



**РАДНИК** 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

# Програм пословања предузећа за 2023. годину

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Радник"  
Седиште: Маршала Тита 186, Сивац  
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање  
и дистрибуција воде  
Матични број: 08005052  
ПИБ: 100263679  
ЈББК: 81941  
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:  
Кула

Сивац, 2022. године

Број: 648/22  
Дана: 30.11.2022.године

01-12-2022

103

Орган	Орган једини	Класификација	Бр.	Датум	Својеручни

На основу члана 27.Статута ЈКП „Радник“ , Надзорни одбор је на седници одржаној 30.11.2022.године , донео

## ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП „Радник“ за 2023.годину са Финансијским планом.Саставни део ове одлуке је документ „Програм пословања за 2023.годину са Финансијским планом“ , заведен под бројем 648/22 од 30.11.2022.године.

Одлука је донесена једногласно.



Председник Надзорног одбора

Томислав Тодоров

На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19 и 10/21), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. децембра 2022. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања  
ЈКП "Радник" Сивац за 2023. годину

1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Радник" Сивац за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30. новембра 2022. године, као у предлогу.

2.

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-023-16/2022  
29. децембар 2022. године  
Кула



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Велибор Милојичић

## САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП „РАДНИК“ СИВАЦ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022 .ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ , ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ



## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је основано 01.09.1975.године, а у данашњем облику организовања послује од 18.12.2002.године.

Мисија предузећа као генерални циљ је оптимална производња, континуирана и рационална дистрибуција здраве пијаће воде крајњим корисницима, а све у циљу подизања нивоа свести о очувању водних ресурса, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Израдња система за снабдевање водом у Сивцу и Малом Стапару започета је 1974.године. За снабдевање водом у Сивцу и насељу Мали Стапар избушени су бунари у месту (кудељарско поље) а користе се и бунари у власништву АД „Бачка“ Сивац (на локацији код нове циглане и на РЈ „Млекар“).

Оправданост постојања предузећа је више него очигледна, с обзиром на постојање нагомиланих комуналних проблема, велике незапослености и социјалне политике средине у којој живимо.

Једино довољно јак и уређен систем који смо изградили и који из дана у дан надограђујемо и унапређујемо може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада.

### а) Основна делатност

Основна делатност ЈКП „Радник“ Сивац од оснивања до данас је водоснабдевање тј. сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде у Сивцу и Малом Стапару.

Редовно одржавање система за снабдевање водом ће се и у наредном периоду спровести у целости на досадашњи начин у свему поштујући законске прописе у области ове делатности и то:

- редовна дезинфекција воде
- стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему
- вршење анализе воде, редовна и периодична
- обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система

### б) Споредне делатности

Споредне делатности ЈКП „Радник“ Сивац су:

- одржавање јавне чистоће (изношење и депоновање смећа и фекалија, чишћење јавних површина)
- одржавање комуналних објеката (пијаце, капеле гробља и депоније смећа) и
- погребне услуге (сахране, продаја погребне опреме и превоз).



Ове активности ће се у будућем периоду одвијати на уобичајан начин с тим што је перманентан задатак подизање квалитета услуга на више стандарде.

Законски оквир који уређује пословање предузећа обухвата:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Закон о раду,
- Закон о локалној самоуправи ,
- Закон о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима ,
- Закон о рачуноводству и ревизији ,
- Закон о мерним јединицама и мерилима,
- Одлука о организовању ЈКП „Радник“ Сивац ,
- Одлука о обављању комуналне делатности СО Кула ,
- Уредба о зарадама у јавним предузећима,
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће

ЈКП „Радник“ Сивац жели да постане узор успешног предузећа , са јасном оријентацијом на ширењу постојеће водоводне мреже у наредном периоду, као и да обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање, а све у циљу задовољавања потребе крајњих корисника.

За пар година ЈКП „Радник“ Сивац ће бити модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака.

ЈКП „Радник“ Сивац у својој организационој структури која је уобличена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места има два сектора и то сектор за правне и финансијске послове и сектор за производне и услужне делатности ( шематски приказано). Организациона структура одражава људске ресурсе неопходне за функционисање предузећа. Оснивач предузећа именује директора и надзорни одбор.

Надзорни одбор ЈКП „Радник“ чине:

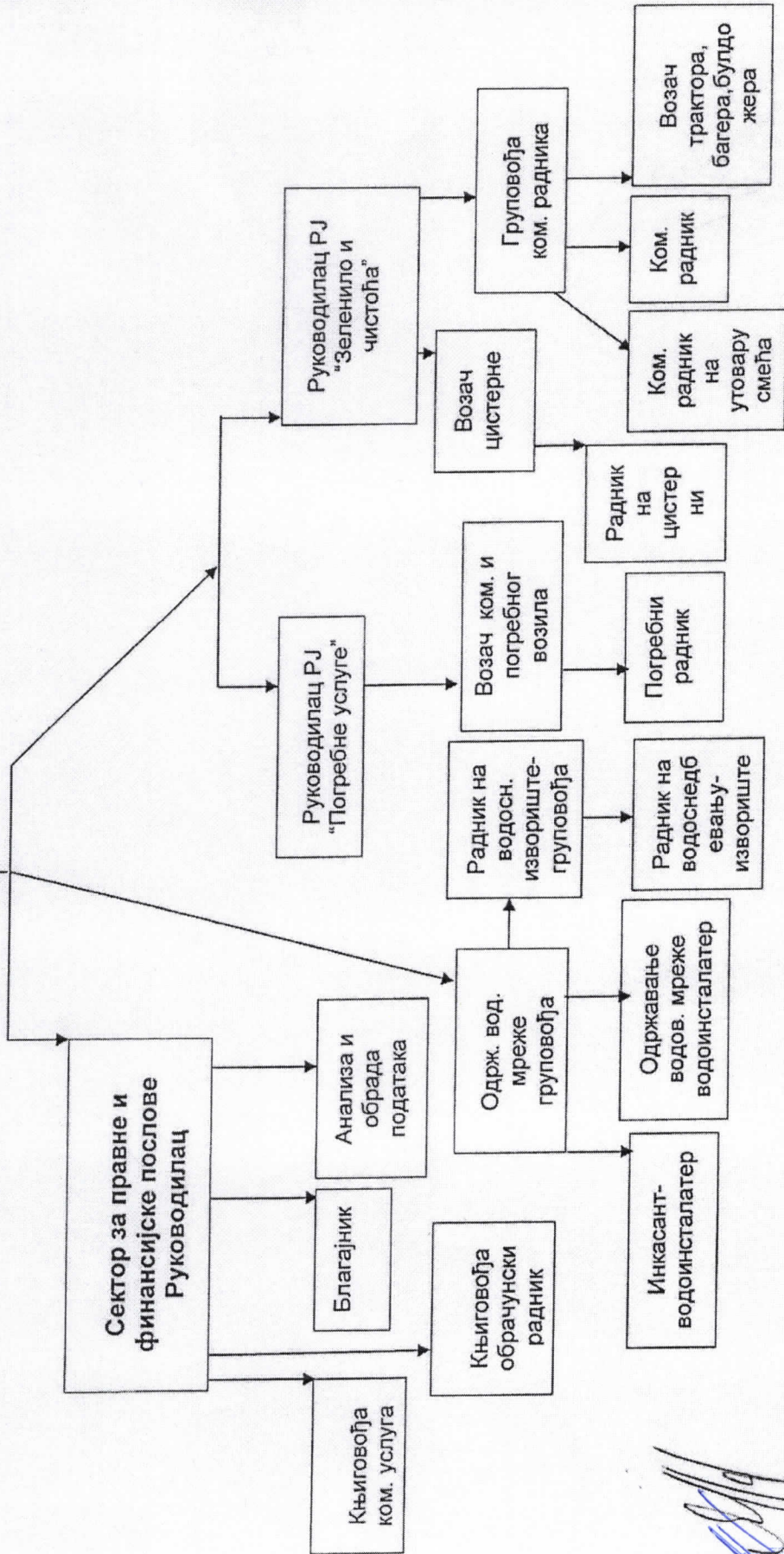
1. Томислав Тодоров, дипл.правник-председник( представник Оснивача)
- 2 Горан Влаховић ,проф.историје-члан( представник Оснивача)
2. Тајјана Кувелић , дипл.правник-члан (представник запослених)

Именовани 12.07.2021.године

Директор, Жељко Мацарев постављен Одлуком оснивача 2022.год



**ЈКП "Радник"  
 Директор**



Стеван, М. Тума 186 ТР.: 340-1208-89 ПИБ: 100263679 [www.radnik-sivac.com](http://www.radnik-sivac.com)

*[Handwritten signature]*  
 ЈКП "РАДНИК" СИВАЦ

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

У 2022 .години ЈКП „Радник“ Сивац у оквиру РЈ извршило је следеће:

### Радна јединица “ВОДОВОД“

#### *Пречишћавање и дистрибуција воде*

- . урађена је књига евиденције
- . редовно одржавање хлорогена
- . замена водомера
- . отклањање кварова на дистрибутивној водоводној мрежи
- . хигијенски здравствени завод Сомбор је редовно ( два пута месечно) вршио контролу квалитета воде-вода је исправна

### Радна јединица “ЧИСТОЋА“

#### *Изношење и депоновање смећа*

- . извршено је чишћење и уређење депоније смећа  
као и приступног пута на сметилишту

#### *Капела и гробље*

- . извршено је редовно одржавање гробља ( кошење,чишћење и изношење траве и смећа)
- . обављане су сахране  
и изграђиване гробнице

#### *Пијаца*

- . извршено је редовно чишћење , прање и метење простора у и око пијаце  
као и редовно пржњење контејнера са смећем





### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

#### Циљеви предузећа

- *Повећање прихода*

Повећањем броја корисника или њихове индивидуалне потрошње, повећањем или променом структуре цена; коришћење постојећих капацитета за увођење нових делатности и изналагање нових извора финансирања

- *Смањење трошкова*

Смањењем губитка, видљивих и невидљивих цурења, оптимизацијом снабдевања водом

- *Смањењем трошкова одржавања*
- *Повећањем оперативне ефикасности*
- *Повећање корисничког сервиса и бриге о потрошачима*

Развијање двосмерне комуникације, прометно реаговање на настале проблеме који утичу на повећање трошкова пословања

- *Рационализација организације рада – штедња на свим нивоима и код свих носилаца трошкова, рационализација рада свих служби*

#### Планиране активности за 2023.годину

Предузеће се финансира из сопствених средстава тј.

- наплатом испоручених количина воде крајњим потрошачима,
- наплатом услуга одржавања јавне чистоће
- наплатом услуга одржавања комуналних објеката
- као и погребних услуга

У зависности од финансијске ситуације тј.прилива средстава у наредном периоду ЈКП „Радник“ Сивац планира следеће:

#### *а. Пречишћавање и дистрибуција воде*

1. изградња бунара
2. одржавање фреквент регулатора
3. замена водомера



4. годишње одржавање ХЛОРОГЕНА
5. отклањање кварова на дистрибутивној водоводној мрежи

*б. Изношење смећа*

1. чишћење и уређење депоније смећа у сопственој режији или уступање тих радова трећим лицима
2. унапређење процеса сакуљања ПЕТ амбалаже, стакла и папира
3. одржавање и чишћење депоније два пута годишње

*в. Капела и гробље*

1. одржавање гробља на површини од 5,20 ха
2. озелењавање гробља
3. адаптација крова, кречење и фарбање капеле
4. изградња гробница
5. нававка контејнера за смеће

*г. Пијаца*

1. одржавање 108 пијачних дана
2. постављање контејнера за смеће

*д. Одржавање осталих комуналних објеката*

1. чишћење јавних површина
2. кошење траве на јавним површинама
3. резивање парковског дрвећа

*е. Остало опремање*

1. завршетак гараже за возила
2. набавка канти и контејнера за смеће
3. адаптација управне зграде
4. иновација информатиче опреме
5. сређивање возног парка



Да бисмо приказали постојеће стварно стање , на основу кога се одређују циљеви и доносе праве и правовремене одлуке везане за побољшање тренутне ситуације ,користимо ситуациону анализу. Анализа показује наше слабости које се огледају у губицима у водоводној мрежи , смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње , немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде.

С друге стране имамо релативно добро технички опремљено предузеће у свим сегментима.Наше главно извориште има велики капацитет и квалитетну воду током целе године.Наплата фактурисане воде је добра и има стални тренд побољшања.

Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева.Управљање ризицима је законска обавеза и централни је део стратешког управљања.То је алат који помаже руководиоцима да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа очекујемо од корисника наших услуга и нашег снивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама , а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршавању задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава дате критеријуме за приступ инвестициоим програмима.



#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о зарадама у јавном сектору, доноси се Финансијски план за 2023.годину који чини саставни део Програма рада за 2023.годину. План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2021.години, процене остваривања прихода до краја 2022.године и процене остваривања прихода у 2023.години. Процењено је да ће приходи, као резултат процењеног повећања физичког обима производње и раста цена производа и услуга, порастати у односу на процену остваривања прихода у 2022.години. План расхода је сачињен на основу предвиђеног смањења производње и превиђених трошкова за оптимално обављање предвиђених послова као и на основу предвиђеног раста цена инпута. Планирани расходи ће бити већи од процењених расхода у 2022.години. Процењујемо да ће се планираним кретањима прихода и расхода остварити добит у пословању предузећа. Из свега наведеног планирамо да у наредном периоду инвестирамо и то у: водомере, пумпу за бунаре на иворишту, услуге за израду софтвера, изградњу бунара, изградњу црпне станице, кречење и сређивање канцеларија, капеле услуге и одржавање система аутоматизације на изворишту...

Ценовна политика је одређена Одлуком Скупштине општине Кула о обављању комуналних делатности. Наиме, цене главних производа предузећа тј. цена испоручене воде и цена изношења и депоновања смећа одређене су на нивоу који је доста нижи од калкулативних цена предузећа, па се не може очекивати да се преко цена спроводи политика којом би се стекла предност на тржишту у погледу конкуренције као и да се у пословању остварује значајан профит. Дакле, цене ових производа и услуга су више у функцији социјалне политике него у функцији остваривања профита. И цене осталих услуга предузећа су доста ниже од цена у односу на слична предузећа у окружењу. Тако, једино решење је у прибављању одобрења за повећање цена од СО Кула, како продате воде тако и осталих комуналних услуга, јер трошкови одржавања система су све већи и већи тако да често и премашују остварене приходе.

#### **5. Планирани начин расподеле добити односно планирани начин покрића губитка**

Планирани начин расподеле добити базира се на претходној години, где добит остварена по завршном рачуну усмериће се оснивачу у износу 50% на основу Закона о јавним предузећима ("Сл.Гласник РС", бр.15/16) и уплатиће се на рачун прописан за уплату јавних прихода.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.219	23.219
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	116	116
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116	116
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>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.103	23.103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.045	1.045
023	2. Постројења и опрема	0011	22.058	22.058
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>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ИИИИ. 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. 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 (хартije 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>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.256	21.256



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	424	424
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	422	422
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	2	2
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	16.000	16.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.000	16.000
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	42	42
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	42	42
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 амортизованог 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	4.790	4.790
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	44.475	44.475
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	16.090	16.090
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.481	5.481
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 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.609	10.609
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.609	10.609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	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	17.813	17.813
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	17.813	17.813
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	17.813	17.813
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.572	10.572
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	705	705
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	705	705
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.775	3.775
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.092	6.092
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	44.475	44.475
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		





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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68.544	66.004
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.300	1.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.300	1.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67.244	65.004
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67.244	65.004
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	68.497	65.946
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	800	678
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.225	18.288
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34.684	33.554
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.039	25.054
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.169	4.046
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.476	4.454
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.800	1.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.060	7.075
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.928	4.551
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	47	58
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	600	705
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	600	705
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</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	160	508
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	160	508
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	440	197
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	69.144	66.709
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	68.657	66.454
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	487	255
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

30.11.2022



**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>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
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		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		
4. Плаћене камате у земљи	3010		
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		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	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		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	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		



ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		

30.11.2022



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
повећање техничке опремљености	50%	2021	2021	60	70	80	инф. од ј. Значаја и служба јкп	

30.11.2022



## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
ефикасност водоснабдевања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	нови бунар помоћуђих извора -општина, покрајина	

## НАПОМЕНА:

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

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

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

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План			16.090	16.041
	Реализација			16.090	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-0%
Укупна имовина	План			23.219	21.773
	Реализација			23.219	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-6%
Пословни приходи	План			68.544	81.600
	Реализација			66.004	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+24%
Пословни расходи	План			68.497	82.042
	Реализација			65.946	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+24%
Пословни резултат	План	0	0	487	158
	Реализација	0	0	255	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	
Нето резултат	План				-
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План			28	28
	Реализација			28	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План			48.821	58.769
	Реализација			54.323	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	
Инвестиције	План				0
	Реализација				0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	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



	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

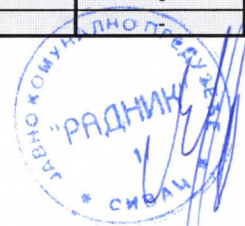
у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе			845	7299
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	845	7299

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			14.916	13.553
	Пренето				
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-

30.11.2022



**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

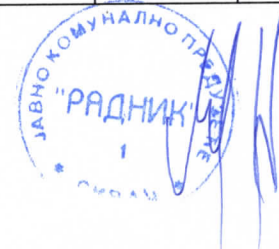


## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	21.773	21.773	21.773	21.773
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	176	176	176	176
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	176	176	176	176
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	21.597	21.597	21.597	21.597
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	883	883	883	883
023	2. Постројења и опрема	0011	20.714	20.714	20.714	20.714
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 (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	17.571	17.571	17.571	17.571
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	424	424	424	424
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	422	422	422	422
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2	2	2	2
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	15.500	15.500	15.500	15.500



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.500	15.500	15.500	15.500
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				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
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 амортизованог вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.647	1.647	1.647	1.647
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	39.344	39.344	39.344	39.344
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	16.041	16.041	16.041	16.041
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.481	5.481	5.481	5.481
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	10.560	10.560	10.560	10.560
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.560	10.560	10.560	10.560
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	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	10.036	10.036	10.036	10.036
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	10.036	10.036	10.036	10.036
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	10.036	10.036	10.036	10.036
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.267	13.267	13.267	13.267
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.100	2.100	2.100	2.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.993	3.993	3.993	3.993
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.993	3.993	3.993	3.993
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.174	7.174	7.174	7.174
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39.344	39.344	39.344	39.344
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	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</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	20.400	40.800	61.200	81.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	500	750	1.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	500	750	1.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	20.150	40.300	60.450	80.600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.150	40.300	60.450	80.600
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</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	20.511	41.022	61.531	82.042
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200	400	600	800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.038	12.076	18.112	24.150
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.274	20.548	30.820	41.094
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.042	14.084	21.127	28.169
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.173	2.346	3.517	4.690
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.059	4.118	6.176	8.235
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	450	900	1.350	1.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.097	4.194	6.293	8.390
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.452	2.904	4.356	5.808
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	111	222	331	442
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	150	300	450	600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	300	450	600
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</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	50	100	150	200
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	100	200	300	400
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042				
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	20.650	41.300	61.950	82.600
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	20.611	41.222	61.831	82.442
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				158
	<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				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				158
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. 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				

30.11.2022

**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>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002				
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007				
4. Плаћене камате у земљи	3008				
5. Плаћене камате у иностранству	3009				
6. Порез на добитак	3010				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011				
8. Остали одливи из пословних активности	3012				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	3013				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски пласмани	3015				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016				
5. Примљене дивиденде	3017				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3018				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3021				
2. Дугорочни кредити у земљи	3022				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3023				
4. Краткорочни кредити у земљи	3024				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3025				
6. Остале дугорочне обавезе	3026				
7. Остале краткорочне обавезе	3027				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3028				
2. Дугорочни кредити у земљи	3029				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3030				



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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				

30.11.2022.



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	14.916.667	14.916.667	14.916.667	0	0
УКУПНО	14.916.667	14.916.667	14.916.667	0	0

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*	3.388.257	6.776.515	10.164.773	13.553.030
УКУПНО	3.388.257	6.776.515	10.164.773	13.553.030

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

30.11.2022





## 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)	17.552.280	18.252.532	4.936.579	9.873.158	14.809.736	19.746.315
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.038.916	25.100.565	7.042.195	14.084.390	21.126.585	28.168.780
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.207.895	29.148.046	8.214.721	16.429.442	24.644.161	32.858.882
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	28	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	181.250	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.200.000	1.500.000	618.750	1.237.500	1.856.250	2.475.000
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	756.000	732.000	262.500	525.000	787.500	1.050.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	150.000	140.000	37.500	75.000	112.500	150.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000	85.000	45.000	90.000	135.000	180.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			150.000	300.000	450.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине			2	2	2	2
24	Јубиларне награде	500.000		125.000	250.000	375.000	500.000
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	директор	1	1	1		1
2	сектор за прав.и фин.п	5	5	5	5	
3	рј зеленило и чистоћа	10	10	10	9	1
4	рј пог.услуге	5	5	5	5	
5	водовод	7	7	7	7	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	28	28	26	2

30.11.2022



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	10	10		
5	КВ	8	8		
6	ПК	5	5		
7	НК	2	2		
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	8	9
3	40 до 50	4	4
4	50 до 60	7	6
5	Преко 60	7	8
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</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	Мушки	23	23	2	2
2	Женски	5	5	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

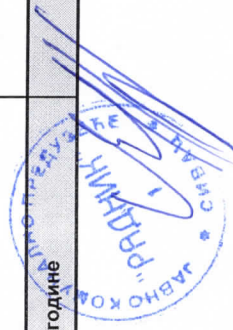
## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	3	5
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30		
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	8	6
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>28</b>



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	28		Стање на дан 30.06.2023. године	28
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. навести основ		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022. навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022. навести основ	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	28		Стање на дан 30.09.2023. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	28		Стање на дан 30.09.2023. године	28
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. навести основ		1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. навести основ	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	28		Стање на дан 31.12.2023. године	28



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

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	28	2.011.171	71.828	27	1.867.569	69.169	1	143.602	143.602	1	143.602	143.602
II	28	2.095.491	74.839	27	1.954.734	72.398	1	140.757	140.757	1	140.757	140.757
III	28	2.095.492	74.839	27	1.953.954	72.369	1	141.538	141.538	1	141.538	141.538
IV	28	2.095.527	74.840	27	1.953.838	72.364	1	141.689	141.689	1	141.689	141.689
V	28	2.095.471	74.838	27	1.953.617	72.356	1	141.854	141.854	1	141.854	141.854
VI	28	2.095.554	74.841	27	1.953.891	72.366	1	141.663	141.663	1	141.663	141.663
VII	28	2.095.546	74.841	27	1.950.649	72.246	1	144.897	144.897	1	144.897	144.897
VIII	28	2.095.550	74.841	27	1.953.050	72.335	1	142.500	142.500	1	142.500	142.500
IX	28	2.095.539	74.841	27	1.952.450	72.313	1	143.089	143.089	1	143.089	143.089
X	28	2.095.422	74.837	27	1.950.930	72.257	1	144.492	144.492	1	144.492	144.492
XI	28	2.095.521	74.841	27	1.952.085	72.299	1	143.436	143.436	1	143.436	143.436
XII	28	2.095.521	74.841	27	1.952.085	72.299	1	143.436	143.436	1	143.436	143.436
УКУПНО		25.061.805	895.065		23.348.852	864.771		1.712.953	1.712.953		1.712.953	1.712.953
ПРОСЕК	28	2.088.484	74.589	27	1.945.738	72.064	1	142.746	142.746	1	142.746	142.746

\* исплата са процене 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

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	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
II	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
III	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
IV	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
V	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
VI	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
VII	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
VIII	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
IX	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
X	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
XI	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
XII	28	2.347.402	83.836	27	2.193.852	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550
УКУПНО		28.168.780	1.006.032		26.326.180	81.237		1.842.600	1.842.600		1.842.600	1.842.600
ПРОСЕК	28	2.347.398	83.836	27	2.193.848	81.237	1	153.550	153.550	1	153.550	153.550

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



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

у динарима

План по месецима 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	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
II	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
III	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
IV	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
V	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
VI	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
VII	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
VIII	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
IX	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
X	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
XI	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
XII	28	2.738.442	97.794	27	2.559.126	94.782	1	179.116	179.116	1	179.116	179.116
УКУПНО		32.858.882	1.173.528		30.709.490	1.137.384					2.149.392	2.149.392
ПРОСЕК	28	2.738.240	97.794	27	2.559.124	94.782				1	179.116	179.116

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



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	40.618	62088	45.695
	Највиша зарада	111736	125704	90290
Пословодство	Најнижа зарада	102479	153.550	109568
	Највиша зарада	143436	153.550	109.568

30.11.2022



## 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	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
XII	39.000	15.000	12.000	2	56.000	20.000	18.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	144.000		672.000	240.000	216.000	2
ПРОСЕК								

## 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	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
II	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
III	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
IV	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
V	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
VI	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
VII	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
VIII	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
IX	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
X	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
XI	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
XII	61.700	23.730	18.985	2	87.500	31.250	28.125	2
УКУПНО	740.400	284.760	227.820		1.050.000	375.000	337.500	2
ПРОСЕК								

РАДНИКУ  
1  
СИВА



## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стане кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у Динарима		Стане кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	УГ о дугорочном ине кредиту	Еуро		7.139	842.402	2019	2024		26.09.2019.	3,2	12	420.000	30.000	3.570	421.260
Домаћи кредитор	интеса ливинг	Рсд		9.197.161	9.197.161	2021	2026		27.09.2021	3,9	12	2.229.261	415.440	6.877.307	6.877.307
Страни кредитор															
			Укупно кредитно задужење												
			од чега за ликвидност												
			од чега за капиталне пројекте												



## 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.	електрична енергија	2.700.000	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000
2.	гориво	6.000.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
3.	материјал	7.400.000	3.012.000	6.024.000	9.038.000	12.050.000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>16.100.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>11.974.000</b>	<b>17.963.000</b>	<b>23.950.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	производне услуге	7.100.000	2.097.000	4.194.000	6.293.000	8.390.000
2	непроизводне услуге	4.600.000	1.452.000	2.904.000	4.356.000	5.808.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>11.700.000</b>	<b>3.549.000</b>	<b>7.098.000</b>	<b>10.649.000</b>	<b>141.980.000</b>
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>27.800.000</b>	<b>9.536.000</b>	<b>19.072.000</b>	<b>28.612.000</b>	<b>38.148.000</b>



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ са закључавањем 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прена 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.			
1						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Укупно:								
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														



## 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	12.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
2.	Донације	12.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
3.	Хуманитарне активности	12.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
4.	Спортске активности	12.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
5.	Репрезентација	440.000	440.000	110.000	220.000	330.000	440.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	300.400	112.500	225.000	337.500	450.000
7.	Остало						

