

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 23. марта 2023. године, разматрајући Ребаланс 1. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2023. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 2188
27-03-2023 год.
МЛАДЕНОВАЦ

I Даје се сагласност на Ребаланс 1. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2023. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 700-2-1 од 16. марта 2023. године.

II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања, и да се годишњи програм пословања, као и његове измене сматрају донетим када надлежни орган на њега да сагласност.

Одредбама члана 18. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19), прописано је да Скупштина даје сагласност на годишње програме и измене годишњих програма јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 16. марта 2023. године усвојио је Ребаланс 1. Програма пословања и у складу са важећим прописима, проследио га оснивачу на сагласност.

Веће градске општине Младеновац је на седници одржаној 17. марта 2023. године, утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс 1. Програма пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2023. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 700-2-1 од 16. марта 2023. године.

На основу наведеног, Скупштина градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број: I-00-06-1-47/10/2023, 23. март 2023. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 16.03.2023. године, разматрајући Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2023.годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 700-2-1
16.03. 2023 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2023. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2023. годину, заведен под бројем 1928, дана 16.03.2023. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 1928

16.03.

2023 год.

МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2023.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, март 2023.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ	8
3.1. Процењени физички обим активности у 2022.години	8
3.2. Процена финансијских показатеља	8
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ	8
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	9
4.2. Анализа пословног окружења	10
4.3. Процена ресурса предузећа	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	19
8. ЗАДУЖЕНОСТ	19
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	19
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023.ГОДИНИ	20
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
12.ПРИЛОЗИ	

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

ВИЗИЈА

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

ЦИЉЕВИ

- 1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,
- 2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,
- 3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака,
- 4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,
- 5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,
- 6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,
- 7.Побољшање наплате потраживања и смањивања неизмирених обавеза,
- 8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и
- 9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ред. Бр.	Шифра	Сектор-служба-одељење-радно место	Степен стручне спреме	Врста стручне спреме	Бр. изврш
1	9000000	ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА	ВСС-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	Секретарица директора	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
3	9000002	Администратор	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	1
4	9000003	Самостални референт за послове информисање	ССС-IV	Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	2
5	9000004	Референт за односе са јавношћу	ССС-IV	Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар	2
91		СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА			
6	9100000	Руководилац службе	ВСС-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911		ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
7	9110001	Шеф одељења одржавања возила и механизације	ССС-IV	Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар	1
8	9110002	Пословођа одржавања моторних возила и механизације	КВ-III	Аутомеханичар	1
9	9110003	Аутомеханичар	КВ-III	Аутомеханичар	3
10	9110004	Аутоелектричар	КВ-III	Аутоелектричар	2
11	9110005	Пословођа браварско-лимарског одржавања	КВ-III	Бравар, лимар	1
12	9110006	Бравар-лимар-варилац	КВ-III	Бравар, лимар, варилац	1
13	9110007	Помоћни радник у радионици	НК-I	Неквалификовани радник	1
14	9110008	Руководалац парним котловима на гасни погон-домар	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1		СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
15	1000001	Руководилац сектора водовода и канализација	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
11		ТЕХНИЧКА СЛУЖБА			
16	1100001	Руководилац техничке службе	ВСС-VII	Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства	1
17	1100002	Грађевински инжењер	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине	1
18	1100003	Самостални инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
19	1100004	Инжењер у техничкој служби	ВШС-VI	Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса	1
20	1100005	Геометар	ВШС-VI	Инжењер геодезије	1
21	1100006	Референт за израду понуда и калкулацију цена	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања	2
12		СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ			
22	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, маш. инсталатер	1
121		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
23	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
24	1210002	Монтер-водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
25	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач	1
26	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
27	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	3
28	1210006	Руководалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар,	1

				металостругар, обука за руковање грађев.машинама	
29	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА			
30	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер	1
31	1220002	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
32	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	2
33	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
34	1220005	Радник на изградњи и одржавању путева	КВ-III	Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме	1
35	1220006	Помоћни радник на изградњи и одржавању путева	НК-I	Неквалификовани радник	2
36	1220007	Возач камиона са приколицом	КВ-III	Возач камиона са приколицом	1
13		СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
37	1300001	Руководилац службе производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
38	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131		ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
39	1310001	Шеф одељења производње воде	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста	1
40	1310002	Главни контролор изворишта	ССС-IV	Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар	4
41	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	10
42	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
132		ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ			
43	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
44	1320002	Дежурни електричар-аутоматичар	ССС-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
45	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
46	1320004	Бравар на одржавању пумпи	ССС-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
47	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
48	1320006	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
133		ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ			
49	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
50	1330002	Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
51	1330003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике	2
52	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14		СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА			
53	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1

		прикључака			
54	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
55	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар	1
141 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					
56	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
57	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
58	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	3
59	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	4
60	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	7
61	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
62	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
63	1410008	Руководалац грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев.машинама	3
64	1410009	Водоинсталатер на издавању прикључака	КВ-III	Водоинсталатер	2
65	1410010	Помоћни радник на одржавању водомера	ПК-II	Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара	1
66	1410011	Радник на грађевинским пословима	КВ-III		1
2 СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА					
67	200001	Руководилац сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
21 СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА					
68	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЂА					
69	2110001	Шеф одељења изношења кућног смеђа	ССС-IV	Машински техничар	1
70	2110002	Возач аутосмеђара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	9
71	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
72	2110004	Утоварач смеђа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	22
212 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЂА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА					
73	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смеђа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
74	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	2
75	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
213 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ					
76	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
77	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомех., аутоелек., аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
78	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	18
79	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214 ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ					
80	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
81	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
82	2140003	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	3
83	2140004	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка	1

				дозвола Ц категорије	
84	2140005	Руковалац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	2
85	2140006	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
22	<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>				
86	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства,дипломирани инж.пољопривреде	1
87	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
88	2200003	Руковалац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
89	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	7
23	<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>				
90	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
91	2300002	Референт за наплату	КВ-III	Трговац, продавац	1
92	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
93	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
94	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
95	2300006	Радник на одрж. гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	9
96	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	2
3	<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>				
97	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31	<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>				
98	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311	<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>				
99	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
100	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
101	3110003	Референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	2
102	3110004	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
103	3110005	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312	<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>				
104	3120001	Шеф одељења рачуноводства	ВСС-VII	Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође	1
105	3120002	Књиговођа контиста	ВШС-VI	Економиста	1
106	3120003	Референт обрачуна зарада	ССС-IV	Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент,матурант гимназије	1
107	3120004	Књиговођа купаца-добављача и рачуна трошкова	ССС-IV	Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија	1
108	3120005	Књиговођа основних средстава и материјалног књиговодства	ССС-IV	Економски тех., правни тех., матурант гимназије	1
109	3120006	Књиговођа купаца услуга	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
110	3120007	Помоћни референт за обрачун зарада-администратор	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
32	<u>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>				
111	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
112	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
113	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
114	3200004	Возач моторног возила	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар,матурант гимназије	1
115	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар,	1

				електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	
116	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
4	СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ				
117	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41	СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА				
118	4100001	Руководилац службе општих, правних и кадровских послова	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
119	4100002	Референт осигурања имовине и возила	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
120	4100003	Самостални референт кадровских и правних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије	1
121	4100004	Референт административних послова	ССС-IV	Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар	1
122	4100005	Референт за осигурање запослених	ВШС-VI	Економиста, правник, инжињер машинства, инжињер организације рада	1
123	4100006	Кафе-куварица	НК-I	Неквалификовани радник	2
124	4100007	Хигијеничарка	НК-I	Неквалификовани радник	3
125	4100008	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК-I	Неквалификовани радник	1
42	СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА				
126	4200001	Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства	1
127	4200002	Самостални референт за рекламације и информисање корисника	ВСС-VII	Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф	2
128	4200003	Референт евиденције наплате спорних потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
129	4200004	Самостални референт матичних података	ВШС-VI	Економиста, правник, инжињер машинства, инжињер организације рада	1
130	4200005	Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
131	4200006	Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања	ССС-IV	Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије	1
132	4200007	Контролор матичних података на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар матурант гимназије, машински техничар	2
133	4200008	Референт дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
134	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
135	4200010	Референт спорних потраживања и принудне наплате	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
136	4200011	Референт за рекламације и информације у пословници ЈКП "Младеновац"	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
137	4200012	Референт на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
421	ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА				
138	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер	1
139	4210002	Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи рачуна	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар	1
140	4210003	Радник на читавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
141	4210004	Помоћни радник на читавању водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
142	4210005	Референт за евиденцију потрошње воде код самочитача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
143	4210006	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43	СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ				
144	4300001	Руководилац службе обезбеђења, заштите	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним	1

		здравља на раду и унутрашње контроле		стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	
145	4300002	Самостални референт заштите од пожара	ВСС-VII	Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара	1
146	4300003	Курир	ПК-II	Сви профили занимања са II степеном стручне спреме	1
147	4300004	Радник на обезбеђењу	ССС-IV КВ-III	Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	10
148	4300005	Референт унутрашње контроле	ССС-IV	Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар	2
149	4300006	Референт за сателеско праћење кретања возила	ССС-IV	Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања	1
150	4300007	Радник на контроли точења горива	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	1
151	4300008	Референт на терену	КВ-III	Електромеханичар, машински механичар и друга занимања	2

Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именованја
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-34/8-1/2020 од 22.03.2021.	4 године
Никола Милошевић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	6220 од 03.11.2021.	/
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Миљасав Томчић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019 од 25.09.2019.	4 године
Боривоје Живковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-40/2-1/2021 од 24.12.2021.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНУ.

Ребалансом I Програма пословања за 2023. годину, предвиђају се измене у пословним приходима и расходима:

- повећање прихода по основу радова на опремању и повезивању бунара у износу од 8.300.000 динара ,
- корекција прихода од субвенција које су додељене од ГО Младеновац у износ од 3.000.000 динара, односно усклађивање са ГО Младеновац и
- повећање појединих врста трошкова : електричне енергије, услуге одржавања средстава рада и производних услуга, промене су узроковане променама цена и повећањем обима посла.

Ребалансом I Програма пословања за 2023. годину предвиђене су измене у оквиру планираних финансијских средстава за набавку добара и услуга, као и у оквиру плана инвестиција.

Промене у оквиру Ребаланса I програма пословања за 2023.годину, су приказане у следећим прилозима: 4, 5, 5а, 6 , 15 и 16.

3.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Процењује се да ће бити произведено 2.552.855 м³, укупни процењени обим продаје воде је 1.650.000 м³. Укупно процењени обим одвођења отпадних вода је 1.072.790 м³.

Физички обим услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене реализован је у делу изношења смећа и отпада из домаћинства и привредних субјеката. Одржавање комуналне хигијене града, одржавање јавних зелених површина и дрвореда, учешће у одржавању градских гробаља и депоније, финансира се од стране оснивача по испостављеним месечним ситуацијама за извршене услуге. Активности су редовно обављане у планираном обиму, а и финансирање ових послова такође је било редовно.

3.2. Процена финансијских показатеља

Процењује се да ће и укупни приходи и укупни расходи бити на нивоу планираних, тако да се процењује остварење нето добити око 242 хиљаде динара.

У одељку 5. Планирани финансијски показатељи за 2023.годину дата је и процена остварења прихода и расхода за 2022.годину.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде, као и планирани физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода.

Потребно је предузимати све мере на очувању постојећих капацитета и максимално коришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи како не би дошло до несташица воде.

План обима услуга на изношењу смећа из пословних и стамбених објеката заснован је на постојећим површинама пословног и стамбеног простора из новембра 2022.године, уз претпоставку повећања броја корисника у условима интензивне пре свега стамбене изградње и по основу проширења зона изношења смећа из сеоских месних заједница (Дубона, Шепшин, Сенаја, Велика Крсна, Велика Иванча, Рабровац) .

Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробља и депоније.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

Ребаланс I производње воде у м ³ у 2023. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м ³			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	7	8
БРЕСТОВИЦА	6	437.500	438.000	438.000	100	100
КОКОРИН	13	749.700	750.000	750.000	100	100
РАЈКОВАЦ	3	356.500	357.000	357.000	100	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	196.170	197.000	197.000	100	100
СЕРАВА	4	249.540	250.000	250.000	100	100
КОВАЧЕВАЦ	3	144.845	145.000	145.000	100	100
БУНАРИ САМЦИ	5	174.455	175.000	175.000	100	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	138.600	139.000	139.000	100	100
В.КРСНА	2	105.545	106.000	106.000	100	100
УКУПНО	40	2.552.855	2.557.000	2.557.000	100	100
Производња воде у л/сек.		80,95	81,08	80,86	100	100

Ребаланс I физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2023. години.							
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	м ³	1.650.000	1.719.602	1.719.602	104	100
1	Привреда и занатлије	м ³	257.500	258.000	258.000	100	100
2	Спорски центар	м ³	11.260	11.300	11.300	100	100
3	Грађани	м ³	1.381.240	1.450.302	1.450.302	105	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.072.790	1.116.300	1.116.300	104	100
1	Привреда и занатлије	м ³	205.540	206.000	206.000	100	100
2	Спорски центар	м ³	11.260	11.300	11.300	100	100
3	Грађани	м ³	855.990	899.000	899.000	105	100

Ребаланс I физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2023.години

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	3.104.380	3.217.000	3.217.000	104	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	м ²	3.726.500	3.730.000	3.730.000	100	100
3	Изношење индустриског отпада	м ³	1.045	1.272	1.272	122	100
4	Изношење фекалија	рсд	995.380	1.000.000	1.000.000	100	100
5	Чишћење и прање улица	м ²	74.176.182	35.855.292	35.855.292	48	100
6	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	4.364.000	3.500.000	3.500.000	80	100
8	Остале разне ком. услуге	рсд	284.900	700.000	700.000	246	100
9	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	230.640	250.000	250.000	108	100

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија - привреда, II категорија - Спортски центар и III категорија - грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада је друга основна делатност. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : градско гробље Младеновац и ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

Набавно тржиште

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано, да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се

планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

Предузеће запошљава 253 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Просечна старост запослених је 48 година, са највећим учешћем старосне структуре од 40 до 50 година живота и оно износи 40%. Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме.

ЈКП“Младеновац“ је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2022.

Старосна структура запослених

Ред. Број	Опис	Број запослених
1.	До 30 година живота	13
2.	Од 30 – 40 година живота	37
3.	Од 40 – 50 година живота	93
4.	Од 50 – 60 година живота	92
5.	Преко 60 година живота	18
Укупно :		253
Просечна старост :		48,00

Структура запослених по времену проведеном у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	До 10 година стажа осигурања	36
2.	Од 10 – 20 година стажа осигурања	75
3.	Од 20 – 30 година стажа осигурања	92
4.	Преко 30 година стажа осигурања	50
Укупно :		253

Квалификациона структура запослених

Ред. број	Опис	Број запослених
1.	Висока стручна спремна – ВСС	21
2.	Виша стручна спрема – ВС	13
3.	Висококвалификовани радници – ВКВ	1
4.	Средња стручна спрема – ССС	66
5.	Квалификовани радници – КВ	73
6.	Полуквалификовани радници – ПК	11
7.	Неквалификовани радници – НК	68
Укупно :		253

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника, присутан је услед могућих кварова на појединим деловима мреже, услед старости система за дистрибуцију воде.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 40 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q_{max}-115л/сек. У бунарима се налазе дубинске потапајућих пумпи, снаге од P-1,5кв до P-28кв, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и центрифугалних пумпи снаге од P-7,5кв до P-22кв. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденим арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација појединих изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуштавање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Предузеће располаже са осам возила аутосмећара, једним аутоподизачем, два камиона кипера, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, комбинованом грађевинском машином ровокопач-утоваривач, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што је у директној вези са висином трошкова одржавања и поправки кварова. Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водоводне и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т .

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћења јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, изградњи, санацији и чишћењу атарских путева и других услужних радова.

Ребалансом I Програма пословања за 2023. годину, планирано је повећање прихода за 2%.

Ребаланс I прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2023. години						
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ВОДА	103.940.380	121.706.000	121.706.000	117	100
1	Привреда и занатлије	27.706.700	32.140.000	32.140.000	116	100
2	Спорски центар	581.750	675.000	675.000	116	100
3	Грађани	75.651.930	88.891.000	88.891.000	117	100
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	19.634.410	22.942.000	22.942.000	117	100
1	Привреда и занатлије	8.428.700	9.778.000	9.778.000	116	100
2	Спорски центар	248.310	289.000	289.000	116	100
3	Грађани	10.957.400	12.875.000	12.875.000	118	100

Ребаланс I прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2023. години						
Ред.б р.	ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Опремање, повезивање и ревитализација бунара	6.665.594	11.084.000	19.384.000	291	175
2	Водоводна и канализациона мрежа	19.112.520	55.541.480	55.113.402	288	99
	- изградња водоводне мреже у ул. Војводе Степе М.З. Селтрес	0	6.961.580	6.961.580	-	100
	- изградња водоводне мреже у ул. Трстенска у М.З. Мала Врбица	0	4.289.250	4.289.250	-	100
	- изградња водоводне мреже у М.З. Амерић II фаза са две потисне станица	0	7.500.000	7.500.000	-	100
	- изградња водоводне мреже ул. Ливадарској са једном потисном станицом	0	12.741.650	12.741.650	-	100
	- изградња водоводне мреже у МЗ Амерић I	0	10.500.000	10.500.000	-	100
	- изградња фекалне канализације у М.З. Међулужје	0	417.000	417.000	-	100
	-изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац-засеок Лукића	0	0	3.500.000	-	-
	-реконструкција водоводне мреже у МЗ Рајковац - Милована Јакшића	0	0	3.500.000	-	-
	-изградња канализационе мреже у МЗ Међулужје - Растка Немањића	0	0	1.000.000	-	-
	-изградња канализационе мреже у МЗ Међулужје - Светог Јоакима и Ане	0	0	840.000	-	-
	-остали радови на изградњи водоводне и канализационе мреже	0	13.132.000	3.863.922	-	29
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	6.105.700	6.000.000	6.000.000	98	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	3.272.400	4.000.000	4.000.000	122	100
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	8.090.400	6.000.000	6.000.000	74	100
6	Одржавање атмосферске канализације, сливничких решетки	0	1.001.000	1.001.000	-	100
7	Остали радови и услуге	1.190.000	2.000.000	2.000.000	168	100
8	Санација атарских и других некатегорисаних путева гребаним	13.300.000	13.500.000	13.500.000	102	100
9	Крчење разног растиња са попречног профила пута	2.652.000	4.167.000	4.167.000	157	100
10	Чишћење мини дивљих депонија	16.455.000	5.909.090	5.909.090	36	100
УКУПНО		76.843.614	109.202.570	117.074.492	152	107

Ребаланс I прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2023. године						
Ред.б р.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	67.660.500	87.579.500	87.579.500	129	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	54.871.000	63.006.830	63.006.830	115	100
3	Изношење индустриског отпада	2.053.425	2.500.000	2.500.000	122	100
4	Изношење фекалија	995.380	1.000.000	1.000.000	100	100
5	Чишћење и прање улица	53.352.743	27.859.564	27.859.564	52	100
6	Одрж. и чување депоније	4.458.620	4.458.620	4.458.620	100	100
7	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	4.364.000	3.500.000	3.500.000	80	100
8	Остале разне ком. услуге	284.900	700.000	700.000	246	100
9	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	230.640	250.000	250.000	108	100
УКУПНО		188.271.208	190.854.514	190.854.514	101	100

Ребаланс I прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2023.године						
Ред.б р.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у граду	20.909.000	18.182.000	18.182.000	87	100
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	0	0	0	-	-
УКУПНО		20.909.000	18.182.000	18.182.000	87	100

Ребаланс I прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2023.године						
Ред.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150	100
2	Одржавање гробља Младеновац и Рајковац	5.610.340	6.000.000	6.000.000	107	100
3	Одржавање сеоских гробља	0	4.545.000	0	-	-
4	Погребне услуге	8.200.000	8.500.000	8.500.000	104	100
5	Закуп горбних места	3.800.000	4.000.000	4.000.000	105	100
УКУПНО		18.610.340	24.545.000	20.000.000	132	81

Ребаланс I укупног прихода за 2023.годину (у динарима)

Ред.б р.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	442.981.952	504.032.084	507.359.006	115	101
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	428.888.952	488.232.084	491.559.006	115	101
	- вода	103.940.380	121.706.000	121.706.000	117	100
	-канализација	19.634.410	22.942.000	22.942.000	117	100
	-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	76.843.614	109.202.570	117.074.492	152	107
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	65.739.708	40.268.184	40.268.184	61	100
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	122.531.500	150.586.330	150.586.330	123	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	20.909.000	18.182.000	18.182.000	87	100
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	17.610.340	23.045.000	18.500.000	105	80
	- продаја робе	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150	100
	- активирање или потришња производа и услуга за сопствене потребе	680.000	800.000	800.000	118	100
2	Приход од закупа	743.000	800.000	800.000	108	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100	100
4	Остали приходи - посл. и ванр.	1.350.000	3.000.000	3.000.000	222	100
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	24.176.319	22.500.000	25.500.000	105	113
	УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)	473.158.271	532.532.084	538.859.006	114	101

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2023. год. у 000 динара

1	Пословни приходи	523.859
2	Пословни расходи	535.377
3	Пословни добитак	-11.518
4	Финансијски приходи	12.000
5	Финансијски расходи	1.500
6	Резултат финансирања	10.500
7	Остали приходи	3.000
8	Остали расходи	1.300
9	Разлика осталих прихода и расхода	1.700
10	Укупан резултат из пословања	682

У периоду од 2014. до 2020.године, предузеће је остварило резултат по годинама:

-2014.година: губитак текуће године 27.827 хиљада динара и губитак из претходних година 40.872 хиљада динара тако да је износ, укупног губитка 68.699 хиљада динара.

-2015.година :добитак текуће године 13.261 хиљада динара и добитак из ранијих година 7.059 хиљада динара, укупан добитак 20.320 хиљада динара

-2016.година: добитак текуће године 3.567 хиљада динара, исправка добитка за износ резервисања за одлазак радника у пензију у износу 6.871 хиљада динара, тако да је укупан добитак износио 17.016 хиљада динара

-2017.година: добитак текуће године 3.483 хиљада динара

-2018.година : добитак текуће године 4.464 хиљада динара

-2019.година: добитак текуће године 3.381 хиљада динара

-2020.година: добитак текуће године 489 хиљада динара, што кумулира укупан добитак из претходних година од 28.833 хиљада динара.

Одлукама Надзорног одбора у годинама када је предузеће остварило добитак (од 2015 до 2020.године) остварени добитак се користи за покриће губитака из ранијих година.

Резултат за 2021.годину : добитак 658 хиљада динара, резултат за 2022.годину: добитак 261 хиљада динара и планирани резултат за 2023. годину је 682 хиљада динара . С обзиром да и даље постоји губитак из претходних година, остварени добитак би био коришћен за покриће дела тих губитака. Све промене у пословним књигама ће бити извршене по добијању сагласности од стране оснивача.

ПЛАН РАСХОДА

Расходи пословања за 2023.годину планирани су на основу следећих параметара:

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута,
- планираних издатака на име ангажовања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке.

Ребаланс I расхода за 2023.годину (у динарима)						
Ред.б р.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2022.	План 2023.	Ребаланс I 2023.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Набавна вредност робе(502)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
2	Трош. материјала(511)	25.900.000	40.000.000	40.000.000	154	100
3	Трош. осталог материјала(512)	2.969.120	3.500.000	3.500.000	118	100
	Канцелариског(5120)	825.800	500.000	500.000	61	100
	ХТЗ опреме(5123)	973.000	1.500.000	1.500.000	154	100
	Ауто гума(5124)	1.170.320	1.500.000	1.500.000	128	100
4	Трош. енергије(513)	80.321.000	99.100.000	102.400.000	127	103
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	31.000.000	40.000.000	40.000.000	129	100
	Електрична енергија(5131)	47.500.000	57.000.000	60.300.000	127	106
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	521.000	600.000	600.000	115	100
	Уље и мазива(5134)	1.300.000	1.500.000	1.500.000	115	100
5	Резервни делови за одржавање(514)	2.435.000	2.500.000	2.500.000	103	100
6	Ситног инвентара и алата(515)	10.784.399	20.000.000	20.000.000	185	100
7	Трош. зарада(520)	219.831.088	247.817.253	247.817.253	113	100
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	35.502.720	37.544.314	37.544.314	106	100
9	Трош. по уговорима(522,6)	1.187.042	1.874.529	1.874.529	158	100
10	Трош. других примања запослених(529)	22.890.036	12.220.941	12.220.941	53	100
	Сол.помоћ запосленима(5293)	1.423.907	1.500.000	1.500.000	105	100
	Сол. помоћ запосленима	10.000.000	0	0	-	-
	Јубиларне награде(5295)	2.726.000	2.470.941	2.470.941	91	100
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	30.000	50.000	50.000	167	100
	Превоз радника на посао(52991)	7.900.000	7.200.000	7.200.000	91	100
	Стипендије и остали ван. трошкови	810.129	1.000.000	1.000.000	123	100
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	0	0	0	-	-
12	Трош. транспортних услуга(531)	10.724.000	8.500.000	8.500.000	79	100
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	11.921.000	13.000.000	15.000.000	126	115
14	Трош. закупа пословног простора (533)	88.000	100.000	100.000	114	100
15	Трош. произ. услуга(536,539)	12.540.000	13.000.000	14.000.000	112	108
16	Трош.амортизације и резервисања	13.800.000	14.000.000	14.000.000	101	100
17	Трош. непроизв.услуга(550)	7.800.000	8.000.000	8.000.000	103	100
18	Трош.репрезентације(551)	653.000	450.000	450.000	69	100
19	Трош.осигурања имовине(552)	2.000.000	1.500.000	1.500.000	75	100
20	Трош.платног промета(553)	1.165.000	1.100.000	1.100.000	94	100
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	668.000	670.000	670.000	100	100
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.722.000	1.700.000	1.700.000	99	100
23	Остали нематеријални трош.(559)	1.653.000	1.500.000	1.500.000	91	100
24	Финансијски расходи(56)	1.976.000	1.500.000	1.500.000	76	100
25	Расходи по основу отписа пот.,губици по основу расхода и	1.542.000	500.000	500.000	32	100
26	Остали расходи(579)	301.000	300.000	300.000	100	100
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	1.500.000	500.000	500.000	33	100
	УКУПНО	472.873.405	531.877.037	538.177.037	114	101

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2023. годину .

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, потребно за извршавање програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 253 радника. Током 2023. године, три радника стичу услов за одлазак у старосну пензију.

План зарада за 2023. годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору .

При постављању плана зарада у 2023. години пошло се од процењене просечне бруто зараде по раднику за 2022. годину која је увећана за 12,5%, што доводи до тога да је укупна планирана маса за исплату у 2023. години на већем нивоу него процењена масе за 2022. годину.

Просечна бруто зарада за 2023. годину је увећана за 12,5% у односу на процењену просечну бруто зараду за 2022. годину.

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2022. годину.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања садржи инвестиционе радове који су нам додељени од стране ГО Младеновац, то су улагања у изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре и то: изградња водоводне мреже у ул. Војводе Степе, изградња водоводне мреже у ул. Трстенска, изградња водоводне мреже у МЗ Амерић II, изградња водоводне мреже у ул. Ливадарска и изградња водоводне мреже у МЗ Амерић I , изградња фекалне канализације у МЗ Међулужје, изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац – засеок Лукићи, реконструкција водоводне мреже у МЗ Рајковац – Милована Јакшића, изградња канализационе мреже у МЗ Међулужје – Растка Немањића, изградња канализационе мреже у МЗ Међулужју Светог Јоакима и Ане.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Процењује се да ће укупне обавезе предузећа на дан 31.12.2022. године износити око 144 милиона динара.

Од укупних обавеза око 5 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилозима 15 и 16 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2023.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавање, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава има пресудан утицај на износ ових улагања.

Предузеће ће у прва четири месеца 2023. године реализовати предходно планиру набавку нових 400 контејнера од 1,1м³ из средстава кредита.

Поред планиране куповине три специјална, половна возила, предузеће планира и куповину половног камиона четвороосовинаца реализацију тих набавки, обезбеђивањем средстава из кредита.

10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023.ГОДИНИ

Предузеће је у последњем кварталу 2022. годину извршило повећање цена воде, одвођења отпадних вода и изношење смећа и појединих ставки ценовника које су уско повезане са ценом воде за 17,9% . Што даје за резултат повећање прихода у 2023. години.

Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2022.год.

Ред. бр.	Врста производа, услуга и радова	Јед. мере	Јединичне цене у 2022.год.	Јединичне цене у 2023.год.	Индекс повећања у %
1	Привреда и за наглије - вода	м ³	124,48	124,48	100
2	Спортски центар - вода	м ³	65,09	65,09	100
3	Грађани - вода	м ³	62,74	62,74	100
4	Привреда и за наглије - канализација	м ³	47,36	47,36	100
5	Спортски центар - канализација	м ³	27,81	27,81	100
6	Грађани - канализација	м ³	14,57	14,57	100
7	Изношење смећа - станови	м ²	7,29	7,29	100
8	Изношење смећа - куће до 50 м ²	мес	454,86	454,86	100
9	Изношење смећа - куће преко 50 м ²	мес	731,04	731,04	100
10	Изношење смећа - пословни објекти	м ²	10,96	10,96	100
11	Изношење смећа - продавнице I групе	ком	2.545,23	2.545,23	100
12	Изношење смећа - продавнице II групе	ком	2.171,36	2.171,36	100
13	Изношење смећа - продавнице III групе	ком	1.785,12	1.785,12	100
14	Изношење смећа - продавнице IV групе	ком	1.400,12	1.400,12	100
15	Индустријски отпад - са касет. и превозом	м ³	3.689,00	3.689,00	100
16	Индустријски отпад - без касет. и	м ³	2.634,00	2.634,00	100
17	Изношење отпада	м ³	1.965,55	1.965,55	100
18	Изношење фекалија - за привреду	дин	10.138,00	10.138,00	100
19	Изношење фекалија - за грађане	дин	4.456,00	4.456,00	100
20	Чишћење улица	м ²	0,772	0,772	100
21	Прање улица	м ²	3,684	3,684	100
22	Поливање улица	м ²	0,917	0,917	100
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	427.107,00	100
24	Превоз воде цистерном - 8 м ³	дин	3.951,00	3.951,00	100
25	Превоз воде цистерном - 5 м ³	дин	2.466,15	2.466,15	100
26	Изношење смећа - пијаци	м ²	13,62	13,62	100
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м ²	м ²	30,61	30,61	100
28	Одржавање гробља Младеновац	мес/дин	310.604,00	310.604,00	100
29	Одржавање гробља Рајковац	мес/дин	95.479,00	95.479,00	100

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мере праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства, а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима, као и на нивоу предузећа.

Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео надзор на резервоарима као и сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно – хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневной контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који назире и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно смањити ризик прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року, обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесетчетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве који би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања, услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа. Постоји ризик од отежане наплате потраживања од појединих корисника, правних субјеката и физичких лица. Отежана наплата би довела до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала. У таквим условима може бити угрожено и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме, а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика, предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедне и рационализовања свих расхода пословања.

ДИРЕКТОР
Владета Лукић, спец.струк.инг.маш.



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	378,026	356,404
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	400	538
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	400	538
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	374,056	352,383
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	298,800	284,321
023	2. Постројења и опрема	0011	73,856	66,662
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,400	1,400
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	3,570	3,483
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 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	3,570	3,483
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	240,238	258,006

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	10,250	11,380
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,000	10,900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	250	480
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	215,988	228,800
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	215,988	228,800
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	10,000	10,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,000	10,000
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	3,000	5,626
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	2,200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	618,264	614,410
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	210,920	227,865
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	470,314	470,298
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	29,741	29,725
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,229	29,483
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	512	242
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36,115	21,116
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,250	12,800
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,250	12,800
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	17,865	1,448
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	17,865	1,448
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	7,000	6,868
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,000	4,193
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		11,930
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108,835	106,873
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,801	3,733
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	5,801	3,733
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	81,024	83,798
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	62,828	65,602
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,000	19,332
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,000	6,240
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,000	13,092
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	10	10
	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	618,264	614,410
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	210,920	227,865

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	468,700	459,808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,450	1,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,450	1,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	431,098	423,409
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	431,098	423,409
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	676	680
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	35,476	34,719
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	474,298	467,554
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,000	1,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	128,000	122,409
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	280,260	279,411
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	220,201	219,831
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,562	35,503
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24,497	24,077
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,357	13,400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36,091	35,273
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,590	15,661
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5,598	7,746
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,000	12,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,000	12,000
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	2,500	1,976
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,500	1,976
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	6,500	10,024
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	1,350
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,300	3,343
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	480,700	473,158
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	480,098	472,873
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	602	285
	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	602	285
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		90	43
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	512	242
	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

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	439,624	463,074
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	425,624	443,074
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9,000	12,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,000	8,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	434,783	454,625
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150,000	157,238
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	267,283	279,411
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,500	1,976
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,000	16,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,841	8,449
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	13,320	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13,320	
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	13,320	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13,320	
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	12,670	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	650	
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	5,151	5,151
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,151	5,151
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	8,169	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		5,151
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	452,944	463,074
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	453,254	459,776
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3,298
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	310	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,310	2,328
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	3,000	5,626

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година		
Изградња водводне мреже у ул. Војводе Степе у МЗ Селтрес	М	0	0	6,962	0	0	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водводне мреже у ул. Трсенска у МЗ Мала Врбница	М	0	0	4,289	0	0	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водводне мреже у МЗ Америф II са две потисне станице	М	0	0	7,500	0	0	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водоводне мреже у ул. Ливадарска	М	0	0	12,742	0	0	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња водводне мреже у МЗ Америф I	М	0	0	10,500	0	0	радови на изградњи водоводне мреже
Изградња фекалне канализацијен у МЗ Међулуђе	М	0	0	417	0	0	радови на изградњи водоводне мреже

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	466,208	471,018	470,314	470,878
	Реализација	461,283	459,782	470,298	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+2%	+0%
Укупна имовина	План	597,915	600,060	618,264	633,670
	Реализација	613,731	617,659	614,410	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-1%	+3%
Пословни приходи	План	382,694	393,445	468,700	523,859
	Реализација	371,093	407,109	459,808	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+13%	+14%
Пословни расходи	План	419,779	400,419	474,298	535,377
	Реализација	401,889	408,095	467,554	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+15%	+15%
Пословни резултат	План	-37,085	-6,974	-5,598	-11,518
	Реализација	-30,796	-986	-7,746	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-86%	+38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-97%	+686%	+49%
Нето резултат	План	735	872	512	580
	Реализација	489	658	242	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-25%	-53%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+35%	-63%	+140%
Број запослених на дан 31.12.	План	264	259	253	250
	Реализација	254	248	253	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+2%	-1%
Просечна нето зарада	План	50,708	49,904	52,912	60,055
	Реализација	50,105	53,139	52,940	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+6%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-0%	+13%
Инвестиције	План	38,845	35,905	79,240	-
	Реализација	39,107	31,109		-
	% одступања реализације од плана	+1%	-13%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	-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	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	24,854	18,257	15,661	15,682
ROA	0.08	0.11	0.04	0.09
ROE	0.12	0.14	0.05	0.12
Оперативни новчани ток	1,685	14,594	8,449	10,772
Дуг / капитал	37.93	34.34	27.21	31.93
Ликвидност	182.48	212.64	241.41	261.45
% зарада у пословним приходима	70.40	66.77	60.77	57.16

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	20,041	10,553	5,181	28,271
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	20,041	10,553	5,181	28,271

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			24,176,319	25,500
	Пренето			24,176,319	-
	Реализовано			24,161,519	-
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 одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	367,535	367,535	367,535	367,535
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	540	540	540	540
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	540	540	540	540
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	363,608	363,608	363,608	363,608
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	279,826	279,826	279,826	279,826
023	2. Постројења и опрема	0011	82,382	82,382	82,382	82,382
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,400	1,400	1,400	1,400
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	3,387	3,387	3,387	3,387
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по 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	3,387	3,387	3,387	3,387
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	273,706	272,514	266,261	266,135
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,500	12,500	12,500	12,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,000	12,000	12,000	12,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	500	500	500	500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	237,352	236,309	229,315	229,023
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	237,352	236,309	229,315	229,023
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	12,500	12,500	12,500	12,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,500	12,500	12,500	12,500
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	8,354	8,205	8,946	9,112
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	3,000	3,000	3,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	641,241	640,049	633,796	633,670
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	255,000	255,000	255,000	255,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	478,449	477,257	471,004	470,878
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272
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	37,876	36,684	30,431	30,305
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,725	29,725	29,725	29,725
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,151	6,959	706	580
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48,570	48,570	48,570	48,570
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,300	13,300	13,300	13,300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,300	13,300	13,300	13,300
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	28,270	28,270	28,270	28,270
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	28,270	28,270	28,270	28,270
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	7,000	7,000	7,000	7,000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,500	4,500	4,500	4,500
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7,930	7,930	7,930	7,930
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101,792	101,792	101,792	101,792
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,086	7,086	7,086	7,086
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7,086	7,086	7,086	7,086
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78,196	78,196	78,196	78,196
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	60,000	60,000	60,000	60,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,500	16,500	16,500	16,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,500	6,500	6,500	6,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,000	10,000	10,000	10,000
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	10	10	10	10
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	641,241	640,049	633,796	633,670

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	255,000	255,000	255,000	255,000

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	148,590	271,680	394,769	523,859
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	375	750	1,125	1,500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	375	750	1,125	1,500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	121,315	242,630	363,944	485,259
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	121,315	242,630	363,944	485,259
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	200	400	600	800
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	26,700	27,900	29,100	36,300
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	142,050	269,593	403,088	535,377
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	500	750	1,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47,575	84,850	127,125	168,400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75,345	150,483	224,573	299,457
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62,198	124,140	185,773	247,817
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,423	18,807	28,114	37,544
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,724	7,536	10,686	14,096
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	11,650	19,300	28,950	37,600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	125	250	375	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,730	7,460	11,190	14,920
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,540	2,087		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			8,319	11,518
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,000	6,000	9,000	12,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	6,000	9,000	12,000
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	375	750	1,125	1,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	375	750	1,125	1,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,625	5,250	7,875	10,500
	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	750	1,500	2,250	3,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	325	650	975	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152,340	279,180	406,019	538,859
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142,750	270,993	405,188	538,177
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,590	8,187	831	682
	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
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	П О З И Ц И Ј А	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	9,590	8,187	831	682
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,439	1,228	125	102
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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,151	6,959	706	580
	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	174,426	345,591	516,539	664,282
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	169,176	335,091	500,789	643,282
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,000	6,000	9,000	12,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,250	4,500	6,750	9,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	169,720	339,233	507,698	653,510
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90,000	180,000	270,000	360,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,345	150,483	224,573	276,010
4. Плаћене камате у земљи	3010	375	750	1,125	1,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	8,000	12,000	16,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,706	6,358	8,841	10,772
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	11,176	11,176	11,176	11,176
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,176	11,176	11,176	11,176
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11,176	11,176	11,176	11,176
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,969	10,969	10,969	10,969
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,969	10,969	10,969	10,969
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	1,771	3,542	5,314	7,086
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,771	3,542	5,314	7,086

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
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	9,198	7,427	5,655	3,883
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185,395	356,560	527,508	675,251
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182,667	353,951	524,188	671,772
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,728	2,579	3,320	3,486
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,626	5,626	5,626	5,626
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	8,354	8,205	8,946	9,112

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24,176,319	24,176,319	24,161,519	14,800	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	24,176,319	24,176,319	24,161,519	14,800	0

у динарима

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

* 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)	160,111,179	159,932,123	45,248,312	90,317,654	135,165,683	180,165,683
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	220,200,543	219,831,088	62,197,608	124,139,908	185,772,693	247,817,253
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255,762,929	255,333,808	71,620,546	142,947,105	213,917,256	285,361,567
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	253	253	253	253	252	250
4.1.	- на неодређено време	193	214	214	214	213	212
4.2.	- на одређено време	60	39	39	39	39	38
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	138,900	277,800	416,700	555,600
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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	1,197,596	1,187,042	327,243	638,602	984,385	1,318,929
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	8,058,800	7,900,000	1,800,000	3,600,000	5,400,000	7,200,000
20.	Дневнице на службеном путу	45,000	25,000	11,250	22,500	33,750	45,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	5,000	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	2,779,476	2,726,000	821,226	1,744,873	1,942,451	2,470,941
25.	Број прималаца јубиларних награда	24	24	5	9	10	12
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	11,500,000	11,423,907	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
28.	Стипендије	911,000	810,129	168,000	336,000	504,000	672,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			82,000	164,000	246,000	328,000
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	Управа	6	8	5	4	1
2	Одржавање	9	12	10	10	0
3	Водовод и канализација	53	99	83	73	10
4	Чистоћа, зеленило и погребне услуге	31	107	80	59	21
5	Финансијских и комерцијалних послова	20	24	22	20	2
6	Општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	35	61	53	48	5
УКУПНО:		154	311	253	214	39

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	21	20	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	66	66		
5	КВ	73	72		
6	ПК	11	10		
7	НК	68	68		
УКУПНО		253	250	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	13	13
2	30 до 40	37	37
3	40 до 50	93	93
4	50 до 60	92	92
5	Преко 60	18	15
УКУПНО		253	250
Просечна старост		48.00	47.00

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	199	196	2	2
2	Женски	54	54	1	1
УКУПНО		253	250	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	25	25
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	42	41
4	15 до 20	33	33
5	20 до 25	45	45
6	25 до 30	47	47
7	30 до 35	26	26
8	Преко 35	24	22
УКУПНО		253	250

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	253		Стање на дан 30.06.2023. године	253
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	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		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	253		Стање на дан 30.09.2022. године	252
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	253		Стање на дан 30.09.2022. године	252
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	пензија	2
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	253		Стање на дан 31.12.2023. године	250

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

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	246	17,296,866	70,312	239	16,685,959	69,816	3	115,643	38,548	4	495,264	123,816
II	245	16,418,038	67,012	238	15,768,304	66,253	3	184,874	62,625	4	464,860	116,215
III	253	19,928,772	77,189	239	18,206,340	76,177	10	780,000	78,000	4	542,432	135,608
IV	257	18,121,585	70,512	240	16,864,719	72,270	13	760,049	58,465	4	496,817	124,204
V	258	18,876,611	73,165	241	17,458,893	72,444	13	894,119	68,778	4	523,599	130,900
VI	257	18,927,513	73,648	240	17,472,075	72,800	13	880,151	67,704	4	575,287	143,822
VII	255	17,931,423	70,319	238	16,553,721	69,553	13	854,266	65,713	4	523,436	130,859
VIII	252	19,414,427	77,041	235	17,897,003	76,157	13	909,500	69,962	4	607,924	151,981
IX	250	18,421,937	73,688	233	16,943,407	72,718	13	884,591	68,045	4	593,939	148,485
X	247	17,383,452	70,378	230	15,996,408	69,550	13	854,824	65,740	4	532,420	133,105
XI	248	18,324,968	73,891	231	16,824,784	72,835	13	981,326	75,487	4	518,848	129,712
XII	253	19,185,496	75,832	236	17,775,534	75,320	14	967,114	69,080	3	442,848	147,616
УКУПНО	3,021	219,831,088	872,987	2,840	204,447,147	865,893	134	9,066,257	788,147	47	6,317,674	1,616,323
ПРОСЕК	252	18,319,257	72,749	237	17,037,262	72,158	11	755,521	65,679	4	526,473	134,694

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	253	21,036,929	83,150	250	20,570,750	82,283				3	466,179	155,393
II	253	19,354,469	76,500	250	18,951,500	75,806				3	402,969	134,323
III	253	21,806,210	86,191	250	21,286,250	85,145				3	519,960	173,320
IV	253	19,220,746	75,971	250	18,822,250	75,289				3	398,496	132,832
V	253	21,761,886	86,015	250	21,300,750	85,203				3	461,136	153,712
VI	253	20,959,668	82,845	250	20,475,000	81,900				3	484,668	161,556
VII	253	20,002,916	79,063	250	19,562,000	78,248				3	440,916	146,972
VIII	252	21,707,832	86,142	249	21,195,627	85,123				3	512,205	170,735
IX	252	19,922,037	79,053	249	19,444,410	78,090				3	477,627	159,209
X	252	20,880,171	82,858	249	20,410,281	81,969				3	469,890	156,630
XI	251	20,802,100	82,877	248	20,312,440	81,905				3	489,660	163,220
XII	250	20,362,289	81,449	247	19,887,452	80,516				3	474,837	158,279
УКУПНО	3,028	247,817,253	982,114	2,992	242,218,710	971,477	0	0	0	36	5,598,543	1,866,181
ПРОСЕК	252	20,651,438	81,843	249	20,184,893	80,956	0	0	0	3	466,545	155,515

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у редном 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 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	253	24,224,024	95,747	250	23,687,219	94,749	250	23,687,219	94,749			3	536,805	178,935		
II	253	22,286,671	88,090	250	21,822,652	87,291	250	21,822,652	87,291			3	464,019	154,673		
III	253	25,109,851	99,248	250	24,511,117	98,044	250	24,511,117	98,044			3	598,734	199,578		
IV	253	22,132,689	87,481	250	21,673,821	86,695	250	21,673,821	86,695			3	458,868	152,956		
V	253	25,058,812	99,047	250	24,527,814	98,111	250	24,527,814	98,111			3	530,998	176,999		
VI	253	24,135,058	95,395	250	23,576,963	94,308	250	23,576,963	94,308			3	558,095	186,032		
VII	253	23,033,358	91,041	250	22,525,643	90,103	250	22,525,643	90,103			3	507,715	169,238		
VIII	252	24,996,568	99,193	249	24,406,764	98,019	249	24,406,764	98,019			3	569,804	196,601		
IX	252	22,940,225	91,033	249	22,390,238	89,921	249	22,390,238	89,921			3	549,987	183,329		
X	252	24,043,517	95,411	249	23,502,439	94,387	249	23,502,439	94,387			3	541,078	180,359		
XI	251	23,953,618	95,433	248	23,389,775	94,314	248	23,389,775	94,314			3	563,843	187,948		
XII	250	23,447,176	93,788	247	22,900,401	92,714	247	22,900,401	92,714			3	546,775	182,258		
УКУПНО	3,028	285,361,567	1,130,907	2,992	278,914,846	1,118,656	2,992	278,914,846	1,118,656	0	0	36	6,446,721	2,148,906		
ПРОСЕК	252	23,780,131	94,242	249	23,242,904	93,221	249	23,242,904	93,221	0	0	3	537,227	179,076		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	40,915	62,565	46,029
	Највиша зарада	99,657	156,834	112,113
Пословодство	Најнижа зарада	80,073	125,408	90,081
	Највиша зарада	143,171	226,670	161,067

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1**

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

у динарима

*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**

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

у динарима

*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	63,165	26,319	18,423	2	71,061	29,609	20,726	2
II	52,348	21,812	15,268	2	58,892	24,539	17,177	2
III	72,979	30,409	21,285	2	82,101	34,210	23,946	2
IV	57,676	24,032	16,822	2	64,886	27,036	18,925	2
V	58,331	24,305	17,013	2	65,622	27,343	19,140	2
VI	63,336	26,390	18,473	2	71,253	29,689	20,782	2
VII	58,507	24,377	17,065	2	65,820	27,424	19,198	2
VIII	71,199	29,667	20,766	2	80,099	33,375	23,362	2
IX	69,465	28,945	20,260	2	78,148	32,563	22,793	2
X	58,505	24,377	17,064	2	65,818	27,424	19,197	2
XI	67,096	27,956	19,570	2	75,483	31,451	22,016	2
XII	67,096	27,956	19,570	2	75,483	31,451	22,016	2
УКУПНО	759,703	316,545	221,579	24	854,666	356,113	249,276	24
ПРОСЕК	63,309	26,379	18,465	2	71,222	29,676	20,773	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	98,696	41,124	28,786	2	109,661	45,693	31,984	2
II	81,795	34,081	23,857	2	90,882	37,868	26,507	2
III	114,030	47,512	33,259	2	126,700	52,793	36,953	2
IV	90,119	37,549	26,285	2	100,132	41,722	29,205	2
V	91,142	37,976	26,583	2	101,269	42,196	29,536	2
VI	98,963	41,235	28,864	2	109,958	45,816	32,071	2
VII	91,417	38,091	26,663	2	101,575	42,321	29,627	2
VIII	111,249	46,355	32,447	2	123,609	51,505	36,052	2
IX	108,540	45,225	31,658	2	120,599	50,252	35,174	2
X	91,417	38,091	26,663	2	101,571	42,321	29,625	2
XI	104,837	43,681	30,578	2	116,486	48,535	33,976	2
XII	104,837	43,681	30,578	2	116,486	48,535	33,976	2
УКУПНО	1,187,042	494,601	346,221	24	1,318,929	549,557	384,686	24
ПРОСЕК	98,920	41,217	28,852	2	109,911	45,796	32,057	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Електрична енергија	47,500,000	14,250,000	28,500,000	42,750,000	57,000,000
2.	Гориво	31,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
3.	Уље и мазиво	1,300,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
4.	ХТЗ опрема	973,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
5.	Ауто гуме	1,170,320	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6.	Водоводни материјал	10,954,948	6,500,000	13,000,000	19,500,000	26,000,000
7.	Грађевински материјал	1,457,476	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
8.	Дубинске пумпе	1,832,258	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000
9.	Делови за теретна возила	1,960,964	245,000	490,000	735,000	980,000
10.	Готов бетон и производи од бетона	862,281	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
11.	Песак мајдански са превозом	1,676,028	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
13.	Контејнер 1,1м ² - прва фаза	5,985,000	0	0	0	0
14.	Спец.возило аутосмеђар-половно	0	5,355,000	5,355,000	5,355,000	5,355,000
15.	Спец.возило аутосмеђар-половно	0	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000
16.	Ауточистилица - половно	0	2,975,000	2,975,000	2,975,000	2,975,000
17.	Контејнер 1,1м ² - друга фаза	2,240,000	0	0	0	0
18.	Контејнер 1,1м ² - трећа фаза	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
19.	Камион четворосовинац-половни	0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
20.	Водомери	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
21.	Хидрофори	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
+*зт						
Укупно добра:		108,912,275	78,140,000	115,460,000	149,080,000	182,700,000
Услуге						
1	Сервис пумпи	1,493,870	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2	Сервис водомера	511,562	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
3	Осигурање	2,000,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
4	Сервис и ремонт возила	6,242,372	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
5	Подбушивање	1,832,542	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Замена водомера	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
Укупно услуге:		12,080,346	7,350,000	10,100,000	12,850,000	15,600,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		120,992,621	85,490,000	125,560,000	161,930,000	198,300,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2022. 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	Израдна водовне мреже у ул. Војводе Степе у М.З. Сентрес	2023	2023	6.962	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962			
						Укупно:	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	0	0		
2	Израдна водовне мреже у ул. Трсенска у Мала Врбца	2023	2023	4.289	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289			
						Укупно:	4.289	4.289	4.289	4.289	4.289	0	0		
3	Израдна водовне мреже у М.З. Америк II	2023	2023	7.500	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
						Укупно:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0		
4	Израдна водовне мреже у ул. Ливадарској	2023	2023	12.742	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	12.742	0	12.742	12.742	12.742	12.742			
						Укупно:	12.742	0	12.742	12.742	12.742	0	0		
5	Израдна водовне мреже у М.З. Америк I	2023	2023	10.500	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500			
						Укупно:	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	0		
6	Израдна фекалне канализације у М.З. Међулуђе	2023	2023	417	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	417	417	417	417	417	417			
						Укупно:	417	417	417	417	417	0	0		
7	Опремање, повезивање и ревитализација бунара	2023	2023	11.084	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084			
						Укупно:	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084	0	0		
8	Дубинске пумпе	2023	2023	3.700	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
						Укупно:	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0		
9	Спец. возило аутогосмејар - половано	2023	2023	5.355	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355			
						Укупно:	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	0	0		
10	Спец. возило аутогосмејар - половано	2023	2023	4.990	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990			
						Укупно:	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	0	0		
11	Аутокочилица - полова	2023	2023	2.975	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975			
						Укупно:	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	0	0		
12	Камјон четвосовинац - полован	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
						Укупно:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0		
13	Водомери	2023	2023	3.400	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400			
						Укупно:	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0		
14	Хидрофори	2023	2023	3.400	0	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400			
						Укупно:	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0		
						Позајмиљена средства									

15	Сервис водомера	2023	2023	1,700	0	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0	0
						Средства бюджета (по континга)	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0	0
						Остало	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0	0
						Укупно:	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0	0
16	Замена водомера	2023	2023	2,900	0	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0
						Сопствена средства	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0
						Позајмиљена средства	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0
						Средства Бюџета (по континга)	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0
						Остало	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0
						Укупно:	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	0	0
17	Иградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - засок Лукића	2023	2023	3,500	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Сопствена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Позајмиљена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Средства Бюџета (по континга)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Остало	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Укупно:	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
18	Реконструкција водоводне мреже у МЗ Рајловац-Милована Јашића	2023	2023	3,500	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Сопствена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Позајмиљена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Средства Бюџета (по континга)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Остало	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Укупно:	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
19	Иградња канализационе мреже у МЗ Међулуђе-Растка Немањина	2023	2023	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
						Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
						Позајмиљена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
						Средства Бюџета (по континга)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
						Остало	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
						Укупно:	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
20	Иградња канализационе мреже у МЗ Међулуђе-Светог Јована и Ане	2023	2023	840	0	840	840	840	840	840	840	0	0
						Сопствена средства	840	840	840	840	840	0	0
						Позајмиљена средства	840	840	840	840	840	0	0
						Средства Бюџета (по континга)	840	840	840	840	840	0	0
						Остало	840	840	840	840	840	0	0
						Укупно:	840	840	840	840	840	0	0
Укупно инвестиције				96,154	0	96,154	43,666	72,512	96,154	96,154	96,154	0	0

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	50,000	45,000	20,000	50,000	50,000	50,000
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	10,000	20,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450,000	653,000	100,000	250,000	300,000	450,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						