

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РАВНО 2014
Број 280
Датум 26.01.2023
ЋУПРИЈА

ЈКП „РАВНО 2014“
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014“
ЗА 2023. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**
- 2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**
- 3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА**
- 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА**
- 5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА**
- 6. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА**
- 7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ**
- 8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА У 2023. ГОДИНИ**
- 9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ**
- 10. ПРИЛОЗИ**

1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

ОСНИВАЧ: Скупштина Општине Ћуприја

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода

МАТИЧНИБРОЈ: 21025372

ПИБ: 108569318

ЈББК: 92051

СЕДИШТЕ: Гробљанска бб, 35230 Ћуприја

ЗАКОНСКИ ОКВИР:

У свом пословању, ЈКП „Равно 2014“, Ћуприја, ослања се на следеће Законе, поздаконске и интерне акте:

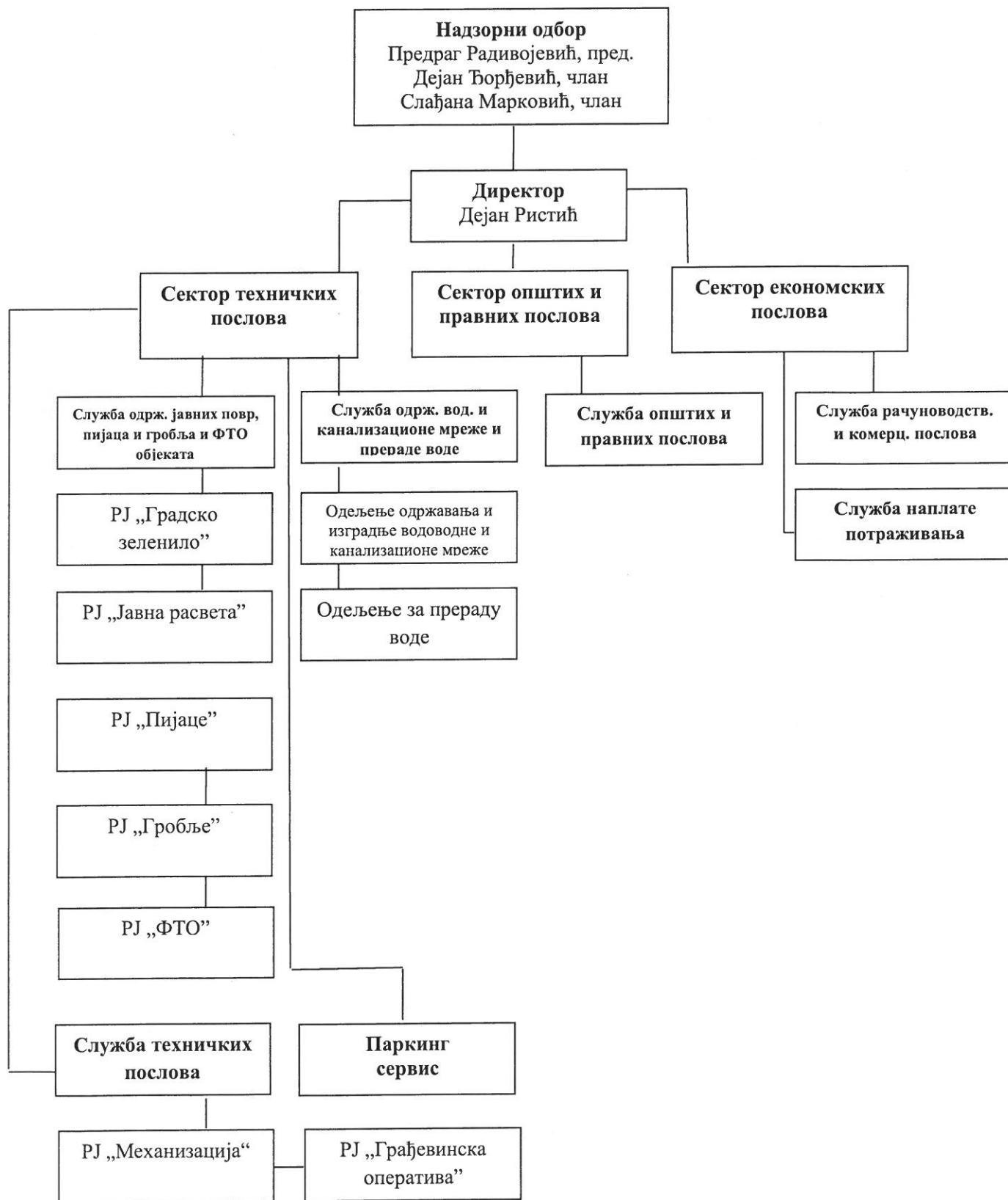
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 119/12 и 15/16),
- Закон о комуналним делатносима („Сл. гл. РС“, бр. 88/11),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр. 36/11),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/05, 124/12 и 14/15),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“, бр. 108/13, 142/14 и 68/15),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 93/12),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталним примања код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 116/14),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 5/06)
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 100/12),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће.
- Посебан колективни Уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 27/15),
- Смернице за израду Програма пословања за 2023. годину
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 113/13),

Поред ових најзначајнијих Закона и прописа, Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија и радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

Делатности организационих целина могу се сумирати кроз следеће послове:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање гробљима и погребне услуге
- Управљање јавним паркиралиштима
- Обезбеђивање јавног осветљења
- Управљање пијацама
- Управљање улицама и путевима
- Одржавање јавних зелених површина
- Хоризонтално и вертикално обележавање саобраћајница

ЈКП „РАВНО 2014“ остварује своје делатности преко следећих организационих целина:



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Произведена количина воде у 2022.год. била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана. Процена је да ће потрошња воде бити приближно иста и у 2023. години, без драстичних промена.

Приликом израде програма пословања за 2023. годину узете су у обзир „Смернице за израду програма пословања за 2023. годину“, као и сва друга акта, републичка и локална, којима се регулише рад јавних предузећа. Позиције из биланса успеха пројектоване су на бази прихода и расхода за 11 месеци 2022. године.

3.КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

-Људски ресурси

-квалификациона структура-

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2022.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2023.
1	ВСС	10	10
2	ВС	3	3
3	ВКВ	/	/
4	ССС	51	51
5	КВ	15	15
6	ПК	9	9
7	НК	34	34
	УКУПНО	122	122

-старосна структура-

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2022.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	26	26
3	40 до 50	57	57
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	9	9
	УКУПНО	122	122
	Просечна старост	47.2	47.2

-по времену у радном односу-

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2022.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2023.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	24	24
5	20 до 25	20	20
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	14	14
	УКУПНО	122	122

-Процена ресурса ЈКП „РАВНО 2014“

К-то	Опис	Садашња вредност
020	Земљиште	46.435.000,80
022	Грађевински објекти	133.070.835,43
023	Опрема	72.724.204,05
027	Инвестиције	37.788.836,52
	УКУПНА ИМОВИНА	290.018.786,80

Изворишта

Ћуприја се снабдева водом из следећих изворишта:

- Из правца Параћина преко резервоара лоцираног на Карађорђевог брду до кога се допремају воде из каптираног карстног врела „Света Петка”,
- Из карстног врела „Немања”,
- Захватањем подземних вода дубоких аквифера на локалитету „Стрелиште”,

Градови Ћуприја и Параћин се снабдевају водом из карстног врела „Света Петка”, лоцираном у селу Извор, на око 16 километара, источно од Параћина.

Врело „Света Петка”, са променљивим режимом издашности који се креће у опсегу од око 70 л/с до преко 1000 л/с, се каптира непосредно на месту изласка воде на површину терена. Водозахват је израђен од филтера шљунчаног материјала, заштићеног глиненим насипом. Каптажна грађевина се састоји од више просторија, и то: комора у којој се врши мерење осцилација и издашности врела, комора за умирење и одвођење воде, и др. У оквиру објекта каптажне грађевине, врши се законом захтевана дезинфекција воде хлорисањем. Вода се дели између Ћуприје и Параћина у односу 40:60, што у минимуму за Ћуприју износи 28 л/с, имајући у виду и губитке на цевоводу реда величине око 20%.

Карстно врело „Немања”,

„Немања” се састоји из три карстна врела: „Немања”, „Клисура 1” и „Клисура 2”. Налази се на око 15 км североисточно од града Ћуприје, у подножју карстног масива Великог Габра у самом или нешто изнад корита реке Миросаве и користи се за водоснабдевање крада од 1979. године.

Врела „Клисура 1” и „Клисура 2” су каптирана и према расположивим подацима издашност им варира у опсегу од 10 од 26 л/с, у случају врела „Клисура 2”, односно од 4 од 8 л/с у случају врела „Клисура 1”. Око 250 метара низводно, такође на левој долињској страни Миросаве, налазе се врела „Немања 1” и „Немања 2”. Извор „Немања 1” је каптиран за водоснабдевање и издашност му осцилује у дијапазону од 14 од 33 л/с, док извор „Немања 2” није каптиран обзиром на минималну издашност која повремено пада на 1 л/с. Захваћене воде се од изворишта гравитационо транспортују ка Ћуприји, цевоводом Ø400, дужине 6.614 метара, до локалитета Добричево, а даље цевоводом пречника Ø600, дужине 2.411 метара до прикључења на градску водоводну мрежу. Пропусна моћ овог цевовода је око 120 л/с.

Извориште „Стрелиште”

Формирано је на левој обали реке Велике Мораве. Тренутни капацитет је 38 л/с. Процењен максимални капацитет је 80 л/с. У 2013. години, завршен је и резервоар на Стрелишту.

Водоводна и канализациона мрежа је застарела и подложна честим кваровима што изискује велике трошкове и честе набавке репроматеријала и делова. У наредном периоду врло је важно улагати у замену постојећих цевовода како би се смањили губици у мрежи. Највећи губици су у главном цевоводу од изворишта до уласка цевовода у град (око 20%). Сталним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

-Возни парк (преглед најзначајних возила ЈКП „Равно 2014“, Ћуприја)

<i>Редни број</i>	<i>Врста</i>	<i>Старост</i>	<i>Марка возила</i>
1.	Камион	Мање од 10 година	Камаз
2.	Кипер	Више од 20 година	ТАМ 130
3.	Камион	Више од 20 година	ТАМ 130 БК
4.	Ровокопач	Више од 10 година	Терекс 820
5.	Камион	Више од 20 година	Мерцедес 1213
6.	Цистерна	Више од 20 година	Мерцедес 1213 Кука
7.	Камион	Више од 20 година	ФАП 1921
8.	Ровокопач	Више од 20 година	ИМТ Б-51
9.	Ровокопач	Више од 20 година	ИМТ Б-80
10.	Дизалица	Мање до 10 година	Легуан 125 С
11.	Камион	Мање од 10 година	КИА К 2900
12.	Утоваривач	4 године	БОБКЕТ С530
13.	Трактор	Више од 20 година	Раковица 65 5100
14.	Кипер	Више од 20 година	ТАМ 75
15.	Путар	Мање од 20 година	Ивеко Ривал
16.	Путар	Мање од 20 година	ФИАТ 290
17.	Трактор са раоником и тарупом	4 године	УРСОС
18.	Комбиннована машина	4 године	ЈЦБ
19.	Хидраулични багер	4 године	ТВ235
20.	Машина за подбушивање улица	4 године	/
21.	Прикључна цистерна за трактор	4 године	/
22.	Ручни чистач снега	4 године	Хонда
23.	Цистерна	< 3 године	MAN
24.	Велики багер	< 3 године	Takeuchi
25.	Камион кипер	< 3 године	Волво 410
26.	Камион кипер	< 3 године	Волво 330
27.	Комбиновано возило	< 3 године	Панда Х3
28.	Комбиновано возило	< 3 године	Панда Х3
29.	Комбиновано возило	< 3 године	Панда Х3
30.	Ваљак	< 3 године	/
31.	Машина за обележавање путева	< 3 године	/
32.	Нисконосећа приколица	< 2 године	Атрикод

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Р.Б	ОПИС УСЛУГЕ / ПРОИЗВОДА	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2022	ПЛАН 2023	ПРОЦЕНА 2022	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
1	Водовод и канализација					
	Вода	м³	1026188	1026188	853167	0,83
	Канализација	м³	1421150	1421150	1174034	0,83
	Израда прикључка	ком	34	34	29	0,85
	Текуће одржавање прикључака	ком	450	450	392	0,87
2	Зеленило					
	Орезивање дрвећа	ком	1560	1560	1196	0,77
	Кошење траве	м²	1300000	1300000	1300000	1,00
	Орезивање живе оgrade	час	78	78	60	0,77
	Сеча дрвећа	ком	52	52	40	0,77
3	Јавна расвета					
	Рад радника	час	224	224	350	1,56
	Рад дизалице	час	416	416	500	1,20
	Гажени километар	км	1536	1536	1536	1,00
	Монтажа светиљки	ком	128	128	130	1,01
	Демонтажа светиљки	ком	77	77	70	0,90
	Монтажа лира	ком	96	96	50	0,52
4	Гробље					
	Сахрана у гроб	ком	250	250	322	1,29
	Сахрана у гробницу	ком	52	52	25	0,48
	Сахрана под плочом	ком	16	16	12	0,62
	Обнова закуп и одржавање ГМ	ком	8500	8500	8577	1,01
5	Зелена пијаца					
	Закуп тезги	ком	150	150	150	1,00
6	Грађевинска опер и обележавање					
	Ударне рупе	м²	7000	7000	7000	1,00
	Преслвачење сеоских путеа	м				
	Зимска служба	час	500	500	500	1,00
	Хоризонтална сигнализација	м²	4095	4095	4095	1,00
	Вертикална сигнализација	ком	41	41	41	1,00
7	Паркинг сервис					
	Паркинг места	ком	-	300	-	-

КОНТНИ ПЛАН – РАСХОДИ

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		175,810,000.00
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		136,690,000.00
511	Трошкови материјала		136,690,000.00
5111000000	Трошкови грађевинског материјала		64,480,000.00
5111100000	Материјал за градњу		5,490,000.00
5111120000	Цемент		600,000.00
5111140000	Боје и зидне облоге		500,000.00
5111150000	Путарска боја и перла		500,000.00
5111160000	Блокови		900,000.00
5111170000	Бет.ивичњ.цеви и бет.галантерија		990,000.00
5111190000	Бетон		2,000,000.00
5111300000	Материјал за одржавање путева		50,000,000.00
5111310000	Туцаник и ризла		
5111320000	Шљунак и песак		
5111330000	Асфалт и емулзија		
5111340000	Со за зимску службу		
5111400000	Остали грађевински материјал		990,000.00
5111500000	Грађевински материјал за обављање послова за трећа лица		8,000,000.00
5112000000	Трошкови електро материјала		990,000.00
5112100000	Трошкови електро материјала за јавну расвету		3,000,000.00
5113000000	Трошкови водоводног и канализационог материјала		60,960,000.00
5113100000	Водоводни и канализациони материјал		50,000,000.00
5113200000	Водомери		990,000.00
5113300000	Пумпе за воду и канализацију		990,000.00
5113400000	ПВЦ цеви за атмосферску канализацију		990,000.00
5113500000	Мерач протока са даљинским читавањем воде		990,000.00
5113900000	Остали водоводни материјал за трећа лица		7,000,000.00
5114000000	Трошкови материјала од гвожђа и челика		900,000.00
5114100000	Гвожђе и арматурна мрежа, лим и жичана ограда		900,000.00
5115000000	Трошкови хемијског материјала		800,000.00
5115100000	Хлор		500,000.00
5115200000	Остали хемијски материјал		300,000.00
5116000000	Трошкови садног мат, ђурбрива и прех.за биље		800,000.00
5116100000	Трошкови садног мат, ђурбрива и прех.за биље		800,000.00
5117000000	Трошкови столарског материјала		800,000.00
5117500000	Остали столарски материјал		800,000.00
5151000000	Трошкови алата		990,000.00
5117000000	Трошкови материјала саобраћајне сигнализације (семафори)		990,000.00
5118000000	Трошкови материјала за вертикалну саобраћајну сигнализацију (саобр.знаци)		990,000.00
5119000000	Трошкови осталог материјала		990,000.00
512	Трошкови осталог (режијског) материјала		4,780,000.00
5121100000	Трошкови штампаних књига		250,000.00
5121200000	Трошкови набавке и репарације тонера		250,000.00
5121300000	Трошкови папира за штампање		500,000.00
5121400000	Трошкови канцелариског намештаја		200,000.00
5121500000	Трошкови рачунарске опреме		500,000.00
5121600000	Трошкови осталог канцеларијског материјала		100,000.00
5122000000	Трошкови материјала за одржавање хигијене		500,000.00
5123000000	Трошкови ХТЗ опреме		990,000.00
5124100000	Радна одећа, обућа и прибор		890,000.00
5124200000	Остала опрема из области БЗНР		100,000.00
5124000000	Трошкови расхладних и грејних тела		490,000.00
5125000000	Трошкови материјала за образовање и усавршавање		300,000.00
5129000000	Остали трошкови режијског материјала		700,000.00
513	Трошкови горива и енергије		25,390,000.00
5131000000	Трошкови горива		12,000,000.00
5132000000	Уља, мазива и адитиви		900,000.00
5134000000	Трошкови електричне енергије		12,000,000.00
5135000000	Трошкови гаса за грејање		490,000.00
514	Трошкови резервних делова		6,950,000.00
5146000000	Трошкови гума за возила		990,000.00
5143000000	Трошкови резервних делова		5,960,000.00
5143100000	Резервни делови за путничка возила		500,000.00
5143200000	Резервни делови за теретна возила		1,600,000.00
5143210000	Резервни делови за ТАМ-ове		300,000.00
5143220000	Резервни делови за ФАП-ове		350,000.00
5143230000	Резервни делови за камионе кипере		500,000.00
5143240000	Резервни делови за КИА		150,000.00
5143250000	Резервни делови за камионе путаре		300,000.00
5143300000	Резервни делови за грађевинске машине		2,190,000.00
5143310000	Резервни делови за ровокопаче		300,000.00

			5143320000	Резервни делови за ваљак	200,000.00
			5143330000	Резервни делови за БОБ КЕТ	490,000.00
			5143340000	Резервни делови за ТЕРЕКС	500,000.00
			5143350000	Резервни делови за трактор	200,000.00
			5143360000	Резервни делови за Takeuchi	300,000.00
			5143360000	Резервни делови за остале г.машине	200,000.00
		5143400000	Резервни делови за цистерне		390,000.00
		5143500000	Резервни делови за возила/машине специјалне намене		300,000.00
		5143600000	Резервни делови за опрему за кошење		490,000.00
		5143700000	Резервни делови за пумпе за воду и канализацију		490,000.00
	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара			2,000,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА				167,464,818.99
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)			138,600,000.00
	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца			19,783,046.87
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора			341,772.12
	529	Остали лични расходи и накнаде			8,740,000.00
		5290	Отпремнине		2,000,000.00
		5291	Јубиларне награде		600,000.00
		5292	Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу		300,000.00
		5293	Накнаде трошкова превоза на службеном путу		40,000.00
		5294	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места		5,500,000.00
		5296	Накнаде за солидарну помоћ		300,000.00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА				43,115,000.00
	531	Трошкови транспортних услуга			6,815,000.00
		5310	Трошкови услуга превоза у земљи		95,000.00
		5312	Трошкови ПТТ услуга		6,720,000.00
			5312000001	Трошкови фиксне телефоније	260,000.00
			5312000002	Трошкови мобилне телефоније	500,000.00
			5312000004	Трошкови брзе поште	50,000.00
			5312000005	Трошкови разношења поште	4,000,000.00
			5312000006	Трошкови контроле доласка и одласка са посла	300,000.00
			5312000007	Трошкови евиденције и контроле паркинг сервиса	610,000.00
			5312000006	Трошкови праћења возила ГПС-ом	500,000.00
			5312000009	Остали трошкови ПТТ и електронских сервиса	500,000.00
	532	Трошкови одржавања			7,090,000.00
		5321	Трошкови одржавања објеката		4,800,000.00
			5321100000	Трошкови радова на централном грејању	340,000.00
			5321200000	Трошкови радова на електричним инсталацијама	490,000.00
			5321300000	Трошкови радова на комуникац. инсталацијама	200,000.00
			5321500000	Трошкови одржавања пружних прелаза	1,300,000.00
			5321600000	Трошкови одржавања вертикалне сигнализације	990,000.00
			5321700000	Трошкови одржавања хоризонталне сигнализације	990,000.00
			5321900000	Остали радови на текућем одржавању	490,000.00
		5322	Трошкови услуга одржавања возила и механизације		1,400,000.00
			5322100000	Трошкови услуга поправке возила и опреме	1,200,000.00
			5322500000	Вулканизерске услуге	200,000.00
		5323	Трошкови повезивања на нисконапонску мрежу		400,000.00
		5329	Остали трошкови одржавања		490,000.00
	533	Трошкови закупнина			16,790,000.00
		5330	Трошкови закупа грађевинских машина		10,000,000.00
		5335	Трошкови закупа возила за рад на висини		300,000.00
		5337	Трошкови закупа механизације за асфалтирање		6,000,000.00
		5339	Други трошкови закупнина		490,000.00
	535	Трошкови рекламе и пропаганде			400,000.00
		5351000000	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи		100,000.00
		5352000000	Трошкови објављивања тендера и информацијских огласа		300,000.00
	536	Трошкови истраживања			2,000,000.00
		5362	Трошкови контроле исправности воде		2,000,000.00
	537	Трошкови испитивања за водоснабдевање			3,960,000.00
		5371	Трошкови испитивања бунара		990,000.00
		5372	Трошкови испитања и израде елабората		990,000.00
		5373	Трошкови израде испитних бушотина		990,000.00
		5374	Израда елабората о резервама подземних вода		990,000.00
	539	Трошкови осталих услуга			6,060,000.00
		5390	Трошкови услуга заштите на раду		200,000.00
		5391	Трошкови услуга обраде метала		990,000.00
		5392	Трошкови испитивања сеоских бунара		990,000.00
		5393	Трошкови геодетских снимања		500,000.00
		5394	Трошкови израде пројеката и техничке документације		900,000.00
		5395	Трошкови одржавања ПП-а апарата и громобранских инсталација		500,000.00
		5396	Трошкови израде студија		990,000.00
		5399	Трошкови других производних услуга		990,000.00
					21,000,000.00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА				21,000,000.00
	540	Трошкови амортизације			21,000,000.00

55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		14,340,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга		9,540,000.00
	55000	Трошкови здравствених услуга	490,000.00
	55001	Трошкови адвокатских услуга	600,000.00
	55002	Трошкови приватног извршитеља	1,300,000.00
	55003	Трошкови услуга техничког прегледа	300,000.00
	55004	Трошкови рачуноводствене ревизије	200,000.00
	55005	Трошкови услуга процене имовине	300,000.00
	55006	Трошкови услуга обезбеђења објеката и имовине	500,000.00
	55007	Трошкови услуге ресторана и послуживања храном	400,000.00
	55008	Трошкови услуге штампања плаката за билборде	490,000.00
	55009	Трошкови услуга редовног оверавања мерних инструмената	500,000.00
	55010	Трошкови услуга надзора за извођење радова	990,000.00
	55011	Трошкови других непроизводних услуга	990,000.00
	55012	Трошкови пр.рад на појач.одрж.саобр.-нивелација и изм.шахти и ивичњака	990,000.00
	55014	Трошкови консултантских услуга	990,000.00
	55015	Трошкови правних услуга	200,000.00
	55016	Трошкови чишћења канализације	300,000.00
551	Трошкови репрезентације		200,000.00
	5510	Трошкови репрезентације у земљи	200,000.00
552	Трошкови премија осигурања		2,250,000.00
	5520110000	Трошкови осигурања имовине	500,000.00
	5520130000	Трошкови осигурања возила	500,000.00
	5520140000	Трошкови осигурања основних средстава	500,000.00
	5520160000	Трошкови осигурања запослених	250,000.00
	5520190000	Трошкови осигурања од одговорности према трећим лицима	500,000.00
553	Трошкови платног промета		200,000.00
554	Трошкови чланарина		50,000.00
555	Трошкови пореза		100,000.00
559	Остали нематеријални трошкови		2,000,000.00
	5590	Судски трошкови и трошкови вештачења	1,500,000.00
	5599	Остали нематеријални трошкови	500,000.00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		2,280,000.00
562	Расходи камата		2,280,000.00
	5620	Расходи камата по финансијским кредитима	990,000.00
	5623	Расходи камата по обавезама из дужничко - поверилачких односа	990,000.00
	5629	Остали расходи камата	300,000.00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ		1,200,000.00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ		
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		175,810,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА		167,464,818.99
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		43,115,000.00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА		21,000,000.00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		14,340,000.00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		2,280,000.00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ		1,200,000.00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ		0.00
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		0.00
УКУПНО			425,209,818.99

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности испланирали смо следеће инвестиције у опрему:

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА У 2023. ГОДИНИ

Р.бр.	Опис	Износ
1.	Сопствена средства	427.000.000,00
2.	Субвенције	50.000.000,00
	Укупно без задуживања:	477.000.000,00
	УКУПНО:	477.000.000,00

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ И ОПРЕМУ

К-ТО	ОПИС	ПЛАН 2023	ИЗВОР ФИНАН.
012	Софтвер		
	Књиговодствени софтвер	800.000,00	1
023	Опрема		
	Мулчер на руци за трактор	4.200.000,00	1
	Возило „pick-up“	990.000,00	1
	Косачице	990.000,00	1
	Реверзибилна вибрациона плоча	500.000,00	1
	Путнички ауто	500.000,00	1
	Приколица	250.000,00	1
	Опрема за видео надзор	500.000,00	1
	ПДА уређаји	200.000,00	1
	Раоник за снег са погоном	1.500.000,00	1
	Посипач за со	6.500.000,00	1
	Метална кровна конструкција за гаражу	2.000.000,00	1
	Камион кипер са дизалицом	13.000.000,00	1
	Трактор	6.000.000,00	1
	Укупно:	37.930.000,00	

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ

К-ТО	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВОР ФИНАН.
022	Грађевински објекти		
	Реконструкција водоводне мреже	81.000.000,00	1
	Укупно:	81.000.000,00	1

6. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

КОНТНИ ПЛАН – ПРИХОДИ

<i>К- ТО</i>	<i>ОПИС</i>	<i>ПЛАН 2023</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
614	Услуге на домаћем тржишту	86.000.000,00
	- Приходи од продаје воде	65.000.000,00
	- Приходи од канализације	
	Приходи од вршења услуга:	10.000.000,00
	- Кишна канализација	50.000.000,00
	- Одржавање јавних и некатегор. путева на територији општине Ћуприја	75.000.000,00
	- Реконструкција водоводне мреже	5.000.000,00
	- Зимска служба	12.000.000,00
	- Остале услуге	25.000.000,00
	- Градско зеленило	8.000.000,00
	- Јавна расвета	27.000.000,00
	- Гробље	12.000.000,00
	- Пијаца	10.000.000,00
	- Паркинг сервис	25.000.000,00
	- Приходи од рехабилитација општинских улица	1.000.000,00
650	Приходи од закупнина	4.000.000,00
662	Приходи од камата и такси (судски спорови)	1.000.000,00
669	Остали финансијски приходи	11.000.000,00
679	Остали приходи	427.000.000,00
	УКУПНО:	

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ

Цене по којима ЈКП „Равно 2014” послује, утврђују се на основу следећих начела:

- 1) примена начела „потрошач плаћа”;
- 2) примена начела „загађивач плаћа”;
- 3) довољности цене да покрије пословне расходе;
- 4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- 5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге. Јединица локалне самоуправе може прописати да се у поступку контроле коришћења комуналне услуге наплаћује посебна цена за случај коришћења комуналне услуге на начин који је у супротности са прописима којима се уређује та комунална делатност.

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1. пословни раходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних производа и услуга а нарочито усклађеност цена комуналних производа и услуга са принципима Закона о комуналним делатностима.

У 2023. години планира се повећање цена воде и канализације у складу са елементима за одређивње цена комуналних услуга.

8.ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Зараде и издаци у 2022. години - ПРОЦЕНА (Образац бр.2)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ДРУГА ПРИМАЊА (јубиларне награде, солидарна помоћ)	НАКНАДА ТРОШКОВА (службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	ЗАР АДА ИЗ ДОБ ИТИ	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИХ	БРОЈ ЛИЦА АНГАЖ ОВАНИ Х ПО УГОВОР У
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Јануар	9.571.225		28.481.01				121	
Фебруар	8.885.832		28.481.01				121	
Март	9.941.154		28.481.01				121	
Април	9.436.709		/				120	
Мај	9.680.808		/				120	
Јун	9.591.390		/				120	
Јули	9.024.966		/				118	
Август	9.760.116		/				120	
Септембар	9.659.606		/				127	
Октобар	8.961.946		/				123	
Новембар	9.251.558		/				118	
Децембар	9.358.357		/				118	
УКУПНО	113.023.667		85.443.03					

Зараде и издаци у 2023. години - ПЛАНИРАНО (Образац бр.3)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ДРУГА ПРИМАЊА (јубиларне награде, солидарна помоћ)	НАКНАДА ТРОШКОВА (службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	ЗАР АДА ИЗ ДОБ ИТИ	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИХ	БРОЈ ЛИЦА АНГАЖ ОВАНИ Х ПО УГОВОР У
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Јануар	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	445.000,00		131	
Фебруар	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	445.000,00		131	
Март	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	445.000,00		131	
Април	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	445.000,00		131	
Мај	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	445.000,00		131	
Јун	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	445.000,00		131	
Јули	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	445.000,00		131	
Август	11.500.000,00		28.481.01	241.666.67	545.000,00		131	
Септембар	11.500.000,00		28.481.01	241.666.66	545.000,00		131	
Октобар	11.500.000,00		28.481.01	241.666.66	545.000,00		131	
Новембар	11.500.000,00		28.481.01	241.666.66	545.000,00		131	
Децембар	11.500.000,00		28.481.01	241.666.66	545.000,00		131	
УКУПНО	138.600.000,00		341.772,12	2.900.000,00	5.840.000,00			

Напомена: У колони зарада приказани су подаци у БРУТО I износу.

- Надзорни одбор

Бр.	Опис	План 2023.
1	Накнаде чл. Надзорног Одбора	341.772,12
	УКУПНО	341.772,12

- Друга примања - аналитика

Бр.	Опис	План 2023.
1	Отпремнине	2.000.000,00
2	Солидарна помоћ	00.000,00
3	Јубиларне награде	600.000,00
	УКУПНО	2.900.000,00

- Накнада трошкова - аналитика

Бр.	Опис	План 2023.
1	Накнада трошкова смештаја и исхране на служ. путу	300.000,00
2	Накнада трошкова превоза на службеном путу	40.000,00
3	Накнада трошкова превоза на и са радног места	5.500.000,00
	УКУПНО	5.840.000,00

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Критеријуми за коришћење средстава промотивних активности

ЈКП „Равно 2014” Ћуприја, за оглашавање својих активности користи локалну ТВ, локалне радио станице, интернет и социјалне мреже. У плану је интензивирање промотивних активности.

Средства предвиђена за ове намене:

-Трошкови рекламе и пропаганде	400.000,00 дин, од чега
-тршкови објављивања тендера и информацијских огл.	300.000,00 дин, и
-трошкови медијских услуга, радија и телевизије	100.000,00 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију и помоћ

Према чл. 50. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег значаја, програм пословања за 2023. год. осим критеријума за промотивне активности, садржи и критеријуме за репрезентацију и помоћ у следећем износу:

- трошкови репрезентације 200.000,00 дин.
- солидарна помоћ 300.000,00 дин.

10. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	251,418	290,104
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100	85
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	100	85
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	251,318	290,019
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	183,901	179,506
023	2. Постројења и опрема	0011	38,210	72,724
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29,207	37,789
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	81,073	115,108

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	13,208	6,745
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,787	6,046
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	8,421	699
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	43,271	43,921
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43,271	43,921
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	6,878	14,681
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,386	13,841
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	460	418
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	32	422
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	16,757	49,519
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	405	242
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	332,491	405,212
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	543	934
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	236,550	281,901
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	203,635	203,635
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	49,075	94,426
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,668	54,188
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,407	40,238
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16,160	16,160
350	1. Губитак ранијих година	0413	16,160	16,160
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26,042	43,630
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,407	6,942
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,407	6,942
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	19,635	36,688
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	19,635	36,688
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69,894	79,584
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,959	7,941
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	7,959	7,941
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	15,606	12,752

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	16,813	43,682
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	16,813	43,682
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	21,170	12,470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,170	5,595
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,269	6,875
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	175	
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	2,902	2,739
	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	332,491	405,212
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	543	934

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	365,283	283,352
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	364,283	234,981
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	364,283	234,981
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	1,000	48,371
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	367,010	245,245
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120,520	56,230
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	166,965	138,778
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	138,600	113,027
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,783	18,254
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,582	7,497
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,000	19,332
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44,495	26,274
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,030	4,631
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		38,107
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,727	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,310	4,822
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,300	4,773
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		49
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,800	595
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,800	496
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		99
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,510	4,227
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

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	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	7,084	267
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,200	2,363
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	375,677	288,441
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	370,010	248,203
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,667	40,238
	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	5,667	40,238
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,667	40,238
	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		

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	280,000	194,235
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	270,000	152,209
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,200	3,655
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,800	38,371
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	279,985	163,001
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100,000	158,128
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	166,485	286
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,000	496
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	4,500	153
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,000	3,938
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15	31,234
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	40000	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	40000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51,000	24,142
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51,000	24,142
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	11,000	24,142
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25,000	36,688
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	25,000	36,688
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	10,000	7,898
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	8,000	7,898
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	2,000	
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,000	28,790
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	345,000	230,923
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	340,985	195,041
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,015	35,882
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2305	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,609	13,637
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	7,624	49,519

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

НАПОМЕНА:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утисај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	254.898	243.274	226.417	291.000
	Реализација	243.274	226.417	281.901	-
	% одступања реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Укупна имовина	План	317.989	349.886	332.491	430.000
	Реализација	349.886	345.895	405.212	-
	% одступања реализације од плана			-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни приходи	План	274.833	342.083	365.283	427.000
	Реализација	220.426	212.319	291.000	-
	% одступања реализације од плана			-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни расходи	План	277.507	349.208	367.010	426.000
	Реализација	214.922	224.275	245.245	-
	% одступања реализације од плана			-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни резултат	План			-	-
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана			-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План	17	569	8.417	1.200
	Реализација	4.494	-12.886	40.238	-
	% одступања реализације од плана			-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	136	137	135	125
	Реализација	131	128	122	-
	% одступања реализације од плана			-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Просечна нето зарада	План	6.090	6.760	7.218	8.099
	Реализација	5.300	6.100	7.105	-
	% одступања реализације од плана			-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Инвестиције	План	90.690	41.290	41.350	67.400
	Реализација	51.942	785	34.500	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	0	668	40.855	1.522
ROA	0	0,5	0,7	0,6
ROE	0	0,6	0,9	0,8
Оперативни новчани ток	-12886	8500	12.500	5000
Дуг / капитал	0,74	0,78	0,58	0,55
Ликвидност	1,12	1,3	1,5	1,2
% зарада у пословним приходима	59,50%	52%	59%	62%

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	35455	25000	44.600	29.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		у 000 динара		у 000 динара	
		2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	4000	40000	40000	50000
	Пренето	2000	30000	37500	-
	Реализовано	1747	30000	37500	-
Остали приходи из буџета	План			-	-
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	290,104	290,104	290,104	290,104
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	85	85	85	85
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	85	85	85	85
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	290,019	290,019	290,019	290,019
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	179,506	179,506	179,506	179,506
023	2. Постројења и опрема	0011	72,724	72,724	72,724	72,724
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	37,789	37,789	37,789	37,789
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	115,108	115,108	115,108	115,108
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,745	6,745	6,745	6,745
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,046	6,046	6,046	6,046
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	699	699	699	699
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	43,921	43,921	43,921	43,921

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	43,921	43,921	43,921	43,921
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	14,681	14,681	14,681	14,681
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,841	13,841	13,841	13,841
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	418	418	418	418
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	422	422	422	422
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	49,519	49,519	49,519	49,519
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	242	242	242	242
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	405,212	405,212	405,212	405,212
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	934	934	934	934
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	281,901	281,901	281,901	281,901
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	203,635	203,635	203,635	203,635
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	94,426	94,426	94,426	94,426
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54,188	54,188	54,188	54,188
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	40,238	40,238	40,238	40,238
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16,160	16,160	16,160	16,160
350	1. Губитак ранијих година	0413	16,160	16,160	16,160	16,160
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43,630	43,630	43,630	43,630
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,942	6,942	6,942	6,942
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,942	6,942	6,942	6,942
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	36,688	36,688	36,688	36,688
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	36,688	36,688	36,688	36,688
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	97	97	97	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79,584	79,584	79,584	79,584
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,941	7,941	7,941	7,941
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	7,941	7,941	7,941	7,941
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	12,752	12,752	12,752	12,752
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43,682	43,682	43,682	43,682
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	43,682	43,682	43,682	43,682
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	12,470	12,470	12,470	12,470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,595	5,595	5,595	5,595
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,875	6,875	6,875	6,875
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	2,739	2,739	2,739	2,739
	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	405,212	405,212	405,212	405,212
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	934	934	934	934

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	115,250	230,500	345,750	461,000
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	102,500	205,000	307,500	410,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	102,500	205,000	307,500	410,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,750	25,500	38,250	51,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	105,432	210,864	316,296	421,730
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43,952	87,904	131,856	175,810
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,866	83,732	125,598	167,465
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,650	69,300	103,950	138,600
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,946	9,892	14,838	19,783
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,270	4,540	6,810	9,082
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,250	10,500	15,750	21,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,779	21,558	32,337	43,115
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,585	7,170	10,755	14,340
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,817	19,634	29,451	39,270
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,250	2,500	3,750	5,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	2,000	3,000	4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	250	500	750	1,000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	570	1,140	1,710	2,280
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	570	1,140	1,710	2,280
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	680	1,360	2,040	2,720
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,750	5,500	8,250	11,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	600	900	1,200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	119,250	238,500	357,750	477,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	106,302	212,604	318,906	425,210
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,947	25,894	38,841	51,790
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,947	25,894	38,841	51,790
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12,947	25,894	38,841	51,790
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	41,174	82,348	123,522	164,696
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38,060	76,120	114,180	152,240
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	914	1,828	2,742	3,656
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,200	4,400	6,600	8,800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40,735	81,470	122,205	162,940
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	39,500	79,000	118,500	158,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	100	200	300	400
4. Плаћене камате у земљи	3010	125	250	375	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	40	80	120	160
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	970	1,940	2,910	3,880
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	439	878	1,317	1,756
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	12,500	25,000	37,500	50,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	12,500	25,000	37,500	50,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17,225	34,450	51,675	68,900
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17,225	34,450	51,675	68,900
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	4,725	9,450	14,175	18,900
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,835	7,670	11,505	15,340
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	3,835	7,670	11,505	15,340
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	3,835	7,670	11,505	15,340
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	53,674	107,348	161,022	214,696
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	61,795	123,590	185,385	247,180
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8,121	16,242	24,363	32,484
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	49,519	49,519	49,519	49,519
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	41,398	33,277	25,156	17,035

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					у динарима
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	40,000,000	37,519,520		37,519,520	10,000,000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	40,000,000	37,519,520		37,519,520	10,000,000

План за период 01.01-31.12.2023. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000	

* 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)	25,048,140	81.972.644.88	25,048,140	50,096,280	75,144,420	100,192,560
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,650,000	113,023,667	34,650,000	69,300,000	103,950,000	138,600,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,584,512	131,280,609	39,584,512	79,169,023	118,787,285	158,383,047
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	121	131	131	131	131
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	341,772		85,443	170,886	256,329	341,772
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	5,500,000	3.424.403.55	1,250,000	2,750,000	4,000,000	5,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	300,000		75,000	150,000	225,000	300,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000		10,000	20,000	30,000	40,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	1.513.735.95	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	600,000		150,000	300,000	450,000	600,000
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену			75,000	150,000	225,000	300,000
27.	Помоћ радницима и породици радника	300,000		75,000	150,000	225,000	300,000
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 31.12.2022. 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	Директор	1	1	1	0	1
2	Технички сектор	111	98	98	89	9
3	О и пп	9	9	9	9	0
4	Р и кп	16	14	14	14	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		137	122	122	112	10

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	10	10	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	51	51		
5	КВ	15	15		
6	ПК	9	9		
7	НК	34	34		
УКУПНО		122	122	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	26	26
3	40 до 50	57	57
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		122	122
Просечна старост		47.20	47.20

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	100	108	2	2
2	Женски	22	23	1	1
УКУПНО		122	131	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	24	24
5	20 до 25	20	20
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	14	14
УКУПНО		122	122

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	123		Стање на дан 30.06.2022. године	123
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022. уз добијену сагласност Владе	2	1	01.01-30.09.2022. уз добијену сагласност Владе	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	124		Стање на дан 30.09.2022. године	125
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	124		Стање на дан 30.09.2022. године	125
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	отказ од стране заполоног	1	1	пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	/		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	123		Стање на дан 31.12.2022. године	122

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Удлинерима
	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	128	9.130.798	71.334	128	9.130.798	71.334				1	185.235	185.235	
II	127	8.610.106	67.796	127	8.610.106	67.796				1	177.301	177.301	
III	126	9.495.315	75.360	126	9.495.315	75.360				1	201.596	201.596	
IV	126	9.126.928	72.436	126	9.126.928	72.436				1	193.747	193.747	
V	125	9.094.158	72.753	125	9.094.158	72.753				1	186.113	186.113	
VI	124	9.235.050	74.476	124	9.235.050	74.476				1	207.381	207.381	
VII	126	9.175.629	72.822	126	9.175.629	72.822				1	193.113	193.113	
VIII	123	9.230.347	75.043	123	9.230.347	75.043				1	193.113	193.113	
IX	124	8.875.703	71.578	124	8.875.703	71.578				1	193.113	193.113	
X	123	8.483.373	68.970	123	8.483.373	68.970				1	184.630	184.630	
XI	125	9.076.495	72.612	125	9.076.495	72.612				1	194.165	194.165	
XII	133	9.795.834	73.653	133	9.795.834	73.653				1	211.882	211.882	
УКУПНО	1.510	109.329.736	72.404	1.510	109.329.736	72.404				1	2.321.389	2.321.389	
ПРОСЕК	126	9.110.811	72.308	126	9.110.811	72.308				1	193.450	193.450	

исплата са проценком до краја године

* Исплата са проценком 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 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			У Динарима
	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	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
II	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
III	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
IV	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
V	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
VI	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
VII	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
VIII	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
IX	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
X	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
XI	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
XII	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
УКУПНО	1,572	138,000,000	87,786	1,572	138,000,000	87,786				1	2,861,856	2,861,856	
ПРОСЕК	131	11,500,000	87,786	131	11,500,000	87,786				1	238,488	238,488	
*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у датом односу у периоду од децембра 2021. године.													

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

Планирана маса за зараде увећана за Доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

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	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
II	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
III	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
IV	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
V	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
VI	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
VII	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
VIII	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
IX	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
X	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
XI	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
XII	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
УКУПНО	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520
ПРОСЕК	131	13.198.587	100.753	131	13.198.587	100.753				1	272.520	272.520

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. 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	63470.71	46422.97	66063	48316
	Највиша зарада	222245.39	157724.02	222245	157724
Пословодство	Најнижа зарада	193478.64	137558.53	193479	137559
	Највиша зарада	223166.43	158369.57	223166	158370

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		У динарима
	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	121	9.571,225	79,101	120	9.368,672	78,072				1	235,265	235,265
II	121	8.885,832	73,437	120	8.692,354	72,436				1	193,479	193,479
III	121	9.841,154	81,332	120	9.618,235	80,152				1	222,918	222,918
IV	120	9.436,709	78,639	119	9.233,588	77,593				1	203,120	203,120
V	120	9.680,808	80,673	119	9.468,222	79,565				1	212,586	212,586
VI	120	9.691,390	79,928	119	9.369,589	78,736				1	221,801	221,801
VII	118	9.024,966	76,483	117	8.823,025	75,410				1	201,941	201,941
VIII	120	9.760,116	81,334	119	9.539,593	80,165				1	220,522	220,522
IX	127	9.659,806	76,060	126	9.448,375	74,987				1	211,231	211,231
X	123	8.961,946	72,861	122	8.760,752	71,809				1	201,194	201,194
XI	118	9.251,558	78,403	117	9.039,216	77,258				1	212,342	212,342
XII	118	9.358,357	79,308	117	9.135,190	78,079				1	223,166	223,166
УКУПНО	1.447	113.023,667	937,559	1.435	110.496,811	924,263				1	2.526,856	2.526,856
ПРОСЕК	121	9.418,639	78,130	120	9.208,068	77,022					210,571	210,571

*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу 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 31.12.2022. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		У динарима
	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	121	11.120,462	91,905	120	10.885,198	90,710				1	235,265	235,265
II	121	10.320,894	85,297	120	10.096,169	84,135				1	224,725	224,725
III	121	11.430,536	94,467	120	11.171,581	93,097				1	258,954	258,954
IV	120	10.960,736	91,339	119	10.724,812	90,124				1	235,924	235,924
V	120	11.244,259	93,702	119	10.997,340	92,415				1	246,919	246,919
VI	120	11.140,400	92,837	119	10.882,777	91,452				1	257,622	257,622
VII	118	10.482,488	88,835	117	10.247,943	87,589				1	234,555	234,555
VIII	120	11.336,409	94,470	119	11.080,272	93,112				1	250,144	250,144
IX	127	11.219,632	88,344	126	10.974,288	87,098				1	245,345	245,345
X	123	10.410,167	84,636	122	10.175,613	83,407				1	234,555	234,555
XI	118	10.745,085	91,060	117	10.499,050	89,735				1	246,035	246,035
XII	118	10.869,731	92,116	117	10.616,523	90,688				1	259,208	259,208
УКУПНО	1.447	131.290,809	1,089,008	1.435	128.351,558	1,073,562					2.929,251	2.929,251
ПРОСЕК	121	10.940,067	90,751	120	10.695,963	89,464				1	244,104	244,104

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

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	15,000	5,000	5,000	2	15,000	5,000	5,000	2
II	15,000	5,000	5,000	2	15,000	5,000	5,000	2
III	15,000	5,000	5,000	2	15,000	5,000	5,000	2
IV					15,000	5,000	5,000	2
V					15,000	5,000	5,000	2
VI					15,000	5,000	5,000	2
VII					15,000	5,000	5,000	2
VIII					15,000	5,000	5,000	2
IX					15,000	5,000	5,000	2
X					15,000	5,000	5,000	2
XI					15,000	5,000	5,000	2
XII								
УКУПНО	45,000	15,000	15,000		165,000	55,000	55,000	
ПРОСЕК	15,000	5,000	5,000		15,000	5,000	5,000	

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	23.585	7.862	7.862	2	28.481	9.494	9.494	2
II	23.585	7.862	7.862	2	28.481	9.494	9.494	2
III	23.585	7.862	7.862	2	28.481	9.494	9.494	2
IV					28.481	9.494	9.494	2
V					28.481	9.494	9.494	2
VI					28.481	9.494	9.494	2
VII					28.481	9.494	9.494	2
VIII					28.481	9.494	9.494	2
IX					28.481	9.494	9.494	2
X					28.481	9.494	9.494	2
XI					28.481	9.494	9.494	2
XII					28.481	9.494	9.494	2
УКУПНО	70.775	23.586	23.586		341.772	113.928	113.928	
ПРОСЕК	23.585	7.862	7.862		28.481	9.494	9.494	

у динарима

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

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

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

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Материјал за градњу	1,853,630	1,372,500	2,745,000	4,117,500	5,490,000
2.	Материјал за одржавање путева	24,470,584	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
3.	Електроматеријал за јавну расвету	2,487,098	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
4.	Водоводни и канал.материјал	4,821,717	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
5.	Камион са вакумом за отпушење кан.	0				
6.	Камион са платформом за рад на висини	0				
7.	Гориво	9,226,277	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
8.	Електрична енергија	6,278,139	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
9.						
...						
Укупно добра:		49,137,445	33,122,500	66,245,000	99,367,500	132,490,000
Услуге						
1	Одржавања возила и механизације	2,438,664	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
2	Закуп машина	11,508,611	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
3	Контрола исправности воде	1,254,500	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		15,201,775	3,350,000	6,700,000	7,050,000	13,400,000
Радови						
		0				
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године	
								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	Мулчер на руци за трактор			4.200		Сопствена средства	4.200							
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.200							
2	Косачица			990		Сопствена средства	990							
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990							
3	Посилач за со			6.500		Сопствена средства	6.500							
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.500							
4	Возило pick-up			990		Сопствена средства	990							
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990							
5	Пултеник ауто			500		Сопствена средства	500							
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500							
Укупно инвестиције				13.180			13.180							

у 000 динара

[illegible]

14	кровна констру кција за		2.000		Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2.000						
					Сопствен	81.000						
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:							
15	Реконст рукција водовод не мреже		81.000									
2			118.930			118.930						

У Ћуприји, _____ 2023. године

председник
Надзорног одбора
ЈКП „Равно 2014“



мр тех. наука Предраг Радивојевић

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - други закон и 138/22), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 111/21 - други закон), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 03.02.2023. године доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја за 2023. годину, број 280 од 26.01.2023. године.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Образложење

Јавно комунално предузеће „Равно 2014“ Ћуприја поднело је Општинском већу општине Ћуприја захтев за добијање сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја за 2023. годину, број 280 донетом на седници Надзорног одбора овог предузећа одржаној дана 26.01.2023. године Одлуком број 302.

По претходно прибављеном мишљењу Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој и Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја и применом одредби члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15– др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - други закон и 138/22), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 111/21 - други закон) Општинско веће општине Ћуприја донело је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити: ЈКП „Равно 2014“, секретару Скупштине општине, а/а

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

БРОЈ: 402-10/2023-01-1 од 03.02.2023. год.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ



Владимир Васиљевић