

На основу чл. 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон,47/2018 и 111/2021 – др.закон), и чл. 40. став 1. тачка 57. Статута општине Сурдулица („Службени гласник града Врања„ бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 21.12.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм пословања предузећа за 2023. годину ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, бр. 4975 од 29.11.2022.год.
2. Програм рада је саставни део Закључка.
3. Закључак доставити: ЈП-у „Водовод“, Сурдулица, приложити уз седнички материјал, и архиви ради евиденције.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Бр. 023-10/22-01.
У Сурдулици, дана 21.12.2022.год.


ПРЕДСЕДНИК
Зоран Митић

ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
„ВОДОВОД“
Бр. 5501
29.12.2022 год.
СУРДУЛИЦА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67

www.vodsurd.rs Тел: 017/815-148, Факс: 017/815-866, е-маил: office@vodsurd.rs

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ:100948572

текући рачуни : 160-7173-91 Банка Интеса, 205-30027-23 Комерцијална банка

П Р О Г Р А М
ОДЛУКА О ПРВОЈ
ОБЕДБЕНИЈИ
Датум: 30. NOV 2022
РЕОДЛУКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ П.О.
"ВОДОВОД"
Бр. 30.11.2022
30.11.2022 год.
СУРДУЛИЦА

Предмет: Достављање Програма пословања ЈП "ВОДОВОД" Сурдулица за 2023 годину.

Достављамо Вам Програм пословања предузећа за 2023 годину.

У прилогу: Програм пословања предузећа за 2023 год бр.4975/22 од 29.11.2022
Одлука Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2023 год.

Вд. Директор ЈП "Водовод" Сурдулица
Дејковић Мирослав



На основу чл.26. Статута Јавног предузећа "Водовод" Сурдулица,
Надзорни одбор ЈП "Водовод"-а у Сурдулици, на седници одржаној
дана 29.11. 2022.године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП "Водовод" Сурдулица за 2023.год.

Програм пословања је саставни део одлуке.

Председник надзорног одбора
Миодраг Ђорђевић



ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Ј.П.“ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА
СЕДИШТЕ:	Српских Владара 67, Сурдулица
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ВРШЕЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
МАТИЧНИ БР.	07180101
ПИБ:	100948572
ЈБКЈС:	84105
ОСНИВАЧ:	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Сурдулица, Новембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Статус, правна форма и делатност предузећа
- Визија и мисија јавног предузећа
- Организациона шема јавног предузећа
- Имена директора и извршних директора као чланова надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022 ГОД.

- Процена физичког обима активности у 2022.
- Процена реализације за 2022 (прилог 1,1а и 1б)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023 ГОД.

- Циљеви јавног предузећа (прилог 2)
- Ризици у пословању и план управљања ризицима (прилог 3)
- Приказ планираних и остварених индикатора

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2023 ГОД.

- Планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине.(прилог 5,5а и 5б)
- Образложење структуре планираних прихода и расхода
- Динамика прихода и субвенција из Буџета јединице локалне самоуправе и намена коришћења тих прихода (прилог 6.)
- Планирана средства за трошкове запослених(прилог 7.)

5. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

- Број запослених по секторима/организационим јединицама.(прилог 8.)
- Квалификациона, старосна и полна структура и структура по радном стажу запослених (прилог 9.)
- Динамика запошљавања, уколико је планирано програмом пословања.(прилог 10.)
- Средства за зараде (прилог 11 и 11а.)
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора.(прилог 12.)

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (прилог 14.)

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА (прилог 15.)

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (прилог 16.)

9. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (прилог 17.)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

МИСИЈА

Јавно предузеће „Водовод“ своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених послова од стране оснивача који су од општег интереса свих грађана општине Сурдулица. Сврха постојања предузећа је испуњење потребе корисника услуга, снабдевање и испорука исправне воде, пречишћавање отпадне воде, вршење јавне хигијене и друге комуналне услуге.

Запослени сопственим радним учинком, стручношћу, организацијом и сарадњом са грађанима и привредним субјектима имају велики допринос у побољшању квалитета пружања услуга.

Задовољење мисије и жељено будуће стање и резултати које је потребно остварити одређују циљеви предузећа који представљају покретаче укупне активности и развоја предузећа.

Програм пословања представља предузеће са свим својим активностима и циљевима и даје информације локалној самоуправи којој је посебно значајно да ово предузеће буде стабилно.

ВИЗИЈА

Визија предузећа је у будућем периоду постављање виших стандарда, како у области вршења услуга тако и у области инвестиција уз поштовање принципа заштите животне средине.

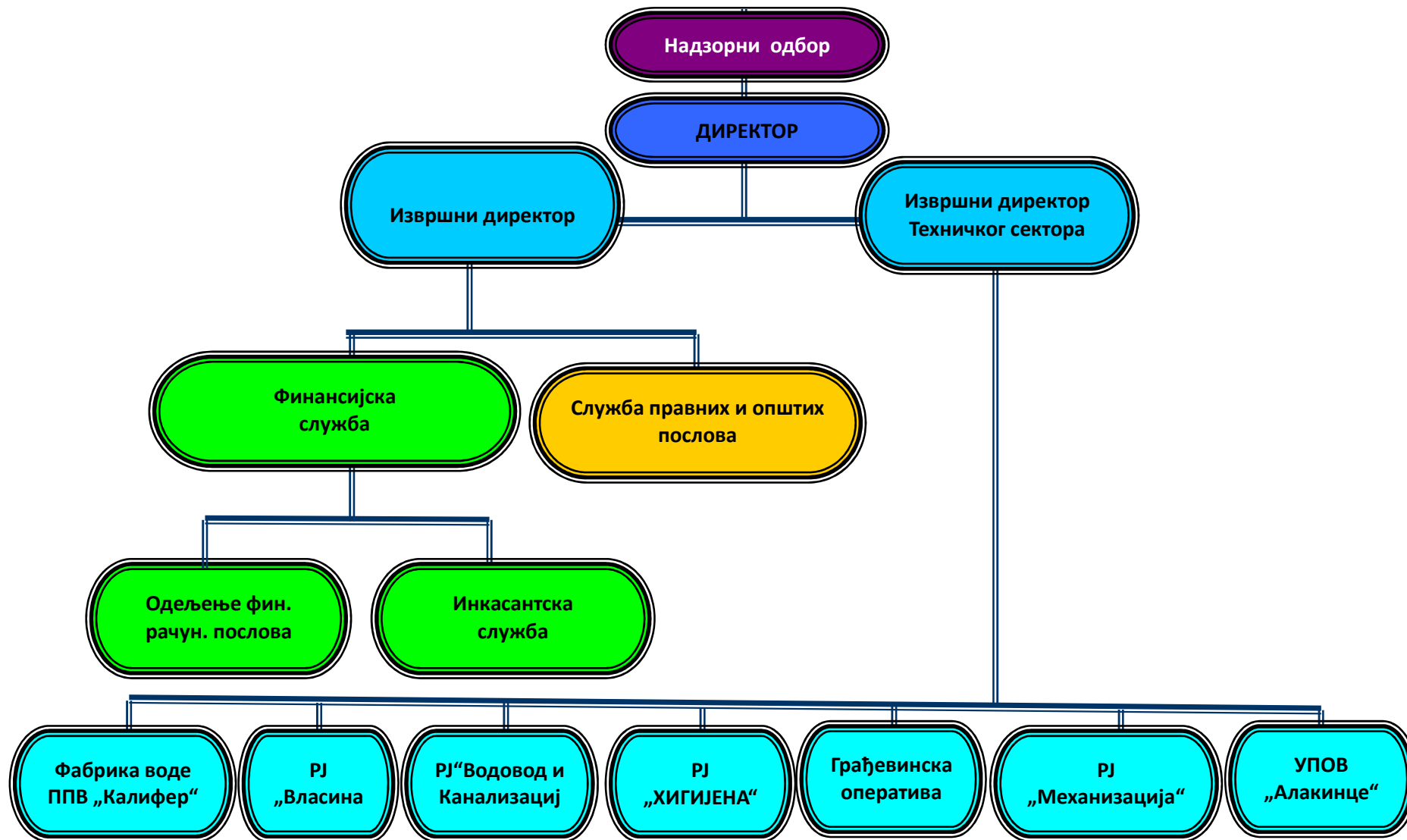
Своју визију ово предузеће планира да оствари уз константно улагање у развој и модернизацију постојећих капацитета у циљу да својим корисницима обезбеди квалитетну услугу.

Уз стално оспособљавање запослених уведе модерна техничко-технолошка достигнућа у оквиру своје делатности у циљу повећања успешности пословања.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Годишњи програм пословања за 2023 годину ЈП „Водовод“ Сурдулица је урађен у складу са: Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о раду, Законом о рачуноводству, Законом о начину утврђивању зарада у јавним предузећима, Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о планирању набавке услуга и добара, Уредбом Владе Р.Србије о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023 год. и других правних аката Републике Србије.

1.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПОСЛОВОДСТВО

Надзорни одбор: **Ђорђевић Миодраг**, дипломирани економиста
- председник, представник Оснивача, именован 11.02.2022
Станковић Марко, дипломирани правник
- члан, представник Оснивача, именован 11.02.2022
Христов Наташа, дипломирани биолог
- члан, представник запослених, именована 09.06.2021

Вд. Директор: **Дејковић Мирослав**, дипломирани економиста, именован 11.02.2022

Извршни директор: **Поповић Слободан**, дипл. инг. грађевине

Извршни директор техничког сектора: **Богдановић Игор**, дипл. инг. грађевине

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОД.

- ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавно предузеће Водовод Сурдулица које послује обједињено у обављању више различитих комуналних делатности у 2022 години ће по процени реализације пословати позитивно.

Биланс стања:

- Стална имовина је у складу са планираним, а повећана је у односу на прошлу годину јер је реализована набавка Аутоцистерне, Ауто смећара и специјалног возила Канал-Џет у износу од 34.507.500,00 дин. из субвенција Општине Сурдулица из средстава Министарства без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина. С обзиром на старости возног парка и отежаности у раду ова набавка основних средстава је од великог значаја за пословност предузећа, као и финансијске користи на име смањења обавеза за ПДВ у износу од 6.901.500,00 динара.

- Потраживања од купаца су повећана од планираних због недовољне наплате комуналних услуга како физичких тако и правних лица тако да је из тих разлога повећана обртна имовина у односу на планирану.

- Повећана је вредност капитала у односу на планирану јер је добит из 2021 год. у износу од 11.643.885,00 дин. распоређена на смањене губитка из ранијих година.

Биланс успеха:

Приходи који су остварени су углавном од сопствених услуга. Највећи удео у приходе имају приходи од пружања услуга пречишћавања и дистрибуције воде и сакупљање и одвоз смећа. Поред тога ово предузеће обавља и друге поверене послове: чишћење јавних површина, одржавање градског зеленила, пречишћавање отпадних вода, одржавање водоводне и канализационе мреже, димничарске услуге, погребне услуге и пијачне услуге.

- Приходи од продаје производа и услуга су више реализовани од планираних јер је почетком године повећана цена воде за физичка лица.

- Приходи од субвенција из Буџета Општине Сурдулица су доста мање релизовани од планираних, а остварени приходи од субвенција у износу од 2.332.000,00 дин. се односе за набавку контејнера и за реализацију јавних радова.

На другој страни повећани су

- Нематеријални трошкови које нисмо планирали на име плаћања предјума јавним извршитељима за покретање поступка утужења физичких и правних лица за комуналне услуге, повећани су трошкови обрачуна и плаћања бенифицираног радног стажа запослених који по закону на то имају права а којима није обрачунавано ранијих година. Такође смо имали повећање непланираних трошкова на име ангажовања других правних лица за ручни ископ и рад грађевинских машина због мањег броја запослених физичких радника, а у интересу испуњења поверених услуга.

Све ово се одразило на пословни резултат-пословни губитак од 1.733.000,00 дин.

Поред свих проблема који су постојали у овој години: недостатак физичких радника и отежаност обављања теренских послова, извожења смећа, санирања хаварија на водоводној и канализационој мрежи како због одлива радника-одласка у пензији тако и због сталног одласка на боловању, честих кварова камиона смећара због њихове старости, ово предузеће је успевало да редовно дистрибуира питку воду грађанима, врши услуге извожења смећа и одржи стабилност у пословању.

Процена реализације свих финансијских показатеља за 2022 год. је у приложеним обрасцима билансу стања и билансу успеха.

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	79,973	71,620
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	79,973	71,620
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	35,173	33,428
023	2. Постројења и опрема	0011	44,800	37,592
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		600
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. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	39,231	52,457
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,000	8,756
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,000	8,700
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	100	56
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26,234	34,801
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26,234	34,801
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	1,500	7,900

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,500	7,900
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		
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	247	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	119,204	124,077
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45,655	53,559
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,276	93,276
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78
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	4,388	648

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,388	648
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	52,087	40,443
350	1. Губитак ранијих година	0413	52,087	40,443
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,000	8,500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,000	8,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7,000	7,500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		1,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	100	100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	42,000	39,018
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24,449	22,900
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	829	
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	829	
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	600	300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8,120	9,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8,120	9,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,900	13,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,600	12,600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,300	1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	119,204	124,077
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	169,000	151,323
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	144,000	148,991
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	144,000	148,991
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	25,000	2,332
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	167,262	153,056
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16,600	16,151
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123,362	107,297
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97,120	85,225
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,089	13,764
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,153	8,308
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7,000	8,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,150	7,410
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,100	1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,050	13,198
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,738	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1,733

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	3,000	1,889
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	1,889
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	350	51
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	350	51
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	2,650	1,838
	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	1,000	1,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,000	458
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	173,000	154,212
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	168,612	153,565
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,388	647
	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	1049	4,388	647
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			

	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,388	647
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	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	167,472	180,358
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	149,920	129,472
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17,552	50,886
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	166,740	143,552
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36,018	36,916
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	116,000	93,631
4. Плаћене камате у земљи	3010	328	51
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,394	12,954
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	732	36,806
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	644	37,233
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	644	37,233
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	644	37,233
V. 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	829	
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	829	
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	829	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	167,472	180,358
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	168,213	180,785
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	741	427
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	988	927
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	247	500

3. ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ

Прилог 2.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година 2022	2023. година	2024. година	2025. година		
Реализација програма пословања	Обим извршених комуналних услуга	2022	80%	95%			Извештај о пословњу предузећа	Редовно вршење пословне активности
Повећање квалитета и квантитета	Улагање у набавку нових средстава за обављање делатности	2022	43.000 хиљ.дин	50.000 хиљ.дин.			Књиговодствена евиденција	Реализација плана набавки
Профитабилност у пословању	Реализација добитка	2022	647 хиљ.дин.	5.927 хиљ.дин.			Финансијски извештај предузећа	Редовно вршење пословне активности уз рационализацију трошкова
Побољшање професионалних способности запослених	Учествовање на семинарима	2022	30 хиљ.дин.	100 хиљ.дин.			Сертификати о завршеној обуци	Упућивање запослених на усавршавање способности за обављање радних задатака.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољна наплата потраживања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5,000	Достављање опомена, контактирање са купцима око плаћања
Неисправност механизације	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000	Редовне провере исправности возила
Обавезе према добављачима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,000	Повећање наплате потраживања, постављање приоритета расхода
Недовољна стручност у процесу рада	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100	Редовне обуке запослених и мотивација запослених за постизање циљаних вредности процеса рада
Функционисање информационог система	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	200	Улагање у информационе технологије- софтвери
Судски спорови запослених и исплата накнада по судским решењима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000	Праћење закона и прописа , закону о раду и других закона

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021 година	2022. година-процена	2023. година-план
Укупни капитал	План	75,891	58,188	45,655	58,838
	Реализација	41,267	52,911	53,559	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-9%	+17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-12%	+28%	+1%	+10%
Укупна имовина	План	49,173	43,773	79,973	91,746
	Реализација	47,381	43,564	71,620	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-12%	-8%	+64%	+28%
Пословни приходи	План	172,300	153,200	169,000	180,000
	Реализација	136,099	155,972	151,323	-
	% одступања реализације од плана	-21%	+2%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-12%	+15%	-3%	+19%
Пословни расходи	План	174,125	150,012	167,262	178,423
	Реализација	150,560	130,961	153,056	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-13%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	-13%	+17%	+17%
Пословни резултат	План	-1,825	3,188	1,738	1,577
	Реализација	-14,461	25,011	-1,733	-
	% одступања реализације од плана	+692%	+685%	-200%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	135%	-273%	-107%	-191%
Нето резултат	План	325	5,338	4,388	5,927
	Реализација	-25,908	11,705	647	-
	% одступања реализације од плана	-8072%	+119%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	109%	-145%	-94%	+816%
Број запослених на дан 31.12.	План	101	94	94	91
	Реализација	104	95	87	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	3%	-9%	-8%	+5%

Просечна нето зарада	План	54,548	61,773	71,024	64,842
	Реализација	58,512	51,013	59,742	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-17%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-11%	-13%	+17%	+9%
Инвестиције					
	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-19170	20978	8698	14077
ROA	0	26%	0	6%
ROE	0	22%	1%	10%
Оперативни новчани ток	-1883	7706	36806	23742
Дуг / капитал	72%	58%	58%	52%
Ликвидност	156%	189%	229%	226%
% зарада у пословним приходима	73%	62%	70%	70%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	3369	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	3369	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023 година
Субвенције	План	20,000	20000	25000	20000
	Пренето	9,616	22936	2332	-
	Реализовано	9,616	22936	2332	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	20,000	20000	25000	
	Пренето	9,616	22936	2332	-
	Реализовано	9,616	22936	2332	-

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	91,746	91,746	91,746	91,746
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91,746	91,746	91,746	91,746
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	32,800	32,800	32,800	32,800
023	2. Постројења и опрема	0011	58,346	58,346	58,346	58,346
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	600	600	600	600
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	47,792	47,792	47,792	47,792
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,050	8,050	8,050	8,050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,000	8,000	8,000	8,000
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	50	50	50	50
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	30,000	30,000	30,000	30,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31,000	31,000	31,000	30,000
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	8,000	8,000	8,000	8,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	8,000	8,000	8,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,242	1,242	1,242	1,242
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500	500	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	139,538	139,538	139,538	139,538
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	58,838	58,838	58,838	58,838
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,276	93,276	93,276	93,276
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78	78	78	78
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				
дугови 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	5,927	5,927	5,927	5,927
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	40,443	40,443	40,443	40,443
350	1. Губитак ранијих година	0413	40,443	40,443	40,443	40,443
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,800	9,800	9,800	9,800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9,800	9,800	9,800	9,800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,600	8,600	8,600	8,600
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,200	1,200	1,200	1,200
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	200	200	200	200
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	50,000	50,000	50,000	50,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,700	20,700	20,700	20,700
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	400	400	400	400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7,000	7,000	7,000	7,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,000	7,000	7,000	7,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,300	13,300	13,300	13,300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,300	12,300	12,300	12,300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,000	1,000	1,000	1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	139,538	139,538	139,538	139,538
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Планира се повећање сталне имовине набавком нове механизације, па самим тим и повећање капитала.

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	45,000	90,000	135,000	180,000
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	40,000	80,000	120,000	160,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	40,000	80,000	120,000	160,000
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	5,000	10,000	15,000	20,000
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	44,606	89,212	133,817	178,423
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,275	10,550	15,825	21,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,893	63,787	95,680	127,573
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,253	50,505	75,758	101,010
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,078	8,157	12,235	16,313
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,563	5,125	7,688	10,250
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,000	4,000	6,000	8,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,163	4,325	6,488	8,650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	250	500	750	1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,025	6,050	9,075	12,100

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	394	789	1,183	1,577
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	2,000	3,000	4,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1,000	2,000	3,000	4,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	38	75	113	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	38	75	113	150
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				
	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	250	500	750	1,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	125	250	375	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	46,250	92,500	138,750	185,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	44,768	89,537	134,305	179,073
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,482	2,964	4,445	5,927
	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	1049	1,482	2,964	4,445	5,927

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,482	2,964	4,445	5,927
	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				

Планирају се повећани приходи од продаје производа и услуга, фактурисањем веће количине испоручене воде, санирањем хаварија и постављањем мерача протока воде, услед чега се губи велика количина воде.

Такође се планира повећање цена воде јер постојећа цена не задовољава реалну цену коштања.

Планирају се повећани трошкови горива и електричне енергије јер је дошло до повећања цена на тржишту.

Планирају се повећани трошкови зарада јер је повећана минимална зарада 14%, а с обзиром да око 70% запослених прима минималну зараду, потребна су већа финансијска средства .

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	42,000	84,000	126,000	168,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	34,000	68,000	102,000	136,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,000	16,000	24,000	32,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36,065	72,130	108,193	144,258
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,500	7,000	10,500	14,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30,000	60,000	90,000	120,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	15	29	43	58
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,550	5,100	7,650	10,200
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5,936	11,871	17,807	23,742
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,750	11,500	17,250	23,000
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,750	11,500	17,250	23,000
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	5,750	11,500	17,250	23,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	42,000	84,000	126,000	168,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41,815	83,629	125,444	167,258
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	185	370	556	742
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	685	870	1,056	1,242

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25,000,000	2,332,000	2,332,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	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)	80,115,920	59,742,668	17,702,057	35,404,115	53,106,172	70,808,229
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,120,000	85,224,920	25,252,578	50,505,157	75,757,735	101,010,313
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	113,208,630	98,988,491	29,330,869	58,661,739	87,992,608	117,323,478
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	94	87	91	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	90	83	87	87	87	87
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу			125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,700,000	3,188,517	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	850,000	794,300	212,500	425,000	637,500	850,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						

15	Накнаде члановима надзорног одбора	603,773	597,154	250,000	500,000	750,000	1,000,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,770,000	2,608,103	762,500	1,525,000	2,287,500	3,050,000
20	Дневнице на службеном путу	300,000	260,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	130,000	130,000	12,500	25,000	37,500	50,000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	3	3	3	3
26	Смештај и исхрана на терену	200,000	170,000	50,000	100,000	150,000	200,000
27	Помоћ радницима и породици радника	300,000	260,000	50,000	100,000	150,000	200,000
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

Планира се повећање масе зараде јер се повећава минимална зарада у 2023 год.

Планира се повећање зараде у складу са финансијским могућностима, а у складу са законом не више од 12,5% просечне планиране зараде у 2022 год. . Планира се повећање накнада надзорном одбору. Остали трошкови запослених су на истом нивоу као и 2022 год.

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
2	Извршни директор		2		2	
3	Служба финансије и рачуноводства		7		6	1
4	Служба општих и правних послова		4		3	1
5	Инкасантска служба		8		8	
6	Фабрика воде "Калифер"		15		15	
7	Водоснабдевање и канализација		11		11	
8	Грађевинска служба		4		4	
9	Постројење "Власина"		3		3	
10	Хигијена		22		22	
11	Механизација		7		5	2
12	Фабрика отпадних вода "Упов"		3		3	
УКУПНО:			87		82	5

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	4	5		
3	ВКВ	11	11		
4	ССС	23	26		
5	КВ	17	17		
6	ПК	2	2		
7	НК	20	19		
УКУПНО		87	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	30 до 40	15	6
3	40 до 50	29	25
4	50 до 60	35	46
5	Преко 60	8	13
УКУПНО		87	90
Просечна старост		49	54

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	69	72	3	3
2	Женски	18	18		
УКУПНО		87	90	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		
2	5 до 10	1	3
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	16	12
5	20 до 25	18	12
6	25 до 30	24	28
7	30 до 35	11	16
8	Преко 35	8	10
УКУПНО		87	90

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			Стање на дан 30.06.2023. године		
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023	87		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
Стање на дан 31.03.2023. године			Стање на дан 30.09.2023. године		
91			90		
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.03.2023. године			Стање на дан 30.09.2023. године		
91			90		
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>старосна пензија</i>		1	<i>навести основ</i>	
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	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
Стање на дан 30.06.2023. године			Стање на дан 31.12.2023. године		
90			90		

Планира се запошљавање 4 радника у складу са законским прописима.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	88	6,198,815	70,441	85	5,862,701					3	336,114	112,038
II	87	6,400,689	73,571	84	6,001,502					3	399,187	133,062
III	87	6,645,752	76,388	84	6,233,478					3	412,274	137,425
IV	86	6,543,585	76,088	83	6,138,891					3	404,694	134,898
V	86	6,849,695	79,648	83	6,439,962					3	409,733	136,578
VI	86	6,675,071	77,617	83	6,249,396					3	425,675	141,892
VII	85	6,481,951	76,258	82	6,078,204					3	403,747	134,582
VIII	85	6,796,868	79,963	82	6,380,817					3	416,051	138,684
IX	85	6,852,321	80,616	82	6,439,091					3	413,230	137,743
X	87	6,386,369	73,407	84	5,960,382					3	425,987	141,996
XI	87	9,746,902	112,033	84	9,196,902					3	550,000	183,333
XII	87	9,646,902	110,884	84	9,096,902					3	550,000	183,333
УКУПНО	1,036	85,224,920	986,914	1,000	80,078,228					36	5,146,692	1,715,564
ПРОСЕК	86	7,102,077	82,263	83	6,673,186					3	428,891	142,964

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	8,607,504	94,588	87	7,767,504		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
II	91	8,393,504	92,236	87	7,553,504		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
III	91	8,775,504	96,434	87	7,935,504		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
IV	91	8,393,504	92,236	87	7,553,504		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
V	91	8,775,504	96,434	87	7,935,504		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
VI	91	8,325,399	91,488	87	7,485,399		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
VII	90	8,198,399	91,093	86	7,358,399		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
VIII	90	8,493,399	94,371	86	7,653,399		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
IX	90	8,198,399	91,093	86	7,358,399		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
X	90	8,325,399	92,504	86	7,485,399		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
XI	90	8,325,399	92,504	86	7,485,399		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
XII	90	8,198,399	91,093	86	7,358,399		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333
УКУПНО	1,086	101,010,313	1,116,077	1,038	90,930,313		48	4,200,000	1,050,000	36	5,880,000	1,960,000
ПРОСЕК	91	8,417,526	93,006	87	7,577,526		4	350,000	87,500	3	490,000	163,333

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	10,001,920	109,911	87	9,026,260		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
II	91	9,753,252	107,179	87	8,777,592		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
III	91	10,197,136	112,056	87	9,221,476		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
IV	91	9,753,252	107,179	87	8,777,592		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
V	90	10,197,136	113,302	86	9,221,476		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
VI	90	9,674,114	107,490	86	8,698,454		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
VII	90	9,526,540	105,850	86	8,550,880		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
VIII	90	9,869,330	109,659	86	8,893,670		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
IX	90	9,526,540	105,850	86	8,550,880		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
X	90	9,674,114	107,490	86	8,698,454		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
XI	90	9,674,114	107,490	86	8,698,454		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
XII	90	9,526,540	105,850	86	8,550,880		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712
УКУПНО	1,084	117,373,988	1,299,307	1,036	105,666,068		48	4,878,300	1,219,575	36	6,829,620	2,276,540
ПРОСЕК	90	9,781,166	108,276	86	8,805,506		4	406,525	101,631	3	569,135	189,712

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57,208	41,938	64,000	47,000
	Највиша зарада	112,587	80,853	126,000	90,000
Пословодство	Најнижа зарада	126,983	90,945	142,000	101,000
	Највиша зарада	143,885	102,697	161,000	115,000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. 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	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
II	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
III	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
IV	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
V	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
VI	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
VII	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
VIII	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
IX	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
X	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
XI	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
XII	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2
УКУПНО	384,000	144,000	120,000	24	636,000	241,680	197,160	24
ПРОСЕК	32,000	12,000	10,000	2	53,000	20,140	16,430	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50,316	18,868	15,724	2	83,335	31,667	25,834	2
II	50,316	18,868	15,724	2	83,335	31,667	25,834	2
III	50,316	18,868	15,724	2	83,333	31,667	25,833	2
IV	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
V	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
VI	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
VII	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
VIII	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
IX	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
X	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
XI	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
XII	50,313	18,867	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2
УКУПНО	603,773	226,415	188,679	24	1,000,000	380,004	309,998	24
ПРОСЕК	50,314	18,868	15,723	2	83,333	31,667	25,833	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију			
	2022. година				година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију			
	2022. година				година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

Не планира се кредитна задуженост

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.	Погонско гориво	6,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,500,000
2.	Електрична енергија	2,100,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,500,000
3.	Набавке које не подлежу закон о јавним набавкама	8,100,000	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,100,000
4.	Камион кипер		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
5.	Путничко возило		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
6.	Теренско возило		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
7.	Посипач за со		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
...						
Укупно добра:		16,200,000	28,000,000	33,000,000	38,000,000	44,100,000
Услуге						
1	Одржавање депоније	2,300,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
2	Набавке које не подлежу закон о јавним набавкама	13,500,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
3	Привремени и повремени послови	3,200,000	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		19,000,000	5,175,000	10,350,000	15,525,000	20,700,000
Радови						
1	Реконструкција фабрике воде "Калифер" и постројења воде на Власини		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
2						
...						
Укупно радови:			20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35,200,000	53,175,000	63,350,000	73,525,000	84,800,000

У набавку добара мале вредности које не подлежу Закон о јавним набавкама спадају:

- Водоводни и канализациони материјал, резервни делови за механизацију и малих машина за обављање основне делатности, шљунак, песак, со, огревно дрво, канцеларијски материјал, хемијска средства за хигијену, рачунари, штампачи, ауто гуме, и др.

У набавку услуга мале вредности које не подлежу Закон о јавним набавкама спадају:

- Анализа и преглед воде, поправна моторних возила, ПТТ услуге, мобилна телефонија и инернет, програми и софтвери, сервисирање водомера, безбедност на раду, против пожарне услуге, осигурање лица и имовине, предплате за стручне часописе, ДДД услуге и друге услуге.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. 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						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2023. 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	350,000	273,031	87,500	175,000	262,500	350,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Средства за посебне намене на име репрезентације су на истом нивоу као и 2022. год.

Процењени физички обим активности

У 2023.год. се процењује обим активности да ће Фабрика воде обрадити 3.300.000м³ сирове воде и да ће произвести 2.800.000м³ санитарно исправне воде за град и села. Извожење и депоновање отпада свих становника Општине Сурдулица у 2023. години биће реализовано у обиму од 20.000 t комуналног отпада као и 4.000 t другог некомуналног отпада.

Планиране активности у 2023 год.

Јавно предузеће Водовод има за циљ пружање комуналних услуга на најквалитетнији начин по принципима доброг управљања уз што мање трошкове, бригу о заштити животне средине, заштиту здравља запослених, побољшању ефикасности у вршењу услуга уз остварење позитивног пословања предузећа у складу са законским прописима.

У складу са могућностима има за циљ реконструкцију и одржавање постојеће водоводне и канализационе мреже, у циљу редовног водоснабдевања и одвода отпадних вода, уз што је могуће најмању меру хаваријских искључења и губитка воде. Такође, планира се улагање у постројење за прераду питке воде „Калифер“ које је у доста лошем стању а један је од најбитнијих сегмената овог предузећа, односно целе општине. Ова инвестициона улагања захтевају велика финансијска средства, која превазилазе могућности овог предузећа без помоћи локалне самоуправе.

Предузеће планира да задржи физички обим активности у пословању са потешкоћом због мањка физичких радника, у нади да ће добити одобрење и начин да упосли одређени број радника како би могло квалитетно да пружи услуге грађанима.

Да би се испратили сви трошкови који ће настати приликом испуњења задатих циљева потребно је повећати приходе. Планира се повећање цена комуналних услуга како би пословање било позитивно, с обзиром да је скок цена на тржишту евидентан.

Кључне активности за реализацију задатих циљева предузећа за пословну 2023 године су:

- Пораст квалитета испоруке питке воде
- Пораст квалитета услуга извожења и депоновања смећа, чишћења јавних површина, зимског одржавања улица и осталих поверених послова
- Реконструкција и осавремењивање постројења за прераду питке воде
- Реконструкција и осавремењивање постројења за прераду отпадних вода
- Унапређење и набавка механизације, комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације.
- Унапређење професионалности запослених кроз константне обуке и едукације.

Цене

Цене комуналних услуга, првенствено цена воде за физичка лица у Ј.П. "Водовод" Сурдулица спадају у скоро најниже у Републици Србији, да су далеко испод економски оправдане и после задњег повећања у децембру 2021. године на износ од 50,00 дин по м3 за физичка лица и 130,00 дин. по м3 за правна лица. Зато приходи од продаје комуналних услуга нису довољни за функционисање и развој Јавног предузећа.

Планом за 2023. годину предвиђа се повећање цена воде и других комуналних услуга. Политика цена треба да обезбеди да цена вода покрије трошкове пословања и да цена вода представља подстицај за њено рационално коришћење. Када год је оснивач одобрио повећање цена Јавно предузеће је позитивно пословало, т.ј. повећали би се приходи, па се надамо да ће се то десити и у 2023. години.

Ризици у пословању и управљање ризицима

Највећи ризик у пословању предузећа у наредном периоду је тржишна нестабилност и повећање цена материјала и резевних делова за обављање основне делатности. Поред тога један од већих проблема је мањак радне аге, одлив радника одласком у пензију, а ограниченост запошљавања у јавним предузећима, што се одражава на квалитет и ажурност вршења услуга.

Један од ризика у пословању је слаба платежна моћ грађана и слаба наплата комуналних услуга услед чега се све више врше утужења па се с тим стварају већи непланирани трошкови ангажовања јавних извршитеља, што се негативно одражава на финансијско стање.

Циљ предузећа је да препозна ризик, предузме одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

ЈП "Водовод" Сурдулица
вд. Директор Дејковић Мирослав