

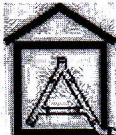


ЈАВНО КОМУНАЛНО
СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"АЛЕКСАНДРОВАЦ"

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЈКСП АЛЕКСАНДРОВАЦ"
ЗА 2023. годину**

Пословно име: ЈКСП,,Александровац"Александровац
Седиште: Ул.10.АВГУСТ БР.46 , Александровац ,
Претежна делатност : 3600 комунална
Матични број: 07100124
ПИБ: 100365240
ЈБК: 86080
Надлежно министарство/
надлежни орган јединице Министарство државне управе и локалне самоуправе
локалне самоуправе

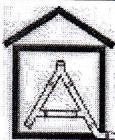
Александровац , новембар 2022.год.



ЈАВНО КОМУНАЛНО
СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"АЛЕКСАНДРОВАЦ"

Садржај

1. Мисија , визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2023.год.
4. Планирани физички обим активности за 2023.год.
5. Цене
6. План расподеле добити
7. Прилози



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ЈКСП»Александровац» је Јавно предузеће које је основано и послује ради обављања најважнијих делатности у нашој Општини, а то су:

- уредно и континуирано водоснабдевање и одвођење отпадних вода, односно старање о канализацији,
- прикупљање и изношење чврстог отпада (смећа) у граду и селима,
- одржавање депоније ,
- одржавање јавних површина ,
- чишћење , прање, засађивање и одржавање зелених површина
- одржавање и газдовање градским гробљем и пружање свих погребних услуга
- управљање туристичко – спортским комплексом «БАЗЕН» који у свом саставу поседује ресторан.

ЈКСП»Александровац» ради обављања наведених делатности се такође бави:

- израдом пројектно-техничке документације,
- извођењем радова на изради нових водовода, замени постојећих азбестно - поцинкованих цеви, реконструкцији и изради нове канализационе мреже и других грађевинских радова који обезбеђују континуирано и квалитетно обављање наведених делатности од општег интереса и уредно задовољавање потреба крајних корисника наших услуга.

МИСИЈА

ЈКСП»Александровац» је да: грађанима, привреди и јавним установама на територији Општине Александровац (како у граду тако и у свим селима) обезбеди

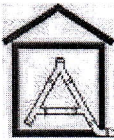
- довољне количине здраво пијаће воде ,
- довољан број контејнера за уредно сакупљање и изношење смећа ,
- да упорно ради на пројектовању и изградњи канализационе инфраструктуре
- да заједно са грађанима ради на санирању «дивљих» мини депонија, а у циљу очувања и заштите животне средине,
- да се залаже и изнађе могућности за пречишћавање отпадних вода ,
- и посебно да упорно и стално ради на подизању свести свих и едукацији о очувању животне средине и рационалном трошењу најважнијег природног ресурса : ВОДЕ !!!

ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Јавног комуналног стамбеног предузећа је да постане узор успешног предузећа на територији општине Александровац.

Да одговорно, брзо, савесно обави поверене послове уз максимално залагање свих запослених , а уз поштовање принципа: рационалности, штедљивости тј. домаћинским односом према раду, и опреми за рад и имовини предузећа

Најважнији циљеви у 2023. години поред редовне делатности су дефинисани кроз одређене програмске активности:



ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008 Водоснабдевање

Реконструкција и доградња изворишта Митрово Поље 2-0008/1
Адаптација ППВ Митрово Поље 2-0008/2
Реконструкција водовдне и канализационе мреже на саобраћајницама
које се реконструишу 2-0008/3
Изградња резервоара за воду за насеље Доњи Ступањ 2-0008/4
Набавка опреме и машина за одржавање водовода 2-0008/5
Текуће поправке и одржавање водовдне инфраструктуре 2-0008/6
Реконструкција и доградња примарног водовода Гњионик-Војволица-Шљивово 2-0008/7
Изградња водовода за насеље Лесеновци 2-0008/8

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност 2-0003/1
Набавка путничких - сервисних возила
Набавка путничког возила
Чишћење, прање и одношење смећа са јавних површина по Програму 2-0003/3
Чишћење, прање и дезинфекција јавних површина у ванредним ситуацијама 2-0003/4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Уређење и одржавање зеленила по Програму 2-0002/1
Уређење јавних површина у граду и чишћење и уређење водотокова другог реда
на подручју општине Александровац по Програму 2-0002/2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006 -Одржавање гробаља и погребне услуге

Уређење гробаља 2-0006/1

ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 0401

0004 - Управљање отпадним водама

Одржавање атмосферске канализације 6-0004/1

0005 - Управљање комуналним отпадом

Набавка опреме за прикупљање смећа - контејнери 6-0005/1

ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 0701

0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Чишћење канала, шибалга, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина 7-0002/1
Рад машина на равнању и проширењу локалних путева 7-0002/2
Ревитализација пољских путева 7-0002/3

НАДЗОРНИ ОДБОР



ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА



ОПШТИ СЕКТОР

ФИНАНСИЈСКО
КОМЕРЦИЈАЛНИ
СЕКТОР

ТЕХНИЧКИ
ДИРЕКТОР



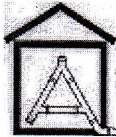
РЈ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ,
ИЗГРАДЊУ И ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ ВОД.И КАН

РЈ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИТКЕ
ВОДЕ У МИТРОВОМ П.

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
И ПРУЖАЊЕ ПОГРЕБНИХ
УСЛУГА

РЈ ВОЗНИ ПАРК

РЈ ЧИСТОЋА
И РЈ БАЗЕН



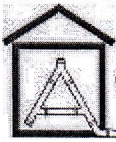
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

3.1. Процењени обим активности у 2023.годину

Основ за израду Програма за 2023.годину је процена реализације Програма пословања за 2022 годину, са освртом на обезбеђење новчаних средстава за финансирање планираних пословних активности и планиране изворе средстава за пословну 2023.годину.

000

	Назив елемента	План за 2022	Процена за 2022	Индекс 2/1
I	<u>Пословни приходи</u>			
1.	Приходи од продаје услуга (вода+канализација+смеће)	230.999	160.000	0,69
2.	Приходи-одрж.зелених површина	3.000	3.000	1
3.	Приходи од јавне хигијене	39.000	39.000	1
II	<u>Пословни расходи</u>			
1.	Набавна вредност прод.робе	10.000	7.400	0,74
2.	Трошкови материјала,горива..	107.845	86.024	0,79
3.	Трошкови зарада	222.936	150.464	0,67
4.	Трошкови амортизације	15.000	13.000	0,87
5.	Трошкови производних услуга	24.000	13.000	0,54
6.	Нематеријални трошкови	24.500	10.000	0,41



3.2. Анализа окружења

Основ за израду Програма пословања за 2023. годину је анализа постојећег стања у комуналној инфраструктури на територији општине Александровац исказаних потреба од општег интереса за општину у складу са законским прописима, смерницама и одлукама Оснивача.

3.3 Процена ресурса Јавног предузећа

Основ за израду Програма за 2023. годину представља планирани износ средстава Програмом пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОД.

План активности ЈКСП "Александровац" утемељен је на основу поверених послова од стране оснивача, општине, а односи се на области:

- Водоснабдевање становништва и привреде
- Прикупљање и одвођење отпадних вода
- Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже
- Сакупљање, одношење депоновање смећа
- Јавна хигијена
- Одржавање и уређење зеленила
- Одржавање гробља и погребне услуге
- Путна инфраструктура, одржавање путева

Водоснабдевање становништва и привреде пијаћом водом

ЈКСП Александровац планира у 2023 години повећање количине прераде и испоруке пијаће воде за око 2% а исто се односи на прикључење нових потрошача у насељима која већ имају воду као у насељима која у току године завршавају започете водоводне мреже.

Прикупљање и одвођење отпадних вода

Тренутно ЈКСП "Александровац" прикупља и одводи отпадне воде са подручја града Александровац и приградских насеља Кожетин, Стањево и дела Виткова.

У наредној години планира се даља реконструкција канализационе мреже у граду, као и проширење канализационе мреже у приградским насељима, чиме би се повећало подручје са кога се прикупљају отпадне воде.

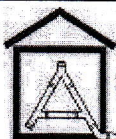
Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже

У претходној години вршена је углавном реконструкција водоводне мреже на градском подручју а све у циљу смањења губитка на мрежи која је грађена 1969-1970 године.

У наредној 2023 години планиран је наставак радова на проширењу водоводне мреже. Завршетком изградње магистралног водовода Доње Злегиње-Мрмош обезбеђена могућност водоснабдевања свих села Доње Жупе.

Други велики водоводни систем је Гњионик-Војволица-Парчин-Љубинци-Доброљупци, Пањевац који омогућава да се сва поменута села прикључе на Жељински водовод. Крајни циљ јесте да сва насеља за које постоје техничке могућности буду прикључене на водоводну мрежу.

Планирана је изградња водовода за насеље Лесеновци.



6. ПЛАН РЕСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2023 ГОДИНУ

Програмом пословања планирали смо добитак који смо приказали као нераспоређени добитак текуће године.

Остварени добитак на дан 31.12.2022.године приказаћемо као нераспоређени добитак текуће године, и биће нераспоређен до доношења одлуке од стране Надзорног одбора о расподеле добити у складу са важећим законским прописима.

ТАБЕЛА

У хиљадама динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Правни основ уплате из предходних година	Укупно уплаћено у буџет
2015	262	2017		131
2016	391	2017	Одлука НО 517/2	195
2017	379	2018	Одлука НО 295/6	189
2018	489	2019	Одлука НО 2485/1	245
2019	391	2020	Одлука НО 2570/4	195
2020	344	2021	Одлука НО 1971	172
2021	147	2022	Одлука НО 1700/2	73

У Александровцу,
Дана 22.11.2022

ЈКСП „Александровац“ Александровац

Директор

Зоран Павличевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

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	209.894	181.333
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	443	353
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	443	353
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	209.447	180.976
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	172.929	166.961
023	2. Постројења и опрема	0011	4.870	3.870
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	23.148	
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	8.500	10.145
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	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4
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	136.323	110.157

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	33.050	18.127
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.950	14.700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.000	800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	2.627
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	89.125	85.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	89.125	85.000
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	4.743	3.700
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.743	3.700
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	1.565	1.296
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	1.565	1.296
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.890	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.950	1.534
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	346.217	291.490
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.000	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	162.413	165.942
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	159.310	159.310
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	3.103	3.316
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.704	2.704
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	399	612
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37.568	23.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.568	23.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	37.568	23.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.800	75
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	146.236	102.473
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.000	14.895
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	15.000	14.895
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	83.651	54.308
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	83.651	54.308
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	45.785	32.470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.780	25.970
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.005	6.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.800	800
	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	346.217	291.490
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.000	

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	435.559	280.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.000	10.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.000	10.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	417.959	266.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	417.959	266.000
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	5.600	4.000
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	413.782	279.888
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.000	7.400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	112.746	86.024
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	222.936	150.464
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.500	13.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.700	13.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.900	10.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.777	112
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	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	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.000	2.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.000	2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		3.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.000	

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	25.000	15.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	42.378	18.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	461.559	300.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	461.160	299.888
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	399	612
	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	399	612
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	380800	296514
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	370800	295206
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10000	1308
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	405121	291970
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	160000	121976
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	222936	154320
4. Плаћене камате у земљи	3010	3200	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	985	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18000	15674
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		4544
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	24321	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	35000	
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	15000	
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	12250	12000
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	12500	12000
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	22750	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		12000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	415800	296514
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	417371	303970
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1571	7456
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2956	7956
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	1385	500

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	База година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			База година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање количине прерађене воде	укупна количина прерађене	2022	1450000 m ³			Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	1) Опремене система водоснабдевања 2) Набавка адекватних бунарских пумпи	
Повећање количине испоручене воде	укупна количина испоручене воде у m ³	2022				Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	Повећање количине прерађене воде	
Повећање броја прикључака на водоводну мрежу	укупан број прикључака	2022	6439			Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	Изградња нових прикључака на водоводну мрежу у складу са датим техничким условима прикључења и важећим техничким прописима.	
Повећање броја прикључака на канализациону мрежу	укупан број прикључака	2022	3006			Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	Изградња нових прикључака на канализациону мрежу у складу са датим техничким условима прикључења и важећим техничким прописима.	
Смањење броја неисправних водомера	укупан број неисправних водомера	2022				Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	Замена неисправних водомера новим у складу са усвојеним стандардима у смислу типа и пречника водомера уз испуњавање услова за даљинско читавање	
Одржавање поузданости система за прераду и дистрибуцију воде	просечан проток прерађене воде у l/сек	2022	70			Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	1) Текуће одржавање експлоатационих бунара, других водних објеката и опреме на изворшким и постројеним за прераду воде у функционалном стању и пуној погонској спремнојности; 2) Превентивно одржавање постојећих ценовода од изворшта до постројења за прераду воде; 3) Текуће и инвестиционо одржавање дистрибутивне мреже и прикључака; 4) Константан рад надлежних служби на детекцији и брзом отклањању кварова на дистрибутивној мрежи и прикључцима	
Повећање учешћа фактурисане воде у укупној количини испоручене воде	учешће у %	2022					Реализација планираног обима прерађене и испоручене воде на једној страни и планираног обима фактурисане воде на другој	

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољни капацитети изворишта Митрово Поље	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1) Усклађивање капацитета изворишта са потребама корисника; 2) Подизање нивоа техничке спремности система за водоснабдевање кроз адекватно инвестиционо и текуће одржавање, набавку адекватне опреме и благовремену замену неисправне	
Неадекватан квалитет прерађене воде	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1) Стални екстерни надзор од стране акредитоване лабораторије и Републичке санитарне инспекције	
Губици прерађене воде у дистрибутивној мрежи	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	Смањење комерцијалних губитака воде	
Хаварије на водоводној мрежи услед дотрајалости цевовода	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик	1) Константан рад надлежних служби на детекцији кварова на дистрибутивној водоводној мрежи, и 2) Отклањање детектованих кварова у најкраћем могућем времену уз уградњу квалитетног материјала	
Недовољна финансијска средства за реализацију планираних инвестиција	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	Повећање сопствених прихода и повећање капиталних субвенција	
Ризик ликвидности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	1) Репрограм доспелих обавеза, и 2) Наплата доспелих потраживања уз примену свих законом дозвољених мера (опомене, протоколи, утужења, искључења, ангажовање јавних извршитеља).	

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	198.735	198.736	159.310	162.950
	Реализација	159.310	159.311	159.310	
	% одступања реализације од плана	-20%	-20%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	-0%	
Укупна имовина	План	411.811	348.571	209.894	366.088
	Реализација	197.505	196.955	291.490	
	% одступања реализације од плана	-52%	-43%	+39%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-0%	+7%	
Пословни приходи	План	383.265	412.525	449.059	431.949
	Реализација	238.978	209.552	280.000	
	% одступања реализације од плана	-38%	-49%	-38%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-12%	+114%	
Пословни расходи	План	329.335	367.196	416.282	431.034
	Реализација	213.503	207.020	279.888	
	% одступања реализације од плана	-35%	-44%	-33%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-3%	+101%	
Пословни резултат	План	53.930	45.329	21.777	915
	Реализација	25.475	2.532	112	
	% одступања реализације од плана	-53%	-94%	-99%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-90%	-96%	
Нето резултат	План	368	330	339	537
	Реализација	344	332	-	
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-3%	+2%	
Број запослених на дан 31.12.	План				
	Реализација			-	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	
Просечна нето зарада	План				
	Реализација			-	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	
Инвестиције	План	80.400	18.900	2.000	2.000
	Реализација	30.931		0	
	% одступања реализације од плана	-62%	-100%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-100%	0%	

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година	План 2023. година
ЕБИТДА	14757	15150	15.899	14.537
ROA	0,17	0,17	0,19	0,15
ROE	0,21	0,34	0,25	0,33
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	80,52	82,83	113,17	124,66
Ликвидност	92,8	97,04	93,22	99,69
% зарада у пословним приходима	55,96	59,05	55,93	56,76

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	36.912	29.104	52.568	68.200
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	36.912	29.104	52.568	68.200

у 000 динара

		2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	80.400	18.900	2.000	2.000
	Пренето	30.931		-	-
	Реализовано			-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	206.423	206.423	213.419	213.423
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	490	490	490	490
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	490	490	490	490
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	205.929	205.929	212.929	212.929
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	175.929	175.929	182.929	182.929
023	2. Постројења и опрема	0011	15.000	15.000	15.000	15.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.000	15.000	15.000	15.000
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	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
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 амортизованом 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	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	139.665	139.665	152.665	152.665
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.000	37.000	44.000	44.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.000	27.000	34.000	34.000
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.500	2.500	2.500	2.500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.500	7.500	7.500	7.500
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	90.000	90.000	93.000	93.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	90.000	90.000	93.000	93.000
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	4.900	4.900	4.900	4.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.900	4.900	4.900	4.900
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	1.565	1.565	1.565	1.565
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	1.565	1.565	1.565	1.565
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.000	4.000	4.000	4.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.200	5.200	5.200	5.200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	346.088	346.088	366.088	366.088
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.000	1.000	2.000	2.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	162.950	162.950	162.950	162.950
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	159.310	159.310	159.310	159.310
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	3.640	3.640	3.640	3.640
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.103	3.103	3.103	3.103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	537	537	537	537
	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. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	40.000	40.000	50.000	50.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	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	38.200	38.200	50.000	48.200
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	38.200	38.200	48.200	48.200
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.800	1.800	1.800	1.800
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	143.138	143.138	153.138	153.138
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	70.408	70.408	80.408	80.408
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	70.408	70.408	80.408	80.408
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	46.730	46.730	46.730	46.730
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.780	35.780	35.780	35.780
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.450	9.450	9.450	9.450
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	346.088	346.088	366.088	366.088
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.000	1.000	2.000	2.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107.987	215.975	323.962	431.949
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.000	6.000	9.000	12.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.000	6.000	9.000	12.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	103.337	206.675	310.012	413.349
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	103.337	206.675	310.012	413.349
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	1.650	3.300	4.950	6.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	107.759	215.517	323.277	431.034
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.750	5.500	8.250	11.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.187	54.373	81.560	108.746
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.297	122.594	183.891	245.188
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.375	6.750	10.125	13.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.425	12.850	19.275	25.700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.725	13.450	20.176	26.900
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	229	458	685	915
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.750	7.500	11.250	15.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.750	7.500	11.250	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.250	2.500	3.750	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.250	2.500	3.750	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.500	5.000	7.500	10.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.250	12.500	18.750	25.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.845	17.689	26.534	35.378
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	117.987	235.975	353.962	471.949
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117.853	235.706	353.560	471.412
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	134	269	402	537
	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	133	269	400	537
	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				
	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	104.773	209.547	314.320	419.093
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	102.023	204.047	306.070	408.093
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.750	5.500	8.250	11.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	111.398	222.796	334.194	445.593
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.000	88.000	132.000	176.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61.297	122.594	183.891	245.188
4. Плаћене камате у земљи	3010	880	1.760	2.640	3.520
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	271	543	814	1.085
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.950	9.900	14.850	19.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.625	13.250	19.875	26.500
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12.500	25.000	37.500	50.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	7.500	15.000	22.500	30.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.000	10.000	15.000	20.000
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	5.000	10.000	15.000	20.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.000	10.000	15.000	20.000
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	7.500	15.000	22.500	30.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	117.273	234.547	351.820	469.093
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	116.398	232.796	349.194	465.593
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	875	1.751	2.626	3.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	500	500	500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.375	2.251	3.126	4.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2022. године					У динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (У односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.000.000				

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				2.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				2.000.000

* 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)	120.713.059	88.307.203	33.196.091	66.392.182	99.588.273	132.784.365
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.231.920	121.512.578	43.415.958	86.831.916	130.247.874	173.663.832
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195.716.304	141.605.763	53.821.984	107.643.968	161.465.952	215.287.934
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*						
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време	130	130	130	130	130	130
5.	Накнаде по уговору о делу	5.850.000	4.318.222	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
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	5.850.000	5.845.400	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
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	200.000	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.800.000	3.600.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	720.000	200.000	180.000	360.000	540.000	720.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	1.000.000		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.800.000		1.620.000	3.240.000	4.860.000	6.480.000
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	Општи сектор	9	10	9	8	1
2	Служба рачуноводства	8	10	10	10	
3	Набавна служба	4	7	4	4	
4	Служба за наплату	4	13	12	12	1
5	РЈ Водовод и канализ.	8	24	23	23	1
6	РЈ Чистоћа	12	43	28	28	2
7	Постројење	5	11	9	9	1
8	Служба за гробље	5	14	13	13	
9	РЈ Возни парк	10	20	14	14	2
10	РЈ Базен	5	9	4	4	2
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		70	161	126	126	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	13	12	3	3
2	ВС	6	5		
3	ВКВ				
4	ССС	68	64		
5	КВ	12	12		
6	ПК				
7	НК	27	26		
УКУПНО		126	119	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	28	28
4	50 до 60	60	60
5	Преко 60	27	20
УКУПНО		126	119
Просечна старост		53,00	53,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	93	87	3	3
2	Женски	33	32		
УКУПНО		126	119	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	14	13
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	18	16
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	25	24
8	Преко 35	31	28
УКУПНО		126	119

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	126		Стање на дан 30.06.2023. године	123
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	старосна пензија		1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ - стални радни однос		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	125		Стање на дан 30.09.2022. године	122
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	125		Стање на дан 30.09.2023. године	122
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
1	старосна пензија		1	старосна пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	123		Стање на дан 31.12.2023. године	119

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	133	9.230.210	69.400	133	9.230.210	69.400						
II	137	9.475.811	69.167	137	9.475.811	69.167						
III	136	10.301.961	75.750	136	10.301.961	75.750						
IV	136	9.761.674	71.777	136	9.761.674	71.777						
V	136	12.211.935	89.793	136	12.211.935	89.793						
VI	132	9.774.699	70.831	132	9.774.699	70.831						
VII	137	9.520.459	69.492	137	9.520.459	69.492						
VIII	137	10.239.470	74.740	137	10.239.470	74.740						
IX	135	9.862.072	73.052	135	9.862.072	73.052						
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I		14.471.986										
II		14.471.986										
III		14.471.986										
IV		14.471.986										
V		14.471.986										
VI		14.471.986										
VII		14.471.986										
VIII		14.471.986										
IX		14.471.986										
X		14.471.986										
XI		14.471.986										
XII		14.471.986										
УКУПНО		173.663.832										
ПРОСЕК												

*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

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		17.940.661										
II		17.940.661										
III		17.940.661										
IV		17.940.661										
V		17.940.661										
VI		17.940.661										
VII		17.940.661										
VIII		17.940.661										
IX		17.940.661										
X		17.940.661										
XI		17.940.661										
XII		17.940.661										
УКУПНО		215.287.934										
ПРОСЕК												

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		У динарима	
		Бруто 1	Нето	Планирана у 2023. години	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.693	49.383		
	Највиша зарада	97.125	70.015		
Пословодство	Најнижа зарада	103.585	74.543		
	Највиша зарада	150.011	107.088		

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	133	9.230.210	69.400	133	9.230.210	69.400						
II	137	9.475.811	69.167	137	9.475.811	69.167						
III	136	10.301.961	75.750	136	10.301.961	75.750						
IV	136	9.761.674	71.777	136	9.761.674	71.777						
V	136	12.211.935	89.793	136	12.211.935	89.793						
VI	132	9.774.699	70.831	132	9.774.699	70.831						
VII	137	9.520.459	69.492	137	9.520.459	69.492						
VIII	137	10.239.470	74.740	137	10.239.470	74.740						
IX	135	9.862.072	73.052	135	9.862.072	73.052						
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	133	10.755.855	80.871									
II	137	11.043.085	80.606									
III	136	12.005.553	88.276									
IV	136	11.374.488	83.636									
V	136	14.232.686	104.652									
VI	132	11.391.213	86.297									
VII	137	11.094.080	80.979									
VIII	137	11.931.519	87.091									
IX	135	11.491.327	85.121									
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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.	Водоводни материјал	16.000.000	4.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000
2.	Хлор, натријум карбонат, калцирана сода	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.340.920
3.	Вода - Ћелије	26.024.000	6.187.000	13.373.000	20.000.000	31.600.920
4.	Гуме, одржавање возила	4.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	9.000.000
5.	Гориво и мазиво	15.000.000	5.000.000	9.000.000	13.000.000	16.000.000
6.	Електрична енергија	18.000.000	7.000.000	17.000.000	26.560.000	30.905.000
7.	Ситан инвентар	2.500.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000
8.	Помоћни материјал	1.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.899.080
9.						
...						
Укупно добра:		86.024.000	27.187.000	54.373.000	81.560.000	108.745.920
Услуге						
1	Рад грађевинских машина	5.320.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	10.870.000
2	Анализа воде	3.000.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
3	Премија осигурања	3.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
4	Закупнина	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
5	Транспортне услуге	5.500.000	3.000.000	5.500.000	8.550.000	10.550.000
6	Заштита на раду	1.000.000	350.000	500.000	700.000	1.500.000
7	Одржавање основних средстава	5.000.000	3.000.000	4.000.000	5.500.000	8.000.000
8	Услуге ревизије	180.000		180.000		180.000
9	Остало	1.500.000	900.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
...						
Укупно услуге:		26.000.000	14.750.000	24.180.000	35.750.000	47.600.000
Радови						
1	Радови				3.500.000	5.000.000
2						
...						
Укупно радови:					3.500.000	5.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		112.024.000	41.937.000	78.553.000	120.810.000	161.345.920

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023.г.				План 2024.г.		План 2025.г.	
								План 01.01.2023.-31.03.2023.	План 01.04.2023.-30.06.2023.	План 01.07.2023.-30.09.2023.	План 01.10.2023.-31.12.2023.				
								Укупно	Укупно	Укупно	Укупно				
1	Реконструкција и доградња изворишта Мирсево Поље	2023	2023	5.000	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	5.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
2	Адаптација ППВ Мигрово Поље	2023	2023	5.000	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	5.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
3	Реконструкција водосдне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу	2023	2023	10.000	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	10.000	2.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
4	Изградња водосда за насеље Доњи Ступањ	2023	2023	5.000	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	5.000	2.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0
5	Набавна опреме и машина за одржавање водосда и канализације	2023	2023	500	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	500	200	300	0	0	0	0	0	0
6	Реконструкција и доградња примарног водосда Грњоник - Војволица - Шљивово	2023	2023	15.000	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	Изградња водосда за насеље Лесинови	2023	2023	5.000	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	5.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
8	Набавка опреме за прикупљање смећа - контејнери	2023	2023	2.000	0	сопствена средства позajмљена средства средства буџета (по контини) остало	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Укупне инвестиције				47.500	0		47.500	17.200	17.300	12.000	1.000	0	0	0	0

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000				2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	100.000				300.000
7.	Остало	1.000.000					1.000.000