Затезне камате у земљи	200.000,00	4.664,00	2,33%
71	569200	Остали финансијски расходи	50.000,00	33.528,00	67,06%
Свега 70 до 71			<b>250.000,00</b>	<b>38.192,00</b>	15,28%
<b>Укупно 56</b>			<b>250.000,00</b>	<b>38.192,00</b>	15,28%
72	579100	Трошкови спорова	650.000,00	512.054,00	78,78%
73	579200	Новчане казне и пенали по решењу суда	300.000,00	0,00	0,00%
74	579300	Накнаде штете трећим лицима	300.000,00	0,00	0,00%
Свега 72 до 74			<b>1.250.000,00</b>	<b>512.054,00</b>	40,96%
<b>Укупно 57</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>512.054,00</b>	40,96%
Укупно (51+52+53+54+55+56+57)			<b>83.998.920,00</b>	<b>70.182.987,00</b>	83,55%
Укупно (51+52+53+54+55+56+57+укупно инвестиције)			<b>86.887.920,00</b>	<b>71.279.587,00</b>	82,04%

ИНВЕСТИЦИЈЕ				
Р.бр.	Опрема	Планирано	Извршено	% извршења
1	Епоха	850.000,00	849.600,00	99,95%
2	Опрема за водовод	300.000,00	0,00	0,00%
3	Рачунарска опрема	500.000,00	0,00	0,00%
4	Видео надзор	200.000,00	0,00	0,00%
5	Израда сајта предузећа	300.000,00	247.000,00	82,33%
6	Путар	739.000,00	0,00	0,00%
Укупно инвестиције		<b>2.889.000,00</b>	<b>1.096.600,00</b>	<b>37,96%</b>



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.541	2.451
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	655	620
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	655	620
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.886	1.831
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	3.886	1.831
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хартине 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	31.452	34.042

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	2.472	2.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	980	758
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	1.492	1.492
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	26.576	28.462
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.576	28.462
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.596	2.780
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.596	2.780
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	308	550
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	36.493	36.493
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>		36.493	36.493
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	6.618	7.618
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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 31.12.2021.	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	6.618	7.618
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.618	6.618
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	145	145
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	145	145
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	145	145
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	29.730	28.730
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	18	18

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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	24.204	23.812
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21.424	21.172
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.780	2.640
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.508	4.900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.008	2.400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	2.500
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		
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	36.493	36.493
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	86.888	84.282
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	86.888	84.282
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86.888	84.282
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		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	85.388	81.745
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.280	18.316
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.702	46.265
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.674	31.990
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.755	5.467
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.272	8.808
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	340	2.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.850	9.357
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.889	1.097
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.327	4.110
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.500	2.537
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	250	220
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	180
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	40
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	250	220

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041		
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.250	1.100
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	86.888	84.282
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	86.888	83.065
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		1.217
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		1.217
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	86888	84282
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	86888	84282
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	83999	83185
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33847	35640
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	46702	46265
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	180
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1250	1100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2889	1097
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2889	1097
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2889	1097
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	86888	84282
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	86888	84282
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052		
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055		







## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Укупни капитал</b>	План	8.000	10.000	11.000	12.000
	Реализација	7.732	9.644	10.319	11319
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	+7%	+16%
<b>Укупна имовина</b>	План	10.000	6.000	5.000	7.000
	Реализација	9.069	5.554	4.229	6183
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-39%	-24%	+66%
<b>Пословни приходи</b>	План	63.500	83.650	77.934	86.888
	Реализација	45.059	62.881	69.980	86888
	% одступања реализације од плана	-29%	-25%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+11%	+24%
<b>Пословни расходи</b>	План	52.800	77.200	75.134	85.388
	Реализација	47.260	60.852	68.043	85388
	% одступања реализације од плана	-10%	-21%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	+12%	+25%
<b>Пословни резултат</b>	План	10.700	6.450	2.800	1.500
	Реализација	-2.201	2.029	1.937	-
	% одступања реализације од плана	-121%	-69%	-31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-192%	-5%	-23%
<b>Нето резултат</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	33	40	40	40
	Реализација	27	39	37	40
	% одступања реализације од плана	-18%	-3%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+44%	-5%	+8%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	38	39	39	49
	Реализација	38	39	39	49
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	0%	+26%
<b>Инвестиције</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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
ЕБИТДА				
ROA	0	12,6	5	100
ROE	0	19,9	6,6	100
Оперативни новчани ток	45059	62881	69980	86888
Дуг / капитал	212,2	263,21	214,46	151,93
Ликвидност	95,03	116,78	128,36	129,87
% зарада у пословним приходима	53,66	45,96	49,45	45,38

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

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	53850	53850	56500	
	Пренето	40031	42856	55000	-
	Реализовано	74,34	79,59	97,35	-
Укупно приходи из буџета	План	53850	53850	56500	
	Пренето	40031	42856	55000	-
	Реализовано	74,34	79,59	97,35	-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	4.541	6.480	6.480	3.260
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	655	755	755	622
010	1. Улагања у развој	0004	655	755	755	622
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	3.886	5.725	5.725	2.638
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	3.045	5.725	5.725	2.638
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	841			
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	33.860	27.048	24.998	22.948
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	2.252	2.252	2.252	2.252
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	760	760	760	760
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	1.492	1.492	1.492	1.492
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	28.462	22.000	20.000	18.000

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	28.462	22.000	20.000	18.000
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	2.596	2.596	2.596	2.596
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.596	2.596	2.596	2.596
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	550	200	150	100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	38.401	33.528	31.448	26.208
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>		38.401	33.528	31.448	26.208
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	7.618	7.618	7.618	8.718
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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	7.618	7.618	7.618	8.718
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.618	7.618	7.618	7.618
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429				
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	30.783	25.910	23.830	17.490
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	18	18	18	18
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.265	23.392	21.312	14.972
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	25.485	20.892	18.912	12.672
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.780	2.500	2.450	2.300
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.500	2.500	2.500	2.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	2.500	2.500	2.500
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				
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	38.401	33.528	31.448	26.208
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. 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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	24.791	49.582	74.374	99.165
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	24.791	49.582	74.374	99.165
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.791	49.582	76.374	99.165
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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	24.416	48.832	73.249	97.665
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.192	12.384	18.576	24.768
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.647	27.295	10.944	54.591
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.471	18.942	24.412	37.883
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.619	3.238	4.857	6.475
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.558	5.116	7.675	10.233
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				340
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.700	5.400	8.100	10.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	485	970	1.454	1.939
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.307	2.613	3.920	5.227
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	375	750	1.125	1.500
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	62	125	188	250
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12	25	38	50
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	62	125	188	250
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	312	625	938	1.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25.791	49.582	74.374	99.165
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	24.791	49.582	74.374	99.165
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049				
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055				
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	24.791	49.582	74.374	99.165
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	24.791	49.582	74.374	99.165
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	24.306	48.613	72.920	97.226
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.296	20.592	30.889	41.185
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.647	27.295	40.944	54.591
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	100	150	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	312	625	938	1.250
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	485	970	1.454	1.939
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	485	970	1.454	1.939
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				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
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				
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				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	24.791	49.582	74.374	99.165
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	24.791	49.582	74.374	99.165
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052				
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055				

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године					
	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)	23.558.200	23.133.268	6.625.743	13.251.487	19.877.231	26.502.975
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.673.900	31.726.389	9.470.800	18.941.600	28.412.400	37.883.200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.429.500	36.850.201	11.089.550	22.179.100	33.268.650	44.358.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	39	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	38	35	39	39	39	36
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	2.500.000	2.604.437	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	48	46	12	24	36	48
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	430.000	223.684	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	3	6	9	12
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	50.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	0	3	6	9	12
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.800.000	3.388.835	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	1.730	22.500	45.000	67.500	90.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	270.000	0	0	0	350.000	350.000
23	Број прималаца отпремнине	1	0	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	1.350.000	223.598	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
25	Број прималаца јубиларних награда	11	2	3	6	9	12
26	Смештај и исхрана на терену				0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	372.000	2.510	93.000	186.000	279.000	372.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.350.000		0	0	0	1.350.000
30	Трошкови стручног усавшавања запослених				0	0	0

\* 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	Управа	16	16	14	11	2
2	Комунална делатност	24	24	24	25	2
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		40	40	38	36	4

## 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	<b>ВСС</b>	6	6	3	3
2	<b>ВС</b>	3	3		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	28	27		
5	<b>КВ</b>				
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>	4	4		
<b>УКУПНО</b>		42	41	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40</b>	10	10
3	<b>40 до 50</b>	13	11
4	<b>50 до 60</b>	16	17
5	<b>Преко 60</b>	2	2
<b>УКУПНО</b>		42	41
<b>Просечна старост</b>			

## 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	<b>Мушки</b>	30	29	1	1
2	<b>Женски</b>	12	12	2	2
<b>УКУПНО</b>		42	41	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 5 година</b>	6	3
2	<b>5 до 10</b>	5	5
3	<b>10 до 15</b>	9	11
4	<b>15 до 20</b>	4	4
5	<b>20 до 25</b>	9	9
6	<b>25 до 30</b>	5	5
7	<b>30 до 35</b>	3	3
8	<b>Преко 35</b>	1	1
<b>УКУПНО</b>		42	41

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године			Стање на дан 30.06.2023. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основе		1	облазак у пензију	1
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	навести основе		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године			Стање на дан 30.09.2023. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године			Стање на дан 30.09.2023. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основе		1	навести основе	
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 основе		1	навести основе	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године			Стање на дан 31.12.2023. године	



## 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	39	2.540.171	65.133	38	2.413.081	63.502	1	127.090	127.090	1	127.090	127.090
II	38	2.635.429	69.353	37	2.510.701	67.837	1	124.728	124.728	1	124.728	124.728
III	38	2.684.687	70.650	37	2.556.576	69.097	1	128.111	128.111	1	128.111	128.111
IV	37	2.516.720	68.019	36	2.388.588	66.350	1	128.132	128.132	1	128.132	128.132
V	37	2.563.215	69.276	36	2.434.496	67.625	1	128.719	128.719	1	128.719	128.719
VI	38	2.600.742	68.441	37	2.474.384	66.875	1	126.358	126.358	1	126.358	126.358
VII	37	2.499.048	67.542	36	2.370.101	65.836	1	128.947	128.947	1	128.947	128.947
VIII	42	2.918.866	69.497	41	2.790.376	68.058	1	128.490	128.490	1	128.490	128.490
IX	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036	1	128.419	128.419	1	128.419	128.419
X	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036	1	128.419	128.419	1	128.419	128.419
XI	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036	1	128.419	128.419	1	128.419	128.419
XII	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036	1	128.419	128.419	1	128.419	128.419
<b>УКУПНО</b>	<b>474</b>	<b>32.302.530</b>	<b>62.356</b>	<b>462</b>	<b>30.768.279</b>	<b>799.345</b>	<b>12</b>	<b>1.534.251</b>	<b>1.534.251</b>	<b>12</b>	<b>1.534.251</b>	<b>1.534.251</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>40</b>	<b>2.691.878</b>	<b>68.166</b>	<b>39</b>	<b>2.564.023</b>	<b>66.612</b>	<b>1</b>	<b>127.854</b>	<b>127.854</b>	<b>1</b>	<b>127.854</b>	<b>127.854</b>

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. 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	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
II	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
III	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
IV	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
V	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
VI	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
VII	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
VIII	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
IX	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
X	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
XI	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
XII	41	3.156.933	76.998	40	3.011.933	75.298	1	145.000	145.000	1	145.000	145.000
<b>УКУПНО</b>	<b>492</b>	<b>37.883.196</b>	<b>923.980</b>	<b>480</b>	<b>36.143.196</b>	<b>903.580</b>	<b>12</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>12</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.740.000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>41</b>	<b>3.156.933</b>	<b>76.998</b>	<b>40</b>	<b>3.011.933</b>	<b>75.298</b>	<b>1</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>1</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>

\*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предугођу у децембру 2022. године

### Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОЈОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>II</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>III</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>IV</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>V</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>VI</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>VII</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>VIII</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>IX</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>X</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>XI</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>XII</b>	41	3.696.516	90.159	40	3.528.016	88.200				1	168.500	168.500
<b>УКУПНО</b>	<b>492</b>	<b>44.358.192</b>	<b>1.081.907</b>	<b>480</b>	<b>42.336.192</b>	<b>1.058.405</b>				<b>12</b>	<b>2.022.000</b>	<b>2.022.000</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>41</b>	<b>3.696.516</b>	<b>90.159</b>	<b>40</b>	<b>3.528.016</b>	<b>88.200</b>				<b>1</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>

\*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предугођу у децембру 2022. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.850,10	40.379,97	61.706,37	45.427,47
	Највиша зарада	94.032,93	67.847,09	105.787,37	76.327,98
Пословодство	Најнижа зарада	124.728,08	89.364,38	140.319,09	100.534,93
	Највиша зарада	129.043,90	92.389,21	145.174,39	103.937,87

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 1**

Реализација 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	39	2.540.171	65.133	38	2.413.081	63.502				1	127.090	127.090
II	38	2.635.429	69.353	37	2.510.701	67.857				1	124.728	124.728
III	38	2.684.687	70.650	37	2.556.576	69.097				1	128.111	128.111
IV	37	2.516.720	68.019	36	2.388.588	66.350				1	128.132	128.132
V	37	2.563.215	69.276	36	2.434.496	67.625				1	126.719	126.719
VI	38	2.600.742	68.441	37	2.474.384	66.875				1	126.358	126.358
VII	37	2.499.048	67.542	36	2.370.101	65.836				1	128.947	128.947
VIII	42	2.918.866	69.497	41	2.790.376	68.058				1	128.490	128.490
IX	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036				1	128.419	128.419
X	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036				1	128.419	128.419
XI	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036				1	128.419	128.419
XII	42	2.835.913	67.522	41	2.707.494	66.036				1	128.419	128.419
УКУПНО	474	32.302.530	817.997	462	30.768.279	799.345	0	0	0	12	1.534.251	1.534.251
ПРОСЕК	40	2.691.878	68.166	39	2.564.023	66.612	#Д/В/О1	#Д/В/О1	#Д/В/О1	1	127.854	127.854

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 2**

Реализација 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	39	2.950.409	75.652	38	2.802.793	73.758				1	147.615	147.615
II	38	3.061.051	80.554	37	2.916.179	78.816				1	144.871	144.871
III	38	3.118.264	82.060	37	2.969.462	80.265				1	148.801	148.801
IV	37	2.923.170	79.005	36	2.774.344	77.065				1	148.826	148.826
V	37	2.977.174	80.464	36	2.827.667	78.546				1	149.507	149.507
VI	38	3.020.762	79.494	37	2.873.997	77.676				1	146.765	146.765
VII	37	2.902.644	78.450	36	2.752.872	76.469				1	149.772	149.772
VIII	42	3.390.263	80.721	41	3.241.022	79.049				1	149.241	149.241
IX	42	3.293.913	78.427	41	3.144.754	76.701				1	149.159	149.159
X	42	3.293.913	78.427	41	3.144.754	76.701				1	149.159	149.159
XI	42	3.293.913	78.427	41	3.144.754	76.701				1	149.159	149.159
XII	42	3.293.913	78.427	41	3.144.754	76.701				1	149.159	149.159
УКУПНО	474	37.519.389	950.104	462	36.737.172	928.435	0	0	0	12	1.782.034	1.782.034
ПРОСЕК	40	3.126.616	79.175	39	2.978.098	77.370	#Д/В/О1	#Д/В/О1	#Д/В/О1	1	148.503	148.503

у динарима

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

Прилог 12.

## 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	0				5.000	2.000	1.500	2
II	0				5.000	2.000	1.500	2
III	0				5.000	2.000	1.500	2
IV	0				5.000	2.000	1.500	2
V	0				5.000	2.000	1.500	2
VI	0				5.000	2.000	1.500	2
VII	0				5.000	2.000	1.500	2
VIII	0				5.000	2.000	1.500	2
IX	0				5.000	2.000	1.500	2
X	0				5.000	2.000	1.500	2
XI	0				5.000	2.000	1.500	2
XII	0				5.000	2.000	1.500	2
УКУПНО	0				60.000	24.000	18.000	24
ПРОСЕК					5.000	2.000	1.500	2

## 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	0				5.556	2.222	1.667	2
II	0				5.556	2.222	1.667	2
III	0				5.556	2.222	1.667	2
IV	0				5.556	2.222	1.667	2
V	0				5.556	2.222	1.667	2
VI	0				5.556	2.222	1.667	2
VII	0				5.556	2.222	1.667	2
VIII	0				5.556	2.222	1.667	2
IX	0				5.556	2.222	1.667	2
X	0				5.556	2.222	1.667	2
XI	0				5.556	2.222	1.667	2
XII	0				5.556	2.222	1.667	2
УКУПНО	0				66.672	26.664	20.004	24
ПРОСЕК					5.556	2.222	1.667	2





## 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.
<b>Добра</b>						
1.	Гориво	7.270.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2.	Резервни делови за возила	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3.	Хлорни гранулат	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Канцеларијски материјал	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Грађевински материјал	1.600.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Алат и инвентар	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Природни шљунак	1.000.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
8.	Рачунарски програм	0	0	0	0	100.000
9.	Рачунарска опрема	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Опрема за водовод	0	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	Водомери	0	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Путар	0	184.750	369.500	554.250	739.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>12.420.000</b>	<b>4.284.750</b>	<b>8.569.500</b>	<b>12.854.250</b>	<b>17.239.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Депонување отпада	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Услуге на одржавању опреме	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
3	Услуге мобилне телефоније	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
4	Трошкови осигурања возила	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5	Услуге испитивања воде	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Услуге одржавања водовода	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Адвокатске услуге	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8	Осигурање запослених	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Остали нематеријални трошкови	14.000	44.355	88.710	133.065	177.420
<b>Укупно услуге:</b>		<b>6.894.000</b>	<b>2.494.355</b>	<b>4.988.710</b>	<b>7.483.065</b>	<b>9.977.420</b>
<b>Радови</b>						
1						
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>19.314.000</b>	<b>6.779.105</b>	<b>13.558.210</b>	<b>20.337.315</b>	<b>27.216.420</b>



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетна финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	План 2023. година		
1	Опрана	2022	2022	2899	/	Сопствена средства	2.899	722	1.445	2.167	2.899	3.000	3.000	
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:	2.899	722	1.445	2.167	2.899	3.000	3.000	
2						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:								
3						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:								
4						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:								
5						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:								
Укупно инвестиције							2.899	722	1.445	2.167	2.899	3.000	3.000	

## 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	400.000	33.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						